SIEMENS

Código de Conduta Profissional da Siemens

Nosso Caminho – Nosso BCG



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Sumário

Prefácio 03

I. Fazendo a coisa certa 05

II. Nosso comportamento 07
1. Nos comportamos corretamente
2. Nos respeitamos
3. Criamos confiança
4. Protegemos nossa empresa
5. Temos uma responsabilidade especial como gestores

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos 10
1. Condições básicas de trabalho
2. Saúde, segurança ocupacional e bem-estar
3. Segurança pessoal
4. Aprendizagem ao longo da vida

IV. Conduta em nossos mercados 12
1. Rejeitar a corrupção
2. Prevenção de comportamentos fraudulentos
3. Prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
4. Direito antitruste e concorrência justa
5. Conformidade com as regulamentações de controle de comércio e de exportação
6. Ação Coletiva

V. Nossa empresa 17
1. Proteger a marca e outros direitos de propriedade intelectual da Siemens
2. Evitar conflitos de interesse
3. Garantir a integridade financeira
4. Proibição do uso de informação privilegiada
5. Proteção dos ativos corporativos
6. Cibersegurança
7. Proteção de dados e respeito à privacidade

VI. Nosso portfólio: 23
1. Tecnologia
2. Qualidade
3. Sustentabilidade

VII. Nossos parceiros 25

VIII. Liberdade de expressão e diálogo 26

IX. Respeito aos direitos humanos 27

X. Compromisso com o meio ambiente 28

XI. Canais de relatos 30

Índice 31

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros
e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Prefácio

Prezados colegas,

O mundo está se tornando mais complexo a cada dia. Os mercados estão mudando, os riscos geopolíticos estão aumentando e, acima de tudo, a IA está transformando rapidamente a forma como fazemos negócios, e, com isso, estão surgindo novas oportunidades.

Nosso papel nesse mundo complexo permanece claro: ao combinar o real e o digital, ajudamos nossos clientes a se tornarem mais competitivos, resilientes e sustentáveis. Trabalhamos em um ecossistema com nossos clientes, parceiros (que até podem ser concorrentes) e dentro da própria empresa.

Para ser um parceiro confiável dentro do nosso ecossistema, regras e princípios claros são fundamentais. Nunca comprometemos integridade, ética ou lei. Em nosso Código de Conduta Profissional da Siemens, você encontrará nossas regras e princípios que ajudam a seguir esse padrão, com novidades nesta versão, principalmente no que tange ao desenvolvimento e aplicação de IA.

Nossas regras e princípios são a base do nosso sistema de compliance e se aplicam a todos nós. Se você tiver alguma dúvida sobre o Código de Conduta Profissional da Siemens, como aplicá-las ou se precisar de apoio em questões éticas, por favor, entre em contato com o Departamento de Compliance.

Com atenção,
Roland Busch



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros
e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Prefácio

Prezados colegas,

O Código de Conduta Profissional da Siemens é a base das nossas ações profissionais – seguidas pela gestão, pelo conselho e por todos os funcionários. Eles nos permitem manter nossos altos padrões de integridade empresarial e governança corporativa ética – de forma consistente e global. Nos exigimos esses padrões e esperamos o mesmo de nossos clientes e parceiros.

Cumprimos todos os requisitos legais e políticas internas. Com o mesmo grau de importância, integramos os valores e princípios éticos da empresa em cada decisão que tomamos. Reconhecemos que cada um de nós contribui para a reputação da empresa por meio de nossas ações diárias.

Se você tiver dúvidas sobre o Código de Conduta Profissional da Siemens, pode entrar em contato com nosso time de compliance e/ou jurídico a qualquer momento. Isso também se aplica se você suspeitar de violação do Código de Conduta Profissional. Você também



Andreas C. Hoffmann



Hanno Kunkel

pode denunciar possíveis más condutas por meio do nosso Canal de Relatos (Tell Us) ou do nosso Ouvidor. Todos os relatórios são tratados de forma justa, pontual e profissional. Denunciantes podem denunciar anonimamente e contam com proteção especial.

A Siemens representa uma cultura de confiança e integridade. Agimos com responsabilidade – em nome da Siemens, de nossos colegas, de nossos clientes e parceiros, e da sociedade.

Atenciosamente,
Andreas C. Hoffmann & Hanno Kunkel

General Counsel and Head of Legal, Compliance and Intellectual Property of Siemens AG & Chief Compliance Officer and Human Rights Officer of Siemens AG

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros
e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

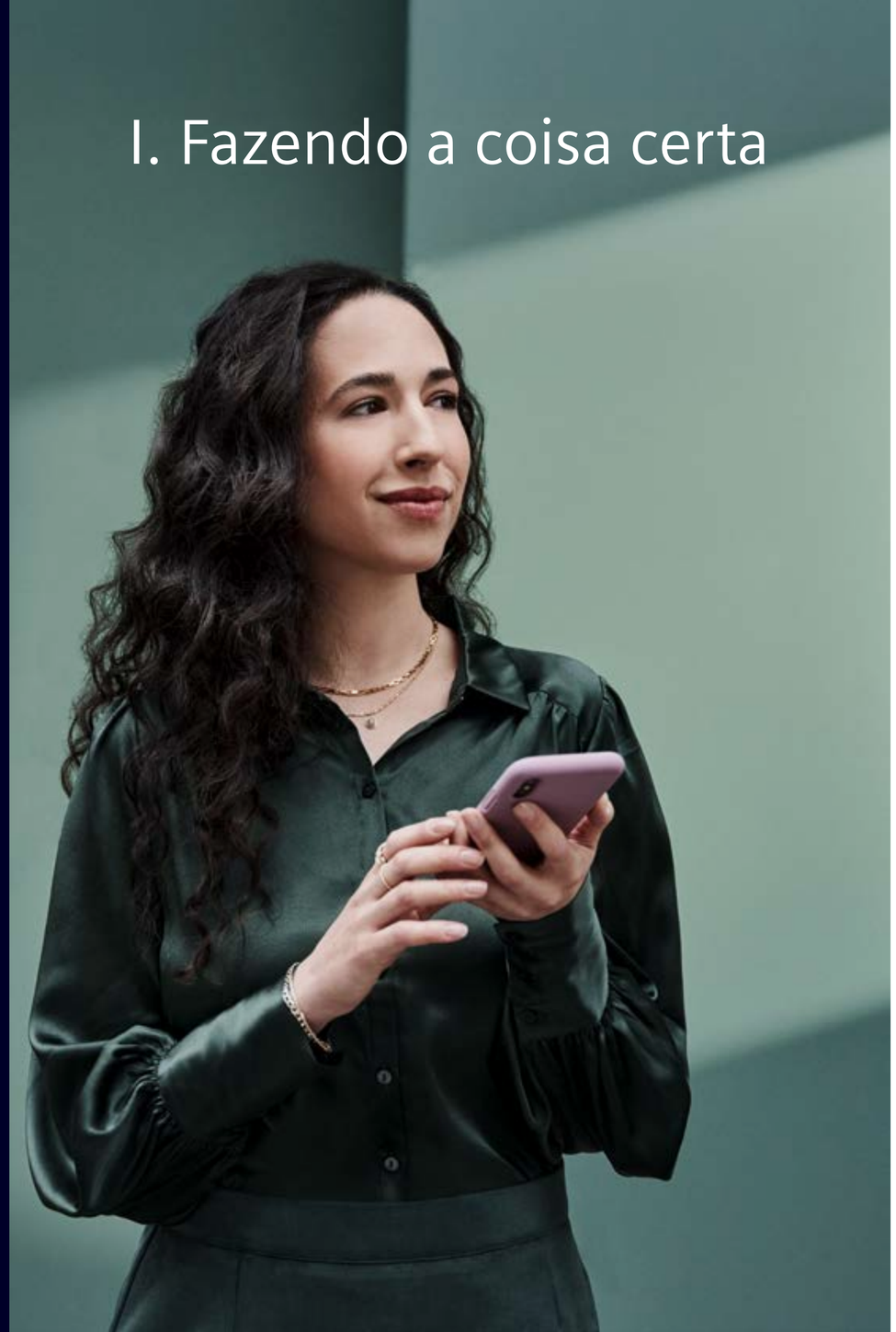
IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

I. Fazendo a coisa certa



O Código de Conduta Profissional da Siemens estabelece as obrigações comportamentais e expectativas para os funcionários e gestores da Siemens. Eles são projetados para promover uma conduta empresarial responsável, orientar nossas decisões diárias e prevenir comportamentos inadequados.

Nosso compromisso com uma conduta empresarial responsável se aplica a toda a empresa e em todas as nossas cadeias de valor. Com isso, a Siemens cumpre sua responsabilidade pelos Direitos Humanos, pelo meio ambiente e pelos padrões de conformidade e governança que estão ancorados em acordos e recomendações internacionais.

A Siemens está comprometida com uma conduta empresarial responsável e ética – além do cumprimento de leis e regulamentos – sempre e em todos os lugares.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Nossos princípios éticos nos orientam e nos ajudam a agir sempre com responsabilidade nos mundos real e digital.

Somos honestos e verdadeiros em nossas ações

Quando agimos com integridade, estabelecemos o tom de como lidamos uns com os outros. Isso cria um ambiente de trabalho positivo e confiável.

Interagimos com parceiros respeitáveis e cumpridores da lei

As pessoas e organizações com quem fazemos negócios refletem quem somos.

Respeitamos a dignidade, a privacidade e os direitos inerentes dos indivíduos

O respeito aos direitos humanos – seja de forma individual ou coletiva – é essencial para uma sociedade saudável e negócios sustentáveis.

Agimos com responsabilidade pelo meio ambiente

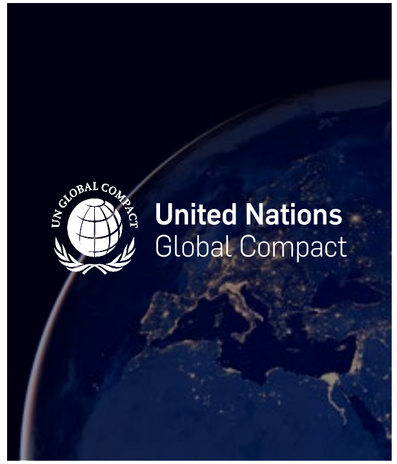
Negócios sustentáveis exigem decisões ambientalmente responsáveis.

Protegemos a saúde, a segurança ocupacional e pessoal de nossos funcionários

Proteger a segurança física e mental e a saúde dos nossos funcionários é fundamental. Todos nós compartilhamos essa responsabilidade.

Exploramos questões éticas

Esses Princípios Éticos não são exaustivos. Se algo não parecer certo para você, não o faça.



Estamos comprometidos com acordos e recomendações internacionais

O respeito aos Direitos Humanos, direitos fundamentais dos trabalhadores, proteção ambiental e a proibição da corrupção são partes integrantes do negócio da Siemens. Essa é uma das razões pelas quais a Siemens participa do Pacto Global das Nações Unidas. Reconhecemos seus dez princípios e o Acordo-Quadro Internacional entre a Siemens AG, o Conselho Central de Empresas da Siemens AG, a IG Metall e a União Global IndustriAll como vinculativos para a empresa e estamos comprometidos em promovê-los dentro de nossa esfera de influência.

De acordo com seu compromisso com o Pacto Global, a Siemens espera que nós e nossos parceiros no mundo todo cumpram as seguintes diretrizes:

- Declaração Internacional dos Direitos Humanos, composta por:- Universal Declaration of Human Rights (UN)
  - Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU)
  - Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Pacto Civil da ONU)
  - Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pacto Social da ONU)
- Convenção Europeia dos Direitos Humanos
- Declaração Tripartite de Princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Empresas Multinacionais e Política Social e Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e Liberdades Fundamentais
- Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios e Direitos Humanos
- Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais
- Agenda 21 sobre Desenvolvimento Sustentável (documento final da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro)
- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção
- Convenção da OCDE contra o Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

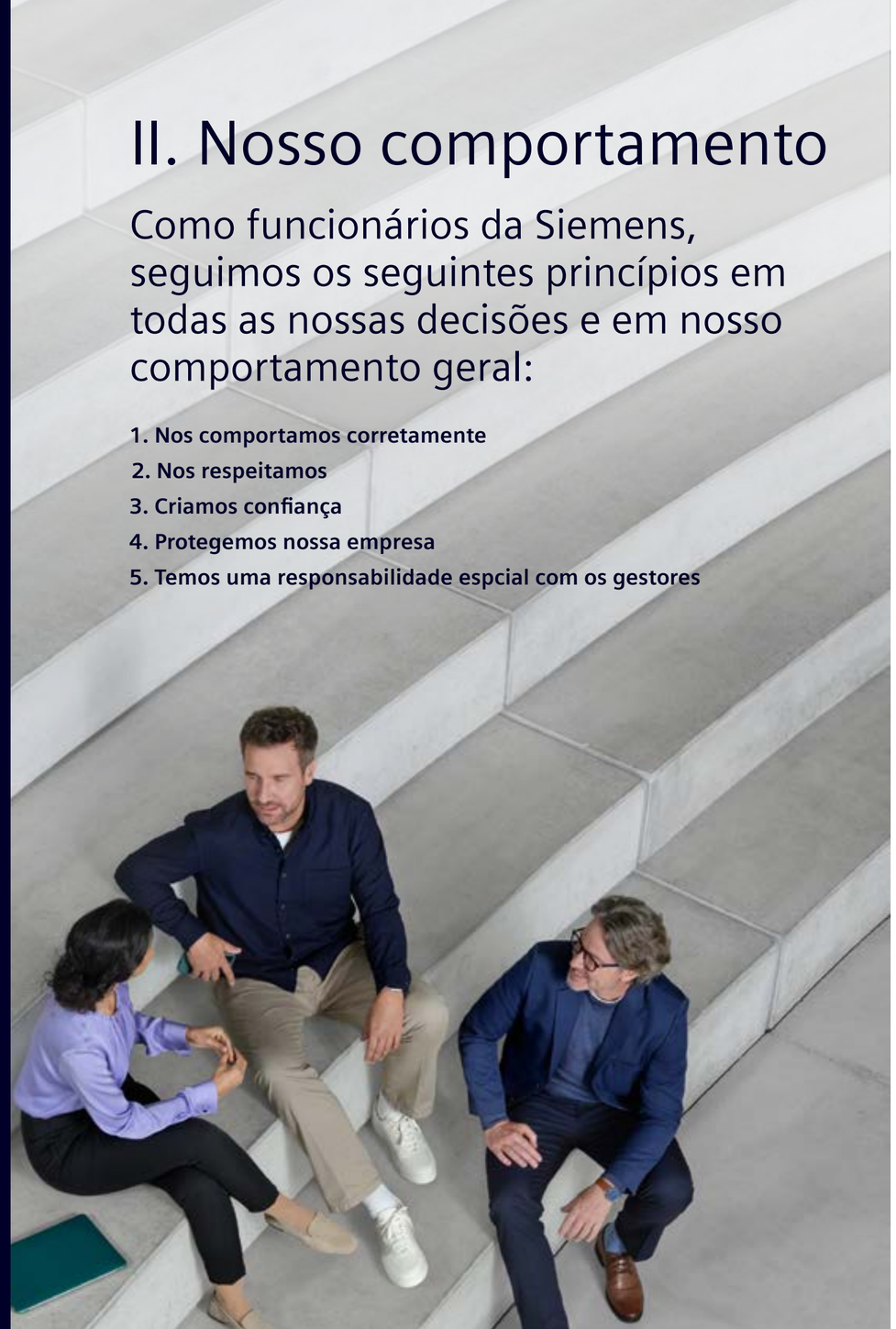
VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice



II. Nosso comportamento

Como funcionários da Siemens, seguimos os seguintes princípios em todas as nossas decisões e em nosso comportamento geral:

1. Nos comportamos corretamente
2. Nos respeitamos
3. Criamos confiança
4. Protegemos nossa empresa
5. Temos uma responsabilidade espcial com os gestores

1. Nos comportamos corretamente

Cumprimos as leis aplicáveis dos países onde operamos, observamos as políticas da empresa e garantimos o cumprimento dos processos internos e controles relacionados.

Fazemos a nós mesmos as seguintes perguntas ao tomar decisões para a Siemens:

- É bom e adequado para a Siemens? Está alinhado com os valores da Siemens e com os nossos valores pessoais?
- É legal?
- A reputação da nossa marca pode ser prejudicada se nossa decisão se tornar tema de atenção da mídia?
- O que as pessoas de quem gostamos pensariam sobre nossa decisão?
- Estamos preparados para assumir a responsabilidade pela nossa decisão?

Quais leis devemos obedecer?

Devemos estar atentos e cumprir as leis e regulamentos que se aplicam ao nosso trabalho diário. Essas leis e regulamentos podem variar de país para país. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o time de Compliance ou jurídico.

Quais são as consequências das violações para nossa empresa e para nós como funcionários?

Violações da lei ou o descumprimento do Código de Conduta Profissional da Siemens podem levar a sérias consequências para nossa empresa e para nós mesmos.

Essas consequências podem ser...
...para cada um de nós:

- ação disciplinar
- multas e danos
- prisão

... para a nossa empresa:

- danos à reputação, marca e valor de mercado da Siemens
- multas significativas e reivindicações por danos
- devolução dos lucros
- exclusão de contratos públicos e privados

Trate os outros como você gostaria de ser tratado.

2. Nos respeitamos

Respeitamos a dignidade, privacidade e direitos de cada indivíduo. Acreditamos que a diversidade enriquece nosso ambiente de trabalho. Trabalhamos juntos sem considerar origem étnica, cultura, religião, idade, deficiência, cor da pele, gênero, identidade e orientação sexual, ou visão de mundo.

Não toleramos discriminação, assédio sexual ou qualquer outra forma, nem comportamento inadequado contra indivíduos ou grupos.

Esses princípios se aplicam aos nossos colegas e quando lidamos com nossos parceiros, incluindo nossos fornecedores, clientes, e terceiros.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice



O que isso significa na prática? Que comportamento é inaceitável no ambiente de trabalho? Aqui estão alguns exemplos:

- Comportamento racialmente ofensivo
- Comentários desrespeitosos ou discriminatórios sobre pessoas com deficiência
- Assédio ou violência específicos de gênero. Isso inclui avanços ou agressões físicas ou verbais indesejadas, e piadas ou comentários impróprios
- Exibição de mídias e objetos indesejados contendo conteúdo sexual

3. Criamos confiança

Somos abertos e honestos. Levamos nossa responsabilidade a sério, somos confiáveis e só assumimos compromissos que podemos cumprir.

Somos sinceros. Ajudamos a esclarecer e eliminar possíveis deficiências, problemas e mal-entendidos. Fazemos tudo para cumprir a confiança depositada em nós por nossos clientes e pelos usuários de nossos produtos, serviços e soluções do setor.

O que fazemos quando cometemos um erro?

Cultivamos uma cultura onde aprendemos com nossos erros e lidamos com eles abertamente. É assim que evitamos erros no futuro. Embora certos erros sejam de menor relevância, devemos relatar aqueles que possam gerar consequências significativas para a empresa ou para terceiros.

Interagimos uns com os outros de maneira respeitosa e confiável.

O que fazemos se observarmos uma violação do Código de Conduta Profissional?

Podemos relatar possíveis violações do Código de Conduta Profissional, outras regulamentações internas e leis aplicáveis de várias formas diferentes (veja a seção “Canais de Relatos”). Reportar rapidamente possíveis infrações pode prevenir ou limitar danos à nossa empresa.

4. Protegemos nossa empresa

Protegemos e promovemos a reputação da Siemens. Isso é essencial para o sucesso dos nossos negócios e para o futuro da empresa. Quando agimos ilegalmente ou de forma inadequada, prejudicamos nossa empresa.

Nossos gestores lideram pelo exemplo e promovem uma cultura de comportamento responsável.

5. Temos uma responsabilidade especial como gestores

Como gestores, temos responsabilidade especial. Levamos muito a sério nosso dever de cuidado com os funcionários que nos são confiados. Priorizamos a saúde, segurança ocupacional e bem-estar de nossos funcionários.

Criamos um ambiente de trabalho positivo e de confiança, onde nossos funcionários se sentem seguros e são incentivados a levantar suas preocupações abertamente. Nos comunicamos abertamente com nossas equipes quando há dúvidas ou incertezas e as apoiamos em seu desenvolvimento profissional e pessoal.

Estabelecemos o “tom apropriado desde o início”: Lideramos pelo exemplo. Promovemos respeito e integridade, e criamos um ambiente caracterizado pela confiança. Isso também inclui confiança e cooperação respeitosa com representantes dos funcionários dentro da empresa.

Garantimos que nossas equipes compreendam a importância do Código de Conduta Profissional da Siemens em suas decisões e ajam de acordo. Levamos a sério todos os sinais de possível má conduta e utilizamos nosso canal de ética. Protegemos a identidade dos funcionários e de outras pessoas que denunciam má conduta e os protegemos contra retaliação ou outros impactos negativos.

Cumprimos nossas funções organizacionais e de supervisão.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Quais são nossas funções organizacionais e de supervisão?

- Selecionamos cuidadosamente os funcionários com base em suas qualificações pessoais e profissionais e adequação ao cargo. O dever de cuidado aumenta com a importância da tarefa que o funcionário deve realizar (dever de seleção).
- Atribuímos tarefas de forma clara, abrangente e com autoridade vinculante – especialmente no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos legais (dever de instruir).
- Garantimos que a conformidade com os requisitos legais seja monitorada (dever de monitorar).
- No nosso dia a dia, comunicamos a importância de uma conduta empresarial responsável e do cumprimento dos requisitos legais. Também comunicamos que violações não serão aceitas e podem resultar em ação disciplinar (dever de comunicação).

Responsabilidade compartilhada

A responsabilidade e os deveres especiais de nossos gestores não nos isentam de nossa própria responsabilidade individual. Devemos trabalhar juntos para cumprir o Código de Conduta Profissional da Siemens, outras regulamentações internas e as leis aplicáveis. A cooperação forma a base do nosso sucesso — como indivíduos, equipes e empresa.

Perguntas que eu poderia fazer a mim mesmo:

- Como gestor, como posso promover uma cultura de confiança, integridade e colaboração respeitosa em toda a empresa?
- Como gestor, como posso ser exemplo em relação aos valores que quero transmitir aos outros?



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

1. Condições básicas de trabalho
2. Saúde, segurança ocupacional e bem-estar
3. Segurança pessoal
4. Aprendizagem ao longo da vida



A Siemens protege seus colaboradores em viagens de negócios, visando sempre respeitar os Direitos Fundamentais de cada um e protegendo a saúde e segurança de todos.

1. Condições básicas de trabalho

A Siemens promove uma cooperação justa entre a gestão, funcionários e representantes dos empregados, e protege os direitos fundamentais de seus funcionários em todo o mundo.

Não à discriminação e à intimidação

Os princípios de igualdade de oportunidades e tratamento igualitário são garantidos independentemente da cor da pele, origem étnica ou social, religião, idade, deficiência, identidade sexual, visão de mundo ou gênero. De acordo com as leis trabalhistas dos países onde a Siemens atua, discriminação baseada nessas características, assédio sexual ou outros comportamentos inadequados contra indivíduos ou grupos não são tolerados. Promovemos o pertencimento por meio de comportamentos inclusivos.

Livre escolha de emprego

Todas as formas de trabalho forçado são proibidas. Ninguém deveria ser empregado ou forçado a trabalhar contra a própria vontade.

Proibição do trabalho infantil

O trabalho infantil é estritamente proibido.

Remuneração adequada

A remuneração adequada (necessidades básicas) é garantida, pelo menos de acordo com o salário mínimo nacional estatutário. A Siemens observa o princípio de "igualdade salarial por trabalho de igual valor" dentro do quadro das regulamentações nacionais, inclusive no que diz respeito à disparidade salarial entre homens e mulheres.

Horário de funcionamento

A Siemens cumpre todas as regulamentações sobre jornada de trabalho aplicáveis globalmente.

Liberdade de negociação coletiva e associação

A Siemens reconhece os direitos legais dos trabalhadores de formar ou aderir a sindicatos existentes e de participar de negociações coletivas. Membros de organizações de trabalhadores ou sindicatos não possuem tratamento diferenciado. A Siemens coopera de forma construtiva com funcionários, representantes dos trabalhadores e sindicatos.

Mesmo em caso de disputas, a Siemens busca garantir uma cooperação sustentável e construtiva a longo prazo e buscar soluções que reflitam os interesses da empresa e de seus funcionários.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

2. Saúde, segurança ocupacional e bem-estar

A Siemens se importa conosco como parte de sua responsabilidade corporativa.

A Siemens oferece um ambiente de trabalho saudável e seguro. A empresa protege e promove nosso bem-estar físico e mental e protege contra o risco de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

De acordo com as "Diretrizes da Siemens sobre Proteção Ambiental, Gestão da Saúde e Segurança", todos que trabalham na Siemens devem voltar para casa saudáveis e ilesos ao final do expediente. Todos nós contribuímos para esse objetivo.

É isso que fazemos:

- Cuidamos do nosso próprio bem-estar e do bem-estar dos outros;
- Reconhecemos situações perigosas e tomamos as medidas adequadas;
- Seguimos as normas de segurança em nosso local de trabalho;
- Evitamos comportamentos de risco;
- Promovemos uma cultura na qual todos nós somos responsáveis por criar condições de trabalho seguras e saudáveis.

Perguntas que eu poderia fazer a mim mesma:

- Como posso promover ativamente um ambiente de trabalho que priorice a segurança e a saúde, respeitando os direitos pessoais de todos?
- Como posso considerar da melhor forma a saúde física e mental e o bem-estar dos meus colegas nas minhas ações e decisões diárias?

3. Segurança pessoal

A Siemens tem o dever de garantir um ambiente de trabalho seguro que proteja os funcionários de riscos à sua segurança.

A Siemens atua globalmente, inclusive em regiões com desafios de segurança adicionais. Para nos proteger, proteger nossa empresa e nossos negócios em situações críticas, a Siemens identifica e analisa riscos globais de segurança, avalia seu impacto potencial nos funcionários e nas atividades empresariais da Siemens e reage de forma rápida e adequada.





É isso que fazemos:

- Nos informamos antecipadamente sobre os riscos de segurança nos países para os quais os colaboradores da Siemens viajam a trabalho e garantimos o cumprimento dos procedimentos e requisitos de segurança prescritos;
- Não colocaremos a nós ou a outros funcionários a riscos desnecessários por meio de comportamentos imprudentes ou desrespeito às normas de segurança;
- Reagimos rapidamente em situações críticas, contatamos a linha de emergência pelo +49 (89) 7805 12345 – com atendimento 24 horas por dia – e seguimos as instruções de segurança relevantes;
- Reportamos incidentes de segurança prontamente via ferramenta "IncidentReporting@Siemens" (IR@S). Em situações ameaçadoras, como em caso de perigo à vida e à integridade física, incidentes de segurança também podem ser relatados diretamente ao time de segurança.

4. Aprendizagem ao longo da vida

O sucesso e crescimento contínuos da Siemens dependem de funcionários altamente qualificados e competentes. Para ter sucesso agora e no futuro, a Siemens promove uma cultura de aprendizado ao longo da vida. A Siemens está comprometida em desenvolver continuamente as competências dos colaboradores que criam uma vantagem competitiva e fortalecem a resiliência e relevância dos funcionários e de toda a organização.

Como colaboradores, reconhecemos a importância do aprendizado ao longo da vida para permanecer relevante em nossos papéis e responsabilidades, e no ambiente em constante mudança.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

IV. Conduta em nossos mercados

1. Prevenção à corrupção
2. Prevenção de comportamentos fraudulentos
3. Prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo
4. Direito antitruste e concorrência justa
5. Conformidade com as regulamentações de controle de comércio e de exportação
6. Ação Coletiva



A Siemens age de forma justa e confiável:

A Siemens rejeita firmemente todas as formas de corrupção e combate comportamentos fraudulentos, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O cumprimento rigoroso das leis antitruste e da concorrência e a implementação eficaz dos controles de exportação são parte integrante da conduta empresarial responsável. Por meio da Ação Coletiva, a Siemens promove práticas comerciais justas em seus mercados.

1. Prevenção à corrupção – Colocamos a integridade no centro de tudo o que fazemos

Rejeitamos todas as formas de corrupção.

Na Siemens, todas as formas de corrupção são proibidas mundialmente. Isso inclui corrupção ativa ou passiva nos setores público e privado, direta e indiretamente por meio de nossos parceiros. É essencial que a Siemens evite sistematicamente a corrupção dentro da empresa e também na relação com seus parceiros.

Corrupção

Corrupção é o abuso do poder confiado para ganho ou vantagem privada ou comercial. A corrupção pode se manifestar de várias formas e graus. Ao contrário do que frequentemente se supõe, a corrupção vai além do suborno clássico e inclui outros atos como desvio de fundos, fraude, favoritismo e nepotismo.

O suborno na negociações comerciais é a forma mais comum de corrupção. A Siemens não tolera nenhum tipo de suborno.

Suborno

Suborno ativo é a oferta, promessa ou doação de dinheiro, presentes ou outros benefícios a funcionários públicos ou membros do setor público ou privado, com o objetivo de obter vantagens indevidas em troca, como a concessão de contratos ou a falha em realizar uma ação governamental. Suborno passivo é aceitar, exigir ou concordar em receber tais benefícios.

Funcionário público

Os termos “funcionário público” e “membro do setor público” abrangem qualquer pessoa empregada ou comissionada por uma autoridade pública. Isso também inclui todos os funcionários do governo e funcionários de instituições não governamentais que são considerados como funcionários públicos pelas leis aplicáveis.

A corrupção é uma das principais causas de violações dos direitos humanos no mundo todo. A Siemens está comprometida com a luta contra a corrupção e seus efeitos negativos sobre os Direitos Humanos.

É isso que fazemos:

- Rejeitamos qualquer forma de comportamento corrupto.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Conduta empresarial responsável e corrupção são incompatíveis.

É isso que fazemos:

Não subornamos nem permitimos que sejamos subornados, inclusive através de:

- Benefícios impróprios;
- Pagamentos monetários inadequados;
- Uso indevido de doações, patrocínios e associações;
- Terceiros que subornam em nome da Siemens para dar vantagem à Siemens;
- Pagamentos de facilitação.

Benefícios – sim, mas somente quando apropriado

Em muitas culturas, oferecer benefícios desempenha um papel importante na construção e fortalecimento de relacionamentos comerciais. Mas tais gestos podem influenciar indevidamente a tomada de decisão do destinatário – ou criar a impressão de influência imprópria.



Benefícios

Benefícios são itens de valor, incluindo benefícios não econômicos. Isso inclui, por exemplo, presentes, convites para refeições ou eventos de entretenimento, cobrir custos de viagem e acomodação, além de oferecer um estágio ou conceder uma permissão.

É isso que fazemos:

- Observamos os seguintes "Princípios gerais para benefícios"

Todos os benefícios devem:

- estar em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;
- serem transparentes e corretamente registrados e documentados nos livros e registros da empresa;
- serem apropriados em termos de tipo, valor e frequência para a ocasião e a posição do destinatário;
- não ser oferecido, fornecido, exigido ou aceito na expectativa de quaisquer tipos de vantagens; e
- nunca passar a impressão de desonestidade ou inadequação.

Regulamentos

Nossos colegas empresariais, especialmente funcionários do governo, frequentemente têm suas próprias regras internas que restringem a possibilidade de aceitar presentes e hospitalidade. Essas regras podem ser rigorosas e devemos estar atentos e segui-las.

Pagamentos de saída – sim, mas somente quando legais

Pagamentos a sócios e outros terceiros são feitos diariamente no curso dos negócios na Siemens. Processos e ferramentas nos ajudam a garantir que esses pagamentos sejam devidamente documentados e fornecidos apenas para fins comerciais adequados.

É isso que fazemos:

- Mantemos contas ou fundos apenas para fins legítimos;
- Só fazemos pagamentos a terceiros que sejam legais e tenham propósitos legítimos;
- Só fazemos pagamentos quando houver documentação adequada;

Patrocinios, doações, contribuições beneficentes e associações – sim, mas apenas para promover objetivos corporativos

Patrocinios, doações, contribuições beneficentes e associações são importantes para o compromisso social da Siemens e para a busca de seus objetivos corporativos.

É isso que fazemos:

Patrocinios, doações, contribuições beneficentes e associações:

- devem ser cuidadosamente examinados para determinar se promovem os objetivos legítimos da empresa;
- não podem ser oferecidos nem cedidos a fim de obter vantagens comerciais indevidas ou por outros motivos antiéticos;
- não devem ser religiosos ou partidários;
- deve fortalecer a marca Siemens e o compromisso social da empresa – não basta considerar apenas os requisitos legais; e
- nunca devem ser realizados de maneira dissimulada, por intermédio de terceiros.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice



Envolvimento de terceiros como parceiros – sim, mas sem suborno

Existem muitos motivos legítimos para envolver terceiros em relações comerciais. Mas usar terceiros para influenciar ilegal ou indevidamente a conduta de autoridades públicas ou indivíduos privados em benefício da nossa empresa é proibido. Como resultado, após uma avaliação baseada em riscos, ancoramos nossos requisitos de conduta empresarial responsável nos relacionamentos contratuais com parceiros selecionados.

É isso que fazemos:

- Analisamos e monitoramos nossos parceiros ao entrar e durante relacionamentos comerciais em andamento.
- Seguimos salvaguardas baseadas em risco, adaptadas aos tipos específicos de parceiros da Siemens. Essas salvaguardas incluem exigências contratuais.
- Respondemos adequadamente quando identificamos riscos potenciais entre nossos parceiros.

Exemplos de sinais de alerta de corrupção que precisamos questionar e esclarecer criticamente:

- Inconsistências em registros e pagamentos;
- Preços altos com descontos profundos ou margens de lucro excessivamente altas;
- Parceiros com responsabilidades pouco claras ou qualificações obviamente inadequadas;
- Relacionamentos pessoais suspeitos ou arranjos comerciais;
- Taxas, comissões, presentes, hospitalidade ou convites excepcionalmente altos;
- Rejeição de cláusulas contratuais anticorrupção ou outras cláusulas comuns de compliance;
- Exigências de pagamentos adiantados sem razões comerciais plausíveis;
- Solicitações de pagamentos em dinheiro ou transferências para contas bancárias offshore ou de terceiros;
- Faturas não transparentes, questionáveis ou excessivas por entregas ou serviços; e
- Faturas por entregas ou serviços que não devem ser descontados com um projeto no qual foram incorridos.

Pagamentos de facilitação – aqui não!

Pagamentos facilitadores são proibidos na Siemens e podem ser ilegais.

"Não vou vender o futuro para obter lucro a curto prazo."

Werner von Siemens

O que são pagamentos de facilitação?

Pagamentos de facilitação são quantias relativamente pequenas de dinheiro ou outros benefícios, tipicamente concedidos a funcionários públicos de baixa patente para benefício pessoal, destinados a acelerar ações governamentais rotineiras.

2. Prevenção de comportamentos fraudulentos – Honestidade e transparência são essenciais para o sucesso sustentável

Evitamos comportamentos fraudulentos e promovemos uma cultura de integridade para proteger nossa empresa, nossos parceiros e outros stakeholders.



O que é comportamento fraudulento?

Comportamento fraudulento é enganar intencionalmente outros para obter uma vantagem financeira indevida, pessoal ou outra injusta ou ilegal. Isso pode assumir várias formas, incluindo, mas não se limitando a:

- Deturpar ou omitir informações importantes;
- Falsificação de documentos, assinaturas ou registros;
- Deturpar produtos, serviços ou capacidades para parceiros ou outras partes interessadas;
- Manipulação de registros financeiros; e
- Envio de relatórios de despesas falsos

É isso que fazemos:

- Evitamos qualquer forma de comportamento fraudulento.
- orientamos nossos parceiros a se absterem de comportamentos fraudulentos.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

3. Prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo

Atividades de entrega e fornecimento envolvem o risco de serem utilizadas para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.

A Siemens só mantém relações comerciais com parceiros respeitáveis cujas atividades cumprem os requisitos legais, cujos recursos financeiros são de origem legítima e cuja estrutura de propriedade e controle é devidamente transparente.

Lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro significa disfarçar a origem do dinheiro ou de outros ativos oriundos de atividades criminosas e inseri-los na economia legítima. Além de apoio financeiro, o financiamento do terrorismo pode incluir outros ativos, como bens e mercadorias.

É isso que fazemos:

- Utilizamos uma abordagem baseada em risco para verificar a identidade dos parceiros (incluindo clientes e outros terceiros); sua situação econômica; estruturas de propriedade e controle; e a origem dos pagamentos para garantir que venham de fontes legítimas.
- Informamos imediatamente nossos colegas de Compliance ou Jurídicos ou nosso gerente sobre atividades suspeitas.

Quando apropriado, a Siemens relata atividades suspeitas às autoridades competentes.

Suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo podem surgir quando:

- A empresa parceira foi recentemente estabelecida ou registrada comercialmente e não possui a expertise necessária na área de negócio relevante.
- A estrutura empresarial é desnecessariamente complexa; por exemplo, quando várias empresas ou fornecedores estão envolvidos em uma transação em vários países, mas alternativas mais simples e diretas estão disponíveis.
- O negócio planejado não corresponde à situação financeira do sócio.

4. Direito antitruste e concorrência justa – Somos bem-sucedidos na competição justa

A lei antitruste protege a concorrência livre, não distorcida e eficaz em benefício de clientes, empresas e da sociedade. Isso vale igualmente no mundo digital.

É isso que fazemos:

- Nunca celebramos acordos anticoncorrenciais.

O que são acordos anticoncorrenciais?

Acordos anticoncorrenciais incluem acordos relativos a preços (“fixação de preços”); dividindo mercados, clientes ou territórios (“alocação”); e coordenar licitações (“bid-rigging”).

Abusar de uma posição dominante no mercado (aproximadamente 30-50%+ participação de mercado) também é proibido.

É isso que fazemos:

- Só conversamos com concorrentes se houver uma justificativa legítima e não houver preocupações antitruste.

Nunca conversamos com concorrentes sobre:

- Preços, componentes de preços ou outras condições
- Alocação de mercados, clientes ou territórios
- Oportunidades, pedidos ou volume de pedidos
- Capacidades, volumes de produção ou cotas
- Estratégias corporativas e conduta futura pretendida no mercado (por exemplo, estratégias de vendas, estratégias de P&D e portfólio e roadmaps, desenvolvimentos atuais e futuros de produtos, modelos de negócios, investimentos, boicotes, etc.)
- Ofertas, propostas ou licitações
- Remuneração dos empregados, quaisquer outros termos de emprego não público, ou acordos para não “roubar” os funcionários uns dos outros

É isso que fazemos:

- Protegemos a livre concorrência em nossos relacionamentos com nossos parceiros, incluindo nossos clientes, parceiros de vendas e distribuição, e fornecedores.
- Nunca conversamos com nossos parceiros sobre:
  - Cumprindo os preços mínimos de revenda – mas recomendações não vinculativas para preços de revenda, desde que sejam feitas sem pressão ou incentivos, e a definição de preços máximos de revenda, geralmente são permitidas.
  - Bloqueando exportações ou reimportações.
- Nunca solicitamos informações comercialmente sensíveis sobre concorrentes de terceiros (por exemplo, de clientes ou ex-funcionários de concorrentes).



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

O que é informação confidencial que merece proteção especial?

Informações confidenciais são aquelas que não têm a intenção de divulgação pública. Isso inclui informações não públicas provenientes ou sobre a Siemens, e informações sobre funcionários, parceiros ou outros terceiros protegidos por exigências legais e contratuais.

Isso pode incluir, por exemplo:

- Detalhes da organização, instalações, preços, vendas, lucros, mercados, clientes e outros assuntos comerciais da empresa;
- Oferecer documentos com informações confidenciais;
- Informações sobre processos de manufatura, pesquisa e desenvolvimento;
- Informações técnicas.

É isso que fazemos:

- Quando a Siemens pode ter uma posição dominante no mercado (aproximadamente 30-50%+ participação de mercado), as seguintes atividades não devem ser realizadas sem consultar nossos colegas de Compliance ou Jurídicos:
  - Acordos de exclusividade ou reembolsos de fidelidade;
  - Preços excessivamente altos ou baixos (“preços predatórios”);
  - Exigindo a compra de outros produtos para obter acesso ao produto dominante;
  - Discriminação entre parceiros (a menos que seja justificada objetivamente, por exemplo, preços de venda diferentes devido a desconto por volume);
  - Recusa em fornecer ou licenciar sem justificativa legítima.
- Não podemos nos engajar em esforços cooperativos que possam restringir a concorrência sem antes consultar nossos colegas de Conformidade ou Jurídicos. Tais projetos incluem:
  - Consórcios;
  - Pesquisa e desenvolvimento conjuntos;
  - Especialização/produção conjunta;
  - Padronização e harmonização;
  - Compras conjuntas;
  - Acordos de exclusividade ;
  - Benchmarking de sistemas e inteligência de mercado;
  - Alocações de território/grupo de clientes ou restrições em contratos de distribuição e licença.
- Só participamos das reuniões de associações comerciais se houver um convite escrito com uma pauta disponível, representantes de associações comerciais estiverem presentes e as atas forem registradas.

5. Conformidade com as regulamentações de controle de comércio e de exportação

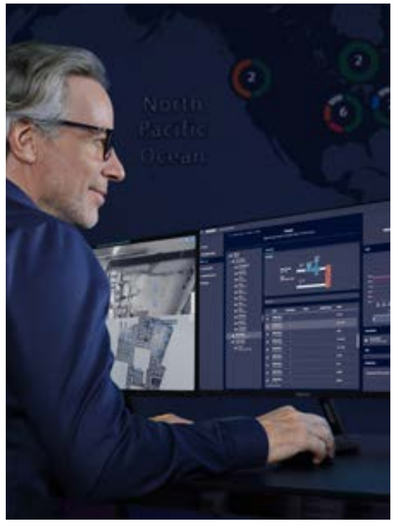
Como empresa com operações globais, é essencial que a Siemens cumpra as regulamentações de controle de exportação e alfândega aplicáveis ao comércio nacional e internacional.

É isso que fazemos:

- Garantimos cuidadosamente que as regulamentações aduaneiras e de comércio exterior aplicáveis, incluindo regulamentos sobre segurança na cadeia de suprimentos, sejam verificadas, implementadas e cumpridas quando mercadorias são comercializadas ou transportadas, serviços forem prestados ou outros conhecimentos técnicos ou softwares forem transferidos.
- Revisamos minuciosamente os negócios em países sancionados.
- Garantimos que todas as regulamentações de controle de exportação aplicáveis (como as da União Europeia e dos Estados Unidos) sejam verificadas e cumpridas nas atividades comerciais da Siemens, mesmo fora dos respectivos territórios.
- Abstemo-nos de transações e alertamos o Controle de Exportação quando há indícios de violações da lei comercial ou de exportação ou uso não autorizado de nossos produtos, serviços ou soluções do setor.

Aqui estão exemplos de circunstâncias que podem indicar um possível uso ilegal de nossas entregas e serviços:

- O cliente não tem relação prévia com a Siemens e é recentemente estabelecido ou incorporado.
- O cliente não está disposto a divulgar o destino final ou o uso pretendido de nossos produtos.
- Os produtos consultados não correspondem ao produto ou portfólio de negócios do cliente.



6. Ação Coletiva – O compromisso com mercados limpos compensa

A Siemens enfrenta riscos significativos de conformidade em diversos mercados. A Ação Coletiva é a resposta estratégica integral da Siemens a esse desafio. Juntamente com outras empresas, o setor público e a sociedade civil, a Siemens firma acordos de integridade e conformidade com seus parceiros para cooperação empresarial e apoia acordos vinculativos para setores e mercados individuais.

Por meio desses esforços conjuntos, incluindo a Siemens Integrity Initiative, a Siemens busca criar condições de mercado justas, equilibradas e limpas para todos os participantes.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

V. Nossa empresa

1. Proteger a marca e outros direitos de propriedade intelectual da Siemens
2. Evitar conflitos de interesse
3. Garantir a integridade financeira
4. Excluindo uso de informação privilegiada
5. Proteção de ativos corporativos
6. Cibersegurança
7. Proteção de dados e respeito à privacidade



Criamos confiança e protegemos o que torna a Siemens valiosa

A conduta empresarial responsável na Siemens inclui proteger ativos corporativos, evitar conflitos de interesse, integridade financeira e uma proibição rigorosa do uso de informação privilegiada. Esses princípios são apoiados por medidas de cibersegurança de ponta e robustas medidas de proteção de dados.

A marca Siemens representa inovação e qualidade. Hoje, ela abre portas ao redor do mundo e deve continuar fazendo isso no futuro.

1. Garantir a marca Siemens e outros direitos de propriedade intelectual

A marca Siemens é parte integrante dos negócios da empresa e possui grande importância estratégica. Ela representa os valores e pontos fortes da Siemens e gera confiança.

É isso que fazemos:

- Utilizamos a marca Siemens de forma uniforme em toda a empresa para maximizar sua força;
- Para dúvidas ou antes de tomar uma decisão que impacte a marca Siemens, entramos em contato com a "Equipe de Suporte à Estratégia de Marca" (designsupport.communications@siemens.com).

Outros direitos de propriedade intelectual, como patentes, direitos autorais e know-how confidencial, também são essenciais para o sucesso empresarial da Siemens. Sua proteção e a prevenção de seu uso indevido são de grande importância.

É isso que fazemos:

- Comunicamos imediatamente quaisquer invenções desenvolvidas durante nossas atividades profissionais e damos suporte à Siemens na obtenção de direitos de propriedade intelectual;
- Relatamos suspeitas de violações dos direitos de propriedade intelectual da Siemens. Utilizamos softwares de computador apenas de acordo com os termos de licença aplicáveis e garantimos conformidade com todos os requisitos de licença de softwares integrados de terceiros, comerciais e de código aberto em nossos produtos e soluções;
- Respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

O que torna a marca Siemens tão valiosa?

- Proporciona foco aos nossos stakeholders;
- Isso nos diferencia dos nossos concorrentes;
- Em última análise, gera confiança.

Por que os direitos de propriedade intelectual são tão importantes para a Siemens?

Se nossas inovações não forem protegidas, terceiros podem copiar nossos produtos, o que leva à perda de vantagem competitiva. Quando nossas inovações são infringidas, perdemos o valor dos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

2. Evitar conflitos de interesse – Só tomamos decisões de negócios baseadas nos interesses da Siemens

Existe um conflito de interesses quando nossos interesses pessoais interferem nos interesses da Siemens.

Não somos influenciados por interesses pessoais ao tomar decisões de negócios. Conflitos de interesse podem minar o sucesso da Siemens – especialmente quando decisões são tomadas que vão contra seus interesses, clientes são afastados ou quando informações sensíveis são divulgadas.

Conflitos de interesse podem prejudicar a Siemens se os contratos forem celebrados com base em relacionamentos pessoais que contenham termos contratuais desfavoráveis para a empresa e que possam causar danos à reputação caso se tornem públicos.

É isso que fazemos:

- Tomamos decisões de negócios no melhor interesse da nossa empresa e não com base em interesses pessoais;
- Evitamos situações que possam aparentar um possível conflito de interesses;
- Evitamos contratar serviços privados de empresas com as quais atuamos em nossas funções na Siemens se isso puder resultar em benefícios pessoais para nós ou para indivíduos relacionados – especialmente quando temos influência direta ou indireta sobre a decisão da Siemens de engajá-los;
- Informamos nosso gerente sobre qualquer interesse pessoal que possa existir em relação ao desempenho de nossas funções oficiais;
- Reportamos suspeitos ou potenciais conflitos de interesse por nossos gestores por meio de outros canais internos de reporte disponíveis (veja o capítulo “Nossos canais de reporte”);
- Como gestores, levamos a sério os relatórios de nossos funcionários sobre conflitos de interesse existentes ou potenciais e, como parte de nossas funções como gestores (veja a seção II. 5.), garantir que esses fatores sejam mitigados. Se necessário, buscamos o apoio do gerente, time de P&O ou Compliance.



Quem são “indivíduos relacionados”?

Indivíduos relacionados são todos aqueles que não tratamos como terceiros neutros. Isso inclui, por exemplo, cônjuges, parceiros de vida, parentes, amigos próximos ou parceiros de negócios privados.

O que é um “benefício”?

Um benefício é qualquer vantagem tangível ou intangível que coloque o beneficiário em uma posição melhor, como um acordo comercial favorável ou uma promoção.

Como um conflito de interesses pode ser “mitigado”?

Medidas de mitigação apropriadas incluem alterar linhas de reporte, remover o colaborador em conflito de um projeto ou exercer supervisão gerencial próxima.

Para nos proteger e proteger nossa empresa, prestamos muita atenção a possíveis conflitos de interesse. As perguntas a seguir nos ajudam a avaliar se há um conflito ou uma aparência de conflito:

- A decisão que tomamos pela Siemens é influenciada por interesses pessoais?
- Qual impressão a situação deixaria em nossos stakeholders, como clientes, parceiros de negócios e investidores?
- Como o público reagiria às nossas decisões de negócios?

Qual é um exemplo clássico de conflito interno de interesses?

Um exemplo clássico de conflito interno de interesses é uma relação íntima entre um gerente e um funcionário. Nessas circunstâncias, as partes envolvidas na relação são obrigadas a divulgar o conflito de interesses à administração superior e, se necessário,à P&O ou ao time de compliance. A gestão é responsável, em coordenação com a P&O, por garantir que o conflito de interesses seja eliminado por meio da mudança das linhas de relatório.

Concorrência com a Siemens

Um conflito de interesses também pode surgir em relacionamentos comerciais com ou por meio de investimentos em um concorrente da Siemens.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

É isso que fazemos:

- Não operamos nem trabalhamos para uma empresa que concorra com a nossa;
- Não realizamos nenhuma atividade comercial que concorra com a nossa empresa.

Exemplos típicos de uma situação competitiva:

- O funcionário também trabalha ou aconselha um concorrente da Siemens;
- O próprio funcionário compete diretamente com a Siemens, por exemplo, ele ou ela oferece produtos que a Siemens vende;
- Existem laços pessoais ou familiares com os competidores.

Emprego secundário

Um conflito também pode surgir quando participamos de atividades paralelas que nos impedem de cumprir nossos deveres na Siemens.

É isso que fazemos:

- Só atuamos em empregos secundários remunerados se os requisitos internos locais forem atendidos. Esses requisitos podem variar de país para país.

Emprego secundário

O emprego secundário não é permitido se interferir no desempenho ou nas responsabilidades do empregado dentro da Siemens, ou se apresentar risco de conflito de interesses.

Atividades ocasionais como escrita, palestras ou atividades similares, e trabalhos temporários ou sazonais comparáveis que não interferem no desempenho ou nas funções não são consideradas empregos secundários.

Investimento em empresas terceirizadas

Conflitos de interesse também podem surgir por meio de investimentos em empresas terceirizadas.

É isso que fazemos:

Informamos nosso gerente por escrito sobre qualquer investimento direto ou indireto em empresas que:

- **Somos sócios da Siemens** – se estivermos envolvidos em suas operações comerciais ou atualmente ocuparmos, ou ocuparemos, um cargo de diretor na empresa. Para empresas de capital aberto, essa regra só se aplica se o investimento exceder 3% do capital total;
- **Competir com a Siemens** – se o investimento nos permitir influenciar a gestão ou operações da concorrente. Isso é presumido se o investimento exceder 3% do capital total da empresa.



3. Garantir a integridade financeira – Como fortalecemos a confiança depositada em nossa empresa

A Siemens está comprometida com relatórios precisos e verdadeiros a investidores, funcionários, parceiros (incluindo clientes), ao público e agências governamentais, e segue todas as leis, regulamentos, padrões e práticas relacionados.

É isso que fazemos:

- Garantimos que nossos livros e registros sejam mantidos de forma completa, precisa e verdadeira. Eles são preparados em tempo hábil e de acordo com as regras e padrões aplicáveis;
- Cumprimos as Diretrizes de Relatórios Financeiros da empresa e seguimos os processos internos de controle;
- Fornecemos informações corretas e completas para fins de relatórios financeiros.

Livros e registros

Os livros e registros da Siemens incluem todos os dados, certificados de auditoria e outros materiais escritos necessários para relatórios financeiros, cumprimento de obrigações de divulgação e outros fins.

A Siemens também está comprometida em manter os mais altos padrões de cidadãos responsáveis em impostos corporativos globais. Isso inclui o cumprimento das obrigações fiscais da empresa de maneira responsável, eficiente e transparente, o cumprimento da letra e do espírito das leis tributárias em todos os países onde a Siemens atua e a cooperação com as autoridades.

É isso que fazemos:

- Consideramos a conformidade tributária como parte integrante de nossas atividades empresariais e incluímos considerações fiscais em todas as principais decisões empresariais;
- Fornecemos às autoridades fiscais informações transparentes sobre nossa estratégia tributária e atividades empresariais, de acordo com as regulamentações vigentes;
- Não utilizamos estruturas artificiais ou empresas de caixa de correio cujo único propósito seja obter vantagens fiscais ilegais. Isso inclui abster-se de usar paraísos fiscais ou jurisdições não cooperativas para atividades de planejamento tributário.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Sou responsável por relatórios financeiros ou assuntos fiscais mesmo que eu não trabalhe diretamente no departamento financeiro ou tributário?

Sim, representações precisas da atividade empresarial não são apenas responsabilidade do departamento financeiro ou tributário. Todos nós somos responsáveis por relatórios financeiros e questões fiscais precisas e verdadeiras como parte de nossas funções. Todas as transações devem ser refletidas com precisão para fins contábeis e fiscais.

O que devo fazer se não tiver certeza sobre as regulamentações fiscais aplicáveis; por exemplo, se eu estiver planejando uma transação com um cliente no exterior ou uma viagem de negócios?

Se não soubermos como proceder em uma situação específica, ou se precisarmos de aconselhamento sobre uma questão tributária específica, entramos em contato com o departamento de impostos.

4. Excluindo uso de informação privilegiada – nem para nós mesmos nem para outros

Informações privilegiadas não podem ser usadas ou divulgadas sem autorização.

O que é informação privilegiada?

No nosso trabalho, frequentemente nos deparamos com informações confidenciais. Se divulgadas, algumas dessas informações podem ser importantes o suficiente para afetar materialmente o preço das ações da Siemens ou de outras empresas — como um de nossos clientes de capital aberto, fornecedores, subsidiárias de capital aberto ou parceiros de joint venture. Esse tipo de informação é chamado de "informação privilegiada" se ainda não tiver sido divulgada. Informações internas também podem consistir em múltiplas informações individuais que obtivemos, por exemplo, por meio de conversas ou documentos dentro e fora da empresa ou até mesmo de forma incidental. Nosso conhecimento pessoal da situação é sempre relevante.

O que é um insider e quais são as consequências de ser um?

Um insider é alguém que tem informações privilegiadas. Insiders estão sujeitos a rigorosos requisitos legais. Em quase todos os países onde a Siemens opera, há sanções severas para o uso proibido de informações internas. Tal uso indevido pode ter consequências consideráveis para a empresa em questão e resultar em responsabilidade pessoal e criminal.

É isso que fazemos:

- Não realizamos transações baseadas em informações privilegiadas, como a compra ou venda de uma ação ou opção ou o cancelamento de uma ordem de compra de ações, para nós ou para terceiros.
- Não recomendamos nem induzimos outros, como amigos ou consultores bancários, a realizar transações de valores mobiliários baseadas em informações privilegiadas.
- Tratamos informações privilegiadas e potenciais com estrita confidencialidade e garantimos que pessoas não autorizadas não possam ter acesso a elas.

Como saber se somos um "insider"?

Devemos considerar se as informações que recebemos podem impactar significativamente o preço dos instrumentos financeiros, incluindo o preço das ações da Siemens, de modo que, se divulgadas, representem informações privilegiadas. No fim das contas, a Siemens não pode tomar essa decisão por nós. Não é a inclusão formal em uma lista de insiders que é decisiva, mas se temos conhecimento de informações internas. Se uma lista de insiders é aberta e quem está incluído nela é uma decisão separada da empresa. Isso também se aplica a informações internas que envolvem outras empresas.

Podemos ter certeza de que não estamos violando a proibição de uso de informação privilegiada ao participar de programas de propriedade de ações de funcionários?

A Siemens se esforça para nos permitir participar de programas de propriedade de ações dos funcionários com o menor risco possível de violar a proibição de uso de informação privilegiada. Mas isso não exclui a possibilidade de que possamos ter conhecimento de informações internas em casos específicos. Portanto, ao participar de programas de ações para funcionários, devemos sempre nos perguntar se podemos tomar decisões de compra ou venda sem sermos influenciados por possíveis informações privilegiadas (insider information).

5. Proteção dos ativos corporativos

Os ativos corporativos são essenciais para o sucesso empresarial da Siemens. Garantimos que esses ativos sejam tratados de forma responsável e totalmente protegidos. Como funcionários, desempenhamos um papel decisivo para alcançar esse objetivo.

Para proteger adequadamente nossos ativos corporativos, precisamos conhecê-los e avaliá-los.



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nossos ativos

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

É isso que fazemos:

- Identificamos ativos corporativos críticos em nossas respectivas áreas de responsabilidade e os classificamos de acordo com a forma como podem ser impactados em caso de incidente de segurança;
- Elaboramos e aplicamos abordagens integradas para proteger os ativos corporativos, de acordo com sua classificação;
- Garantimos a proteção sustentável de nossos ativos corporativos revisando regularmente a adequação das classificações e a eficácia das medidas de proteção aplicáveis.

Tratamos as informações da empresa com o devido cuidado

A Siemens valoriza muito garantir que informações sensíveis da empresa não caiam nas mãos de pessoas não autorizadas ou terceiros e adota medidas robustas para evitar isso. Dessa forma, criamos confiança essencial para a colaboração global com nossos parceiros, incluindo nossos clientes.

É isso que fazemos:

- Classificamos as informações de acordo com as diretrizes da empresa e as tratamos de acordo com seu nível de proteção. Isso significa que não utilizamos informações ou documentos marcados como “restritos”, “confidenciais” ou “estritamente confidenciais” para fins externos ou para atividades comerciais que não sejam da Siemens. Isso também se aplica a plataformas internas de redes sociais, a menos que os termos de uso permitam o contrário;
- Enviamos apenas conteúdo comercial confidencial ou crítico em forma criptografada e armazenamos de acordo;
- Não compartilhamos senhas pessoais e códigos de acesso com terceiros;
- Não divulgamos informações confidenciais;
- Sempre seguimos os Princípios Básicos de Comunicação ao lidar com informações da empresa. Isso também se aplica ao uso comercial e pessoal das redes sociais.

Princípios Básicos da Comunicação:

- Respeitamos a confidencialidade das informações internas da empresa em todas as comunicações;
- Verificamos informações não públicas quanto ao seu potencial status como informações internas antes da publicação;
- Seguimos as mensagens centrais definidas para garantir consistência e confiabilidade em toda a empresa;
- Temos especial cautela com previsões e outras declarações prospectivas;
- Respondemos a rumores e especulações com “Sem comentários”;
- Somos cuidadosos durante nossas conversas privadas;
- Não nos comunicamos durante o “período de silêncio”.

Exemplos de informações confidenciais podem ser encontrados no Capítulo IV. 4. “Lei antitruste e concorrência justa”.

Manuseamos os equipamentos da empresa com cuidado

Cuidamos dos equipamentos e instalações da empresa de cuidados em nosso trabalho diário.

É isso que fazemos:

- Garantimos que as instalações e materiais fornecidos a nós, como telefones, laptops, e-mail e intranet, plataformas internas de redes sociais, copiadoras, salas de correspondência e ferramentas, sejam usados apenas para fins comerciais, em conformidade com a política local da empresa;
- Temos permissão para usar o acesso corporativo à Internet para fins privados – incluindo redes sociais externas – em conformidade com a política local da empresa;
- Quando publicamos conteúdo de forma privada em plataformas de redes sociais e nos identificamos como funcionários da Siemens, deixamos claro de forma inequivocável, por meio de um aviso legal ou não, que estamos expressando nossas opiniões pessoais que não necessariamente refletem a posição da nossa empresa;
- Não recuperamos nem compartilhamos informações que apoiem ou incentivem ódio racial, glorificação da violência ou outros crimes, ou conteúdo que seja sexualmente ofensivo no contexto cultural;
- Garantimos que nenhuma gravação, arquivo, imagem ou reprodução sonora utilize os equipamentos da nossa empresa, a menos que estejam diretamente relacionados às nossas atividades profissionais e aprove nosso gerente.



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Nossos canais de reportagem

XI. Canais de relatos

Índice

6. Cibersegurança – Essencial no mundo digitalizado

A cibersegurança continua desempenhando um papel vital na proteção dos ativos corporativos. É essencial proteger infraestruturas críticas, proteger informações sensíveis e garantir a continuidade dos negócios. A transformação digital da Siemens só pode ter sucesso se a segurança de documentos, informações, dados e sistemas conectados for garantida. A cibersegurança protege nossa empresa e seus parceiros e é exigida por diversas leis e regulamentos internacionais e nacionais.

A Siemens alinha suas atividades de cibersegurança com os dez princípios de cibersegurança da "Carta de Confiança".

É isso que fazemos:

- Seguimos as regulamentações internas de cibersegurança e as leis de cibersegurança aplicáveis em nosso país.
- Informamos imediatamente ao time de cibersegurança sobre os possíveis incidentes ou comportamentos suspeitos de cibersegurança.

7. Proteção de dados e respeito à privacidade – Estamos cientes de nossa responsabilidade

A proteção dos dados pessoais desempenha um papel importante no mundo digitalizado. Tratamos com cuidado e responsabilidade, respeitando a privacidade de todos. A perda ou uso indevido de dados pessoais pode ter consequências sérias para os indivíduos afetados. Portanto, é muito importante que a Siemens garanta que os dados pessoais sejam efetivamente protegidos e usados apenas para fins legítimos.

Todos nós que lidamos com dados pessoais de funcionários, parceiros (incluindo clientes) e terceiros temos um alto nível de responsabilidade.

Dados pessoais

Dados pessoais são informações sobre pessoas físicas específicas ou identificáveis, como nome e endereço, fotos, número de pessoal, dados bancários, identificadores digitais ou dados de saúde.

É isso que fazemos:

- Coletamos e processamos dados pessoais de forma confidencial, apenas para fins legítimos, predeterminados e de forma transparente.
- Só processamos dados pessoais se estiverem protegidos contra perda, modificação e uso ou divulgação não autorizada por medidas técnicas e organizacionais apropriadas.
- Informamos imediatamente a Organização Local de Proteção de Dados da nossa empresa sobre possíveis violações de proteção de dados.



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

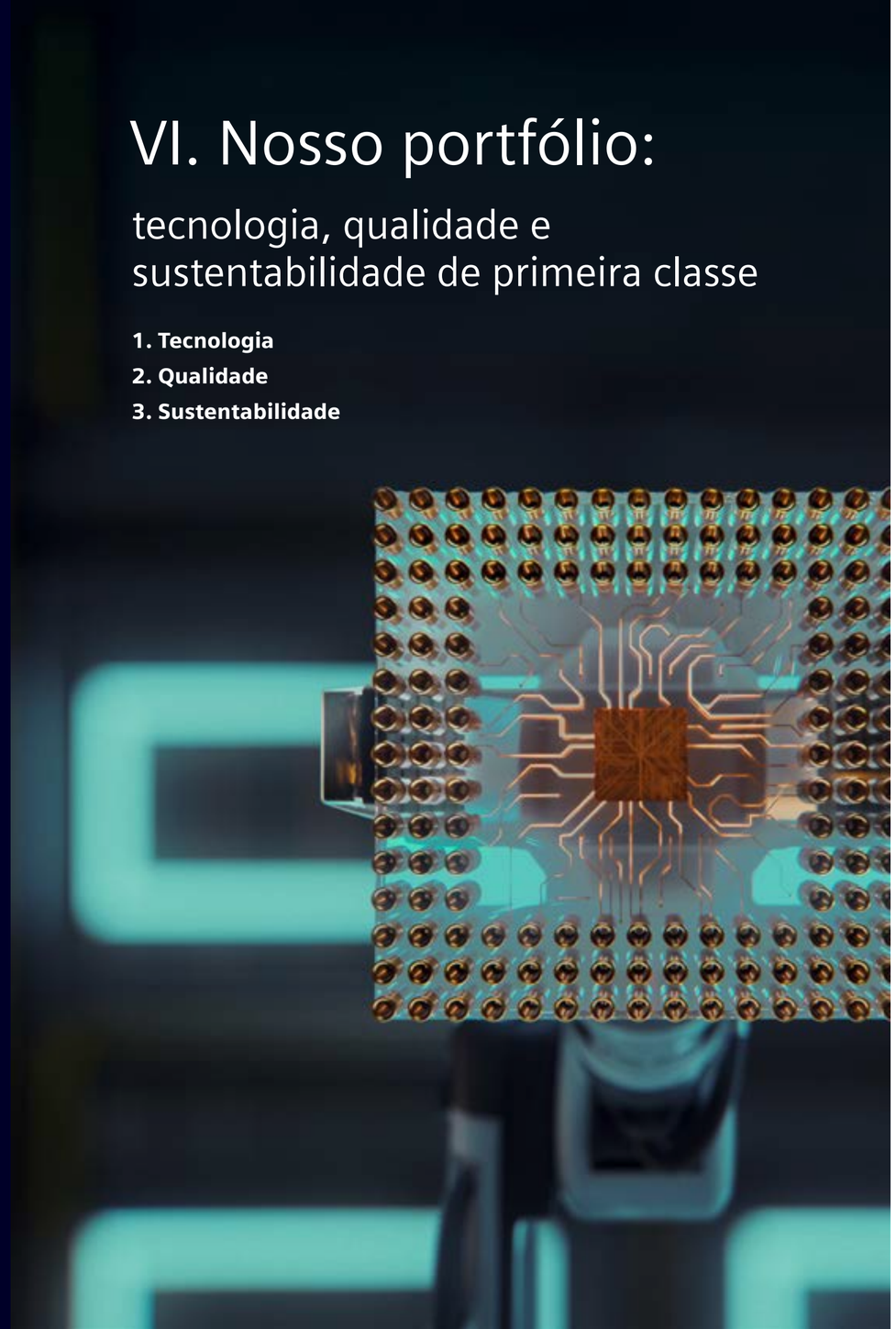
XI. Canais de relatos

Índice

VI. Nosso portfólio:

tecnologia, qualidade e sustentabilidade de primeira classe

1. Tecnologia
2. Qualidade
3. Sustentabilidade



A Siemens está moldando a transformação digital e impulsionando o progresso tecnológico de forma responsável e com os mais altos padrões de qualidade. Desenvolvemos tecnologias e soluções que melhoram o dia a dia para todos – para um futuro sustentável.

1. Tecnologia

"Como ONE Tech Company, estamos implementando inteligência artificial no cerne de nossas operações. Porque IA industrial, mais tecnologia de domínio e dados – essa é a combinação vencedora para nós e para nossos clientes."

Roland Busch, Chairman of the Managing Board of Siemens AG

O desenvolvimento contínuo e a aplicação de novas tecnologias formam a base para o crescimento bem-sucedido da nossa empresa, ao mesmo tempo em que criam oportunidades para enfrentar desafios sociais globais.

O uso de tecnologias pode representar riscos para as pessoas e para o meio ambiente. Estamos cientes desses riscos e reagimos adequadamente.

Para a Siemens, é fundamental que a tecnologia seja desenvolvida e utilizada de forma responsável e de acordo com nossos princípios éticos. Isso se aplica ao uso da inteligência artificial como componente central das novas tecnologias digitais.

Algoritmos, códigos e dados formam a espinha dorsal digital do futuro industrial. Com nossas tecnologias usando inteligência artificial, estamos moldando o futuro.

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice



É isso que fazemos:

- Utilizamos inteligência artificial em nosso trabalho diário de maneira responsável, conforme e (cibernética) segura, e de acordo com nossos princípios éticos. Isso inclui
  - A proteção dos direitos de propriedade intelectual e o respeito aos direitos inerentes,
  - Proteção de dados,
  - Dar transparência sobre como a inteligência artificial funciona, verificar os resultados da inteligência artificial pelo usuário e analisar criticamente os resultados gerados pela inteligência artificial. Ao fazer isso, damos atenção especial às "alucinações" – respostas que parecem credíveis, mas são falsas. Também verificamos respostas para possíveis vieses e conteúdo discriminatório e reagimos adequadamente;
- Ao desenvolver e implementar inteligência artificial, estamos cientes dos riscos potenciais, analisá-los sistematicamente e adotamos medidas adequadas de mitigação de riscos. Ao fazer isso, utilizamos os processos de garantia de risco e qualidade da Siemens.

Perguntas que eu poderia fazer a mim mesmo:

- Como incentivo a todos a lidar com as oportunidades e desafios das novas tecnologias na minha área de responsabilidade com mente aberta?
- Posso entender como a inteligência artificial toma suas decisões?

2. Qualidade

A Siemens representa qualidade de primeira classe e busca inspirar por meio de produtos, serviços e soluções industriais excelentes e inovadoras.

Nossa principal prioridade é a segurança, conformidade legal, qualidade e compatibilidade ambiental do nosso portfólio – para nossos clientes e para todos que interagem com ele. Produtos e serviços vendidos pela Siemens não apresentam riscos inaceitáveis para a vida, saúde ou propriedade. A conformidade com as regulamentações técnicas aplicáveis para aprovação e marketing onde atuamos é um requisito fundamental para o design e distribuição de nossos produtos e serviços. A Siemens cumpre sua promessa técnica – isso é o que chamamos de conformidade técnica.

Em um mundo de "produtos inteligentes" e digitalização em constante aumento, nosso objetivo é manter a confiança depositada na Siemens e em todos nós.

É isso que fazemos:

- Em nossas áreas de responsabilidade, garantimos que nossos produtos, serviços e soluções do setor sejam seguros e cumpram os requisitos legais aplicáveis em nossos países de mercado para segurança, cibersegurança, aprovação, marketing e uso.
- Cumprimos promessas técnicas.
- Se houver qualquer indicação de defeitos de qualidade, segurança, cibersegurança ou outros defeitos de conformidade em nossa respectiva área de responsabilidade, nós acompanhamos e reportamos.

Onde podem ocorrer violações na conformidade técnica?

- **Engano ativo:** Fazer declarações que contenham informações falsas sobre o produto.
- **Engano por omissão:** Omissão de informações sobre defeitos do produto em qualquer momento de seu desenvolvimento, marketing ou uso.

3. Sustentabilidade

A Siemens oferece aos clientes soluções e serviços sustentáveis que prolongam a vida útil dos produtos. Ao fazer isso, a empresa apoia modelos e práticas de negócios de economia circular, na qual produtos e componentes são usados, reparados ou reutilizados pelo maior tempo possível. Nosso portfólio foi projetado para minimizar o impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida – ao mesmo tempo em que maximizamos os benefícios para nossos clientes.

É assim que a Siemens ajuda seus parceiros a alcançar seus objetivos ambientais e a contribuir positivamente para a sustentabilidade. Com a Siemens EcoTech, nossa declaração ambiental, a Siemens torna isso transparente. Ele é baseado em avaliações concretas dos critérios de sustentabilidade para cada produto.

Para alcançar isso, é necessária ação sustentável de todos os funcionários – especialmente das funções responsáveis pelo planejamento e implementação do nosso portfólio. Com a abordagem Siemens Robust Eco Design, a Siemens está especificamente melhorando a compatibilidade ambiental de suas tecnologias.



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice



VII. Nossos parceiros

Parceiros são terceiros com quem nossa empresa se envolve – direta ou indiretamente – em suas cadeias de valor em uma variedade de relacionamentos contratuais. As cadeias de valor incluem todas as etapas necessárias para que a Siemens fabrique, distribua e forneça produtos e serviços. Os parceiros da nossa empresa incluem, por exemplo, clientes e fornecedores.

Assumimos a responsabilidade na cadeia de valor: a Siemens busca manter relacionamentos comerciais apenas com parceiros respeitáveis e confiáveis que cumpram todas as leis e regulamentos aplicáveis.

A Siemens consolida seus requisitos de conduta empresarial responsável com parceiros selecionados em seus acordos contratuais baseados na avaliação de risco.

É isso que fazemos:

- Revisamos os parceiros da Siemens, utilizando uma abordagem baseada em risco, na fase de integração e ao longo de todo o relacionamento;
- Implementamos salvaguardas baseadas em risco, adaptadas aos diferentes tipos de parceiros da Siemens, incluindo obrigações contratuais para que os fornecedores cumpram o "Código de Conduta da Siemens para Fornecedores e Intermediários Terceiros";
- Respondemos adequadamente quando identificamos riscos potenciais com os parceiros da Siemens.

O Código de Conduta da Siemens para Fornecedores e Intermediários Terceiros inclui requisitos comportamentais relativos:

- Direitos humanos, especialmente a proibição do trabalho forçado, trabalho infantil, condições adequadas de emprego e proteção da segurança e saúde ocupacional,
- Proteção do ambiente,
- Proibição da corrupção,
- Controle de exportação,
- Proteção de dados,
- Direito antitruste,
- Aquisição responsável de minerais,
- Repassar esses requisitos aos fornecedores dos nossos fornecedores.

A Siemens está comprometida em fazer parcerias com seus fornecedores e ajudá-los a melhorar continuamente.

Indicações de má conduta por parte de um parceiro - o que devo fazer?

Durante nossos relacionamentos comerciais, podemos tomar conhecimento de má conduta dos parceiros. Sempre levamos esses indícios a sério, mesmo que não possamos avaliar se houve má conduta. Podemos relatar preocupações por meio de nossos canais de denúncia (veja o capítulo "Canais de Relatos").

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice



VIII. Liberdade de expressão e diálogo

Como empresa global, é do interesse da Siemens se envolver em uma ampla gama de temas sociais, econômicos e políticos relevantes para o nosso negócio. Engajar-se nesses temas deve sempre ser consistente com os valores e princípios éticos da Siemens. A Siemens não endossa, apoia ou se opõe a partidos políticos ou candidatos individuais.

A Siemens respeita a livre expressão e se compromete com o diálogo positivo.

Falamos de forma respeitosa, construtiva e honesta. Linguagem discriminatória, inflamatória e outras linguagens inadequadas não são toleradas.

Quando nos identificamos como funcionários da Siemens, sabemos que nossas palavras e ações refletem a Siemens.

Expressando opiniões no ambiente de trabalho

Valorizamos e respeitamos perspectivas e opiniões diversas. No ambiente de trabalho, sempre expressamos nossas opiniões de forma respeitosa e apropriada. Isso é essencial para garantir um ambiente de trabalho profissional e respeitoso. Expressões de opinião não devem atrapalhar o ambiente de trabalho nem prejudicar a empresa.



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice



IX. Respeito aos direitos humanos

A Siemens está comprometida em respeitar os Direitos Humanos em toda a sua cadeia de valor como um elemento fundamental da conduta empresarial responsável.

Esse compromisso baseia-se nas convenções e recomendações internacionais de Direitos Humanos, incluindo a Declaração Internacional de Direitos Humanos, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, os Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios e Direitos Humanos, e os Princípios Éticos de nossa empresa.

A Siemens incorporou o respeito pelos direitos humanos em todas as áreas de suas atividades de negócios e cadeias de valor. A Siemens é comprometida com o princípio de não causar mal aos outros e espera o mesmo de todos nós.

É isso que fazemos:

- Avaliamos as decisões que tomamos para nossa empresa em estágio inicial quanto a possíveis efeitos adversos nos direitos humanos de terceiros — dentro e fora da Siemens;
- Impedimos que a Siemens cause ou contribua para violações de direitos humanos e combatemos tais violações quando ocorrem;
- Mesmo que a Siemens não contribua para impactos negativos em direitos humanos, buscamos preveni-los ou mitigá-los se estiverem diretamente ligados às atividades, produtos ou serviços da Siemens por meio de uma relação comercial. São especialmente preocupantes as graves violações de direitos humanos, como aquelas relacionadas ao trabalho infantil ou forçado, tráfico de pessoas e outros crimes;
- Respeitamos os direitos humanos das comunidades locais e, em particular, das pessoas vulneráveis.

Quais grupos são particularmente vulneráveis e precisam de proteção?

Esses podem incluir, por exemplo, povos indígenas, crianças e pessoas desfavorecidas, marginalizadas ou expostas a riscos especiais, incluindo o risco de tráfico humano devido à sua origem, afiliação cultural ou religiosa, ou orientação sexual.

Circunstâncias que indicam graves violações dos direitos humanos podem incluir:

- Deslocamento de pessoas de suas comunidades locais;
- Escravidão moderna, especialmente trabalho forçado e infantil;
- Ações violentas excessivas cometidas por empresas de segurança contratadas

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

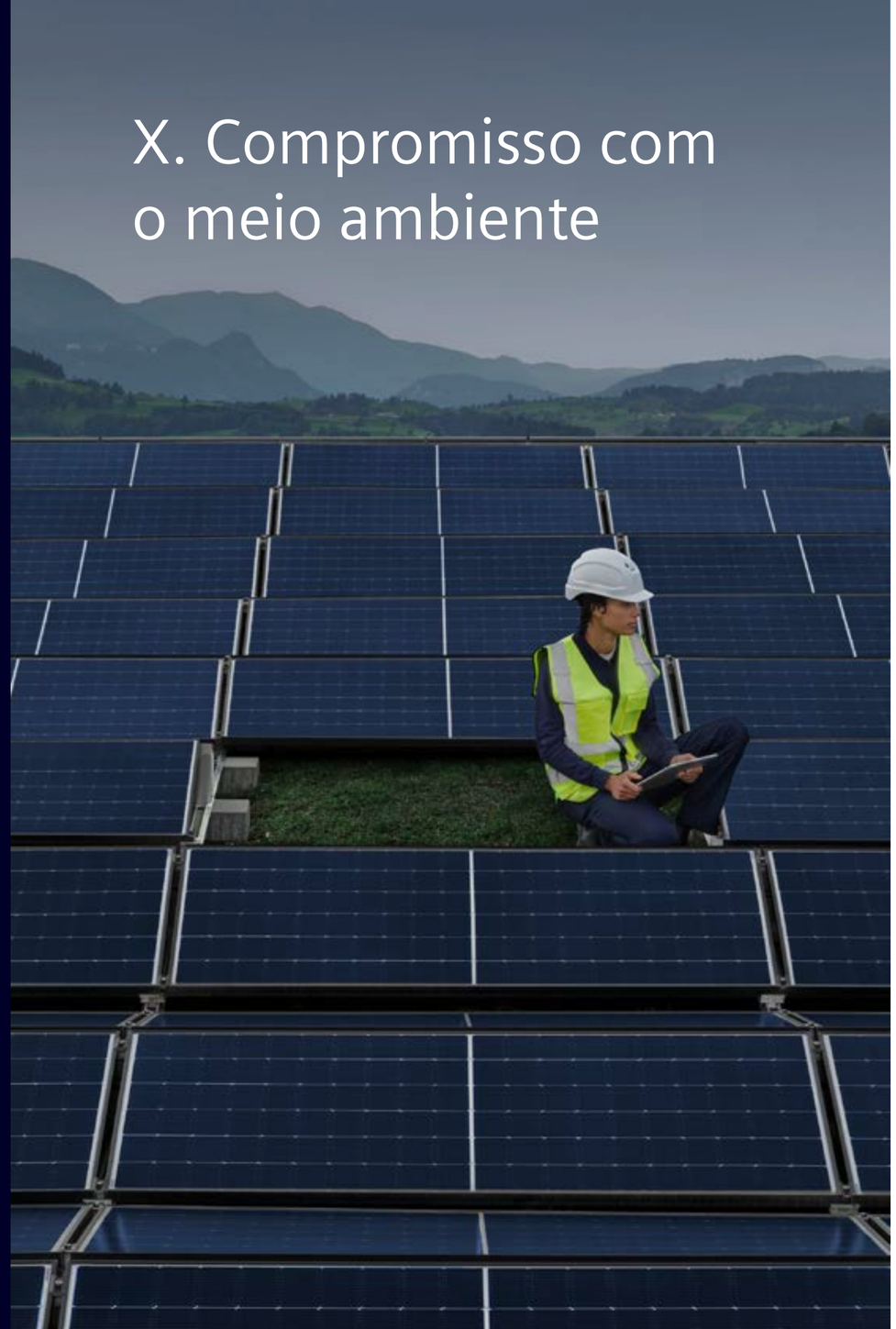
VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice



X. Compromisso com o meio ambiente

A Siemens incorpora a sustentabilidade ambiental em suas ações. Ao fazer isso, a Siemens pretende transformar suas próprias operações e as de seus parceiros e das sociedades onde nossa empresa atua.
O objetivo: Um futuro sustentável para todos.

A Siemens age de acordo com as diretrizes ambientais internacionais e as Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, ao mesmo tempo em que cumpre com leis locais onde operar. A Siemens espera que todos os funcionários ajam de forma ambientalmente consciente no trabalho diário. Por meio de práticas ambientais responsáveis, a Siemens garante a segurança do design até a aquisição, produção e o uso de suas ofertas. Uma abordagem abrangente e holística de seus funcionários, operações, produtos e meio ambiente.

Abordagem abrangente para a proteção ambiental

A Siemens está comprometida em minimizar os impactos ambientais em toda a sua cadeia de valor – desde o produto do design até a aquisição, produção e o uso de suas ofertas. Uma abordagem abrangente e holística para a proteção ambiental é fundamental para enfrentar a poluição ambiental, a crise climática, e a consequente perda de biodiversidade. Priorizando descarbonização para combater as mudanças climáticas e eficiência de recursos para enfrentar o uso acelerado de recursos finitos, a Siemens busca reduzir o fardo no nosso planeta enquanto promove o crescimento e a inovação.

A gestão consistente e inovadora de conservação e restauração ambiental está incorporada em nossos processos de negócio. Em suas próprias operações, a Siemens alinha suas atividades às suas ambições de proteção climática e ambiental. Os campos de ação incluem ampla redução de CO^2 e de resíduos, preservação da biodiversidade e da água, e design sustentável de produtos, com foco em descarbonização, eficiência de recursos e energia, seleção de materiais e reciclabilidade. Ao aplicar princípios de ecodesign, a Siemens cria produtos que priorizam materiais sustentáveis, uso otimizado e recuperação de valor ao final da vida útil

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

É isso que fazemos:

- Usamos a energia de forma racional e eficiente.
- Agimos para evitar ou reutilizar resíduos.
- Utilizamos a água de forma eficiente, protegemos o solo da contaminação e avaliamos vedações desnecessárias.
- Projetamos nossos processos para alcançar a melhor compatibilidade ambiental possível de produtos e plantas, evitando emissões desnecessárias e poluição sonora.

Perguntas que eu poderia fazer a mim mesma:

- Como posso interagir de forma responsável com questões ambientais na minha região, mesmo que não façam parte das minhas responsabilidades oficiais?
- Como eu considero o impacto ambiental das viagens? Como posso tornar minhas viagens de negócios mais sustentáveis?



Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

XI. Canais de relatos



O que fazer se houver sinais de possível má conduta?

A Siemens espera que denunciemos suspeitas de violações das leis, do Código de Conduta Profissional e das regulamentações internas da Siemens. Ao fazer isso, ajudamos a identificar e eliminar má conduta e reclamações, além de proteger a nós mesmos e à empresa contra quaisquer riscos ou danos que possam resultar.

Podemos denunciar suspeitas de violações para:

- Gestores,
- Diretor de Conformidade,
- Time de compliance ou jurídico,
- Gerente responsável de P&O,
- Linha Direta “Tell Us”,
- Ouvidoria da Siemens,
- Representantes dos funcionários.

Suspeitas de violações podem ser relatadas de forma confidencial e anônima, conforme necessário. A Siemens examinará todos os relatórios e tomará as medidas adequadas. A Siemens não tolera retaliação contra reclamantes ou denunciantes por apresentarem denúncias de boa-fé. Tal retaliação será punida como violação de conformidade.

Todas as alegações de suspeitas de violações são respondidas de acordo com um processo formal em toda a empresa. Esse processo considera a presunção de inocência e os direitos de participação dos representantes dos empregados quando exigido pela política local. A Siemens tomará as medidas disciplinares adequadas em caso de violações comprovadas.

Terceiros também podem apresentar suspeitas de violações, que são tratadas da mesma forma que denúncias ou reclamações de funcionários, na medida em que legalmente seja possível e permitido.

Conte para a gente

A Siemens protege os denunciantes contra retaliação, independentemente do canal de reportagem utilizado. Tell Us é o Canal de Relatos preferido. É seguro e está disponível o dia todo, todos os dias.

Pergunta que eu poderia me fazer:

O que posso fazer para promover uma cultura aberta na Siemens, onde todos nos sintamos seguros e encorajados a levantar preocupações de forma honesta e transparente?

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros
e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Índice

A

Ação Coletiva 02, 12, 16
Acordo-Quadro Internacional 06
Acordos anticoncorrenciais 15
Acordos internacionais e recomendações 05, 06
Agenda 21 06
Alfândega 16
Alucinações 24
Aprendizagem ao longo 02, 10, 11
Associações 13
Ativos corporativos 02, 17, 20, 21, 22
Autoridades públicas 06, 12, 14

B

Bem-estar 02, 08, 10, 11
Benefícios 12, 13, 14, 18, 24

C

Cadeia de suprimentos 16
Cadeia de valor 05, 25, 27, 28
Cibersegurança 02, 17, 22, 24
Clientes 03, 04, 07, 08, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Código de Conduta para Fornecedores e Intermediários Terceiros 25
Compatibilidade ambiental 24, 29
Competição justa 02, 12, 15, 21
Competição livre 15
Comportamento fraudulento 02, 12, 14
Condições básicas de trabalho 02, 10
Confiar 02, 04, 07, 08, 09, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Conflitos de interesse 02, 17, 18, 19
Conformidade técnica 24
“Conte pra gente” 04, 30
Contratos públicos 07
Convenção da OCDE contra o Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros 06
Convenção da ONU contra a Corrupção 06
Convenção Europeia dos Direitos Humanos 06
Corrupção 02, 06, 12, 13, 14, 25

D

Dados da empresa 21
Dados pessoais 22
Dano reputacional 18
Danos 07
Decisões empresariais 05, 18, 19
Declaração Tripartite de Princípios da Organização Internacional do Trabalho 06 (OIT) sobre Empresas Multinacionais e Política Social e Declaração da OIT sobre Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho e Liberdades Fundamentais 06
Declaração Universal dos Direitos Humanos 06
Denunciantes 04, 30
Descarbonização 28
Direitos autorais 17
Direitos de propriedade intelectual 02, 17, 18, 24
Direitos humanos 02, 05, 06, 12, 25, 27
Direitos pessoais 11
Diretor de Conformidade 28
Diretrizes ambientais internacionais 04, 06, 08, 23, 24, 26, 27
Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais 06, 28
Diretrizes de Relatórios Financeiros 19
Doações 13
Doações beneficentes 13
Documentação adequada 13

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros
e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Índice

Índice

E

Eficiência de recursos 28
Eficiência energética 28
Emprego secundário 19
Envolvimento de terceiros 14
Equipamentos e instalações da empresa 21
Estatuto de Confiança 22
Export Control 02, 12, 16, 25

F

Financiamento do terrorismo 12, 15
Fornecedores 07, 15, 20, 25
Funções organizacionais e de supervisão 08, 09

G

Gestores 02, 05, 07, 08, 09, 18, 30

H

Honestidade 14
Horário de funcionamento 10

I

Informações confidenciais 16, 20, 21
Informações internas 20, 21
Insider 02, 17, 20
Integridade 02, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 14, 16, 17, 19
Integridade financeira 02, 17, 19
Inteligência artificial 23, 24
Interessados 14, 18
Investimento em empresas terceirizadas 19

K

Know-how confidencial 17

L

Lavagem de dinheiro 02, 12, 15
Lei antitruste 02, 12, 15, 21, 25
Leis tributárias 19
Liberdade de expressão 26
Liberdade de negociação coletiva e associação 10
Linha Direta “Tell Us“ 04,30
Lista de insiders 20
Livros e registros 13, 19

M

Marca 02, 07, 13, 17, 18
Marca Siemens 02, 13, 17, 18
Mídias sociais 21
Multas 07

O

Oficial de segurança 11
Organização de Proteção de Dados 22
Organização Internacional do Trabalho 06, 27
Ouvidora 04, 30

P

P&O (Pessoas & Organização) 18, 30
Pacto Global da ONU 06
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 06
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 06
Pactos de integridade e conformidade 16
Pagamentos de facilitação 13, 14
Pagamentos em saída 13
Parceiros 02, 03, 04, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28
Patentes 17
Patrocínio 13
Período de silêncio 21
Plataformas 21
Portfolio 02, 15, 16, 23, 24

Prefácio

I. Fazendo a coisa certa

II. Nosso comportamento

III. Responsabilidade pelos outros
e por nós mesmos

IV. Conduta em nossos mercados

V. Nossa empresa

VI. Nosso portfólio

VII. Nossos parceiros

VIII. Liberdade de expressão e diálogo

IX. Respeito aos direitos humanos

X. Compromisso com o meio ambiente

XI. Canais de relatos

Index

Índice

	Posição dominante no mercado	15, 16
	Presentes e hospitalidade	13
	Princípios Básicos da Comunicação	21
	Princípios de ecodesign	28
	Princípios Éticos	04, 06, 08, 23, 24, 26, 27
	Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios e Direitos Humanos	06, 27
	Privacidade	02, 06, 07, 17, 22
	Programas de propriedade acionária dos funcionários	20
	Proteção de Dados	02, 17, 22, 24, 25
	Proteção do ambiente	06, 11, 25, 28
Q	Qualidade	02, 17, 23, 24
R	Redução de resíduos	28
	Relatórios	02, 08, 18, 19, 20, 25, 30
	Representantes dos funcionários	08, 10, 30
	Responsabilidade	02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 22, 24, 25
	Retaliação	08, 30
	Reuniões da associação	16
S	Saúde	02, 06, 08, 10, 11, 22, 24, 25
	Setor privado	12
	Segurança no trabalho	02, 06, 08, 10, 11, 25
	Segurança pessoal	02, 06, 10, 11
	Setor público	12, 16
	Sinais de alerta	14
	Software de computador	17
	Suborno	06, 12, 14
	Sustentabilidade	02, 23, 24, 28
T	Tecnologia	02, 23
	Trabalho forçado	10, 25, 27
	Trabalho infantil	10, 25, 27
	Tráfico humano	27
	Transparência	14, 24
	Tratamento igualitário	10
U	Uso de informação privilegiada	02, 17,20
V	Violações da lei	07
	Violações de conformidade	30