

# HEUBACH GROUP CÓDIGO DE CONDUCTA

# HEUBACH GROUP CÓDIGO DE CONDUTA

## **CAROS COLEGAS,**

Na Heubach estamos comprometidos com e somos guiados pela nossa Visão, Missão e Valores. A Heubach adotou três valores empresariais: Segurança, Sustentabilidade (Pessoas, Planeta e Lucro) e Conformidade. A Heubach escolheu esses valores que também respondem às expectativas cada vez maiores das partes interessadas no que se refere aos requisitos Ambientais, Sociais e de Governança corporativa (ESG). Nós da Heubach estamos bem posicionados para satisfazer tais expectativas.

Este Código de Conduta coloca em prática nossos valores empresariais, orientando-nos em nossas atividades cotidianas e descrevendo os procedimentos em vigor para garantir que os nossos valores sejam cumpridos. É evidente que o Código de Conduta não pode descrever todas as situações com as quais podemos ser confrontados ao longo de nosso trabalho na Heubach, mas ele nos orienta a identificar a maneira correta de agir. Neste mundo volátil e complexo, ter uma abordagem consistente aos tópicos definidos no Código de Conduta é fundamental para criar uma empresa sustentável.

Seremos avaliados pela nossa seriedade e pelas consequências de nossas ações. O Código de Conduta deve ser ativamente implementado e praticado. Qualquer um que violar o Código de Conduta pode danificar a reputação da Heubach. Por esse motivo, pedimos que vocês prestem atenção ao cumprimento do Código de Conduta no seu ambiente de trabalho e que comuniquem abertamente quaisquer violações.

Iremos proporcionar a vocês todo o suporte que precisarem para cumprir o Código de Conduta e estaremos disponíveis para qualquer pergunta ou sugestão que vocês possam ter. Muito obrigado pela sua dedicação!



Dr. Stefan Doboczky  
CEO

## CÓDIGO DE CONDUTA PESSOAS, TRABALHO E NORMAS SOCIAIS



### **DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS ANTIASSÉDIO**

Consideramos fundamental defender e promover os direitos humanos no contexto das nossas atividades profissionais diárias, bem como durante o recrutamento, emprego, educação e formação dos nossos funcionários. Respeitamos a dignidade e os direitos pessoais inerentes de nossos funcionários e parceiros comerciais. Estamos empenhados em criar um local de trabalho livre de assédio, incluindo coerção mental ou física, intimidação, violência ou qualquer forma de abuso. Seguimos normas reconhecidas internacionalmente, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Princípios Orientadores relativos a Empresas e Direitos Humanos e a Declaração da OIT (Organização Internacional do Trabalho) relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.

### **TRABALHO INFANTIL E TRABALHO FORÇADO**

Não empregamos nenhum indivíduo contra a sua vontade. Qualquer uso de escravidão moderna, como trabalho forçado, trabalho escravo ou trabalho infantil, é contra os nossos valores e não será tolerado pela Heubach.

### **CONDIÇÕES DE TRABALHO**

Reconhecemos o direito de todos os funcionários a uma remuneração apropriada, horas de descanso e férias pagas. Respeitamos as normas legais nacionais e locais aplicáveis e aspiramos a ser um empregador exemplar. Temos o cuidado para que os locais de trabalho cumpram a legislação aplicável, especialmente as regulamentações relativas à higiene, saneamento, acesso a água potável e segurança no local de trabalho.

### **DISCRIMINAÇÃO E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES**

Valorizamos a diversidade e não toleramos nenhuma forma de discriminação baseada no gênero ou origem racial ou étnica, religião, crença, deficiência, idade, identidade sexual ou outras diferenças que fazem de cada um de nós um indivíduo único. Oferecemos igualdade de oportunidades durante o recrutamento, emprego, promoção e desenvolvimento de nossos funcionários. Além disso, acreditamos na criação de uma cultura organizacional verdadeiramente inclusiva, na qual as diferenças são valorizadas e estimuladas.

### **DIREITO DE ORGANIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA**

A Heubach respeita o direito dos funcionários de criar, agir em nome de ou aderir a organizações ou associações dedicadas ao propósito de proteger ou promover os interesses dos trabalhadores. Estas incluem a negociação coletiva, as coalizões e outras assembleias.

# CÓDIGO DE CONDUTA SUSTENTABILIDADE, AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

## SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade está no centro da estratégia empresarial da Heubach. Vemos a sustentabilidade como o nosso principal motor de negócio e de inovação. Estamos plenamente cientes do nosso dever de assumir a responsabilidade pelas nossas atividades, ambiente e pessoas. Encorajamos todos na Heubach a agir de forma responsável e a contribuir ativamente para alcançar nossos objetivos de sustentabilidade.

## PROTEÇÃO AMBIENTAL E À SAÚDE

A eficiência de recursos e a proteção sustentável do clima, do ambiente e da saúde têm prioridade máxima para nós. Respeitamos todas as leis e estabelecemos os nossos próprios padrões que cumprem ou superam os requisitos legais, de modo a proteger a saúde dos funcionários e dos consumidores e a minimizar o impacto ambiental de nossas atividades.

Trabalhamos continuamente para aprimorar a alta compatibilidade ambiental de nossos produtos e processos. Asseguramos que nossos produtos são monitorados, inspecionados e avaliados através de um sistema abrangente de gestão de qualidade e de HSE (Saúde, Segurança e Ambiente). Material

Fichas de dados de segurança são disponibilizadas para permitir que os clientes manuseiem e utilizem os nossos produtos com segurança. Todos os funcionários têm a obrigação de incentivar a prevenção e a minimização das emissões e dos resíduos, bem como de monitorar e reduzir o consumo de recursos naturais, como energia, matéria-prima, água e solo.

## SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

As práticas de saúde, segurança e ambiente da Heubach são concebidas para proteger a saúde dos seus funcionários, bem como dos prestadores de serviços que trabalham em qualquer instalação da Heubach. Consideramos fundamental estabelecer e manter condições de trabalho seguras. Por esse motivo, todos os funcionários e prestadores de serviço são obrigados a cumprir os regulamentos de segurança no trabalho adotados, incluindo aqueles contidos nos acordos locais para as nossas instalações.

## PRONTIDÃO PARA EMERGÊNCIAS

A Heubach identifica e avalia potenciais situações de emergência. Estão em vigor procedimentos de emergência e medidas de segurança a nível local e global para garantir uma gestão e resposta abrangentes a situações de emergência.

## AQUISIÇÃO RESPONSÁVEL

Na Heubach, procuramos estabelecer parcerias com fornecedores que respeitam os direitos humanos, cumprem as normas trabalhistas e sociais, partilham o nosso compromisso com a sustentabilidade, a proteção ambiental e a segurança, bem como conduzem os seus negócios com integridade. Somos cautelosos ao selecionar nossos fornecedores e realizamos avaliações de risco da nossa cadeia de fornecimento. Caso seja detectado que um fornecedor viola nossos valores, tomamos as medidas adequadas. Do mesmo modo, esperamos que os nossos fornecedores selecionem os seus subfornecedores e subcontratados com cuidado. Solicitaremos aos nossos fornecedores que tomem medidas reparadoras caso cheguem ao nosso conhecimento violações dos princípios acima referidos por parte dos seus subfornecedores ou subcontratados.

## MINERAIS DE CONFLITO, MICA E COBALTO

Em referência à Seção 1502 da Lei Dodd Frank da Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor dos EUA, a Heubach não usa nem compra intencionalmente o que é

conhecido como "minerais de conflito", incluindo coltan, cassiterita, ouro ou volframita e seus derivados originários da República Democrática do Congo ou de países vizinhos.

Se ficar evidente que alguma matéria-prima contém minerais de conflito, a Heubach interromperá imediatamente a compra. Do mesmo modo, a Heubach não utiliza nem compra intencionalmente a mica como matéria-prima.

A Heubach utiliza o cobalto para fabricar pigmentos inorgânicos de alto desempenho. Para lidar com os riscos conhecidos relacionados à extração de cobalto, assumimos o compromisso de adquirir cobalto somente de fornecedores que passam por auditorias de acordo com o Processo de Garantia de Minerais Responsáveis (RMAP - Responsible Minerals Assurance Process of Cobalt). Esse processo foi desenvolvido em conjunto com a Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI - Responsible Minerals Initiative) e a Câmara de Comércio dos Importadores e Exportadores de Minerais, Metais e Produtos Químicos da China (CCCCM - China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters). Ele se baseia no Guia de Devida Diligência da OCDE para Cadeias de Fornecimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco. Além disso, o processo leva em conta os padrões globais da Lei Dodd Frank da Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor dos EUA.

# CÓDIGO DE CONDUTA INTEGRIDADE EMPRESARIAL

## ÉTICA EMPRESARIAL

Rejeitamos todos os tipos de corrupção e suborno. Nenhum benefício de qualquer tipo, incluindo presentes, convites para refeições ou entretenimento, pode ser aceito ou oferecido durante as interações com funcionários públicos ou parceiros comerciais, o que pode ser visto como uma intenção de influenciar decisões comerciais em benefício próprio.

## CONCORRÊNCIA JUSTA

Respeitamos uma concorrência justa e observamos as leis que protegem e promovem a competição. Portanto, é proibido entrar em acordos, práticas coordenadas ou discussões informais com concorrentes, fornecedores, distribuidores e empresas de vendas a respeito de preços, compartilhamento de mercado, capacidades de produção ou investimentos que tenham como objeto ou efeito a prevenção, restrição ou distorção da concorrência.

É vedada qualquer troca direta ou indireta de informações com concorrentes que possa resultar em uma redução da concorrência, especialmente quando se trata de informações relativas a dados de clientes, preços, estratégias, vendas, estruturas de custos, participações de mercado ou dados sensíveis semelhantes.

A Heubach não abusa nem se aproveita de sua posição no mercado para obter vantagens para a empresa.

## REGISTROS COMERCIAIS E FRAUDES

Solicitamos que todas as transações sejam documentadas com precisão e garantimos que os livros e registros financeiros sejam mantidos adequadamente de acordo com a legislação aplicável, as práticas contábeis geralmente aceitas e as políticas da Heubach.

Não é admissível a falsificação de qualquer tipo de registro, por exemplo, resultados de testes ou registros ambientais. Do mesmo modo, não aceitamos declarações falsas, ações enganosas ou omissões.

## EMBARGOS E CONTROLE COMERCIAL

É nosso dever tomar um cuidado especial para cumprir todas as leis nacionais e internacionais aplicáveis para a exportação, importação e conformidade comercial. Isso inclui restrições e proibições sobre a importação, exportação ou comércio interno de mercadorias. A Heubach implementará e manterá procedimentos adequados para monitorar os parceiros comerciais conforme a necessidade.

## LAVAGEM DE DINHEIRO

Estamos comprometidos com o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Em nossos relacionamentos com parceiros comerciais, tomamos o cuidado de observar sinais de alerta que possam indicar possíveis violações envolvendo lavagem de dinheiro e de conhecer nossos parceiros comerciais e seus negócios.

## CONFLITOS DE INTERESSES

Evitamos conflitos de interesse, especialmente em situações em que interesses próprios de um funcionário competem com os interesses comerciais da Heubach. Exemplos de potenciais conflitos de interesse são, quando um funcionário:

- detém um interesse material em uma empresa que seja parceira comercial ou concorrente da Heubach;
- é encarregado, funcionário da gerência ou consultor de uma empresa que seja parceira comercial ou concorrente da Heubach;
- se aproveita de sua posição na Heubach para garantir uma vantagem para si mesmo/mesma ou para terceiros;
- aceita trabalhos fora da Heubach durante seu horário de trabalho na Heubach ou enquanto estiver usando os recursos da Heubach para tal finalidade.

Os interesses de familiares próximos e de outros residentes da mesma casa podem, conforme as circunstâncias, também ser considerados interesses pessoais de um funcionário.

Se você estiver preocupado com um possível conflito de interesses ou o surgimento de um conflito de interesses, busque orientação conforme estabelecido em "Comunicação e orientação" abaixo.

## PROTEÇÃO DE DADOS

Somos cautelosos ao lidar com dados pessoais (por ex., nome, endereço, informações de contato, data de nascimento ou estado de saúde) dos funcionários, parceiros comerciais e seus contatos ou terceiros. A Heubach levará em conta os princípios do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e as legislações de privacidade de dados equivalentes de outras jurisdições, que se aplicam às operações da Heubach.

## BENS EMPRESARIAIS E RECURSOS ELETRÔNICOS

Protegemos os bens empresariais da Heubach contra perdas, danos, uso indevido, roubo, apropriação indébita ou destruição. Os bens empresariais também incluem recursos eletrônicos, como computadores, telefones da empresa, software, redes, etc. Protegemos os recursos eletrônicos da Heubach contra o uso não autorizado e ameaças à segurança.

Não utilizamos bens empresariais da Heubach, incluindo recursos eletrônicos, para fins particulares, a menos que seja permitido por políticas específicas. Não é permitido o uso dos bens ou recursos empresariais da Heubach para empreendimentos comerciais externos ou para ganho financeiro pessoal.

## CONFIDENCIALIDADE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

O conhecimento especializado, as patentes e as invenções são de particular importância para o sucesso de longo prazo da Heubach. Qualquer conhecimento que possa se transformar em um bem valioso deve ser documentado e protegido. É imprescindível que informações confidenciais de qualquer tipo não sejam divulgadas e sejam protegidas contra o acesso não autorizado.

Os direitos de propriedade intelectual de terceiros são respeitados. Do mesmo modo, devemos ser cuidadosos ao lidar com informações confidenciais recebidas de terceiros, como clientes e fornecedores.

## INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Os funcionários ou encarregados que possuem informações privilegiadas sobre a Heubach ou outra entidade com a qual a Heubach esteja considerando uma aliança estratégica, aquisição, desinvestimento ou fusão, etc., não devem comprar, vender ou se envolver em qualquer outra transação relativa aos títulos de tal entidade, desde que tais informações não estejam disponíveis para o público em geral. Também é proibido repassar essas informações privilegiadas a terceiros, inclusive colegas que não têm esse conhecimento, familiares e amigos.

Todas as informações não conhecidas pelo público e que possam ser consideradas relevantes por um investidor ao tomar uma decisão de investimento são consideradas informações privilegiadas. Isso inclui informações sobre aquisições planejadas, alianças estratégicas, resultados financeiros, novos produtos, mudanças na estrutura de capital ou contratos importantes.

## COMUNICAÇÃO RESPONSÁVEL

Nós nos comunicamos de acordo com uma política de voz única. Sendo assim, é importante que apenas os porta-vozes designados forneçam declarações à mídia.

Não publicamos conteúdo ou opiniões pessoais sobre uma questão em andamento relacionada à Heubach, ou um debate público ou crise relacionada à Heubach antes de verificar com as Comunicações de Grupo, pois os leitores podem interpretar isso como uma declaração oficial da Heubach.

Se formos pessoalmente ativos nas mídias sociais e falarmos sobre a Heubach, precisamos estar atentos à reputação da empresa. Do mesmo modo, quando nos identificamos como funcionários da Heubach em nossas contas particulares, precisamos estar atentos de como nossas ações se refletem na empresa.

# CÓDIGO DE CONDUTA IMPLEMENTAÇÃO E CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE CONDUTA

O Código de Conduta se aplica a todas as empresas do grupo Heubach.

## **RESPONSABILIDADE**

Todos os funcionários, diretores e encarregados da Heubach são obrigados a respeitar as disposições e os princípios éticos do Código de Conduta em suas atividades na Heubach. Os prestadores de serviços e consultores que podem estar temporariamente encarregados de realizar trabalhos ou serviços para a Heubach também são obrigados a seguir o Código de Conduta da Heubach.

É esperado dos gerentes que ajam como modelos e demonstrem integridade e conformidade tanto com palavras como com ações.

Qualquer violação das leis ou do Código de Conduta pode implicar em consequências de grande alcance, tanto para a empresa quanto para os funcionários afetados. Violações dos princípios de conduta da Heubach também podem configurar infrações criminais. A não conformidade pode resultar não apenas em sanções trabalhistas por parte da Heubach, mas também em consequências legais.

## **COMUNICAÇÃO E ORIENTAÇÃO**

Este Código de Conduta é distribuído durante a integração de novos funcionários e também está disponível na intranet e no site da Heubach.

A gerência é incentivada a integrar o Código de Conduta em sessões de treinamento e avaliações de pessoal, bem como a monitorar a sua conformidade.

Em caso de dúvidas sobre o Código de Conduta, os funcionários podem obter orientações detalhadas de seus supervisores, do departamento jurídico, do departamento de recursos humanos ou de nosso(s) responsável(is) pela proteção de dados.

As funções corporativas responsáveis podem emitir políticas e diretrizes específicas para detalhar melhor os princípios estabelecidos neste Código de Conduta.

## **DENÚNCIA E NÃO RETALIAÇÃO**

Qualquer um que tomar conhecimento de violações das leis ou do Código de Conduta é responsável por reportá-las ao seu supervisor, ao departamento de recursos humanos, ao departamento financeiro, ao departamento jurídico ou a qualquer outra pessoa de confiança, ou por meio do canal de denúncias da Heubach, que pode ser acessado em [www.heubach.com](http://www.heubach.com). Desse modo, é geralmente possível implementar medidas que evitem ou limitem os danos em potencial.

As denúncias serão tratadas de forma confidencial e podem ser feitas de maneira anônima. É responsabilidade dos níveis gerenciais e superiores garantir que qualquer pessoa que levante preocupações ou destaque violações potenciais ou reais deste Código de Conduta ou de outras políticas da empresa seja ouvida e que não haja retaliação contra qualquer pessoa que faça uma denúncia de boa-fé. Nenhuma forma de retaliação será tolerada.

**HEUBACH GROUP GMBH**

Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Germany  
Phone +49 5326 52 0  
[group.compliance@heubach.com](mailto:group.compliance@heubach.com)  
[www.heubach.com](http://www.heubach.com)