

**SIEMENS**

*Engenhosidade para a vida*



## Código de Conduta Profissional da Siemens

Nós tornamos real o que importa

## Prefácio 4

## Nós tornamos real o que importa 8

Nossa motivação e valores comuns

## Nossos princípios básicos 10

- |          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>A</b> | Nós agimos corretamente                            | <b>11</b> |
| <b>B</b> | Nós respeitamos uns aos outros                     | <b>12</b> |
| <b>C</b> | Nós geramos confiança                              | <b>12</b> |
| <b>D</b> | Nós protegemos a nossa empresa                     | <b>13</b> |
| <b>E</b> | Como gerentes, temos uma responsabilidade especial | <b>14</b> |

## Nossa responsabilidade 16

- |           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>F</b>  | Cuidamos uns dos outros e de nós mesmos                                      | <b>17</b> |
| <b>F1</b> | Condições básicas de trabalho  | <b>17</b> |
| <b>F2</b> | Saúde, segurança ocupacional e segurança pessoal                             | <b>18</b> |
| <b>G</b>  | Nossos mercados: nós agimos de forma justa e confiável                       | <b>19</b> |
| <b>G1</b> | Concorrência leal: A integridade está no centro de tudo que fazemos          | <b>19</b> |
| <b>G2</b> | Somos bem-sucedidos na concorrência leal: lei antitruste e concorrência leal | <b>23</b> |
| <b>G3</b> | Obedecemos aos regulamentos comerciais e de controle de exportação           | <b>25</b> |
| <b>G4</b> | Ação Coletiva: Nosso compromisso com mercados limpos compensa                | <b>25</b> |

<b>H</b>	Nossa empresa: nós geramos confiança e protegemos o que torna a Siemens valiosa	<b>26</b>
<b>H1</b>	A marca Siemens: uma promessa de inovação e qualidade	<b>26</b>
<b>H2</b>	Conflitos de interesse só tomamos decisões de negócio no melhor interesse da Siemens	<b>27</b>
<b>H3</b>	Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo – não é com a gente!	<b>29</b>
<b>H4</b>	Integridade financeira – é assim que fortalecemos a confiança depositada em nós	<b>30</b>
<b>H5</b>	Informações privilegiadas – nem para nós, nem para os outros!	<b>31</b>
<b>H6</b>	Como protegemos os nossos ativos corporativos de forma responsável	<b>32</b>
<b>H7</b>	Proteção de dados e privacidade – estamos cientes das nossas responsabilidades	<b>34</b>
<b>I</b>	Nosso portfólio: qualidade de primeira em produtos, serviços e soluções industriais	<b>35</b>
<b>J</b>	Nossos parceiros: trabalhamos com parceiros responsáveis	<b>36</b>
<b>K</b>	Nossa responsabilidade com a sociedade e o meio ambiente	<b>37</b>
<b>K1</b>	Nosso compromisso com acordos e recomendações internacionais	<b>37</b>
<b>K2</b>	Direitos humanos	<b>38</b>
<b>K3</b>	Meio ambiente	<b>39</b>

## Nossos procedimentos de relato **40**

O que fazer se houver indícios de uma possível conduta indevida

**Índice Remissivo** **42, 43**

**Impressão** **44**

Munique, dezembro de 2018

*Prezados Colegas,*

Nós, na Siemens, desejamos servir de modelo. Com isso em mente, devemos agir de acordo a todo momento e sempre no interesse da empresa. Isso engloba clientes, colaboradores, partes interessadas e responsabilidade social.

Empresas são parte integral de uma sociedade e cabe a elas uma responsabilidade especial para com a sociedade. Uma vez que a forma como os colaboradores de uma empresa se comportam tem uma grande influência na forma como a empresa é percebida e aceita, é mais importante do que nunca manter nossa responsabilidade social, assumi-la conscientemente e agir de forma sustentável para produzir um benefício à sociedade. Não se trata apenas de fortalecimento econômico para nós; a forma que isso é obtido é igualmente importante. Nós, na Siemens, aderimos aos padrões mais elevados de ética e moral na condução de nossos negócios. Essa conduta nos rendeu grande respeito dentre todas as partes interessadas. Todos eles, com razão, confiam em nós para mantermos esses padrões em tudo o que fazemos. E esse é um dever que cabe a todos nós na Siemens - não importa qual seja o nosso trabalho. Afinal, nós representamos a empresa em todas as suas formas, a todo momento e onde quer que estejamos.

Isso exige que as responsabilidades sejam claramente definidas e que cada indivíduo seja responsável por suas ações. Chamamos isso de Cultura de Propriedade. Dentro dessa cultura, somos guiados por nossos valores: “responsabilidade, inovação e excelência”. Dessa forma, Nós tornamos real o que importa.

Nosso programa de estratégia Vision 2020+, anunciado em agosto de 2018, dará os negócios individuais da Siemens maior liberdade e flexibilidade no empreendedorismo. Maior liberdade sempre anda de mãos dadas com maiores obrigações. Em um aspecto crítico, não haverá concessão nem mudança: as regras de conduta de negócio ética e juridicamente correta serão cumpridas. Os negócios da Siemens sempre serão sinônimo de empresa limpa, onde quer que atue. E isso nunca será negociável.

Com nossas Diretrizes do Código de Conduta Profissional, você tem em suas mãos o código de conduta. O seu teor foi criado a partir de nossos valores e são obrigatórios a todos na Siemens - colaboradores, gerentes e o Conselho Administrativo. As Diretrizes do Código de Conduta estabelecem os princípios fundamentais e normas regendo como agimos dentro da nossa empresa e em relação aos nossos parceiros e o público em geral. Ao mesmo tempo, elas também fornecem diretrizes e respostas para questões importantes.

Temos um departamento de Compliance competente e robusto. Não hesite em pedir aconselhamento e apoio se tiver qualquer dúvida sobre o que fazer. Peça que leiam atentamente as Diretrizes do Código de Conduta e que ajam sempre como se a Siemens fosse sua própria empresa.

Atenciosamente,



**Joe Kaeser**  
Presidente e Diretor Executivo da Siemens AG

*“A cultura empreendedora ativa em nossa empresa faz a diferença. Indo além da criatividade, as pessoas associam corretamente a Siemens com confiabilidade, justiça e integridade.”*

– Joe Kaeser  
Presidente e Diretor Executivo da Siemens AG



Joe Kaeser

*“Acreditamos que o Compliance bem sucedido é um processo contínuo: O Sistema e a Organização de Compliance da Siemens são constantemente desenvolvidos e adaptados às mudanças nas condições de mercado e atividades do negócio.”*

**– Martina Maier**  
Diretora de Compliance da Siemens AG



Martina Maier



Dr. Andreas C. Hoffmann

Munique, dezembro de 2018.

Prezados Colegas,

A Siemens é sinônimo de negócios honestos, em todo o mundo – esta é nossa posição inviolável. É o que esperamos de nós mesmos, nossos colaboradores, nossos gerentes e dos membros de nosso Conselho Administrativo; e também o que esperamos de nossos clientes, parceiros e todas as demais partes interessadas da empresa.

Nossa empresa apreendeu com seu passado, principalmente com a crise de compliance de 2006 que levou a empresa à beira do abismo. Desde então, fizemos de tudo dentro de nosso alcance para corrigir os erros e colocar a Siemens em uma nova direção. Hoje, a Siemens encontra-se em uma posição mais sólida do que há uma década. Temos que agradecer a todos vocês. Nossa reputação foi restaurada e somos vistos como um parceiro confiável – em todo o mundo. Vamos continuar trabalhando juntos para garantir que continue assim no futuro.

As Diretrizes do Código de Conduta Profissional representam nosso marco referencial nesta empreitada. Todos os colaboradores, gerentes e membros do Conselho Administrativo devem conhecer e entender as o Código de Conduta Profissional e aplicá-las nas suas atividades cotidianas.

***“A Siemens pratica a concorrência leal em seus mercados e combate a corrupção além dos limites da empresa.”***

**– Dr. Andreas C. Hoffmann**

Conselheiro Geral e Diretor Jurídico e de Compliance da Siemens AG

Não hesite em contatar seus colegas no departamento Jurídico e de Compliance a qualquer momento em caso de dúvidas em relação à aplicação ou interpretação do Código de Conduta ou se houver a suspeita de violação das suas diretrizes.

Além disso, você também pode reportar qualquer informação referente a uma possível conduta indevida em nosso [Canal de Denúncia “Tell Us”](#), ou nosso [Ombudsman](#). Qualquer que seja a opção escolhida, você pode ter certeza de que seu reporte será acompanhado de maneira profissional, rápida e justa.

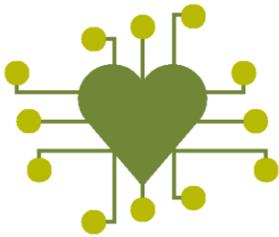
Contamos com você!

**Martina Maier e Dr. Andreas C. Hoffmann**

Diretora de Compliance e Conselheira Geral e  
Chefe do Departamento Jurídico e de Compliance da  
Siemens AG

# Nós tornamos real o que importa

Nossa motivação e valores comuns



Nossa paixão pela tecnologia nos leva a estabelecer padrões e criar valor agregado a longo prazo para nossos clientes, a sociedade e cada indivíduo.

Nós tornamos real o que importa



Através de nossa experiência em eletrificação, automação e digitalização, melhoramos a vida das pessoas hoje e criamos um valor duradouro para as gerações futuras.

O fundador de nossa empresa, Werner von Siemens, teria chamado isso de “criatividade.”

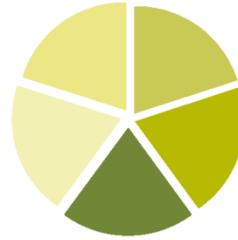


Hoje, chamamos isso de: Engenhosidade para a Vida

*Ingenuity for life*

5

Nosso sucesso baseia-se em uma cultura corporativa forte. É por este motivo que desenvolvemos a **Cultura Empreendedora** que é composta de cinco elementos:



**Valores, Comportamento, Liderança, Orientação de Pessoal e Equidade.**



Nosso princípio de conduta:

**Aja sempre como se a empresa fosse sua.**



O Código de Conduta Profissional nos fornece orientações.



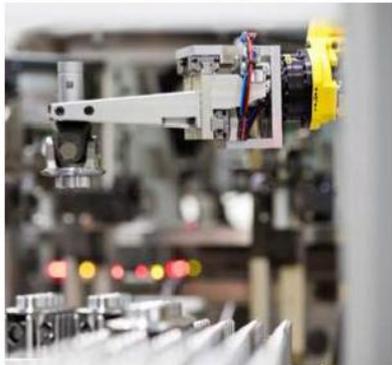
Elas estabelecem expectativas para nosso comportamento e nossas obrigações.



**As Diretrizes contidas no Código de Conduta Profissional nos ajudam a aplicar nossos valores: inovação, excelência e responsabilidade.**

- Siamo **inovadores** na criação de valor sustentável.
- Somos **excelentes** e obtemos resultados notáveis.
- Agimos com **responsabilidade**.

**Dessa forma, conjuntamente, nós tornamos real o que importa.**



## Nossos princípios básicos

Os nossos princípios básicos orientam as nossas decisões e a nossa conduta geral como colaboradores da Siemens

- A** Nós agimos corretamente
- B** Nós respeitamos uns aos outros
- C** Nós geramos confiança
- D** Nós protegemos a nossa empresa
- E** Como gerentes, temos uma responsabilidade especial



## A Nós agimos corretamente

Nós obedecemos às leis aplicáveis dos países nos quais operamos e garantimos a implementação de todas as diretrizes, processos e controles da empresa.

### **Q** *Quais leis devemos obedecer?*

Devemos estar cientes e obedecer às leis e regulamentos que se apliquem ao nosso trabalho cotidiano. Essas leis e regulamentos podem variar de acordo com o país. Caso haja alguma dúvida ou pergunta, entramos em contato com o Departamento Jurídico e de Compliance.

### **Q** *Quais são as consequências de uma violação para a nossa empresa e para nós, como colaboradores?*

Violações da lei ou a não conformidade com as Diretrizes do Código de Conduta Profissional podem ter consequências graves para a nossa empresa e para nós.

**Essas consequências podem ser,**

**para cada um de nós:**

- ação disciplinar
- multas e danos
- prisão

**para nossa empresa:**

- dano à reputação, à marca e ao valor de mercado da Siemens
- multas e danos consideráveis
- restituição de lucros
- exclusão de contratos públicos e privados



**Nós nos fazemos as seguintes perguntas quando tomamos decisões para a Siemens:**

- É o certo para a Siemens? Está de acordo com os valores da Siemens e os nossos valores?
- É lícito?
- Pode afetar a nossa marca, caso a nossa decisão seja coberta pela mídia?
- O que as pessoas com as quais nos importamos pensariam da nossa decisão?
- Estamos preparados para assumir a responsabilidade pela nossa decisão?



## **B** Nós respeitamos uns aos outros

Nós respeitamos a dignidade, a privacidade e os direitos de cada indivíduo. Acreditamos que a diversidade enriquece o nosso ambiente de trabalho. Nós trabalhamos juntos sem discriminar ninguém por sua origem étnica, cultura, religião, idade, deficiência, cor de pele, gênero, identidade ou orientação sexual, e visão de mundo.

Não toleramos discriminação, assédio sexual ou de qualquer outro tipo, nem comportamentos inapropriados para com indivíduos ou grupos.

Aplicamos estes princípios de respeito uns aos outros e aos terceiros com os quais interagimos, incluindo nossos fornecedores, clientes e parceiros de negócio.

### **Q** O que isso significa na prática? Quais comportamentos são inaceitáveis? Aqui estão alguns exemplos:

- Material xenofóbico ou de cunho racial deixado à mesa de um colega;
- Insinuações ou comentários hostis para com deficientes;
- Assédio ou violência contra um gênero específico, incluindo agressão, avanços indesejados ou abordagens ou piadas inadequadas; ou
- Exibição de imagens ou objetos indesejados, incluindo aqueles de teor sexual.

## **C** Nós geramos confiança

Somos abertos e honestos. Levamos a nossa responsabilidade a sério. Somos confiáveis e só fazemos promessas que podemos cumprir.

Somos sinceros. Ajudamos a esclarecer e eliminar deficiências, problemas e mal-entendidos em potencial. Fazemos de tudo para fazer jus à confiança depositada em nós pelos nossos clientes e pelos usuários dos nossos produtos, serviços e soluções industriais.

### **?** O que fazemos quando cometemos um erro?

Todos nós cometemos erros no trabalho. Fomentamos uma cultura onde aprendemos com nossos erros. Lidamos abertamente com os erros a fim de evitar que voltem a ocorrer. Essa é a única forma de aprender com os erros e ajudar a evitar que sejam cometidos novamente. Embora muitos erros sejam pequenos, alguns erros têm consequências graves e devem ser relatados.

# Interagimos uns com os outros de forma respeitosa e confiável.

## **?** O que fazemos quando percebemos que violamos o Código de Conduta Profissional?

Não fazemos vista grossa quando reconhecemos possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta, mesmo que elas não nos envolvam pessoalmente. A empresa oferece vários canais para relatar possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta (veja o capítulo “Nossos procedimentos de relato”). Em muitos casos, relatá-las em tempo hábil é importante para evitar ou minimizar as consequências negativas para a empresa.

## **D** Nós protegemos a nossa empresa

Nós protegemos e promovemos a reputação e os valores da Siemens. Eles são essenciais para o nosso sucesso comercial e para garantir o futuro sustentável da nossa empresa. Se agirmos de forma ilícita ou inapropriada, podemos causar danos consideráveis a toda a empresa.



# Nossos gerentes lideram por exemplo e estabelecem o tom adequado a partir dos níveis mais altos.

## **E** Como gerentes, temos uma responsabilidade especial

Como gerentes, temos uma responsabilidade especial e levamos a sério nosso dever de cuidar dos colaboradores confiados a nós.

Nós criamos um ambiente de trabalho de confiança e estamos sempre disponíveis para discutir incertezas, cumprir com os requisitos legais, dúvidas ou questões profissionais e pessoais com os nossos colaboradores.

Damos um bom exemplo e certificamo-nos de que as nossas equipes entendam a importância das Diretrizes do Código de Conduta Profissional e ajam de acordo com elas.

Levamos a sério toda indicação de possível conduta indevida e relatamos isso aos Departamentos Jurídico e de Compliance. Protegemos a identidade dos colaboradores que relatam condutas indevidas em potencial e os protegemos contra retaliação ou outros impactos negativos.

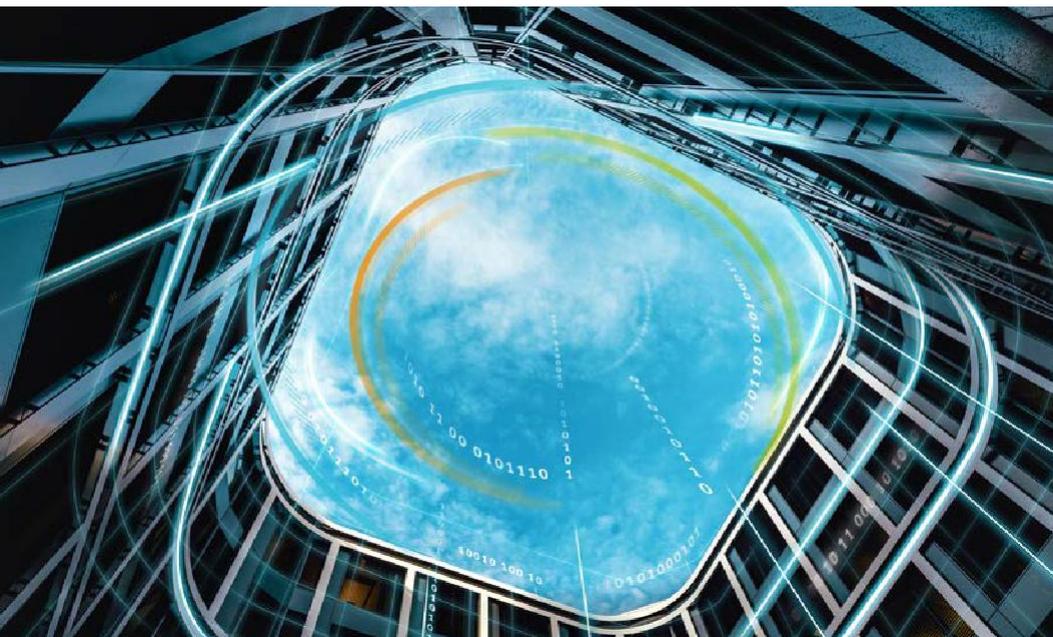
Cumprimos os nossos deveres organizacionais e de supervisão.



### Quais são os nossos deveres organizacionais e de supervisão?

- Selecionamos os colaboradores cuidadosamente com base em sua adequação e suas qualificações pessoais e profissionais. O dever de cuidar aumenta com a importância da tarefa que o colaborador tem que realizar (Dever de Seleção).
- Definimos tarefas vinculantes de forma precisa e completa, principalmente no que diz respeito ao cumprimento com os requisitos legais (Dever de Emitir Instruções).
- Certificamo-nos de que a conformidade com os requisitos legais é monitorada constantemente (Dever de Monitorar).
- Na nossa prática comercial diária, comunicamos com clareza a importância de uma conduta profissional responsável, conformidade com os requisitos legais e as consequências de condutas indevidas (Dever de Comunicar).

As responsabilidades especiais e os deveres dos nossos gerentes não os isentam de suas responsabilidades como colaboradores. Devemos trabalhar juntos para certificar-nos de que estamos obedecendo às leis e às diretrizes da Siemens.

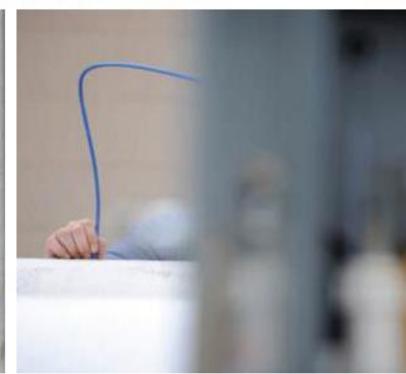
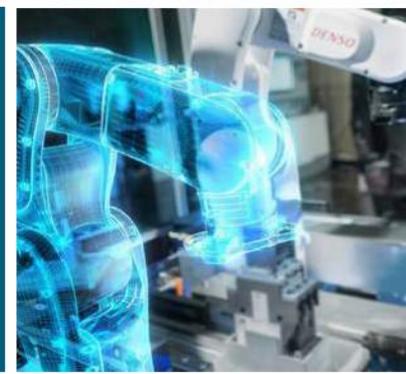




# Nossa responsabilidade

Nós tornamos real o que importa!

- F** Cuidamos uns dos outros e de nós mesmos
- G** Nossos mercados: nós agimos de forma justa e confiável
- H** Nossa empresa: nós geramos confiança e protegemos
- I** Nosso portfólio: qualidade de primeira em produtos, serviços
- J** Nossos parceiros: trabalhamos com parceiros responsáveis
- K** Nossa responsabilidade para com a sociedade e o meio ambiente



## F Cuidamos uns dos outros e de nós mesmos

A Siemens protege os nossos direitos fundamentais como colaboradores, a nossa saúde, a nossa segurança pessoal e a segurança no trabalho em todos os locais no mundo e durante viagens de negócios.

### F1 Condições básicas de trabalho

A Siemens fomenta uma cooperação justa entre gerentes, colaboradores e representantes de colaboradores, além de proteger os direitos fundamentais de seus colaboradores.

#### Sem discriminação ou intimidação

Os princípios da igualdade de oportunidade e tratamento são garantidos independentemente de 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 nos quais a Siemens opera, qualquer discriminação com base nessas características, assédio sexual ou outros comportamentos inapropriados contra indivíduos ou grupos não serão tolerados.

#### Livre escolha de emprego

Ninguém deve ser empregado ou forçado a trabalhar contra sua vontade. Qualquer forma de trabalho forçado é proibida.

#### Proibição de trabalho infantil

O trabalho infantil é estritamente proibido.

#### Compensação adequada

A Siemens paga salários justos pelo trabalho e adere a todas as leis cabíveis de salário e remuneração do mundo. A Siemens segue os princípios de "igualdade de pagamento" e não discrimina com base no gênero.

#### Horário de trabalho

A Siemens adere a todos os regulamentos cabíveis relativos ao horário de trabalho do mundo.

#### Liberdade de tarifas e liberdade de associação

A Siemens reconhece os direitos legais dos colaboradores de formarem ou entrarem em sindicatos e participarem de acordos coletivos. Os membros de organizações ou sindicatos de colaboradores não são desfavorecidos nem preferidos. A Siemens coopera de forma construtiva com os colaboradores, representantes de colaboradores e sindicatos.

Mesmo se houver disputas, a Siemens esforça-se para garantir uma cooperação sustentável e construtiva a longo prazo, bem como para obter soluções que reflitam os interesses da empresa e de seus colaboradores.



## F2 Saúde, segurança ocupacional e segurança pessoal

A Siemens cuida de nós como parte de sua responsabilidade corporativa.

### Nossa saúde

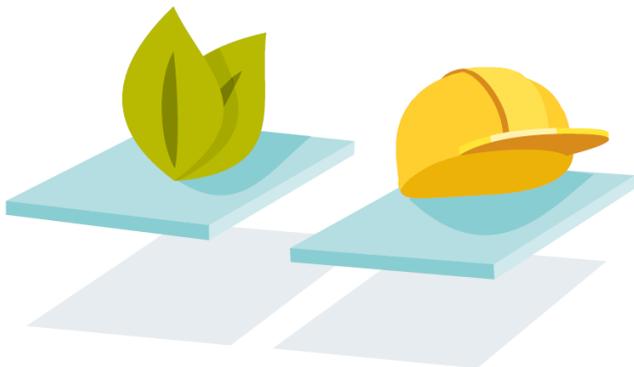
A Siemens protege e promove a nossa saúde e o nosso bem-estar, nos protege contra o risco de acidentes no trabalho e oferece diversos tipos de suporte para manter e promover a nossa saúde física e mental.

### Nossa segurança ocupacional

A Siemens oferece um ambiente de trabalho seguro para garantir que os colaboradores voltem para casa em segurança no fim da jornada de trabalho. Nós também contribuimos para isso:

#### ! Isso é o que fazemos:

- Nós seguimos os regulamentos de segurança no local de trabalho.
- Evitamos comportamentos arriscados.
- Reconhecemos situações perigosas imediatamente e tomamos as devidas ações.



*Damos um bom exemplo.*

### Nossa segurança pessoal

A Siemens opera no mundo todo, inclusive em áreas e em situações em que a situação de segurança é crítica. Para proteger os nossos colaboradores, a empresa e os nossos negócios da melhor forma possível, a Siemens identifica e analisa os riscos de segurança global e avalia seu impacto em potencial.

#### ! Isso é o que fazemos:

- Nós pesquisamos com antecedência quais são os riscos de segurança nos países para os quais iremos viajar e seguimos os procedimentos e requisitos de segurança recomendados.
- Não nos expomos nem expomos os nossos colegas a perigos desnecessários por meio de comportamentos imprudentes ou ao ignorar os regulamentos de segurança.
- Reagimos rapidamente em uma situação crítica, entramos em contato com a central de emergência em +49 (89) 636 – 12345 (operando 24 horas por dia) e seguimos as instruções de segurança recomendadas.
- Relatamos incidentes de segurança imediatamente ao departamento de segurança e/ou usamos a ferramenta de relato de incidente "IncidentReporting@Siemens" (IR@S).

*“Nossos colaboradores são nossos ativos mais valiosos. Sua saúde e segurança são nossa principal prioridade.”*

– Janina Kugel

Membro do Conselho Administrativo da Siemens AG

**Concorrência leal está em linha com nossos valores: excelência, inovação e responsabilidade. A Siemens acredita na concorrência leal, na qual apenas os critérios de economia de mercado (qualidade, preço, inovação, serviço, etc.) são os fatores decisivos que embasam as decisões comerciais. A concorrência não deve ser distorcida por práticas ou métodos injustos.**

## **G** Nossos mercados: nós agimos de forma justa e confiável

### **G1** Concorrência leal: a integridade está no centro de tudo que fazemos

**Rejeitamos qualquer forma de corrupção e suborno.**

Não toleramos nenhuma forma de corrupção nas nossas negociações comerciais, em qualquer lugar do mundo. Isso inclui nossos negócios conduzidos por nossos parceiros externos.

#### **Q** Corrupção

Corrupção é um comportamento desonesto ou ilegal, principalmente por pessoas que estão no poder, geralmente envolvendo suborno. Ela também pode incluir outros atos, como fraude, desvio de dinheiro, favoritismo e nepotismo.

**!** Isso é o que fazemos:

- Não nos envolvemos, seja ativa ou passivamente, em nenhuma forma de conduta corrupta.
- Relatamos toda atividade com suspeita de corrupção à organização Jurídica e de Compliance.

A forma mais comum de corrupção é o suborno. A Siemens não tolera nenhuma forma de suborno.

**Q** Suborno é o ato de oferecer, prometer ou dar dinheiro, presentes ou outros benefícios a um servidor público ou a um colaborador público ou privado com o objetivo de receber vantagens indevidas. O suborno é uma ofensa criminal no mundo todo.

O termo "servidor público" ou "membro do setor público" cobre qualquer pessoa empregada ou comissionada por uma autoridade pública. Isso inclui todos os servidores do governo e colaboradores de instituições não governamentais que sejam considerados como servidores públicos nos termos da legislação aplicável.

# Não toleramos nenhuma forma de suborno.

! Isso é o que fazemos:

Nós não:

- damos nem aceitamos presentes ou entretenimento excessivos;
- damos nem aceitamos despesas de viagem excessivas;
- damos nem aceitamos doações, patrocínios ou associações indevidas;
- damos nem aceitamos pagamentos inadequados em dinheiro;
- usamos terceiros para subornar em nome da Siemens; ou
- damos nem aceitamos pagamentos de facilitações indevidas.

## Q O que é um pagamento de facilitação?

Um pagamento de facilitação é o pagamento de uma quantia relativamente pequena de dinheiro ou a concessão de qualquer outro benefício, geralmente a servidores públicos de baixo escalão, para seu benefício pessoal ou para acelerar a realização de uma ação governamental de praxe.

Pagamentos por facilitações são proibidos e podem ser levados à justiça.



## Presentes e hospitalidades – sim, mas somente dentro do limite razoáveis

Em muitas culturas, presentes e convites para eventos e entretenimentos são importantes para desenvolver e fortalecer relações comerciais. No entanto, alguns presentes e convites podem influenciar de forma indevida a tomada de decisões do beneficiário ou passar a impressão de tentativa de influência indevida.

! Isso é o que fazemos:

- Não oferecemos presentes e hospitalidades generosos.
- Não oferecemos presentes e hospitalidades em troca de negócios ou outros benefícios.

## Os presentes e a hospitalidade devem:

- estar de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis;

## Q Regulamentos

Os nossos parceiros de negócios, principalmente servidores do governo, geralmente têm suas próprias regras internas que restringem a aceitação de presentes e hospitalidade. Essas regras podem ser muito rigorosas; devemos estar cientes delas e aderir a elas:

- ser transparentes e registrar corretamente nos livros e registros da empresa;
- ser adequados, em relação ao tipo, valor e frequência, à ocasião e ao cargo do beneficiário;
- não ser oferecidos, fornecidos, exigidos ou aceitos com a expectativa de qualquer tipo de vantagem; e
- nunca passar a impressão de desonestidade ou inadequação.



### **Patrocínios, doações, contribuições de caridade e associações – sim, mas apenas para promover as metas corporativas**

Patrocínios, doações, contribuições de caridade e associações são importantes para o nosso compromisso social e a busca dos nossos interesses corporativos.

#### **! Isso é o que fazemos:**

- Os patrocínios, doações, contribuições de caridade e associações:
- devem ser examinados cuidadosamente, a fim de determinar se promovem os objetivos legítimos da empresa;
- não podem ser prometidos, oferecidos nem cedidos a fim de obter vantagens comerciais indevidas ou por outros motivos antiéticos;
- devem ser religiosa e politicamente neutros; e
- devem fortalecer a nossa marca e os nossos compromissos sociais. Não basta considerar somente os requisitos legais.

### **Engajamento político**

Um diálogo contínuo com os tomadores de decisões políticas é altamente relevante para o sucesso de uma empresa global. Temos o compromisso de manter a neutralidade política. As atividades da Siemens que envolvam políticos, partidos e posições não podem ser partidárias; e somente apoiar os interesses comerciais da Siemens. Nós obedecemos às leis e às diretrizes da Siemens.

### **Pagamento de despesas de viagem – sim, mas apenas dentro dos limites do razoável**

A Siemens pode ter que arcar com as despesas de viagem de um terceiro em certas transações comerciais. No entanto, reembolsos excessivos podem influenciar de forma indevida o beneficiário ou pelo menos passar a impressão de tentativa de influência.

#### **! Isso é o que fazemos:**

- Pagamos apenas despesas de viagem justificadas e apropriadas.
- Aderimos às regras mencionadas acima em relação a presentes e hospitalidade.

### Pagamentos a terceiros – sim, mas desde que sejam feitos de acordo com a lei

Pagamentos a terceiros são feitos todos os dias como parte da atividade comercial da Siemens. Certos processos e ferramentas ajudam a garantir que esses pagamentos sejam devidamente documentados e realizados para fins apropriados.

! Isso é o que fazemos:

- Mantemos contas ou fundos somente para fins legítimos.
- Fazemos pagamentos a terceiros somente se forem lícitos e tiverem propósitos legítimos.
- Fazemos pagamentos somente com a devida documentação.

### Envolvimento de terceiros – sim, mas sem suborno

Existem vários motivos legítimos para envolver terceiros nas relações comerciais. Contudo, usar terceiros para influenciar de forma ilegal ou indevida servidores públicos ou da esfera privada é proibido. É por isso que escrutinamos os nossos parceiros comerciais no começo das nossas relações comerciais e os monitoramos às medidas que elas crescem.

! Isso é o que fazemos:

- Escrutinamos e monitoramos os parceiros comerciais e levamos em consideração seus respectivos riscos.
- Temos o compromisso de garantir que os parceiros que incluímos na nossa cadeia de valor conheçam e adiram aos nossos valores e padrões de conformidade.
- Insistimos em incluir disposições contratuais que exijam que os nossos parceiros comerciais ajam em conformidade com todas as regras e regulamentos aplicáveis.



Aqui estão alguns sinais de alerta que devemos questionar de forma crítica e esclarecer:

- Inconsistências nos registros e pagamentos;
- Preços altos com grandes descontos ou margens de lucro indevidamente altas;
- Parceiros contratuais com responsabilidades incertas ou qualificações questionáveis;
- Relações pessoais ou acordos comerciais suspeitos;
- Taxas, comissões, presentes, entretenimento ou hospitalidade excessivamente caros;
- Rejeição das cláusulas contratuais anticorrupção;
- Exigência de pré-pagamentos sem nenhum motivo comercial plausível; e
- Exigência de pagamentos em espécie ou transferências para contas bancárias no exterior ou de terceiros.

# “Não venderei o futuro em busca de lucro imediato.”

– Werner von Siemens

## **G2** Somos bem-sucedidos na concorrência leal: lei antitruste e concorrência leal

A legislação antitruste protege a concorrência livre, leal e eficaz em benefício dos clientes, empresas e da sociedade como um todo.

Violações da lei antitruste podem ter consequências graves para a nossa empresa e os colaboradores envolvidos, como multas altas, exclusão de licitações, reivindicação de danos, danos à reputação e prisão.

**!** Isso é o que fazemos:

- Nunca firmamos acordos anticoncorrenciais com os nossos concorrentes.

## **?** O que são acordos anticoncorrenciais?

Acordos anticoncorrenciais incluem acordos de preço, distribuição de mercados, clientes ou territórios, bem como acordos de projetos com concorrentes. Abusar de uma posição dominante (indicador: participação no mercado de mais de 30% a 50%) também é proibido.

**!** Isso é o que fazemos:

- Conversamos com concorrentes somente se tivermos um motivo comercial e desde que não haja nenhuma possibilidade de violar a lei antitruste

## **Q** Nunca falamos com os concorrentes sobre:

- Preços, componentes dos preços ou outras condições;
- Distribuição de mercados, clientes ou territórios;
- Oportunidades de negócio ou recebimento de pedidos;
- Capacidades, volumes de produção ou cotas;
- Estratégias corporativas ou comportamento futuro do mercado; por exemplo, estratégias de venda, desenvolvimentos de produtos atuais e futuros, investimentos e boicotes;
- Ofertas e licitações; e
- Conduta durante licitações ou apresentação de ofertas falsas.

**!** Isso é o que fazemos:

- Também apoiamos a concorrência aberta nas nossas relações com os clientes, parceiros de vendas e fornecedores.
- Nunca falamos com clientes, parceiros de vendas ou fornecedores sobre:
  - Aderência aos preços de revenda. Em muitos casos, porém, recomendações não vinculantes, sem pressão ou incentivos, relativas aos preços de revenda e ao estabelecimento de preços de venda máximos são permitidas; ou
  - Obstrução de exportações ou reimportações.
- Nós tratamos informações confidenciais da Siemens e de terceiros, como concorrentes, clientes, parceiros de vendas e fornecedores, com cuidado.



### ? O que são informações confidenciais que merecem proteção especial?

Informações confidenciais são informações que não devem ser públicas. Isso pode incluir informações não públicas de ou sobre a Siemens, fornecedores, clientes, colaboradores, agentes, consultores ou outros terceiros que sejam protegidas por requisitos legais ou contratuais.

#### Isso pode incluir, por exemplo:

- detalhes sobre a organização e as instalações, preços, vendas, lucros, mercados, clientes e outras questões comerciais de uma empresa;
- documentos de oferta;
- informações sobre processos de fabricação, pesquisa e desenvolvimento;
- informações técnicas; e
- números que figuram nos relatórios internos.

### Q Seguem alguns exemplos do que não fazemos:

- Nunca obtemos informações confidenciais de terceiros sem justificativa e as usamos de forma ilícita, como, por exemplo, em processos de licitação.
- Não usamos documentos confidenciais de empregadores anteriores nem os armazenamos nas redes da Siemens.

### ! Isso é o que fazemos:

- Para produtos em que a Siemens possa ter uma posição dominante (indicador: participação no mercado de mais de 30% a 50%), entramos em contato com o Departamento Jurídico e de Compliance quando confrontados com os tipos de conduta a seguir:
  - acordos de exclusividade ou descontos por fidelidade;
  - "preços competitivos" excessivamente altos ou baixos;
  - venda conjunta de um produto de "mercado forte" com outros produtos;
  - tratamento desigual de parceiros comerciais (a menos que haja uma justificativa objetiva, como, por exemplo, preços de venda diferentes devido a um desconto por volume); ou
  - recusa de entrega ou licença (sem nenhuma justificativa objetiva).
- Pedimos ao departamento Jurídico e de Compliance que examine de antemão parcerias comerciais potencialmente anticoncorrenciais, como:
  - parcerias de trabalho/licitação, consórcios;
  - pesquisa e desenvolvimento conjuntos;
  - especialização/produção conjunta;

- padronização e harmonização;
  - aquisições conjuntas;
  - distribuição/aquisição exclusivas;
  - sistemas de informação de mercado/análise comparativa; e
  - Acordos de exclusividade e alocação de territórios exclusivos em acordos de distribuição e licenciamento.
- Participamos de reuniões de associação somente se houver um convite por escrito com uma pauta, se os representantes da associação estiverem presentes e se as reuniões forem registradas em atas. Outras informações podem ser encontradas em “Recomendações para ações nos trabalhos com associações.”



**G3** Obedecemos aos regulamentos comerciais e de controle de exportação

Sendo uma empresa com operações internacionais, é essencial que a Siemens obedeça aos regulamentos de alfândega e controle de exportação aplicáveis ao comércio nacional e internacional.

- !** Isso é o que fazemos:
- Nos certificamos cuidadosamente de que todos os regulamentos de alfândega e comércio exterior aplicáveis, inclusive regulamentos relativos à segurança na cadeia de suprimentos, são verificados, implementados e obedecidos durante o comércio ou transporte de mercadorias, a prestação de serviços ou a transferência de outros conhecimentos técnicos ou programas de software.
  - Nós auditamos empresas extensamente em países sancionados.
  - Nos certificamos de que todos os regulamentos de controle de exportação aplicáveis (como os da União Europeia e dos Estados Unidos) são verificados e obedecidos nas atividades comerciais da Siemens, mesmo fora dos respectivos territórios.
  - Nós nos distanciamos de uma transação e alertamos o Controle de Exportação e Alfândega quando há indícios de possíveis violações ou uso não autorizado dos nossos produtos, serviços ou soluções industriais.

**G4** Ação Coletiva: Nosso compromisso com mercados limpos compensa

A Siemens enfrenta riscos significativos de conformidade em diversos mercados. A Ação Coletiva é nossa resposta estratégica para este desafio. Juntamente com outras empresas, o setor público e a sociedade civil, celebramos pactos de integridade e conformidade com nossos parceiros para a cooperação comercial e apoiamos acordos vinculantes para setores e mercados individuais.

Através desses esforços conjuntos, buscamos criar condições justas, equiparadas e limpas de mercado para todos os participantes.

*“A marca Siemens é uma promessa de inovação e qualidade. Ela deve ser relevante, tangível e capaz de ser vivenciada. E deve abrir as portas em todo o mundo. E este é o caso atualmente. E deve permanecer desta forma no futuro.”*

– Presidente e CEO da Siemens, Joe Kaeser, Assembleia Geral Anual da Siemens, em 31 de janeiro de 2018

## **H** Nossa empresa: nós geramos confiança e protegemos o que torna a nossa empresa valiosa

### **H1** A marca Siemens: uma promessa de inovação e qualidade

A marca da Siemens é parte integral da nossa empresa e, portanto, tem uma importância estratégica significativa. Ela é um dos nossos principais ativos e competências corporativos, gera confiança e tem um efeito positivo em todas as nossas atividades comerciais. Com a marca da Siemens, nós nos diferenciamos da concorrência.

#### **!** Isso é o que fazemos:

- Somos inovadores e estamos sempre desenvolvendo novas ideias de negócio. Porém, sempre tomamos decisões com o intuito de proteger ou fortalecer a marca da Siemens, não a favor de um negócio específico.
- Quando houverem dúvidas e antes de tomar uma decisão em relação à marca da Siemens, entramos em contato com a Linha Direta de Design de Marca ([design-support.communications@siemens.com](mailto:design-support.communications@siemens.com)).

Além da marca da Siemens, direitos de propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e conhecimentos confidenciais, bem como sua proteção, são essenciais para o nosso sucesso comercial.

#### **!** Isso é o que fazemos:

- Sendo inventores, nós apoiamos a Siemens por meio da requisição em tempo hábil dos direitos de propriedade intelectual.
- Nós relatamos suspeitas de violação dos nossos direitos de propriedade intelectual.
- Usamos programas de software somente de acordo com os termos de licença aplicáveis e garantimos a conformidade com todos os requisitos de licença de programas de software de terceiros, comerciais e de código aberto, nos nossos produtos e soluções.
- Nós respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros.



## Tratamento da marca da Siemens e outros direitos de propriedade intelectual

### ? O que torna a marca da Siemens tão valiosa?

#### A marca...

- dá um foco às partes interessadas, como clientes, colaboradores etc.;
- diferencia-nos da concorrência; e
- leva à geração de confiança.

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

Se as nossas inovações não forem protegidas, terceiros podem copiar os nossos produtos, levando a uma perda da vantagem competitiva. Quando as nossas inovações são violadas, perdemos o valor dos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

## H2 Conflitos de interesses – só tomamos decisões de negócio no melhor interesse da Siemens

Não somos influenciados por interesses pessoais quando tomamos decisões comerciais. Esses conflitos de interesses podem atrapalhar o sucesso da Siemens por meio da tomada de decisões contrárias aos interesses da Siemens, do afastamento de clientes ou da divulgação de informações confidenciais importantes.

#### Os conflitos de interesses podem, por exemplo:

- causar danos à Siemens caso sejam cedidos contratos com base em relações pessoais que contenham termos inferiores aos dos oferecidos aos concorrentes; e
- levar a danos à reputação caso sejam divulgados; colaboradores insatisfeitos e ex-clientes poderiam tornar público esses conflitos.

**Q** Existe conflito de interesse nas operações cotidianas nos negócios quando os nossos interesses pessoais divergem dos da Siemens.

**!** Isso é o que fazemos:

- Nós tomamos decisões comerciais no melhor interesse da nossa empresa, não com base em interesses pessoais.
- Antecipamos e evitamos situações nas quais conflitos de interesses possam surgir.
- Como parte do nosso trabalho para a Siemens, não envolvemos empresas para com as quais tenhamos algum interesse pessoal, caso isso possa nos beneficiar pessoalmente, independentemente de podermos ou não exercer uma influência direta ou indireta na decisão comercial da Siemens.
- Informamos nosso gerente sobre qualquer interesse pessoal que possa existir em conexão com o desempenho dos nossos deveres na empresa.

### **Q** Para proteger a nossa empresa e a nós mesmos, prestamos muita atenção nos possíveis conflitos de interesses.

As seguintes perguntas nos ajudam a avaliarmos se existe um conflito ou o surgimento de um conflito:

- A decisão que tomamos para a Siemens está sendo influenciada por interesses pessoais?
- Que impressão esta situação passaria para terceiros, como clientes, parceiros de negócio e investidores?
- Como o público reagiria à minha decisão comercial?

### ? Aqui está um exemplo clássico de um conflito de interesses interno:

Existe uma relação íntima entre um colaborador e um gerente. O gerente é obrigado a reportar o conflito de interesses em um estágio inicial e mudar a relação de subordinação.

## Concorrência com a Siemens

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

**!** Isso é o que fazemos:

- Não operamos nem trabalhamos para uma empresa que seja nossa concorrente.
- Não nos envolvemos em atividades que concorram com as da Siemens.

### Exemplos típicos de uma situação de concorrência:

- O colaborador também aconselha ou trabalha para um concorrente da Siemens.
- O colaborador comcorre diretamente com a Siemens oferecendo produtos próprios que também são vendidos pela Siemens.
- Existem laços pessoais ou familiares com concorrentes.

## Emprego secundário

Também pode surgir um conflito no desempenho de atividades secundárias que nos impeçam de cumprir adequadamente os nossos deveres na Siemens.

**!** Isso é o que fazemos:

- Antes de assumirmos um emprego secundário remunerado, consultamos os nossos gerentes. Informamos ao departamento de Recursos Humanos por escrito que gostaríamos de assumir um emprego secundário remunerado, mas só fazemos isso depois de obter um consentimento por escrito.



Um emprego secundário só pode ser proibido e uma permissão anteriormente concedida só pode ser revogada, quando ele levar a um impedimento do desempenho profissional do colaborador, interferir em seus deveres dentro da empresa ou se houver o risco de surgir um conflito de interesses.

Publicações, palestras e outras atividades similares realizadas esporadicamente, bem como trabalhos sazonais e administrativos temporários, não são consideradas como um emprego secundário.

## Investimento em outras empresas

Conflitos de interesses também pode surgir por meio de investimentos em outras empresas.

**!** Isso é o que fazemos:

Informamos o departamento de Recursos Humanos por escrito sobre qualquer investimento direto ou indireto em empresas:

- que sejam parceiros comerciais da Siemens, se mantivermos relações comerciais com a empresa ou tivermos uma função de diretoria ou administração na empresa. Para empresas de sociedade aberta, isso vale somente se o investimento exceder três por cento do capital total; ou
- que possa competir com a nossa empresa. Isso vale somente se pudermos influenciar a gestão do concorrente por meio desse investimento. Isso é presumido se os investimentos excederem três por cento do capital total da empresa.



### **H3** Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo – não é com a gente!

Atividades de entrega e fornecimento envolvem o risco de abuso por lavagem de dinheiro ou financiamento de terroristas.

A Siemens esforça-se para manter relações comerciais somente com clientes, parceiros e empresas de boa reputação cujas atividades comerciais estejam em conformidade com os requisitos legais e cujos recursos financeiros sejam de origem legítima.

**Q** 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.

**!** Isso é o que fazemos:

- Utilizamos uma abordagem com base nos riscos para verificar a identidade e o histórico financeiro dos clientes, parceiros comerciais e outras partes, bem como a origem dos pagamentos, a fim de nos certificarmos de que suas fontes são legítimas.
- Informamos imediatamente o Departamento Jurídico e de Compliance ou o nosso gerente caso haja alguma atividade suspeita. Quando necessário, a Siemens relata atividades suspeitas às autoridades de cumprimento da lei.

**H4** **Integridade financeira – é assim que fortalecemos a confiança depositada em nós**

Como empresa internacional, a Siemens tem o compromisso de emitir relatórios precisos e verídicos a investidores, colaboradores, clientes, parceiros comerciais, o público e agências governamentais. Nós seguimos todas as leis, regulamentos, padrões e práticas aplicáveis.

**!** Isso é o que fazemos:

- Nos certificamos de que os nossos livros e registros são mantidos de forma integral, com precisão e veracidade. Eles são elaborados dentro do prazo e de acordo com as regras e padrões aplicáveis.
- Nós obedecemos às Diretrizes de Relatórios Financeiros e seguimos os processos de controle interno.
- Fornecemos informações corretas e completas para fins de relatório financeiro.

**Q** As nossas contas e registros incluem todos os dados, certificados e outros materiais por escrito fornecidos para fins de relatório financeiro e divulgação, bem como materiais coletados para outros fins.

**!** Isso é o que fazemos:

- Ao aplicar as leis tributárias, ou caso haja conflitos entre os regulamentos fiscais, nos certificamos de que o resultado fiscal é consistente com as circunstâncias econômicas e legais relevantes e com os nossos modelos comerciais.
- Não usamos nenhuma estrutura artificial ou empresa fictícia cujo único propósito seja obter vantagens fiscais ilícitas.
- Fornecemos às autoridades fiscais informações transparentes sobre a nossa estratégia fiscal e as nossas atividades comerciais, de acordo com os regulamentos existentes.

**?** **Sou responsável por assuntos fiscais, mesmo não trabalhando no Departamento Financeiro ou Fiscal?**

Sim. Todos nós somos responsáveis por assuntos fiscais no contexto das nossas atividades comerciais. A representação fiscal correta de uma atividade comercial não é responsabilidade somente do Departamento Financeiro ou Fiscal. Todas as transações devem ser refletidas corretamente para fins tributários. Por exemplo, a fatura de um cliente deve conter, entre outras coisas, informações precisas sobre o conteúdo do serviço fornecido e o IVA correto.

**?** **Estou planejando uma transação comercial com um cliente no exterior. O que tenho que fazer do ponto de vista tributário?**

Se tiver alguma dúvida quanto às consequências fiscais da transação, entre em contato com o Departamento Fiscal e peça orientações.



## **H5** Informações privilegiadas – nem para nós, nem para os outros!

Informações privilegiadas não podem ser usadas nem divulgadas sem autorização.

### **Q** O que são informações privilegiadas?

Em nosso trabalho, frequentemente entramos em contato com informações confidenciais. Caso ela venha ser divulgada, algumas dessas informações podem ser importantes o suficiente para ter um efeito material no preço das ações da Siemens ou de outra empresa, como, por exemplo, um de nossos clientes ou fornecedores de capital aberto, uma de nossas subsidiárias de capital aberto, ou um parceiro de joint venture. Essa informação é chamada de “informação privilegiada” desde que não tenha se tornado pública. Informações privilegiadas também podem consistir em várias informações diferentes que obtivemos, por exemplo, a partir de discussões e documentos de dentro e fora da empresa, ou que adquirimos acidentalmente. O que importa é sempre o nosso conhecimento individual específico à situação.

### **Q** O que se entende pelo termo "privilegiadas" e quais são as consequências de ser privilegiado?

Um privilegiado é qualquer pessoa que tenha informações privilegiadas. Portanto, essa pessoa está sujeita a exigências legais rigorosas. Em quase todos os países nos quais a Siemens opera, o tratamento ilegal de informações privilegiadas está sujeito a sanções severas. O uso indevido pode ter consequências consideráveis para a empresa em questão e resultar em responsabilização pessoal e criminal.

### **!** Isso é o que fazemos:

- Não nos envolvemos em transações com base em informações privilegiadas, como a aquisição ou venda de uma ação ou opção ou o cancelamento de um pedido de compra de ações, tanto para nós quanto para os outros.
- Não induzimos ninguém, como parentes, amigos ou conselheiros bancários, a participar de transações de títulos com base em informações privilegiadas, e não lhes recomendamos transações desse tipo.
- Tratamos informações privilegiadas ou potencialmente privilegiadas com confidencialidade rigorosa e nos certificamos de que pessoas não autorizadas não podem obter acesso a elas.

### **?** Como sabemos se somos privilegiados?

Devemos considerar se as informações que recebemos podem ter um impacto significativo no preço das nossas ações caso sejam divulgadas de modo que possam constituir informações privilegiadas. Com tudo, a Siemens não pode tomar essa decisão por nós. Além disso, a inclusão formal em uma lista de privilegiados não é decisiva; o que decide é se estamos cientes das informações privilegiadas. Se uma lista de privilegiados é aberta e quem é incluído nela deve ser visto como uma decisão separada a ser tomada pela empresa. Isso também vale para informações privilegiadas relativas a outras empresas.

### **?** Podemos ter certeza de que não estamos violando a proibição do uso de informações privilegiadas quando participamos de programas de opção de compra de ações pelos colaboradores?

A Siemens se esforça para permitir nossa participação em programas de opção de compra de ações pelos colaboradores com o menor risco possível de violar a proibição de negociações com informações privilegiadas. Contudo, isso não descarta a possibilidade de termos informação privilegiada em casos individuais. Portanto, ao participarmos de forma ativa nos programas de opção de compra de ações pelos colaboradores, sempre devemos nos perguntar se podemos tomar uma decisão sobre compra e venda sem sermos influenciados por possíveis informações privilegiadas.



**H6** Como protegemos os nossos ativos corporativos de forma responsável

Os nossos ativos corporativos são essenciais para o nosso sucesso comercial. Por esse motivo, nos certificamos de que esses ativos são tratados de forma responsável e totalmente protegidos. Como colaboradores, desempenhamos um papel decisivo para atingir essa meta.

**Identificamos os nossos ativos corporativos essenciais e implementamos medidas de proteção para protegê-los adequadamente**

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

**!** Isso é o que fazemos:

- Nós identificamos ativos comerciais essenciais nas nossas respectivas áreas de responsabilidade e os classificamos de acordo com seu impacto em potencial no caso de um incidente de segurança.
- Desenvolvemos e implementamos medidas de proteção holísticas com base na classificação dos ativos corporativos.
- Garantimos a proteção sustentável dos nossos ativos corporativos, revendo periodicamente as classificações e medidas de proteção.

**Tratamos as informações da empresa com o devido cuidado**

A Siemens confere muita importância à garantia de que informações sigilosas da empresa não cairão nas mãos de pessoas não autorizadas ou terceiros. Dessa forma, geramos a confiança necessária para uma cooperação mundial com clientes e parceiros.

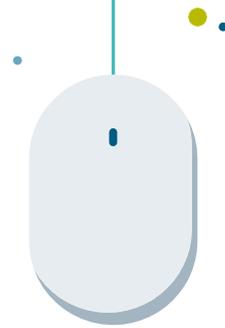
**!** Isso é o que fazemos:

- Nós classificamos as informações de acordo com as especificações da empresa e as tratamos de acordo com sua classe de proteção. Isso significa que não usamos informações ou documentos marcados como "restritos", "confidenciais" ou "estritamente confidenciais" externamente. Isso também vale para plataformas de mídias sociais internas, a menos que os termos de uso permitam isso.
- Nós somente enviamos conteúdos confidenciais ou críticos do negócio em formato criptografado e os armazenamos adequadamente.
- Não compartilhamos senhas pessoais nem códigos de acesso com terceiros.
- Não divulgamos informações confidenciais.
- Sempre aderimos aos Princípios Básicos de Comunicação ao lidar com informações da empresa. Isso também vale para o uso comercial e pessoal de mídias sociais.

**Q** Princípios Básicos de Comunicação

- Nós levamos em consideração a confidencialidade das informações internas da empresa em todas as comunicações.
- Verificamos o status das informações não públicas para saber se são informações privilegiadas antes da publicação.
- Utilizamos mensagens predefinidas para garantir a consistência e a confiabilidade das mensagens em todas as áreas da empresa.
- Tomamos muito cuidado com previsões e outras declarações sobre o futuro.
- Respondemos a rumores e especulações com "Sem comentários".
- Somos cuidadosos nas nossas conversas particulares.
- Não nos comunicamos durante o "período de silêncio".

**Q** Exemplos de informações confidenciais podem ser encontrados no capítulo de concorrência livre (capítulo G2).



**Nós tratamos os equipamentos e instalações da empresa com o devido cuidado**

No nosso trabalho diário, tratamos com cuidado os equipamentos e instalações da empresa que estão à nossa disposição.

**!** Isso é o que fazemos:

- Nós nos responsabilizamos por garantir que as instalações e materiais fornecidos a nós, como telefones, computadores, notebooks, e-mail e intranet, plataformas de mídias sociais internas, copiadoras, salas de correspondências e ferramentas, sejam usados somente para fins comerciais consistentes com as políticas locais da empresa.
- É permitido utilizar o acesso à Internet corporativa para fins particulares, inclusive mídias sociais externas, consistente com as políticas locais da empresa.
- Quando publicamos conteúdos particulares nas plataformas de mídias sociais e nos identificamos como colaboradores da Siemens, deixamos claro sem sombra de dúvidas, por meio de uma declaração ou algo do tipo, que estamos expressando a nossa opinião pessoal, que não necessariamente reflete a posição da nossa empresa.

- Nós não coletamos nem compartilhamos informações que apoiem ou incentivem ódio racial, glorifiquem a violência ou outros crimes, ou conteúdo que seja sexualmente ofensivo para uma cultura específica.
- Nos certificamos de que nenhuma gravação, arquivo, imagem ou som é reproduzido com os equipamentos da empresa, a menos que esteja diretamente relacionado à nossa atividade profissional e o nosso gerente aprove.



## **H7** Proteção de dados e privacidade – estamos cientes das nossas responsabilidades

A proteção dos dados pessoais desempenha um papel importante no nosso mundo digitalizado. Nós os tratamos de forma cuidadosa e responsável, respeitando a privacidade de todos. A perda ou uso indevido de dados pessoais pode ter consequências graves para os indivíduos envolvidos. Portanto, é muito importante que a Siemens garanta a proteção eficaz e a utilização desses dados somente para fins legítimos.

Todos nós que lidamos com dados pessoais de colaboradores, clientes ou terceiros assumimos uma responsabilidade grande.

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

**!** Isso é o que fazemos:

- Coletamos e processamos dados pessoais com confidencialidade somente para fins legítimos e predeterminados, e sempre com transparência.
- Processamos dados pessoais somente se forem protegidos contra perda, modificação e uso ou divulgação não autorizada por meio das devidas medidas técnicas e organizacionais.
- Informaremos imediatamente a Organização de Proteção de Dados local da nossa empresa sobre possíveis violações da proteção de dados.

## I Nosso portfólio: qualidade de primeira em produtos, serviços e soluções industriais

A Siemens busca oferecer uma qualidade de primeira e deseja inspirar seus clientes com produtos, serviços e soluções industriais inovadoras e de excelência.

A nossa maior prioridade é a segurança do nosso portfólio para os clientes e todos que entrarem em contato com ele, bem como sua conformidade legal, qualidade e compatibilidade ambiental. Os produtos e serviços vendidos pela Siemens não trazem riscos inaceitáveis à vida, à saúde nem à propriedade. A conformidade com os regulamentos técnicos aplicáveis relativos à aprovação e comercialização nos mercados dos países onde operamos é um requisito fundamental para a elaboração e distribuição dos nossos produtos e serviços. Nós cumprimos as nossas promessas técnicas (conformidade técnica).

Em um mundo de “produtos inteligentes” e digitalização crescente, o nosso objetivo é fazer jus à confiança depositada na Siemens e em nós.

### ! Isso é o que fazemos:

- Nas nossas áreas de responsabilidade, nos certificamos de que os nossos produtos, serviços e soluções industriais são seguros e estão em conformidade com os requisitos legais aplicáveis nos mercados dos países onde operamos relativos à sua segurança, aprovação, comercialização e uso.
- Nós cumprimos as nossas promessas técnicas.
- Se nos tomarmos ciência de qualquer defeito de qualidade, segurança ou outros defeitos de conformidade na nossa área de responsabilidade, ou se houver indícios desses defeitos, nós faremos seu acompanhamento e os relataremos.
- Nós seguimos as orientações de segurança cibernética em tudo que fazemos.



### ? Onde podem ocorrer violações na área de conformidade técnica?

- **Fraude ativa:** Fazer declarações que contenham informações falsas sobre os produtos.
- **Fraude por omissão:** Omitir informações sobre defeitos nos produtos em qualquer etapa de seu desenvolvimento, comercialização ou uso.

### Q Os dez princípios de segurança cibernética (Estatuto de Confiança) são:

- 01 Responsabilidade pela segurança cibernética e de TI
- 02 Responsabilidade pela cadeia de fornecimento digital
- 03 Segurança cibernética como padrão das instalações
- 04 Enfoque nas necessidades dos usuários
- 05 Inovação e co-criação
- 06 Tornando a segurança cibernética parte integral do treinamento
- 07 Certificação de infraestruturas críticas e soluções de IoT
- 08 Ampliando a transparência e a capacidade de resposta
- 09 Enquadramento jurídico
- 10 Promoção de iniciativas conjuntas

Outras informações sobre o Estatuto de Confiança podem ser encontradas em: [www.charter-of-trust.com](http://www.charter-of-trust.com)



## J Nossos parceiros: trabalhamos com parceiros responsáveis

As relações comerciais com os nossos clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais são fundamentais para a Siemens.

Nós mantemos relações comerciais somente com parceiros de boa reputação que obedecem à lei.

Protegemos os interesses dos nossos clientes por meio da seleção cuidadosa de fornecedores e parceiros comerciais, bem como por meio dos padrões que definimos para as nossas próprias ações. É por isso que cooperamos com excelentes parceiros no mundo todo.

### ! Isso é o que fazemos:

- Seleccionamos com cuidado os nossos fornecedores e outros parceiros comerciais.
- Por meio de cláusulas contratuais, obrigamos os nossos fornecedores e parceiros comerciais a aderirem ao Código de Conduta para Fornecedores e Intermediários Externos da Siemens.
- A sustentabilidade é um elemento central do nosso sistema de gestão de fornecedores.

 O Código de Conduta baseia-se, entre outros, no Pacto Global da ONU e nos Princípios da Organização Internacional do Trabalho, e também reflete as Diretrizes de Conduta Comercial da Siemens, que se aplicam a toda a empresa.

### Os seguintes princípios aplicam-se à cooperação com os nossos parceiros:

- Trabalhamos de perto com os nossos fornecedores e parceiros comerciais.
- Nós firmamos parcerias com os nossos fornecedores e os ajudamos a melhorarem.
- Analisamos constantemente as nossas relações comerciais atuais e reagimos imediatamente quando surge um risco.
- Trabalhamos apenas com fornecedores que estejam preparados para eliminar problemas ou implementar medidas de redução de riscos.
- Realizamos revisões de devida diligência apropriadas, incluindo conformidade com controles de exportação e leis de lavagem de dinheiro.
- Avaliamos os riscos do projeto ao decidir se vamos ou não fazer uma proposta em uma licitação.

## **K** Nossa responsabilidade para com a sociedade e o meio ambiente

A Siemens serve à sociedade em todos os lugares onde operamos. Como uma empresa ativa no mundo todo e com capacidades de inovação e investimento, a Siemens compartilha a responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável do mundo e faz várias contribuições para esse fim. Além disso, a Siemens compromete-se de forma voluntária e proposital a promover questões e necessidades sociais.

### **K1** Nosso compromisso com acordos e recomendações internacionais

A Siemens é membro do Pacto Global das Nações Unidas. Seus dez Princípios, bem como o Acordo-quadro de União Industrial Global, são vinculantes para toda a empresa.

Temos o compromisso de promover esses princípios dentro da nossa esfera de influência. Respeito pelos direitos humanos, direitos fundamentais dos colaboradores, proteção ambiental e combate à corrupção são partes integrais da nossa empresa.



**Com base em seu compromisso com o Pacto Global, a Siemens espera que nós, os nossos fornecedores e os nossos parceiros comerciais do mundo todo sigamos as seguintes diretrizes:**

- Carta Internacional dos Direitos Humanos, que consiste em:
  - Declaração Universal dos Direitos Humanos;
  - Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e
  - Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais;
- Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos;
- OIT (Organização Internacional do Trabalho), Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social, e Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (especificamente no que tange aos seguintes tópicos: erradicação do trabalho infantil, abolição do trabalho forçado, proibição da discriminação, liberdade de associação e o direito de participar de acordos coletivos) e liberdades fundamentais;
- Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais;
- Agenda 21 sobre desenvolvimento sustentável (documento final da Conferência da ONU fundamental sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio de Janeiro);
- Convenção da ONU contra a Corrupção; e
- Convenção da OECD sobre o Combate ao Suborno de Colaboradores Públicos Estrangeiros.



## K2 Direitos humanos

A Siemens acredita que os direitos humanos são um elemento central de uma conduta comercial responsável e defendemos os direitos humanos na nossa cadeia de valor. A Siemens opera em alinhamento com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas.

Conformidade com as leis e regulamentos de direitos humanos é essencial. A Siemens espera que ajamos de acordo com os Princípios do Pacto Global.

### Princípios-chave do Pacto Global

- **Princípio 1:**  
As empresas apoiam e respeitam a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.
- **Princípio 2:**  
As empresas devem certificar-se de que não estão sendo coniventes com abusos de direitos humanos.
- **Princípios 3 a 6:**  
As empresas reconhecem os requisitos básicos relativos aos direitos do trabalhador.

#### ! Isso é o que fazemos:

- Examinamos se as decisões que tomamos em nome da nossa empresa em uma etapa inicial podem ter efeitos adversos nos direitos humanos de outras pessoas dentro ou fora da Siemens.
- Esforçamo-nos para evitar ou mitigar os efeitos negativos sobre os direitos humanos decorrentes das nossas atividades comerciais, independentemente de a Siemens ter causado ou simplesmente contribuído para esses efeitos.
- Respeitamos os direitos humanos das comunidades locais e das pessoas mais vulneráveis.



### Que grupos precisam de maior proteção?

Eles incluem, dependendo dos fatos e circunstâncias legais específicos, membros de povos indígenas, crianças, portadores de deficiências e pessoas desfavorecidas ou expostas a riscos especiais devido à cor de sua pele, sua origem étnica ou social, religião, idade, deficiência, identidade sexual, visão de mundo ou gênero.



### **K3** Meio ambiente

A proteção ambiental é uma responsabilidade corporativa, uma responsabilidade social e um fator de sucesso para a Siemens. Em todas as unidades da empresa e em todos os países nos quais operamos, uma de nossas metas é proteger o meio ambiente e conservar os recursos.

Trabalhamos a proteção ambiental dentro da empresa e junto com nossos clientes, como por exemplo, a melhoria contínua da eficiência energética e dos recursos.

A Siemens espera que nos engajemos na conscientização do comportamento ambiental todos os dias. Devemos estar cientes do nosso papel exemplar quando se trata do meio ambiente.

#### **Q** Que programas ambientais a Siemens desenvolve?

Os programas ambientais da Siemens destinam-se à conservação de recursos por meio da otimização de seu uso durante todo o ciclo de vida dos produtos, redução de dejetos por meio de reciclagem e tornando nossas atividades comerciais neutras ao CO2. O Portfólio Ambiental da Siemens faz parte da nossa resposta como colaborador e da resposta da empresa às mudanças climáticas, à escassez de recursos e às ameaças ao meio ambiente.

Nossa empresa supre as demandas ambientais de seus parceiros, desenvolvendo soluções, produtos e modelos comerciais voltados para o futuro e eficientes em termos de recursos. O nosso sistema de gestão e proteção ambiental consistente e inovador é um componente integral dos nossos processos comerciais e supera os requisitos legais. Os impactos ambientais surgem não só na fase de produção, mas também nas fases de concepção, comercialização, uso, manutenção e eliminação, sendo que os influenciados em uma etapa inicial do planejamento do produto e da produção. A proteção climática desempenha um papel de muita importância para nossa empresa.

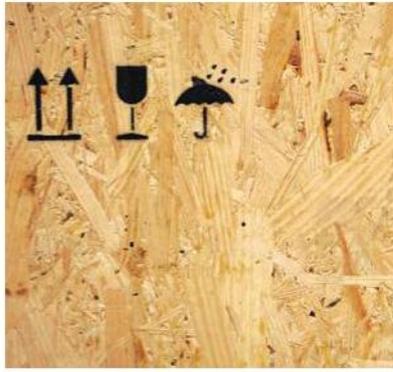
#### **!** Isso é o que fazemos:

- A proteção do clima está intimamente ligada ao consumo de energia. Consumimos energia de forma racional e eficiente.
- Tentamos evitar ou reciclar dejetos.
- Criamos nossos processos a fim de obter a melhor compatibilidade ambiental possível para produtos e instalações e evitamos emissões e poluição sonora desnecessárias.



## Nossos procedimentos de relato

O que fazer se houver indícios de uma possível conduta indevida?



A Siemens espera que relatem possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta Profissional. Dessa forma, ajudamos a Siemens a identificar e eliminar condutas indevidas e queixas, além de proteger a empresa e a nós mesmos contra os riscos ou danos que podem resultar delas.

**Podemos relatar circunstâncias que indiquem uma violação das Diretrizes do Código de Conduta Profissional às seguintes pessoas ou entidades:**

- Gerentes;
- Diretor(a) de Compliance;
- Equipe [Jurídica](#) e de [Compliance](#);
- Equipe de Recursos Humanos;
- [Linha direta "Tell Us"](#);
- [Ombudsman](#) da Siemens; ou
- Embaixadores de Compliance

Informações sobre possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta Profissional podem ser fornecidas de forma **confidencial e anônima**, conforme necessário. A Siemens examinará todos os relatos e tomará as medidas apropriadas. A Siemens **não tolera nenhuma retaliação contra autores de denúncias**. Violações dessa proibição serão punidas como violações da conformidade.

Todas as alegações de possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta Profissional são respondidas de acordo com os processos formais que valem para toda a empresa. Esses processos levam em consideração a presunção da inocência e os direitos de participação de representantes dos colaboradores sempre que exigido pela política local. A Siemens instaurará uma ação disciplinar apropriada no caso de violações demonstráveis.

A Siemens aplicará os mesmos princípios a alegações de má conduta feitas por **terceiros**.



# Índice Remissivo

<b>A</b>	
Ação Coletiva	
Acordos anticoncorrenciais	
Lei Antitruste (Lei concorrencial)	
Acordos e recomendações internacionais	
Agenda 21	
Alfândega	
Associações	
Ativos corporativos	
Autores de denúncias	
<b>C</b>	
Cadeia de valor	
Compatibilidade ambiental	
Concorrência aberta	
Concorrência leal	
Condições básicas de trabalho	
Confiança	
Conflitos de interesse	
Conformidade técnica	
Conhecimento confidencial	
Contratos públicos	
Contribuições de caridade	
Controle de Exportação	
Convenção da OECD sobre o Combate ao Suborno de Colaboradores Públicos Estrangeiros	
Convenção da ONU contra a Corrupção	
Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos	
Corrupção	
<b>D</b>	
Dados pessoais	
Danos à reputação	
Danos	
Decisões comerciais	
Declaração Universal dos Direitos Humanos	
Despesas de viagem	
Deveres organizacionais e de supervisão	
Direitos Autorais	
Direitos de propriedade intelectual	
Direitos humanos	
Direitos pessoais	
Diretor de Compliance	
Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais	
Diretrizes de Relatórios Financeiros	
Doações	25
Documentação devida	23
<b>E</b>	
Emprego secundário	37
Envolvimento de terceiros	37
Equipamentos e instalações da empresa	25
Estatuto de Confiança	20, 21
<b>F</b>	26, 32
Finalidades dos relatórios financeiros	
Financiamento do terrorismo	
Fornecedores	22, 38
<b>G</b>	35, 39
Gerentes	23
<b>H</b>	19, 23
Horário de trabalho	17
<b>I</b>	12, 16, 26, 27, 30, 32, 35
Informação confidencial	27, 28
Informações da empresa	35
Informações privilegiadas	26
Integridade e pactos de conformidade	11
Integridade financeira	21
Integridade	25, 36
Investimento em outras empresas	37
IoT – Internet das Coisas	37
<b>J</b>	
Jurídico e Compliance	37
<b>L</b>	19, 22, 37
Lavagem de dinheiro	
Lei antitruste	34
Liberdade de tarifas e liberdade de associação	11, 27
Linha direta “Tell Us”	11, 23, 41
Linha Direta de Design de Marca	19, 27

Lista de privilegiados		31
Livros e registros		30
<b>M</b>		
Marca Siemens		
Mídias sociais		
Multas		
<b>O</b>		
Oficial de segurança		
Ombudsman		
Organização de Proteção de Dados		
Organização Internacional do Trabalho (OIT)		
<b>P</b>		
Pacto Global da ONU		
Pagamentos a terceiros		
Pagamentos por facilidades		
Parceiros comerciais		
Patentes		
Patrocínios		
Período de silêncio		
Portfólio		16, 35, 39
Posição dominante		23, 24
Presentes e hospitalidade		20, 21
Princípios Básicos de Comunicação		33
Princípios básicos		10
Privacidade		12, 34
Privilegiados		31, 33
Procedimentos de relato		40, 41
Programas ambientais		39
Programas de opção de compra de ações pelos colaboradores		31
Programas de software		26
Proteção ambiental		37, 39
Proteção de dados		34
<b>Q</b>		
Qualidade		19, 26, 35
<b>R</b>		
Regulamentos comerciais e de controle de exportação		25
Regulamentos fiscais		30
Representantes dos colaboradores		17, 41
Responsabilidade	10, 11, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 33, 34, 35,	37,39
Reuniões de associação		25
		43

**S**

Saúde		
Segurança cibernética	11, 21, 26, 27	
Segurança de TI		33
Segurança ocupacional		11, 23
Segurança pessoal		
Servidor público		18
Sinais de alerta		41
Suborno		34
<b>T</b>		36, 37
“Tell Us”		
Trabalho infantil		36, 37
Tratamento igual		22
<b>U</b>		20
Uso de informações privilegiadas	12, 24, 27, 28, 29, 30, 36, 37	
<b>V</b>		26
Violações da lei		20, 21
Violações de conformidade		33

# Siemens AG

Jurídico e Compliance  
Werner-von Siemens-Straße 1  
80333 München

**Para o editor:**  
**Martina Maier, Diretora de Compliance**

**Edição:** 2019

**Direitos autorais:**  
Todos os direitos, inclusive os de tradução, reimpressão e cópia,  
ou partes dele, são reservados.

Este documento não será revogado em caso de alterações.

© 2019 Siemens AG, Berlim e Munique