



# Código de conduta

para colaboradores



## **Caros colaboradores da SMA,**

na SMA, milhares de colaboradores trabalham juntos para que energias renováveis sejam acessíveis para pessoas no mundo todo. Para isso, diariamente tomamos decisões comerciais na África, na Ásia, na América, na Austrália e na Europa, e permanecemos em constante intercâmbio com nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviço e parceiros.

E grande parte do nosso sucesso baseia-se na confiança que nossos parceiros de negócios depositam em nós. Para continuarmos merecendo essa confiança no futuro, precisamos de uma estrutura clara e unificada que nos ajude a tomar as decisões corretas. Este é o objetivo deste Código de conduta.

Com este código não pretendemos apenas sublinhar a nossa pretensão de cumprir plenamente todos os requisitos legais e regulamentares. Nós também nos comprometemos a assumir nossa responsabilidade empresarial, agindo sempre de maneira eticamente correta, melhorando continuamente nosso desempenho sustentável e mantendo uma interação respeitosa com os outros. E nós exigimos que nossos fornecedores e parceiros também sigam nossos padrões.

Todos nós somos responsáveis por cumprir com essas obrigações e defendê-las ativamente no trabalho cotidiano. Em caso de dúvidas ou incertezas, mas também se alguém descumprir este código, vocês podem entrar em contato com seus gestores ou procurar um membro do Group Compliance a qualquer momento.

## **A direção**

---

## **Caros colegas,**

nosso Código de conduta deve ser compreendido como uma diretriz para a conduta adequada de colaboradores da SMA, sendo obrigatório para todos os colaboradores no mundo todo. Ele deve ser seguido juntamente com todas as leis, normas e diretrizes internas relevantes. As violações podem resultar em consequências trabalhistas.

Este Código de conduta foi desenvolvido pelo Group Compliance juntamente com a Direção e muitos colegas das mais diversas funções. Em treinamentos anuais, este conteúdo é apresentado a vocês de maneira mais próxima, com base em exemplos práticos. Em caso de dúvidas, estamos disponíveis para esclarecimentos a qualquer momento. Nós iremos auxiliá-los diretamente ou encontrar alguém apto para oferecer o suporte necessário.

Ao agirmos de acordo com as diretrizes do Código, nós todos protegemos a boa reputação da SMA e, conseqüentemente, o sucesso da nossa empresa.

## **Sua equipe de Group Compliance**

04

---

## Nós somos responsáveis

- Nós conhecemos as regras e as seguimos
- Em situações duvidosas, nós agimos com cuidado
- Nós agimos quando outros apresentam conduta inadequada
- Nós agimos de forma sustentável

---

## Nossos princípios empresariais

### **Pessoas e meio ambiente**

1. Direitos humanos e condições de trabalho justas
2. Respeito, igualdade e diversidade
3. Segurança no trabalho e saúde
4. Meio ambiente e responsabilidade do produto

### **Empresa justa e íntegra**

5. Integridade financeira
6. Combate à corrupção
7. Concorrência leal
8. Prevenção de conflitos de interesses

### **Informações, dados e propriedade**

9. Proteção de dados e informações confidenciais
10. Segurança das informações e proteção à propriedade

---

12

Buscar auxílio  
e informar problemas



## Nós somos responsáveis

Nós temos que estar atentos para que nossa conduta e nossas decisões não infrinjam os regulamentos em vigor – e isso inclui também as regras do Código de conduta. Portanto, a diretoria que orienta nossas ações e nossas decisões diz:

### **/ Nós conhecemos as regras e as seguimos**

É responsabilidade de cada um de nós conhecer e seguir as regras e processos válidos para nosso trabalho. Isso significa que todos nós devemos participar de todos os treinamentos indicados e sermos proativos na busca por informações sobre as regras e processos.

Nós asseguramos uma atmosfera de trabalho em que seja natural para todos os colegas questionar abertamente e sem inibição, além de abordar erros cometidos.

### **/ Em situações duvidosas, nós agimos com cuidado**

Na maioria das vezes, a decisão correta é evidente. Mas de tempos em tempos ocorrem situações em que é difícil avaliar o que é certo e o que é errado. Nestas situações, nos damos o tempo necessário para fazermos os seguintes questionamentos que nos levarão à melhor solução:

- O que diz o meu pressentimento?
- O que dizem as regras?
- O que dizem os especialistas, minha equipe ou o Group Compliance?



## **/ Nós agimos quando outros apresentam conduta inadequada**

Mesmo que exija coragem: nós não desviamos o olhar quando vemos regras sendo violadas. Nós falamos abertamente sobre nossas preocupações para protegermos a SMA e seus colaboradores. Dependendo da situação, temos as seguintes possibilidades:

- Nós apontamos a conduta inadequada à pessoa que está cometendo o erro.
- Nós recorremos a nossos gestores.
- Nós entramos em contato com o departamento técnico responsável ou com o Group Compliance.
- Nós utilizamos a SMA Speak-Up Line e registramos a conduta inadequada anonimamente.

## **/ Nós agimos de forma sustentável**

Nossa atividade comercial não deve ser desempenhada às custas das futuras gerações. Nós queremos integrar ações sustentáveis em nossos processos comerciais e, para isso, levamos em consideração os aspectos econômicos, ambientais e sociais. Os nossos objetivos de sustentabilidade definem como nós, como SMA, podemos melhorar nosso desempenho sustentável.

Nós nos questionamos ativamente como podemos colaborar pessoalmente para que estes objetivos sejam alcançados, por exemplo, na escolha de nossos fornecedores. Antes de tomar decisões comerciais, sempre verificamos se estas decisões são condizentes com nosso critério de sustentabilidade como colaboradores da SMA.

# Nossos princípios empresariais

A SMA se comprometeu a seguir os seguintes dez princípios comerciais. Eles se baseiam em regulamentos legais e padrões globais, como o Pacto Global da Organização das Nações Unidas. Todos nós somos responsáveis por cumprir nossos princípios.

Nós escolhemos cuidadosamente os parceiros com os quais a SMA trabalha. Através do Código de conduta da SMA para parceiros de negócios, eles também se comprometem a seguir nossos princípios.

## / Pessoas e meio ambiente

O respeito às pessoas e ao meio ambiente está fortemente ancorado em nossa cultura empresarial. Nós defendemos ativamente os direitos e o bem-estar de todas as pessoas envolvidas em nossa atividade comercial. O mesmo vale para a proteção ao nosso meio ambiente.

### 1. Direitos humanos e condições de trabalho justas

Nós respeitamos os direitos, a esfera privada e a dignidade de todas as pessoas. Nós orientamos nossas ações de acordo com normas internacionalmente reconhecidas relacionadas a trabalho e direitos humanos. Entre elas estão a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, as Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e as oito convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Na SMA é proibida qualquer forma de trabalho compulsório para exploração econômica (escravidão moderna). Nós não adquirimos mercadorias ou serviços cuja produção ou execução estejam vinculados a tráfico humano, trabalho escravo ou trabalho infantil.

Nós cumprimos rigorosamente as leis trabalhistas, inclusive a Lei do salário mínimo, pagamento de horas extras e as disposições legais sobre as horas de trabalho. E isso é igualmente válido para trabalho remoto e para trabalho em uma instalação da SMA. Caso não exista uma lei de salário mínimo, a SMA paga, no mínimo, remunerações que garantam a subsistência. Direitos dos trabalhadores válidos, como é o caso da Liberdade de Associação e do Direito à Negociação Coletiva são respeitados pela SMA.

### 2. Respeito, igualdade e diversidade

Nós nos tratamos com respeito e somos justos uns com os outros. De forma concreta, isso significa que:

- Nós não toleramos nenhum tipo de discriminação e tratamos todas as pessoas igualmente, independentemente de suas características, como cor da pele, grupo étnico, nacionalidade, classe social, religião, crença, gênero, idioma, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, idade ou deficiência física.
- Nós asseguramos que todos os colaboradores tenham as mesmas chances de desenvolvimento profissional na SMA e sejam justamente remunerados, mas exclusivamente em virtude de suas competências e seu desempenho.
- Nós não toleramos nenhum tipo de violência, assédio, abuso, coerção psicológica ou física, assédio moral ou exposição pública.

Nós vemos a diversidade, em especial a diversidade de gênero, como componente essencial para nosso futuro e a apoiamos na empresa.

### 3. Segurança no trabalho e saúde

Nós não fazemos concessões quando se trata da segurança e da saúde de nossos colegas. O cumprimento e implementação de todas as diretrizes válidas sobre segurança no trabalho, proteção contra incêndio e proteção à saúde são vistas por nós como oportunidades para promover a concretização de nossos outros objetivos. Por isso, vivemos no mundo todo uma cultura da segurança em que todos, especialmente os gestores, devem ser bons exemplos.

Nós

- integramos segurança no trabalho e proteção à saúde em nossos processos operacionais e decisões,
- avaliamos todas as atividades em relação aos possíveis perigos, e adotamos medidas para atenuação e prevenção antes iniciar o trabalho,



- respeitamos as regras, como os regulamentos de segurança, regras trabalhistas e advertências,
- utilizamos os equipamentos de segurança disponibilizados, bem como recursos ergonômicos,
- comunicamos defeitos nas ferramentas de trabalho e possíveis perigos no local de trabalho,
- interrompemos trabalhos que, conforme análise objetiva, representem um perigo para nossa segurança e saúde,
- prestamos os primeiros socorros em caso de acidentes e comunicamos a ocorrência.

Uma atividade comercial responsável, com sensibilidade em relação às comunidades afetadas, é de extrema importância para a SMA. Por isso, realizamos iniciativas para a prevenção de riscos à saúde e segurança, e outros perigos para as populações locais e para nossos clientes, que possam resultar do processo de produção e da operação de nossos produtos, bem como da prestação de nossos serviços.

#### 4. Meio ambiente e responsabilidade do produto

Nosso objetivo é fornecer produtos ecologicamente sustentáveis e eficientes em termos de energia. Todos nós damos a nossa contribuição ao longo de toda a cadeia de valor.

##### Meta de neutralidade climática

A direção considera a crise climática global como o maior desafio da humanidade. Por isso, todo o modelo empresarial da empresa está orientado no sentido de promover a concretização do objetivo de 1,5 grau do Acordo de Paris. Em nosso trabalho diário, nós nos certificamos de promover este objetivo, bem como a neutralidade climática planejada pelo Grupo SMA, sendo econômicos e eficientes com o uso da energia, promovendo o uso de energias renováveis e otimizando nossos métodos de trabalho e processos adequadamente.

##### Proteção ao meio ambiente

Ao tomarmos nossas decisões diariamente, nos esforçamos para minimizar os impactos negativos provocados ao meio ambiente. Nós reduzimos continuamente o uso de recursos em termos de matéria-prima, energia e resíduos ao longo de toda a cadeia de valor e aumentamos a participação de energias renováveis, materiais ecológicos e formas sustentáveis de mobilidade urbana. Nós seguimos rigorosamente todas as leis ambientais, diretrizes e padrões geralmente reconhecidos.

##### Responsabilidade do produto

Nós seguimos o modelo de Economia circular e, já no desenvolvimento de nossos produtos, buscamos um design sustentável. Nós utilizamos matéria-prima secundária em nossos produtos e priorizamos a reutilização de componentes no lugar de sua eliminação.

##### Definição

Na economia linear, matérias-primas naturais são obtidas, transformadas em produtos e descartadas. **O modelo da Economia circular**, por outro lado, aposta na recuperação, no uso de energias renováveis, e em evitar o uso de produtos químicos nocivos, e visa a eliminação de resíduos por meio de uma melhor concepção de materiais, produtos, sistemas e modelos de negócios.

##### Segurança dos produtos

Nossos clientes esperam de nós soluções e produtos seguros e de alta qualidade. Por este motivo, seguimos todas as leis e regulamentos de segurança dos produtos aplicáveis ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos. Isso vale inclusive e para além de todos os regulamentos de qualidade e segurança internos. Nós abordamos abertamente riscos em potencial, para garantir que nossos produtos e soluções não apresentem possíveis defeitos perigosos.

## **/ Empresa justa e íntegra**

Nós desempenhamos nossas atividades de forma honesta, correta e justa.

### **5. Integridade financeira**

#### **Contabilidade e relatórios precisos**

Como grupo empresarial cotado na Bolsa de Valores, a SMA compromete-se a apresentar uma contabilidade e demonstração financeira completa e correta. Todos os documentos sobre transações comerciais que geramos são completos e corretos. Nós não fazemos alegações enganosas.

Nós seguimos todas as leis e diretrizes válidas para o mercado financeiro, a contabilidade e a demonstração financeira.

#### **Direito comercial e prevenção à lavagem de dinheiro**

Como grupo empresarial de atuação global, sabemos da importância de seguir as leis nacionais e internacionais de direito comercial e prevenção à lavagem de dinheiro. Por este motivo, seguimos todas as diretrizes e restrições válidas nas áreas de controle de exportação e comércio, terrorismo financeiro e sanções. No âmbito do processo estabelecido para este fim, nós comunicamos suspeitas de lavagem de dinheiro, como regularidade em pagamentos ou condutas suspeitas de clientes.

#### **Conformidade fiscal**

Nós queremos que a SMA seja uma pagadora de impostos honesta, justa e respeitosa. Nesse aspecto, seguimos as leis e diretrizes fiscais dos países em que atuamos e, para tal, consideramos não apenas o texto das leis, mas também as intenções do legislador. Nós repudiamos a evasão fiscal e a elisão fiscal por meio do planejamento tributário agressivo e da elisão fiscal.

### **6. Combate à corrupção**

Nós não toleramos nenhuma forma de corrupção, suborno ou atividades fraudulentas. Nós seguimos rigorosamente todas as leis internacionais anticorrupção válidas, incluindo a Lei Anti-corrupção do Reino Unido e a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) dos EUA. A SMA endossa os "Princípios de negócios para o combate ao suborno" da Transparency International e implementa controles e programas de compliance adequados para enfrentar a corrupção de maneira eficaz.

#### **Definição**

O termo **Corrupção** descreve o mau uso do poder confiado a alguém para benefício ou ganho pessoal. Ela tem sérias consequências negativas para muitos setores da empresa e prejudica a concorrência justa.







Os colaboradores da SMA não estão à venda! Nós nunca solicitamos uma vantagem pessoal de um parceiro de negócios. Nós também não aceitamos vantagens que tenham como objetivo influenciar ilicitamente nossas decisões comerciais. Da mesma forma, nós também não tentamos influenciar ilicitamente outras pessoas por meio de vantagens pessoais. Nós não efetuamos pagamentos facilitadores a agentes públicos.

Nossos prestadores de serviços também devem se comprometer a seguir plenamente estes padrões.

## 7. Concorrência leal

Nós desempenhamos nossas atividades apenas de forma justa e seguindo rigorosamente a lei da concorrência:

- Nós não participamos de cartéis com concorrentes: nós não fixamos preços, não manipulamos ofertas e não dividimos mercados ou grupos de clientes.
- Na troca de informações com concorrentes, não falamos com eles sobre preços, clientes e outras informações estratégicas, exceto caso tenha sido previamente e expressamente liberado pelo setor de Legal Services ou Group Compliance.
- Nós não restringimos a liberdade de nossos clientes de determinar por conta própria seus preços de venda.

## 8. Prevenção de conflitos de interesses

Nós trabalhamos constantemente visando o melhor interesse da SMA. Nas decisões que tomamos durante nosso trabalho, nós não nos deixamos influenciar por interesses particulares. Nós evitamos até mesmo a simples aparência de um conflito de interesses. Por isso, revelamos abertamente aos gestores qualquer possível conflito de interesses.

### Definição

Um **conflito de interesses** consiste em qualquer situação em que os colaboradores tenham interesses próprios que possivelmente não correspondam aos interesses da SMA.

Conflitos de interesses podem ocorrer, por exemplo, quando negociamos com clientes ou fornecedores para os quais trabalhamos pessoas com quem temos relações particulares (como um membro da família). Mesmo que fossemos concorrer com a SMA no âmbito de uma atividade secundária, isso configuraria um conflito de interesses.



## / Informações, dados e propriedade

Nós tratamos e protegemos informações e dados com prudência, sejam eles originários de colegas, da SMA ou de nossos parceiros de negócios. O mesmo vale para a propriedade da SMA.

### 9. Proteção de dados e informações confidenciais

#### Proteção de dados pessoais

Estamos cientes de que todas as pessoas têm o direito de ter seus dados pessoais protegidos contra uso não autorizado. Nós respeitamos este direito e utilizamos dados pessoais somente na medida em que as leis e nossas diretrizes de proteção de dados permitem. Nós sempre protegemos esses dados contra perda, alteração ou uso, acesso e divulgação não autorizados.

#### Definição

**Dados pessoais** são todas as informações referentes a uma determinada pessoa, por exemplo, nome, endereço, foto, número do documento de identificação pessoal ou dados de um dispositivo técnico (veículo, celular, inversor etc.) pertencentes a uma única pessoa ou a uma família.

#### Informações confidenciais

Informações são valiosas e precisam ser tratadas de maneira cuidadosa e respeitosa. Nós protegemos as informações confidenciais sobre nossa empresa, nossos produtos e nossos clientes contra uso indevido. Informações confidenciais são compartilhadas entre colegas e com terceiros apenas se houver autorização para tal e quando necessário para nosso negócio. Nós também nos certificamos de termos feito os acordos de confidencialidade necessários com a parte com a qual compartilhamos informações, de modo a garantir a proteção às informações de ambas as partes.

## Informações privilegiadas

Como todas as empresas cotadas na Bolsa de Valores, a SMA também está sujeita a rigorosa regulamentação sobre o uso de informações privilegiadas. Informações privilegiadas representam uma forma especial de informações confidenciais. A negociação de ações com base em informações privilegiadas é proibida.

### Definição

**Insider trading** (uso indevido de informação privilegiada) significa a compra ou venda de um título (p. ex., ações) com o conhecimento de informações que ainda não foram tornadas públicas e que poderiam influenciar significativamente o valor comercial (preço) deste título (isto é, **informações privilegiadas**).

Por este motivo, não passamos informações privilegiadas a terceiros, não compramos ou vendemos ações com base em informações privilegiadas e não incentivamos outros a fazê-lo.

## 10. Segurança das informações e proteção à propriedade

### Segurança das informações e segurança cibernética

Todos nós devemos estar atentos para proteger informações confidenciais na SMA contra acesso não autorizado. Mas nós estamos cientes de que as ameaças não estão restritas aos sistemas técnicos. Nós somos prudentemente atentos para impedir que invasores possam obter quaisquer informações, por exemplo, através de ligações telefônicas ou por entrada não autorizada nos prédios de nossa empresa.

A segurança cibernética tem prioridade máxima na SMA. Ela é de extrema importância para proteger os sistemas internos da SMA contra ataques cibernéticos. Por isso, sempre comunicamos e-mails suspeitos às pessoas responsáveis na empresa.

Igualmente importante é garantir um alto nível de proteção para todos os produtos, serviços e processos internos da SMA, uma vez que nossas soluções são parte da infraestrutura crítica de países no mundo todo.

### Definição

**Segurança cibernética** é uma área da segurança das informações dedicada à proteção de redes, computadores, programas e dados contra ataques, danos ou acesso não autorizado.

## Proteção à propriedade

Nós somos cuidadosos com a propriedade da SMA e a protegemos contra uso inadequado, danos e roubo. Nós utilizamos itens que sejam de propriedade da empresa apenas para o fim estipulado e no contexto permitido. Além disso, somos econômicos com o uso do dinheiro da SMA e o utilizamos apenas consoante nossos processos.

Além disso, a SMA dispõe de inúmeras patentes e outros direitos de propriedade, como de marcas e designs. Estes direitos pertencem aos ativos mais importantes da SMA e nos permitem permanecer competitivos. Nós garantimos que nossa propriedade intelectual não possa ser indevidamente utilizada por terceiros e também não utilizamos propriedade intelectual alheia sem autorização.



# Buscar auxílio e informar problemas

## Busca por auxílio

Nenhum Código de conduta é capaz de cobrir toda e qualquer situação de negócio. Você sempre deve buscar auxílio e questionar quando for confrontado com situações em que tenha dúvidas. Conforme sua necessidade, você pode optar por entrar em contato diretamente com seus gestores ou utilizar o canal de ajuda Compliance Helpline. É sempre melhor perguntar ou obter uma segunda opinião do que correr um risco desnecessário.

A **Compliance Helpline** pode ser contatada pelo endereço de e-mail **Compliance@sma.de** ou através do telefone **+49 561 9522 424242**.

## Comunicação de problemas

Caso você perceba ou desconfie de alguma violação contra as leis ou contra este Código de conduta, tome uma atitude! Uma opção é comunicar a violação. Para isso, você pode buscar abertamente seus gestores ou utilizar a Compliance Helpline.

Além disso, você pode recorrer anonimamente ao **Group Compliance, através da SMA Speak-Up Line**. Você encontra o acesso à SMA Speak-Up Line nas páginas da intranet do Group Compliance, ou através da página da SMA na internet.

### Definição

A **SMA Speak-Up Line** é um sistema de denúncia seguro, operado por um prestador de serviços externo. Colaboradores e parceiros de negócios podem utilizar a SMA Speak-Up Line para comunicar violações ou condutas inadequadas. Os casos comunicados são encaminhados ao Group Compliance de forma anônima.

Ao comunicar uma infração, você não precisa ter certeza de que realmente houve uma violação das regras. Você está bem protegido caso tenha fornecido informações de boa fé. Você não poderá sofrer nenhum tipo de prejuízo na SMA em decorrência dessa ação.

**SMA-Brasil.com**

