

Code of Conduct



thyssenkrupp

Prefácio

Caros colegas,

a nossa missão descreve os valores que desejamos compartilhar e como queremos cooperar – hoje e no futuro. Ela define um objetivo claro, que temos de alcançar para assegurar o sucesso da empresa a longo prazo. Partindo da ideia central “NÓS somos thyssenkrupp”, só podemos alcançar este objetivo juntos. Nisso, particularmente os nossos valores como responsabilidade pessoal, franqueza e transparência e um comportamento sempre legal e ético desempenham um papel importante.

Pela primeira vez, o presente código de comportamento reúne num documento todas as nossas regras e princípios básicos vinculativos para nós, hoje e no futuro. Ele fornece um quadro de orientação e vale para nós todos – para a diretoria, os superiores e para cada um dos colaboradores. Ele impõe uma exigência a nós mesmos e é uma promessa dum comportamento responsável para parceiros comerciais e o público, mas também define o tratamento respeitoso entre colaboradores da empresa. Nós todos somos responsáveis pela reputação da nossa empresa. O comportamento repreensível de pessoas individuais pode causar um dano enorme para todos nós. Por isso, caros colegas, solicitamos que leiam bem o presente código de conduta e o usem conosco como orientação para o nosso comportamento de todos os dias.

A diretoria da thyssenkrupp AG



Guido Kerkhoff



Oliver Burkhard



Johannes Dietsch



Dr. Donatus Kaufmann

Preâmbulo

Os colaboradores¹ do Grupo thyssenkrupp conjuntamente desenvolveram a Missão do Grupo. A Missão do Grupo expressa o que a nossa empresa representa hoje e no futuro:

Nós somos thyssenkrupp – Um Grupo de Tecnologia e de Materiais.

Competência e diversidade, atuação global e tradição são a base da nossa liderança no mercado mundial. Geramos valor para clientes, colaboradores e acionistas.

Nós enfrentamos os desafios do amanhã com nossos clientes.

Temos foco no cliente. Desenvolvemos produtos e serviços inovadores que criam infraestrutura sustentável e promovem o uso eficiente de recursos.

Nós adotamos os mais elevados padrões.

Agimos como empreendedores, com confiança, paixão pelo desempenho e coragem, buscando ser o melhor no que fazemos. A base para isto é a dedicação e a performance de cada membro de nossa equipe. O desenvolvimento de nossos colaboradores é especialmente importante. Saúde e segurança têm prioridade máxima.

Nós compartilhamos valores comuns.

Atuamos como um Grupo. Nossas relações são caracterizadas pela transparência e respeito mútuo. Integridade, credibilidade, confiabilidade e consistência são os pilares de nossas ações. Para nós compliance é essencial. Assumimos nossa responsabilidade perante a sociedade.

O papel de empresa cidadã responsável expresso na Missão do Grupo também inclui o compromisso ativo por um desenvolvimento sustentável, que suportamos pela adesão aos Dez Princípios do “Global Compact” da Organização das Nações Unidas. Além disso, aderimos à Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e às normas internacionais do trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Regras e disposições concretas para situações e fatos individuais no ambiente de trabalho estão claramente formuladas nas respectivas políticas, diretivas e nos acordos do Grupo. Estas políticas, diretivas e acordos aplicam-se incondicionalmente a todos os empregados do Grupo thyssenkrupp. Cada um dos nossos colaboradores que atue de forma contrária às políticas, diretivas ou aos acordos do Grupo terá de suportar as consequências correspondentes no âmbito dos regulamentos internos e legais.

Nesta base, o presente Código de Conduta resume os princípios e as regras fundamentais das nossas ações e também os padrões de nossas relações com parceiros comerciais e “stakeholders”.

1. Conduta nos negócios

Cumprimento das leis

O cumprimento das leis, regras e regulações é, para nós, um princípio básico essencial da nossa conduta responsável nos negócios. Sempre observamos as proibições e as obrigações legais vigentes, mesmo se tivermos desvantagens econômicas ou dificuldades em curto prazo para a empresa ou pessoas individuais. Quando leis nacionais forem mais restritivas do que as disposições vigentes na thyssenkrupp, a lei nacional terá prioridade.

Evitar conflitos de interesse

Na thyssenkrupp as decisões de negócios são tomadas exclusivamente para o melhor interesse da empresa. Quaisquer conflitos de interesse com questões pessoais ou outras atividades comerciais ou de outra natureza, inclusive relacionadas a parentes ou outras partes relacionadas, devem ser evitados. Caso tais conflitos mesmo assim ocorram, eles devem ser resolvidos de acordo com as leis e políticas do Grupo. Conflitos devem ser tratados abertamente e com transparência.

Concorrência justa

Nossa conduta nos mercados é baseada no Compromisso de Compliance emitido pela Diretoria Executiva da thyssenkrupp AG: A thyssenkrupp representa competência tecnológica, inovação, orientação ao cliente e colaboradores motivados e responsáveis. Tais fatores são a base da nossa alta reputação e do sucesso econômico sustentável do Grupo na concorrência global.

Corrupção e violações antitrustes ameaçam tais fatores de sucesso e não serão toleradas (tolerância zero). Para nós, subornos e cartéis não são meios para se obter negócios. Preferimos desistir de um negócio e falhar nos objetivos internos do que violar a lei. Com o Programa de Compliance a thyssenkrupp tomou amplas medidas para assegurar o cumprimento das disposições contra a corrupção e antitruste e as políticas do Grupo baseiam-se nisto. Violações não serão toleradas e resultarão na aplicação de sanções contra as pessoas envolvidas. Todos os membros da Diretoria Executiva e demais diretores, todos os executivos sênior e demais colaboradores devem conhecer os riscos extraordinários que casos de corrupção e violações antitruste podem significar para a thyssenkrupp e também para eles. Todos os colaboradores são obrigados a ativamente contribuir com a implementação do Programa de Compliance da thyssenkrupp em suas áreas de responsabilidade.

Prevenção à lavagem de dinheiro

A thyssenkrupp cumpre suas obrigações legais de prevenção à lavagem de dinheiro e não participa em atividades de lavagem de dinheiro.

Em caso de dúvidas, todos os colaboradores são obrigados a reportar ao departamento financeiro, jurídico ou de compliance, as transações financeiras não usuais, especialmente aquelas que envolvam dinheiro circulante e que possam dar motivo a uma suspeita de lavagem de dinheiro.

¹ Esta palavra e todos os outros termos genéricos incluem a forma masculina e feminina.

2. Conduta para com colegas e colaboradores

Igualdade de tratamento e não discriminação

Uma cultura de igualdade de oportunidades, confiança e respeito recíprocos é de grande importância para nós. Promovemos a igualdade de oportunidades e evitamos a discriminação na contratação de empregados, nas promoções e na concessão de medidas de formação e aperfeiçoamento profissional. Tratamos todos os colaboradores da mesma maneira, independentemente do sexo, idade, cor, cultura, origem étnica, orientação sexual, deficiência, religião ou convicção.

Direitos humanos e dos empregados

Respeitamos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e apoiamos o seu cumprimento. Rejeitamos qualquer forma de trabalho forçado e infantil. Reconhecemos o direito de todos os colaboradores de formar sindicatos e representações de empregados em bases democráticas nos termos das leis nacionais. O direito a uma remuneração apropriada para todos os empregados é reconhecido. A remuneração e outros benefícios devem atender pelo menos aos respectivos padrões das leis nacionais ou locais, ou então os níveis dos setores econômicos/ industriais e das regiões.

Cooperação com os representantes dos empregados

Para a thyssenkrupp, uma cooperação estreita e baseada na confiança com os representantes dos empregados é um elemento chave e um firme pilar da política corporativa. Confiança mútua e relações de cooperação são baseadas em um diálogo aberto e construtivo caracterizado pelo respeito mútuo.

Saúde e segurança do trabalho

A segurança e a saúde dos nossos colaboradores são um objetivo corporativo de relevância igual à qualidade dos nossos produtos e ao nosso sucesso comercial.

A segurança do trabalho e a proteção da saúde são parte integrante de todos os processos operacionais e de negócio, e são integradas nas considerações técnicas, econômicas e sociais desde o início, começando na fase de planejamento.

Todos os colaboradores devem promover a segurança e a saúde no seu ambiente de trabalho e cumprir as disposições relativas à segurança e saúde. Todos os superiores são obrigados a instruir e ajudar os seus colaboradores na assunção desta responsabilidade.

Aos colaboradores de subcontratados que trabalhem por ordem da thyssenkrupp devem ser aplicados os mesmos padrões de segurança válidos aos nossos colaboradores. Isto é levado em consideração na seleção e nos trabalhos executados com os subcontratados.

3. Conduta na sociedade

Proteção sustentável do meio ambiente e do clima

Uma proteção sustentável do meio ambiente e do clima, além do uso eficiente dos recursos, são objetivos empresariais importantes para nós. Tanto no desenvolvimento de produtos e serviços novos, quanto na operação das instalações de produção, asseguramos que todos os impactos sobre o meio ambiente e o clima sejam mínimos e que os nossos produtos contribuam positivamente para a proteção do meio ambiente e do clima para nossos clientes.

Todo colaborador tem a responsabilidade de conservar os recursos naturais e de contribuir para a proteção do meio ambiente e do clima por meio da sua conduta individual.

Doações

Nós nos consideramos uma empresa cidadã ativa e demonstramos nosso compromisso de diversas formas. Doações e outras formas de cidadania corporativa somente são feitas no interesse da empresa.

Não fazemos contribuições financeiras, particularmente doações ou patrocínio, para partidos políticos no território nacional ou estrangeiro, para organizações afiliadas ou similares a partidos, para políticos ou candidatos a cargos políticos.

Representação dos interesses políticos

A nossa representação dos interesses políticos é centralizada, aberta e transparente. Nós cumprimos as exigências legais relativas ao “lobbying” e evitamos sempre exercer uma influência desleal sobre a política governamental e a legislação. Aderimos voluntariamente ao Registro de Transparência da União Europeia (UE) e cumprimos o Código de Conduta da UE.

Representação e comunicação em público

Respeitamos o direito de livre expressão e a proteção dos direitos pessoais e da privacidade. Todos os colaboradores devem saber que em suas vidas particulares também podem ser vistos como representantes da thyssenkrupp, e por isso são chamados a manter a reputação da empresa em sua conduta em público, particularmente na mídia. Quando expressamos uma opinião particular tomamos o cuidado de não estabelecer uma ligação com a função ou a atividade correspondente exercida no Grupo thyssenkrupp.

4. Manejo de informações

Relatórios

A thyssenkrupp apoia-se em valores fundamentais: confiança e honestidade, credibilidade e integridade. Com isso, atribuímos particular importância aos relatórios e a uma comunicação aberta verdadeira relativamente às transações de negócios da empresa para investidores, colaboradores, clientes, parceiros comerciais, o público em geral e órgãos governamentais. Todo colaborador deve assegurar que os relatórios internos e externos, registros e outros documentos do Grupo sempre estejam de acordo com as regras e os padrões legais vigentes e sempre sejam completos e corretos, emitidos a tempo e de acordo com as exigências do sistema em que inseridos.

Informações confidenciais da empresa / Informações internas

Tomamos as providências necessárias para proteger de forma adequada as informações confidenciais e documentos de negócios contra o acesso e verificação por colegas não autorizados ou terceiros.

Colaboradores do Grupo que possuam informações concretas relativas a circunstâncias não conhecidas do público, cuja revelação pública possa influenciar consideravelmente o preço das ações na bolsa de valores ou do mercado financeiro no Grupo thyssenkrupp, não devem negociar ações ou outros instrumentos financeiros do Grupo thyssenkrupp com base nestas informações internas ou transmitir estas informações a terceiros, independentemente se a divulgação da informação é efetuada de forma intencional ou mediante conduta negligente.

Proteção dos dados e segurança das informações

A proteção dos dados pessoais, particularmente dos colaboradores, clientes e fornecedores, é de importância particular para a thyssenkrupp.

Dados pessoais somente podem ser coletados ou processados se permitido em lei ou mediante o consentimento da pessoa aos quais correspondem.

5. Proteção da propriedade da empresa

Usamos a propriedade e os recursos da empresa de forma correta e cuidadosa e os protegemos contra perda, furto ou abuso. A propriedade intelectual da empresa é uma vantagem competitiva para a thyssenkrupp, sendo, assim, um ativo valioso que protegemos contra qualquer acesso não autorizado de terceiros.

Usamos a propriedade material e imaterial da empresa exclusivamente para os objetivos empresariais e não para fins pessoais, a não ser que isto tenha sido permitido expressamente. Os nossos colaboradores e os seus superiores devem assegurar que o tipo e a quantidade de viagens de negócios sempre estejam numa relação adequada ao objetivo da viagem e sejam planejadas e executadas de forma econômica, sob consideração dos aspectos de tempo e custos.

6. Implementação e contatos

A thyssenkrupp AG e as empresas do Grupo devem ativamente promover a comunicação das políticas e dos acordos do Grupo nos quais o Código de Conduta se baseia. As empresas individuais devem assegurar sua implementação e que nenhum colaborador tenha uma desvantagem decorrente do cumprimento das políticas/acordos.

Os nossos superiores devem ser um modelo e as suas atividades serão medidas de forma especial com base no Código de Conduta. Eles são o primeiro ponto de contato para perguntas relativas à compreensão das regras e devem assegurar que os colaboradores conheçam e entendam o Código de Conduta. No âmbito de sua função gerencial eles devem evitar uma conduta inaceitável e tomar as providências necessárias para evitar violações das regras na sua área de responsabilidade. Uma relação boa e caracterizada pela confiança entre os colaboradores e superiores manifesta-se na comunicação honesta e aberta, com assistência mútua.

Para mais informações sobre o Código de Conduta o endereço de e-mail central codeofconduct@thyssenkrupp.com está à disposição de todos os colaboradores e terceiros (clientes, fornecedores, etc.). Informações sobre eventuais violações, legais ou das políticas do Grupo, relativas a corrupção ou comportamento anticoncorrencial e relacionadas a pessoas e empresas do Grupo thyssenkrupp, também podem ser comunicadas através do thyssenkrupp "whistleblower system". Os dados de contato constam na página da internet da thyssenkrupp.

Todas as informações serão tratadas de forma confidencial.

thyssenkrupp AG

P.O. Box, 45063 Essen, Germany
Telephone +49 201 844-0
Telefax +49 201 844-536000
codeofconduct@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.com

engineering.tomorrow.together.