



Normas Globais de Conduta Empresarial

Data de revisão: janeiro de 2023

Normas Globais de Conduta Empresarial

Mensagem do nosso CEO, John Panichella	3
Visão geral.....	4
Sua responsabilidade e prestação de contas	4
Programa de Compliance	5
Certificação anual de compliance com o Código.....	5
Estrutura de Atuação Responsável	5
Tomar boas decisões.....	6
Responsabilidade uns com os outros.....	6
Direitos Humanos	6
Respeito pelos outros	6
Diversidade, equidade e inclusão	7
Prevenção de assédio	7
Meio ambiente, saúde e segurança.....	7
Abuso de substâncias.....	8
Segurança e Proteção	8
Responsabilidade com a Solenis	8
Registros de negócios	9
Integridade financeira	9
Combate à lavagem de dinheiro	9
Proteção de informações confidenciais e propriedade intelectual.....	10
Privacidade	10
Proteção dos ativos da empresa	10
Como responder à mídia	11
Conflitos de interesses; divulgação	11
Responsabilidade com o mercado	12
Práticas de marketing	12
Práticas de compra	12
Gerenciamento de produtos	12
Inteligência competitiva e coleta de outras informações	12
Leis antitruste e de livre concorrência	12
Regulamentações do Comércio Internacional	13
Anticorrupção.....	13
Responsabilidade com a comunidade e o Governo.....	14
Comunidades.....	15
Atividades políticas	15
Solicitações de agências governamentais e autoridades.....	15

Como obter ajuda, reportar ou compartilhar uma preocupação	16
Política de não-retaliação	16
Observações gerais	17

Data de revisão: janeiro de 2023

Mensagem do nosso CEO, John Panichella

À medida que continuamos a progredir em nossa jornada, um aspecto fundamental da Solenis sempre permanece: manter o mais alto padrão de responsabilidades e ética nos negócios. Nos dedicamos ao crescimento de nossa empresa e à construção de uma cultura com base em valores fundamentais de respeito, integridade e responsabilidade. A base dessa fundação são nossas Normas Globais de Conduta Empresarial, também chamado de “Código”. O sucesso na Solenis depende do foco constante em nossa Cultura de Ética ConscienteSM. A Ética Consciente é uma mentalidade intencional em orientar e manter uma cultura de alto desempenho, mantendo-se fiel aos nossos valores fundamentais por meio de ações e palavras, mantendo o Código acima de tudo. Esta é a responsabilidade de cada colaborador, executivo e diretor da Solenis, em todo o mundo.

Nosso Código é um guia de como fazer negócios na Solenis, de forma global. Adote o Código por suas palavras e essência! Quando as palavras não forem específicas, a essência deve prevalecer. Obrigado por seguir o Código, viver nossos valores fundamentais e ajudar a manter a Solenis como uma empresa respeitada e ética no mercado global.



Atenciosamente,



John Panichella
CEO

Visão geral

"A marca Solenis é valorizada e respeitada globalmente não apenas pelos produtos e equipamentos que fabricamos, pelas soluções que geramos e pelo valor que criamos, mas também pela forma como conduzimos os negócios e operamos no mercado. O 'como fazemos' é o que importa para nossos colegas, clientes, investidores, parceiros de negócios e comunidades. O conceito de valor para operar consistentemente por meio de nossas lentes da Ética Consciente nunca foi tão claro."

- Royce Warrick, vice-presidente sênior, Conselheira geral

Como uma empresa global, reconhecemos os desafios de operar em todo o mundo. Ao mesmo tempo em que cumprimos diversas leis de aplicação internacional, também estamos atentos aos diversos costumes locais e às leis dos países nos quais operamos. Se cumprir o Código ou outras políticas ou procedimentos corporativos entrar em conflito com leis ou regulamentos internacionais ou locais, os colaboradores devem abordar tais preocupações com o Departamento Jurídico ou com o Departamento de Ética e Compliance.

Todos os colaboradores, diretores e executivos da Solenis, onde quer que estejam, devem cumprir o Código. Todos os parceiros de negócios, incluindo agentes, contratados, distribuidores, consultores ou outros representantes terceiros, agindo em nome da Solenis em qualquer país, devem receber uma cópia do Código e devem cumprir com esses requisitos. Políticas e procedimentos específicos apoiam e complementam o Código e regem o comportamento comercial adequado. Nossas políticas estão disponíveis em [solenis.com](https://www.solenis.com) e na intranet da empresa.

Quaisquer exceções às disposições contidas no Código ou em qualquer política relacionada exigem aprovação prévia pelo Departamento Jurídico ou pelo Departamento de Ética e Compliance.

Em caso de dúvidas ou para compreender melhor leis, regulamentações ou políticas específicas, entre em contato com o Departamento Jurídico ou com o Departamento de Ética e Compliance.

Sua responsabilidade e prestação de contas

Enfrentamos desafios e tomamos decisões difíceis todos os dias. Cada um de nós é responsável por tomar boas decisões para que, como empresa, cumpramos nosso compromisso de agir de acordo com nossos valores fundamentais de respeito, integridade e responsabilidade. Todos devemos entender e cumprir as disposições do Código, nossas políticas e procedimentos e as leis, além de sempre conduzir os negócios da empresa com os mais elevados padrões legais e éticos.

Violações ao Código, a qualquer política da empresa ou a qualquer lei aplicável são expressamente proibidas e são sempre contrárias às nossas intenções. Caso algum colaborador cometa alguma violação, este e, em alguns casos, a própria empresa, poderão

enfrentar sérias consequências. As consequências pessoais podem incluir medidas disciplinares, rescisão do contrato de trabalho e reivindicações de danos. Além disso, algumas violações também podem resultar em processos criminais envolvendo colaboradores, a empresa e/ou executivos e diretores.

Se você receber informações ou tiver motivos para acreditar que nossa empresa, outro colaborador ou qualquer pessoa agindo em nosso nome, violou ou está violando o Código, as políticas da empresa ou até mesmo as leis, você deve denunciá-lo imediatamente por meio da página Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern) na intranet da empresa ou entrando em contato com o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento Jurídico, o Departamento de Ética e Compliance ou comunicando ao seu gerente. Leis, regulamentos, políticas e procedimentos específicos em seu país podem conter requisitos de reportes adicionais ou limitações que devem ser seguidas.

Você pode reportar qualquer suspeita de violação de forma confidencial e sem medo de retaliação. Não toleraremos qualquer represália, assédio ou retaliação contra qualquer pessoa que reporte, de boa-fé, uma violação conhecida ou suspeita. A empresa investigará as ocorrências de possíveis represálias e aplicará medidas disciplinares aos colaboradores que tenham retaliado alguém que tenha reportado uma possível má conduta. Para obter mais informações, acesse a página: Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern) na intranet da empresa.

Todos os colaboradores devem cooperar com as investigações da empresa e manter a máxima confidencialidade para preservar a integridade das investigações. Deixar de cooperar ou fornecer informações falsas ou enganosas durante uma investigação pode levar a medidas disciplinares, incluindo suspensão, rescisão ou ambos.

Programa de Compliance

O Código é a base de nosso abrangente programa de compliance mundial, que destaca nosso compromisso com valores fundamentais, leis e elevados padrões éticos. O programa exige treinamento e formação para colaboradores, conclusão de avaliações e auditorias de compliance e condução de responsabilidade pessoal por meio de iniciativas de comunicação e conscientização. O Departamento de Ética e Compliance e os executivos seniores fornecem supervisão e orientação para o programa.

Certificação anual de compliance com o Código

Anualmente, todos os colaboradores da Solenis devem revisar o Código, certificar o cumprimento com suas disposições e políticas de apoio e, como parte do mesmo processo, reportar quaisquer violações conhecidas ou suspeitas ao Código ou às políticas e situações de conflito de interesses. Acompanhamos e investigamos quaisquer problemas reportados durante o processo de certificação.

Estrutura de Atuação Responsável

Os colaboradores da Solenis buscam excelência em desempenho global em meio ambiente, saúde, segurança e proteção. Nossa estrutura de Atuação Responsável reflete esse foco e é parte integrante de nossos valores e princípios operacionais. Integramos atividades de conscientização ambiental, saúde, segurança e proteção às práticas operacionais e de planejamento de negócios, ao mesmo tempo em que estabelecemos responsabilidades em

todos os níveis da organização. Espera-se que todos ajam com integridade e honestidade para criar e manter ambientes de trabalho seguros, proteger a saúde e cumprir as leis.

Tomar boas decisões

Embora o Código destaque os princípios fundamentais que orientam nosso comportamento, ele não consegue abordar todas as situações. Caso surja uma situação que não seja abordada no Código ou caso a ação correta a ser tomada ou o modo de agir não estejam claros, antes de agir, pergunte-se estas questões básicas:

- É algo legal?
- Está de acordo com o Código?
- Segue nossas políticas?
- Minhas ações manchariam a reputação da empresa?
- Eu ficaria constrangido se minhas ações se tornassem públicas ou aparecessem na internet?
- Estou disposto a ser responsabilizado por minhas ações?
- Incluí todas as pessoas certas ao tomar a decisão?

Se você ainda não tiver certeza sobre o que fazer, procure orientação do Departamento Jurídico, do Departamento de Ética e Compliance, do Departamento de Recursos Humanos, do seu gerente ou pergunte na página da intranet da empresa: Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern).

Responsabilidade uns com os outros

Acreditamos em tratar todas as pessoas, incluindo terceiros, com dignidade e respeito. Como colaboradores, é esperado que sejamos comprometidos, em todos os momentos, com elevados padrões profissionais, com integridade e respeito mútuo, sendo essa a base de todos os relacionamentos profissionais.

Direitos Humanos

Como uma organização multinacional, a Solenis tem por propósito fomentar uma cultura de respeito aos direitos humanos em todas as nossas operações, ao longo da cadeia de suprimentos e em atividades relacionadas aos nossos negócios. Monitoramos e avaliamos nossas atividades, fornecemos evidências e nos envolvemos ativamente com os terceiros interessados que reconhecem nosso compromisso. A Solenis segue as normas e os princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos e outros acordos internacionais importantes, e busca incorporar os princípios dos direitos humanos em sua estrutura por meio de várias medidas, incluindo treinamentos, campanhas de comunicação e diálogo aberto. Implantamos mecanismos onde é possível denunciar irregularidades, visando assegurar que abordemos tais preocupações. Caso violações de direitos humanos sejam encontradas, colocamos em vigor uma reparação adequada.

Respeito pelos outros

Todos os candidatos às nossas oportunidades de trabalho e colaboradores são avaliados por suas qualificações, habilidades e realizações, sem considerar idade, deficiência, gênero, característica genética, nacionalidade, raça, cor, religião, orientação sexual, condição de veterano, associação sindical ou quaisquer outras características pessoais que sejam protegidas por lei. Temos o compromisso de manter um ambiente de trabalho profissional e seguro, livre de violência, intimidação, discriminação e assédio.

Diversidade, equidade e inclusão

A Solenis está presente em mais de 120 países e nossa base de colaboradores, composta por uma gama diversificada de nacionalidades que atuam em mais de 40 países, reflete as diferentes culturas e mercados nos quais operamos. Valorizamos a diversidade, a equidade e a inclusão como vantagem competitiva e acreditamos que a diversidade de nossos colaboradores que trabalham em um ambiente inclusivo e equitativo nos permite ser mais criativos, ágeis e eficazes no fornecimento de tecnologias e soluções inovadoras para nossos clientes, bem como agregar valor à Solenis. Temos o compromisso de construir uma força de trabalho composta por colaboradores de origens, identidades, experiências e perspectivas diversas e de promover uma cultura de trabalho que adote, incorpore, celebre e engrandeça ao máximo as diferenças.

Prevenção de assédio

A Solenis está comprometida em manter um ambiente de trabalho livre de assédio e comportamento não profissional, onde as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade. É proibido assédio de qualquer forma, independentemente de ser sofrido ou cometido por um colaborador, cliente, fornecedor, vendedor, contratado ou visitante.

Assédio é uma conduta indesejada, quer seja verbal, não verbal ou física, que se baseie na idade, deficiência, gênero, característica genética, nacionalidade, raça, cor, religião, orientação sexual, condição de veterano ou outra condição de grupo protegido. Isso inclui avanços de comportamentos indesejáveis com conotação sexual, solicitações de favores sexuais e outras condutas verbais ou físicas indesejadas de natureza sexual. Os colaboradores são incentivados a se manifestar quando a conduta de outro indivíduo os deixar desconfortáveis e a reportar imediatamente qualquer comportamento que acreditem ser inconsistente com o Código ou com nossas políticas.

Meio ambiente, saúde e segurança

Como parte de nosso compromisso com a estrutura de Atuação Responsável e com a melhoria contínua de nosso desempenho, estamos comprometidos em fornecer um local de trabalho seguro e protegido para nossos colaboradores e as comunidades nas quais atuamos. Para isso, cada um de nós deve viver em uma cultura na qual os incidentes negativos contra o meio ambiente, saúde, segurança e proteção sejam evitados. Estamos comprometidos com uma cultura de segurança de zero incidentes. Uma cultura de incidente zero não acontece por acaso. Ela ocorre como resultado positivo de comportamentos e de uma mentalidade que busca ativamente por um padrão de segurança de classe mundial. Nossos colaboradores assumem a responsabilidade por suas ações porque têm o poder de tomar decisões informadas. O sucesso depende de um compromisso genuíno, princípios operacionais básicos, visões bem comunicadas e, o mais importante, uma atmosfera de negócios na qual todos os colaboradores cuidam uns com os outros.

A segurança é abordada de forma proativa. São identificados comportamentos de segurança positivos, além de possíveis riscos e perigos. Coaching ou treinamentos para segurança são aceitos sem temor. Se um incidente ocorrer, o acompanhamento do evento é importante para determinar a causa principal, para que ações preventivas possam ser tomadas visando minimizar o potencial de que tal incidente ou situação similar ocorra novamente. Nesse ambiente, uma cultura de incidente zero é a regra.

Todos são responsáveis por observar as normas e práticas relacionadas à saúde e segurança no trabalho. Isso inclui reportar imediatamente incidentes, lesões e práticas ou condições inseguras e tomar as medidas apropriadas e oportunas para corrigir condições não-seguras comuns.

Abuso de substâncias

A saúde e a segurança de todos os colaboradores, além da qualidade e produtividade esperadas pelos clientes e consumidores, exigem que nos apresentemos ao trabalho livre da influência de qualquer substância que possa nos impedir de realizar as atividades de trabalho de forma segura e eficaz. É proibido o uso, posse ou distribuição não autorizada de drogas ou álcool enquanto em negócios pela empresa ou em qualquer local de trabalho.

Qualquer pessoa que sofra de um problema de abuso de substâncias deverá procurar assistência entrando em contato com o Departamento de Recursos Humanos ou com o Programa de Assistência ao Funcionário oferecido pela empresa.

Os registros associados ao acompanhamento de abuso de substâncias e ao Programa de Assistência ao Funcionário são mantidos em sigilo, exceto na medida em que a divulgação seja exigida por nossas políticas, por força de lei ou para proteger a vida ou a segurança dos demais. Participar de um programa de tratamento não o eximirá das consequências de uma violação do Código ou das políticas da empresa.

Segurança e Proteção

Para nossa segurança e proteção, a posse de armas de fogo e outras armas é proibida em todas as nossas instalações ou enquanto em negócios da empresa, a menos que seja obtida aprovação prévia por escrito do Conselho Geral da Solenis.

A Solenis proíbe estritamente intimidação, violência ou ameaça no local de trabalho. Se você ou outra pessoa estiver sendo ameaçada ou sujeita a este comportamento no local de trabalho, entre em contato imediatamente com o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento Jurídico, o Departamento de Ética e Compliance ou entre em contato pela página da intranet da empresa em Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern).

Quando permitido por lei, os veículos e bens pessoais (como bolsas, recipientes para marmitta, malas, pacotes e computadores) de colaboradores e outras pessoas que entram em qualquer local de trabalho da Solenis estão sujeitos a inspeção. A Solenis também se reserva o direito de inspecionar todas as áreas de trabalho dos colaboradores (como mesas, armários, arquivos e escaninhos). Além disso, a Solenis pode realizar uma investigação de antecedentes criminais completa de cada colaborador em potencial antes ou durante seu período de trabalho e pode exigir um exame toxicológico como uma condição para assumir ou continuar em um cargo.

Operamos em locais que podem restringir ou proibir investigações de antecedentes criminais, exames toxicológicos e inspeção de itens pessoais. Cumpriremos todas as leis pertinentes.

Responsabilidade com a Solenis

É importante que todos os colaboradores adotem nossa responsabilidade coletiva de manter os valores expressos no Código, sigam as diretrizes apropriadas, conduzam seu trabalho e

interajam uns com os outros de forma a ajudar a preservar o valor de nossos negócios e proteger os ativos da empresa, e reportem ou [Compartilhem sua preocupação \(Share Your Concern\)](#).

Registros de negócios

Os colaboradores que criam ou mantêm relatórios, registros ou quaisquer outras informações, são responsáveis pela integridade e precisão de tais informações. Itens ou relatórios questionáveis devem ser reportados a um supervisor ou gerente responsável. Ninguém deve permitir fazer parte de uma cadeia de informações incorretas.

Os registros devem ser mantidos conforme especificado por nossa Política de gerenciamento de registros (Records Management). As informações de resposta a uma investigação, suspeita de investigação ou solicitação legal nunca devem ser alteradas ou eliminadas e devem ser mantidas conforme orientação do Departamento Jurídico. A manutenção desses registros pode estar fora do período de retenção normal.

Integridade financeira

Procuramos criar valor ao atingir resultados financeiros superiores. Em busca dessa meta, devemos sempre produzir informações financeiras honestas, precisas e completas, seguir princípios e normas contábeis rigorosos e ter controles e processos internos apropriados para garantir que todos os relatórios contábeis e financeiros estejam em conformidade com a lei.

Todos devem fazer sua parte para garantir que nenhuma informação falsa ou intencionalmente enganosa conste nos registros contábeis da empresa. Erros intencionais de classificação de transações referentes a contas, departamentos ou períodos contábeis violam a lei e nossas políticas. Todos os registros comerciais devem refletir as transações de forma justa, ser apoiados por documentação precisa com detalhes cabíveis e estar em acordo com as políticas de tesouraria e finanças, procedimentos contábeis e controles internos. Especificamente, todos os registros contábeis, despesas, relatórios de despesas, faturas, vouchers, presentes, entretenimento em função de negócios e quaisquer outras despesas de negócios devem ser reportadas e registrados de forma precisa e confiável.

Todos devem ser responsáveis por manter os padrões de integridade financeira de nossa empresa e cooperar plenamente com os auditores internos e externos. Jamais e sob nenhuma circunstância as informações podem ser falsificadas ou ocultadas.

Combate à lavagem de dinheiro

Todos são obrigados a conduzir negócios de forma a evitar o uso indevido de nossos ativos corporativos. Devemos aderir às leis antilavagem de dinheiro, crime financeiro e antiterrorismo em todos os países onde operamos. Para isso, a Solenis exerce medidas para garantir que trabalhem apenas com parceiros respeitáveis que operem dentro da lei e usem os recursos obtidos legalmente. Sujeitamos tanto os fornecedores quanto os clientes a abrangentes processos de due-diligence, desenvolvidos para sinalizar atividades inadequadas, incluindo aquelas que possam estar associadas a dinheiro obtido ilegalmente. Nossos processos incluem verificações de identidade e credenciais para facilitar relações de negócios transparentes com parceiros respeitáveis. Também treinamos nossos colaboradores sobre funções relevantes em nossa empresa para ajudá-los a identificar e evitar quaisquer atividades que possam ser interpretadas como facilitação de sonegação fiscal.

Proteção de informações confidenciais e propriedade intelectual

Proteger informações confidenciais é a obrigação de todos e continua mesmo após desligamento da empresa. Por exemplo, os colaboradores devem evitar discutir informações confidenciais da empresa (por exemplo, informações de segredos comerciais ou processos químicos) em locais públicos ou com qualquer pessoa que não precise conhecer tais informações. Todos os computadores, especialmente notebooks, devem ser protegidos e usados de acordo com nossas políticas.

Exigimos acordos de confidencialidade com as partes para as quais nossas informações confidenciais são divulgadas. Perguntas sobre confidencialidade de informações ou a necessidade de um acordo de confidencialidade devem ser direcionadas ao Departamento Jurídico.

Além disso, a propriedade (como programas e software) e as informações (como listas de clientes, listas de preços, contratos ou documentos) de propriedade de terceiros podem ser usadas apenas de acordo com os termos de nossa licença ou outro acordo de uso de propriedade ou de informações. A cópia não autorizada de softwares, fitas, livros e outros trabalhos protegidos por lei é flagrante violação da lei e gera potenciais consequências financeiras.

O uso da propriedade intelectual ou de informações confidenciais de terceiros sem a devida autorização é proibido e pode resultar em medida disciplinar (incluindo até rescisão), multas, penalidades criminais, processos judiciais e danos para a nossa empresa e para os indivíduos infratores. Além disso, nunca devemos tentar persuadir ou incentivar colaboradores ou ex-colaboradores de outras empresas a violar suas obrigações de confidencialidade com essas empresas.

As informações confidenciais incluem, entre outras, informações de propriedade técnica, planos de negócios, status de operações e equipamentos e dados financeiros não públicos. Também inclui outras informações não públicas que seriam vantajosas para concorrentes ou prejudiciais à Solenis se tornadas públicas (como invenções, segredos comerciais, fórmulas, listas de clientes e assessoria jurídica).

Privacidade

A privacidade é reconhecida como um direito humano básico e a Solenis leva muito a sério a privacidade e a proteção de dados pessoais. Tratamos os dados pessoais de forma confidencial. Nós os coletamos e usamos de acordo com as leis e regulamentações recomendadas. Isso se aplica não apenas aos dados de nossos colaboradores, mas também aos dados de nossos clientes, fornecedores, parceiros de negócios e outras pessoas com as quais trabalhamos. Temos políticas e procedimentos eficazes estabelecidos que garantem o tratamento legal, justo, transparente e confidencial de dados pessoais confiados à Solenis. A Solenis tem uma abordagem global de privacidade de dados que está em conformidade com os requisitos regulamentares globais aplicáveis.

Proteção dos ativos da empresa

Todos temos a responsabilidade de proteger e fazer uso adequado e eficiente dos ativos da empresa. Isso inclui tomar medidas cautelosas para proteger os ativos contra perda, dano, uso

indevido, roubo, desfalque ou destruição. Nossos ativos destinam-se a ser usados para conduzir negócios legítimos da empresa. Qualquer ato que envolva roubo, fraude, desfalque, destruição, uso indevido ou apropriação indevida de qualquer ativo é proibido.

Se leis não exigirem expressamente em contrário, o trabalho e outras propriedades preparadas e criadas pela empresa pertencem a mesma, incluindo, entre outras, quaisquer invenções, patentes ou direitos autorais desenvolvidos durante o trabalho da empresa.

Como responder à mídia

Os colaboradores devem consultar o Departamento de Comunicações ou o Departamento Jurídico sobre qualquer solicitação enviada à empresa, à mídia ou a terceiros, para obter informações sobre a Solenis.

Conflitos de interesses; divulgação

Nossos acionistas esperam que as decisões de negócios sejam tomadas no melhor interesse da empresa e de seus acionistas. Suas decisões e ações devem ser baseadas em discernimento comercial, não em interesse ou ganho pessoal, para evitar conflitos de interesse. Portanto, evite situações em que interesses da empresa possam entrar em conflito com seus interesses pessoais.

A aparência de um conflito pode ser tão prejudicial quanto um conflito real. Os colaboradores da Solenis devem divulgar imediatamente à empresa qualquer situação que seja um conflito de interesses ou que possa ser interpretada como um conflito de interesses por outros, incluindo outros colaboradores, clientes, fornecedores e o público. Potenciais conflitos de interesse incluem, dentre outros, os seguintes:

- relacionamentos pessoais que possam fazer com que um colaborador priorize indevidamente seus interesses pessoais
- interesses financeiros pessoais que podem interferir nos deveres relacionados ao trabalho de um colaborador
- buscar oportunidades de negócios para ganhos pessoais ou financeiros, às custas dos interesses da empresa
- funções ou atividades externas que possam impedir que um funcionário aja no interesse da empresa ou reflita negativamente sobre a Solenis
- recebimento de quaisquer pagamentos não autorizados, comissões ou presentes ou entretenimento que possam influenciar o julgamento de um colaborador ou fazer com que um funcionário aja de maneira que não seja de interesse da empresa

Os colaboradores também devem considerar possíveis conflitos com os interesses comerciais da Solenis antes de concordarem em atuar como colaborador, diretor ou executivo para uma empresa externa; antes de buscar um cargo político ou outro cargo governamental; e antes de se envolver em serviços com uma organização beneficente, cívica, religiosa, educacional, pública, política ou social.

Perguntas e divulgações de tais situações devem ser dirigidas diretamente ao Departamento Jurídico ou ao Departamento de Ética e Compliance, ou pela página da intranet da empresa Compartilhar sua preocupação (Share Your Concern).

Responsabilidade com o mercado

Dependemos de relacionamentos sólidos com nossos clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. Pretendemos fazer negócios apenas com indivíduos e empresas que estejam de acordo com a lei e demonstrem elevados padrões de comportamento ético nos negócios. Espera-se que você identifique e reporte questões legais ou éticas (como as que envolvem questões ambientais, de saúde, segurança, pagamentos ou práticas corruptas ou violações de concorrência/antitruste) relativas a terceiros ou clientes que possam representar um risco à empresa. Estas questões serão abordadas de forma imediata e apropriada.

Práticas de marketing

Competimos por negócios de forma ativa e honesta e não representamos nossos produtos, preços ou serviços de maneira imprópria. Não fazemos alegações falsas ou enganosas sobre nossos produtos, preços ou serviços, nem sobre os produtos, preços e serviços de concorrentes.

Práticas de compra

Todas as decisões de compra são baseadas no melhor valor para a empresa e estão alinhadas aos nossos padrões e metas de negócios. Componentes importantes da compra incluem a confirmação da condição jurídica e financeira do fornecedor, cumprimento de nossa política de conflitos de interesse, solicitação de cotações competitivas, exploração de acordos de parceria e contratos baseados em incentivos e verificação da qualidade.

Gerenciamento de produtos

Fornecemos produtos e serviços de qualidade que agregam valor aos nossos clientes e que podem ser usados e processados de maneira segura. Empregamos todos os nossos esforços para melhorar os produtos que vendemos ao reduzir o risco associado ao seu uso ou consumo e ao manter, ao mesmo tempo, o valor derivado pelo cliente. A empresa implementa processos para cumprir os regulamentos específicos do país em relação à administração de nossos produtos.

Inteligência competitiva e coleta de outras informações

Obtemos informações sobre concorrentes, produtos de concorrentes, clientes e fornecedores de forma ética e legal. Roubo ou apropriação indevida de informações de propriedade de terceiros é proibido, incluindo a obtenção ou a ação para obter tais informações de colaboradores atuais ou antigos ou de um concorrente.

Leis antitruste e de livre concorrência

Temos o compromisso de cumprir as leis antitruste e de livre concorrência em todos os países onde operamos. Essas leis foram criadas para incentivar e proteger a concorrência livre e justa. Qualquer pessoa que tenha questões ou preocupações sobre as possíveis implicações da lei antitruste ou de livre concorrência oriundas de uma discussão, decisão (potencial ou real), interação ou ação (potencial ou real) tem a responsabilidade de consultar o Departamento Jurídico.

De maneira geral, os colaboradores estão limitados ou mesmo proibidos pelas leis antitruste e de livre concorrência e pelas políticas da empresa de:

- comunicar-se com concorrentes sobre preços e condições de vendas, salários de colaboradores, propostas, níveis de produção
- alocação de produtos, serviços, vendas, clientes, fornecedores ou territórios
- estabelecer o preço de revenda de um produto
- condicionar a venda de produtos em um contrato para comprar outros produtos da Solenis
- tomar decisões sobre preços de produtos abaixo do custo
- concordar com um terceiro para limitar a produção de fabricação
- concordar com um terceiro em se recusar a lidar com determinados clientes, fornecedores ou até mesmo com outros concorrentes.

Além de prejudicar nossa reputação, a violação das leis antitruste ou de livre concorrência pode sujeitar a empresa e o infrator à penalidades monetárias severas ou à aplicação civil ou criminal por um ou mais governos ou processos judiciais impetrados por concorrentes, clientes e outras partes afetadas que aleguem danos.

Regulamentações do Comércio Internacional

Muitas leis regem a conduta do comércio internacional. As seções seguintes identificam algumas dessas leis.

Antiboicote

Nenhum colaborador pode cooperar, de qualquer forma, com um boicote estrangeiro não sancionado por países, conforme previsto pela legislação dos Estados Unidos. O boicote internacional mais conhecido e proibido é o boicote de Israel. Qualquer solicitação de informação ou ação que pareça estar relacionada a este ou a qualquer outro boicote ilegal deve ser encaminhado imediatamente ao Departamento Jurídico.

Sanções econômicas e controles de exportação

As leis dos Estados Unidos e de muitos outros países restringem o comércio com determinados países. Temos operações e clientes em todo o mundo e devemos cumprir todas as restrições econômicas e leis de controle de exportações aplicáveis vigentes nos países onde realizamos negócios. Colaboradores e agentes que não tenham certeza sobre quais restrições podem se aplicar e como cumprir as regulamentações de comércio aplicáveis devem entrar em contato com o representante do Comércio Global no Departamento de Cadeia de Suprimentos ou com o Departamento Jurídico.

Anticorrupção

A Solenis não tolera qualquer forma de corrupção, incluindo suborno: público ou privado, ativo ou passivo. Os colaboradores e parceiros de negócios da Solenis estão proibidos de fornecer, prometer conceder, solicitar ou aceitar qualquer forma de vantagem indevida, seja direta ou indiretamente, para ou de qualquer indivíduo ou organização com a intenção de obter ou manter negócios. A vantagem indevida pode ser de qualquer valor e pode ocorrer de diferentes formas, incluindo pagamentos (subornos, abatimentos ilegais, propinas), presentes, refeições e entretenimento.

As normas antissuborno e anticorrupção da Solenis se aplicam globalmente a todas as transações comerciais públicas e privadas da empresa. Muitos países têm leis e regulamentações antissuborno rigorosas, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA e a Lei Anticorrupção do Reino Unido. A Solenis exige que seus colaboradores e parceiros de negócios obedeçam estritamente a tais leis.

Presentes, refeições e entretenimento

Em muitos setores e países, presentes e entretenimento são usados para fortalecer as relações comerciais. Em todo o mundo, um princípio é comum e claro: nenhum presente, favor ou entretenimento deve ser aceito se obrigar ou parecer obrigar a pessoa que o recebeu a fazer algo. Mantemos políticas específicas sobre o fornecimento e aceitação de presentes, refeições e entretenimento. Essas políticas podem ser acessadas na intranet da Solenis ou por meio do Departamento Jurídico, do Departamento de Ética e Compliance ou do seu gerente.

Oferecer e dar presentes

Presentes, refeições ou entretenimentos não podem ser fornecidos se forem contra a legislação vigente ou política da nossa empresa ou do destinatário.

Nenhuma forma de entretenimento que possa levar à constrangimento da empresa ou que pareça inadequada deve ser realizada. É estritamente proibido qualquer entretenimento que degrade ou explore conteúdo sexual ou racial. Um presente de valor para um funcionário do governo exige a aprovação prévia por escrito do Departamento Jurídico.

Pedir ou aceitar presentes

A menos que especificamente permitido por nossas políticas, você não pode solicitar ou aceitar presentes, refeições ou entretenimento, incluindo, dentre outros, viagens, hospedagem, ingressos para eventos, férias e gratificações pessoais. Nossas políticas proíbem estritamente o recebimento dos seguintes itens:

- presentes ou empréstimos de dinheiro, equivalentes a dinheiro (como certificados de presente) ou títulos
- empréstimos de propriedade, incluindo imóveis de férias ou equipamentos para uso pessoal
- serviços pessoais realizados gratuitamente ou por valor inferior ao de mercado
- descontos na compra de bens/serviços para uso pessoal.

Informações privilegiadas

Devido às nossas funções de trabalho, podemos receber informações confidenciais sobre a Solenis, clientes ou outras empresas com as quais fazemos negócios ou pretendemos fazer negócios antes que determinadas informações sejam disponibilizadas ao público. Algumas dessas informações não públicas ou privilegiadas podem ser consideradas cruciais para a decisão de investidores e podem criar uma vantagem injusta se títulos ou outros interesses empresariais forem adquiridos ou vendidos com base em tais informações. Os colaboradores estão proibidos de usar, incentivar outras pessoas a usar ou facilitar o uso por outras pessoas de informações não públicas sobre a Solenis ou sobre outras empresas com as quais a empresa faz negócios ou pretende fazer negócios, para benefício pessoal, incluindo, mas não se limitando a, transações de títulos.

Responsabilidade com a comunidade e o Governo

Proteger a saúde humana e o meio ambiente é uma responsabilidade importante e faz parte de nossa estratégia de negócios como uma empresa de Atuação responsável. Trabalhamos para reduzir o impacto ambiental ao minimizar ou evitar a geração de resíduos, emissões e liberações e ao desenvolver processos para usar, manusear, transportar e descartar com segurança todas as matérias-primas, produtos e resíduos pelos quais somos responsáveis. Ajudamos as pessoas a entender suas responsabilidades para garantir que os produtos da

Solenis sejam utilizados de maneira segura e responsável. Empregamos todos os esforços visando a melhoria contínua de nosso desempenho e em parcerias com agências governamentais, parceiros e comunidades.

Cada um de nós tem a responsabilidade de agir de modo a reduzir o risco de incidentes que possam afetar negativamente a saúde ou o meio ambiente, e espera-se que apoiemos esse compromisso ao:

- realizar nossas responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos e políticas da nossa empresa
- implementar consistentemente todas as práticas de trabalho para proteger o meio ambiente e evitar lesões pessoais ou perda de propriedade
- incentivar ativamente os cuidados e a consideração pelo meio ambiente entre os colegas de trabalho e a comunidade
- identificar oportunidades para melhorar continuamente o desempenho em relação ao ambiente, saúde e segurança
- comunicar imediatamente ao seu gerente quaisquer problemas ambientais, de saúde, segurança ou proteção, reais ou potenciais, ao Departamento de Saúde e Segurança Ambiental ou por meio da página Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern), na intranet da empresa.

Comunidades

Procuramos oportunidades para trabalhar com as comunidades nas quais estamos presentes. Como uma boa empresa, agimos com responsabilidade, conduzimos as operações com segurança e nos preparamos para eventuais emergências. Também retribuimos à comunidade ao apoiar e fazer parcerias com organizações educacionais, cívicas e beneficentes.

Atividades políticas

Muitos governos têm leis que proíbem ou regulam contribuições empresariais para partidos políticos, campanhas ou candidatos na forma de dinheiro em espécie ou uso de instalações empresariais, aeronaves, automóveis, computadores, serviços de correio ou pessoal. Além disso, nossas políticas proíbem determinadas contribuições políticas, mesmo que sejam permitidas pela legislação pertinente. Qualquer uso proposto de recursos da empresa em apoio a quaisquer contribuições ou atividades políticas em qualquer país deve ser pré-aprovado pelo Departamento Jurídico.

A prática de lobby em nome da empresa é permitida, mas estritamente regulado por lei. Os colaboradores que se comunicam com colaboradores do governo em nome da Solenis devem entrar em contato com o Departamento Jurídico para se certificar de que tais atividades estejam em total conformidade com a lei e com nossas políticas.

Respeitamos o direito de todos de participar do processo político e de se envolver em atividades políticas de sua escolha. No entanto, você deve deixar claro que suas opiniões e ações são suas e não da Solenis. Os colaboradores não podem usar os recursos da empresa para apoiar partidos políticos, causas ou candidatos.

Solicitações de agências governamentais e autoridades

A Solenis coopera com solicitações cabíveis de agências e autoridades governamentais. A Solenis tem direito a todas as proteções fornecidas por lei a qualquer pessoa de quem sejam

solicitadas informações ou que seja sujeito de uma investigação, incluindo a representação por parte de assessoria jurídica, desde o início da investigação. Portanto, todas as solicitações de informações, além do que é fornecido rotineiramente, devem ser imediatamente comunicadas ao Departamento Jurídico.

Como obter ajuda, reportar ou compartilhar uma preocupação

Todos os colaboradores devem fazer um reporte imediato (seja com base no conhecimento pessoal ou não) de quaisquer violações suspeitas ou reais das Normas Globais de Conduta Empresarial (o Código), de quaisquer outras políticas ou procedimentos corporativos ou de qualquer lei pertinente ao entrar em contato com o Departamento Jurídico, o Departamento de Ética e Compliance, o Departamento de Recursos Humanos ou um gerente, ou enviar um reporte pela página da intranet Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern).

Da mesma forma, qualquer problema relacionado à integridade financeira da empresa, incluindo questões de contabilidade ou auditoria questionáveis, deve ser reportado imediatamente ao Conselho Geral ou ao Departamento de Ética e Compliance ou enviando um reporte pela página da intranet Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern). Se solicitado, o Conselho Geral tomará providências para que as preocupações sejam apresentadas anonimamente ao Conselho de Administração.

O canal de comunicação na página Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern) está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana; o serviço de tradução está disponível para os relatores que falam outros idiomas diferentes do inglês.

Os números locais do canal de comunicação na página Compartilhe sua preocupação (Share Your Concern) são fornecidos abaixo. Todas as chamadas podem ser completamente anônimas e são tratadas de forma confidencial. Divulgamos o conteúdo de um reporte ou a identidade da pessoa que fez o reporte, se conhecido, apenas na medida considerada necessária para a empresa realizar uma investigação completa e responder adequadamente ao reporte.

[Compartilhe sua preocupação \(Share Your Concern\)](#) / Canal de Comunicação:

Estados Unidos e Canadá: 833-203-3981

Para outros países, [clique aqui para obter o código de acesso e os números de telefone.](#)

Política de não-retaliação

Não permitimos qualquer forma de retaliação contra um colaborador que relate, de boa-fé, qualquer violação real ou suspeita do nosso Código, de qualquer política da empresa ou das leis. O envio intencional de um reporte falso não será tolerado. Se você acredita que sofreu retaliações por fazer um reporte de compliance de boa-fé, entre em contato imediatamente com o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento Jurídico ou o Departamento de Ética e Compliance.

Observações gerais

Este Código é um guia para a gestão uniforme das expectativas e normas da empresa que afetam nossas operações. Nada neste documento, em quaisquer políticas e procedimentos da empresa ou em outras comunicações relacionadas (orais ou escritas) cria ou implica um

contrato de trabalho ou uma garantia de emprego contínuo. A empresa se reserva o direito de modificar ou alterar qualquer seção deste documento a qualquer momento, conforme necessário.

Sede Global da Solenis
2475 Pinnacle Drive Wilmington, Delaware 19803, Estados Unidos
Tel.: +1 302 594 5000
solenis.com

* Marca registrada da Solenis ou de suas subsidiárias ou afiliadas, registrada em vários países© 2015, 2021, 2022, 2023 Solenis

**Marca comercial de propriedade de terceiros.

IN-00023-150 (revisado em janeiro de 2023)