

# thyssenkrupp Code of Conduct/ Código de Conduta



thyssenkrupp

# Índice

- 03    Preâmbulo
- 04    Sobre nosso Código de Conduta
- 05    O que defendemos
- 09    Nossa conduta e nossa responsabilidade como um membro da sociedad
  - 10    Direitos humanos e condições de trabalho justas
  - 10    Proteção da liberdade de expressão, dos direitos pessoais e da privacidade
  - 10    Trabalho forçado e infantil
  - 11    Proteção ambiental e climática e responsabilidade ecológica
  - 12    Padrões de qualidade e gestão de riscos de produtos
  - 12    Sustentabilidade na cadeia de suprimentos
  - 12    Lidando com minerais de conflito e matérias-primas de alto risco
  - 13    Responsabilidade social e compromisso social
  - 13    Engajamento político e lobby
  - 13    Aparência e comunicação em público
- 14    Nossa conduta e nossa responsabilidade no ambiente de negócios
  - 15    Proibição de corrupção e suborno
  - 15    Convites e presentes
  - 15    Prevenção de conflitos de interesse
  - 15    Concorrência justa: Conformidade com as leis antitruste e de concorrência
  - 15    Proteção de dados
  - 16    Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
  - 16    Conformidade com as normas comerciais
  - 16    Segurança das informações
  - 16    Relatórios financeiros e de sustentabilidade transparentes
  - 17    Conformidade fiscal e alfandegária
  - 17    Informações confidenciais e privilegiadas da empresa
- 18    Nossa conduta e nossa responsabilidade no local de trabalho
  - 19    Segurança e saúde ocupacional
  - 20    Tratamento justo e liberdade contra discriminação
  - 20    Cooperação com representantes dos funcionários
  - 20    Horário de trabalho
  - 20    Remuneração
  - 20    Uso de pessoal externo
  - 20    Proteção do patrimônio da empresa
- 21    Nossa responsabilidade de implementar o Código de Conduta
- 22    Denúncia de possível conduta imprópria



Os links com esse símbolo são acessíveis a todos os usuários e levam a conteúdo público.



Os links com esse símbolo são destinados apenas aos funcionários e levam a conteúdo interno da empresa.

Todos os links referem-se a conteúdos em inglês.



# Prezados,

Nossa declaração de missão na thyssenkrupp funciona como uma bússola: Ela nos mostra a maneira de agir para que possamos garantir o sucesso sustentável de nosso Grupo.

Todos nós somos responsáveis pela thyssenkrupp. É nossa tarefa comum proteger o Grupo e manter a confiança de nossos colegas, parceiros de negócios, clientes e de toda a nossa comunidade. Nosso Código de Conduta forma a base para isso. Sobretudo a responsabilidade pessoal, a abertura e a transparência, bem como a conduta legalmente compatível e eticamente correta em todos os momentos, desempenham um papel importante.

Nosso Código de Conduta reúne nossas regras e princípios básicos obrigatórios. Portanto, ele fornece orientações importantes para os membros da Diretoria Executiva e da gerência, os líderes e todos os funcionários. O Código de Conduta expressa os padrões que estabelecemos para nós mesmos dentro do Grupo e define como queremos tratar uns aos outros. Ao mesmo tempo, é um compromisso global agir de forma responsável em relação aos parceiros, à sociedade e ao meio ambiente. O comportamento de cada indivíduo na thyssenkrupp é importante para nosso sucesso corporativo sustentável e para a reputação de nosso Grupo.



Dr. Axel Hamann

Ilse Henne

Dr. Volkmar Dinstuhl

Miguel López

Wilfried von Rath

Contamos com vocês!

**A Diretoria Executiva da thyssenkrupp AG**

# Sobre nosso Código de Conduta

O Código de Conduta é uma expressão de nossos valores que compartilhamos e nossos princípios básicos. Embora o Código de Conduta não ofereça uma solução para todas as situações, ele ainda contém informações e diretrizes importantes para que todos os funcionários ajam de acordo com as regras, com integridade e de maneira eticamente correta.

Os Regulamentos e Instruções do Grupo thyssenkrupp contêm regras e requisito específicos para situações e circunstâncias concretas do local de trabalho. Eles são válidos e obrigatórios para todos os funcionários da thyssenkrupp, sem restrições. Os funcionários que não cumprirem essas regras e requisitos devem esperar as devidas consequências.

Nosso Código de Conduta resume os princípios e as regras básicas que são importantes para nós. Ele reflete os padrões que estabelecemos para nós mesmos e para nossos parceiros comerciais e partes interessadas. Ele se aplica a todas as empresas da thyssenkrupp, funcionários, líderes e membros da gerência e da Diretoria Executiva.\*

\* A thyssenkrupp cumpre todas as leis locais aplicáveis. Quando as leis, regulamentos e políticas locais conflitarem, direta ou indiretamente, com este Código de Conduta, prevalecerão os primeiros. Nem o Código de Conduta nem os Regulamentos do Grupo tk criam direitos e obrigações legais que não existam nas leis locais aplicáveis.



O que defendemos

**PALMETAL**





## O que nos torna especiais

A thyssenkrupp é composta internacionalmente por cerca de 100.000 funcionários com diferentes estilos de vida e culturas. Mas o que nos une é o fato de sermos uma equipe. Trabalhamos juntos, aprendemos uns com os outros e continuamos a nos desenvolver juntos. Somos justos. Respeitamos uns aos outros e nos comunicamos abertamente. Dizemos o que fazemos. E fazemos o que dizemos. Essa estrutura de valores nos une e nos torna bem-sucedidos. Definimos nossos valores em nossa declaração de missão. Ela expressa o que a thyssenkrupp representa hoje e no futuro. Nosso sucesso corporativo depende, em grande parte, desses valores:

## Somos a thyssenkrupp

Competência e diversidade, alcance global e tradição formam a base de nossa liderança no mercado mundial. Criamos valor para clientes, parceiros, funcionários e acionistas.

## Enfrentamos os desafios do futuro com nossos clientes

Nosso foco é o cliente. Desenvolvemos produtos e serviços inovadores que criam infraestruturas sustentáveis e promovem o uso eficiente de recursos.

## Seguimos os mais altos padrões

Nós atuamos como empreendedores, com confiança, paixão pelo desempenho e coragem, com o objetivo de sermos os melhores do mercado. Isso se baseia na dedicação e no desempenho de cada membro da equipe. O desenvolvimento dos funcionários é especialmente importante. A saúde dos funcionários e a segurança no local de trabalho têm prioridade máxima.

## Compartilhamos valores comuns

Servimos aos interesses do Grupo. Nossas interações são baseadas na transparência e no respeito mútuo. Nos baseamos em valores sólidos: confiabilidade e honestidade, credibilidade e integridade. O Compliance é imprescindível. Somos uma empresa cidadã responsável.







Nossos valores e princípios básicos também se aplicam a todas as nossas decisões, ações e comportamentos.

### Agimos em prol dos interesses gerais da thyssenkrupp

Protegemos e promovemos a reputação e os valores da thyssenkrupp. Eles são essenciais para nosso sucesso corporativo sustentável e de longo prazo. Estamos cientes de que o comportamento ilegal ou inadequado pode causar danos consideráveis à nossa empresa. Estamos comprometidos a cumprir com os elevados padrões éticos estabelecidos neste Código de Conduta. Da mesma forma, queremos permanecer fiéis aos nossos valores e princípios básicos, que estabelecemos na declaração de missão.

Pretendemos melhorar continuamente e tornar a thyssenkrupp mais ágil e adaptável com foco nos desafios futuros.

 Declaração de missão

### A sinceridade molda nossas interações

Valorizamos a franqueza, a promoção de uma cultura de diálogo e a transparência dos riscos em nossas respectivas áreas de responsabilidade. Onde quer que haja pessoas trabalhando, erros acontecem. Lidar abertamente com os erros nos permite corrigi-los, identificar as fontes do erro e tomar medidas para evitar que eles ocorram novamente. Portanto, incentivamos expressamente nossos funcionários a se comunicarem abertamente sempre que as coisas não estiverem indo bem.

### Valorizamos diversidade

A diversidade e a inclusão são partes integrantes de nossa estratégia e cultura de recursos humanos. Também consagramos isso em nossa declaração de missão, em nossos princípios para líderes e ao assinar a „Carta da Diversidade“ e a iniciativa „Livres e Iguais“ do Escritório de Direitos Humanos da ONU contra a discriminação de pessoas „LGBTIQ+“.

Nossas interações são caracterizadas por valorização e respeito mútuos. Uma cultura de confiança e respeito mútuos é de grande importância para nós. Promovemos a igualdade de oportunidades e não toleramos a discriminação. Queremos criar um ambiente de trabalho livre de preconceitos. Qualquer forma de discriminação, assédio ou bullying é contrária aos valores e princípios básicos da thyssenkrupp.

 Diversity & inclusion

## Baseamo-nos em valores sólidos: confiabilidade e honestidade, credibilidade e integridade

Somos modelos de comportamento e cumprimos nossas promessas. Assumimos a responsabilidade pessoal por nossas decisões, ações e comportamento. Em assuntos relativos à thyssenkrupp, sempre agimos de acordo com o melhor de nosso conhecimento e convicção.

Nossos líderes estão cientes de que têm uma responsabilidade especial. Eles levam a sério o dever de cuidar de seus funcionários. Eles cumprem sua função de modelo de comportamento dando um bom exemplo e cumprindo sua responsabilidade empresarial. Em suas ações, eles são principalmente guiados por este Código de Conduta. Eles promovem um local de trabalho baseado na confiança e estão sempre disponíveis para servir como pontos de contato colegiados.

## Para nós, o Compliance é imprescindível e tem a mais alta prioridade

Sempre cumprimos com a legislação aplicável no respectivo país e com todos os regulamentos internos da empresa. Isso inclui a conformidade com todos os processos e controles necessários. Se a legislação nacional contiver regulamentos mais rigorosos do que os aplicáveis na thyssenkrupp, a legislação nacional prevalecerá.

Para nós, no entanto, Conformidade significa muito mais do que aderir a todas as regras e à lei. Para nós, Compliance é uma questão de mentalidade - todos os dias, para cada pessoa na thyssenkrupp. Sempre e em qualquer lugar. Preferimos renunciar propositalmente a uma oportunidade de negócio ou deixar de atingir nossas metas internas a agir contra a lei.

Violações a regulamentos internos ou a requisitos legais ou regulatórios podem ter consequências graves para a thyssenkrupp ou para seus funcionários, líderes e outros indivíduos. Violações não são toleradas.

- 🔗 [Mission statement](#)
- 🔗 [Compliance Commitment](#)
- 🔗 [thyssenkrupp Whistleblower System](#)
- 🔗 [Regulamentos de Conformidade, bem como outros documentos](#)

## Temos o compromisso de ser socialmente responsáveis

A thyssenkrupp é consciente de sua responsabilidade social. Temos um compromisso com os dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas. Além das considerações econômicas, nossos processos de tomada de decisão também levam em conta questões sociais, ecológicas e éticas. O slogan de nossa marca „engineering. tomorrow. together.“ incorpora nosso objetivo de criar valor de longo prazo junto com nossos clientes por meio de produtos, tecnologias e serviços inovadores. Dessa forma, queremos contribuir positivamente para o desenvolvimento global sustentável e contribuir para uma vida melhor para as gerações futuras.

Para cumprir com nossos altos padrões de atividades de sustentabilidade, envolvemos ativamente não apenas a gerência da empresa e as empresas individuais da thyssenkrupp, mas também levamos em conta os interesses de outras partes interessadas internas e externas, como funcionários, investidores, clientes, parceiros, fornecedores ou interesses políticos.

- 🔗 [Estratégia e Metas de Sustentabilidade \(consulte também o Índice do Pacto Global da ONU da thyssenkrupp AG \(Communication on Progress\)\)](#)
- 🔗 [Principles of compliance with human rights and environmental due diligence requirements of thyssenkrupp AG](#)



Nossa conduta e nossa  
responsabilidade como  
um membro da sociedade







A thyssenkrupp é comprometida com os mais altos padrões de sustentabilidade. Isso inclui boa governança corporativa, bem como responsabilidade ecológica e social. Como um Grupo internacional, adquirimos matérias-primas, bens e serviços em todo o mundo. Em tudo o que fazemos, o foco está sempre nas pessoas. Isso se aplica igualmente a todos, tanto aos nossos próprios funcionários como aos de nossos fornecedores.

Em nosso „princípios de conformidade com os direitos humanos e requisitos de devida diligência ambiental“ da thyssenkrupp, descrevemos o que entendemos por direitos humanos e devida diligência ambiental. Isso também define nossas expectativas em relação aos nossos funcionários, fornecedores e subcontratados nesse sentido.

## Direitos humanos e condições de trabalho justas

Como um Grupo internacionalmente ativo, temos consciência de nossa responsabilidade e contribuimos ativamente para melhorar os padrões de direitos humanos. Respeitamos e apoiamos a observância dos direitos humanos e condições de trabalho justas reconhecidos internacionalmente.

Respeitamos e apoiamos os princípios do Pacto Global das Nações Unidas, a Carta Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas, os Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e as normas trabalhistas fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esperamos o mesmo de nossos fornecedores.

## Proteção da liberdade de expressão, dos direitos pessoais e da privacidade

Respeitamos a dignidade, a privacidade e os direitos pessoais de cada indivíduo. Reconhecemos o direito à liberdade de opinião e expressão.

## Trabalho forçado e infantil

Rejeitamos veementemente todas as formas de trabalho forçado, compulsório e infantil, bem como a escravidão moderna e o tráfico de pessoas.

- Direitos humanos na thyssenkrupp (por exemplo, o International Framework Agreement, normas trabalhistas fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, Declaração de Escravidão Moderna da thyssenkrupp)
- Segurança e Saúde Ocupacional
- Princípios de conformidade com os direitos humanos e requisitos de devida diligência ambiental da thyssenkrupp AG



## Proteção ambiental e climática e responsabilidade ecológica

A proteção ambiental e climática, bem como a responsabilidade ecológica, têm alta prioridade na thyssenkrupp.

Estabelecemos metas ambiciosas, com base científica, para alcançarmos a neutralidade de emissão de CO<sub>2</sub>. Essas metas estão alinhadas com o Acordo Climático de Paris. Portanto, prestamos atenção ao uso cuidadoso dos recursos naturais durante todo o ciclo de vida do produto, tanto no desenvolvimento de novos produtos e serviços quanto em nossos processos operacionais. Desde a produção até o final do ciclo de vida do produto, com a reutilização de recursos valiosos em uma economia circular completa. Dessa forma, pretendemos minimizar nosso impacto sobre o clima e o meio ambiente e fazer uma contribuição positiva para a proteção climática e ambiental com nossos produtos.

Para estar à altura de nossa responsabilidade ecológica, promovemos medidas de eficiência energética e o uso de energias renováveis e protegemos a biodiversidade por meio do uso consciente dos recursos. A conformidade com os requisitos legais e regulatórios é parte integrante de nossas obrigações vinculantes, assim como observar os deveres de cuidados ambientalmente relevantes.

Os sistemas de gestão ambiental e de energia em conformidade com a ISO 14001 e a ISO 50001 foram implementados em locais relevantes.

- ⇒ Estratégia e Metas Climáticas
- ⇒ Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança Corporativa Responsável
- ⇒ Group Policy on Environmental and Energy Management
- ⇒ Group Regulation Environmental and Energy Management



## Padrões de qualidade e gestão de riscos de produtos

Nosso objetivo é sempre atender aos requisitos legais e às expectativas dos clientes com relação à segurança do produto e à qualidade do produto e do processo. Analisamos continuamente opiniões e comentários relevantes. Isso nos ajuda a identificar erros e riscos do produto em um estágio inicial ou a evitá-los completamente. Isso também nos permite melhorar a qualidade de nossos produtos e nosso desempenho.

🔗 [Tecnologias inovadoras e sustentáveis para a indústria do futuro](#)

## Sustentabilidade na cadeia de suprimentos

A sustentabilidade é parte integrante de nossa estratégia corporativa. Ela também desempenha um papel importante na thyssenkrupp para a seleção de fornecedores. Estabelecemos práticas comerciais responsáveis como parte integrante de nossos processos de aquisição. As expectativas em nossos fornecedores estão definidas no Código de Conduta do Fornecedor da thyssenkrupp e nos princípios de conformidade com os direitos humanos e requisitos de diligência ambiental da thyssenkrupp AG. De acordo com os requisitos legais, revisamos regularmente nossos requisitos para fornecedores e o cumprimento dos mesmos por parte dos fornecedores.

🔗 [Aquisição responsável](#)

🔗 [Código de Conduta do Fornecedor](#)

🔗 [Princípios de conformidade com os direitos humanos e requisitos de devida diligência Ambiental da thyssenkrupp AG](#)

🔗 [Implementation German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains \("LkSG"\)](#)

🔗 [Declaração do Fornecedor thyssenkrupp](#)

## Lidando com minerais de conflito e matérias-primas de alto risco

Esperamos que nossos fornecedores cumpram suas obrigações de devida diligência para promover cadeias de suprimento de matérias-primas responsáveis e cumprir todas as regulamentações legais aplicáveis sobre minerais de conflito. Em particular, o estanho, o tântalo, o tungstênio, o ouro e os minérios e metais correspondentes devem ser adquiridos de fontes livres de conflitos. Caso um produto contenha os chamados minerais de conflito ou matérias-primas de alto risco, como o cobalto, esperamos que nossos fornecedores sejam capazes de fornecer transparência, mediante solicitação, sobre sua cadeia de suprimentos até a fundição e o ponto de origem do material.

Aderimos às rigorosas exigências da „Lei de Devida Diligência de Recursos Minerais”\*\* e da „Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor”\*\*\*. Além disso, a thyssenkrupp está em conformidade com a norma REACH (“Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos”, na sigla em inglês\*\*\*) para substâncias químicas. Dessa forma, ajudamos a evitar possíveis impactos na saúde humana e no meio ambiente.

🔗 [Declaração de Minerais de Conflito thyssenkrupp](#)

🔗 [GOI Implementation of human rights and environmental due diligence](#)

\* Mineral Resources Due Diligence Act

\*\* Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

\*\*\* (“Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals



## Responsabilidade social e compromisso social

O apoio à comunidade é de especial importância para nós. Nosso engajamento social na forma de doações, patrocínios e associações é orientado pela declaração de nossa marca “engineering. tomorrow. together.”. É por isso que apoiamos as áreas-chave de „Tecnologia e Inovação“, „Educação“ e „Juntos com e para a Sociedade“. O engajamento voluntário de nossos funcionários para tornar nosso „amanhã“ melhor para todos nós é especialmente bem-vindo.

[Group Regulation Communications](#)

[Global Engagement Tool \(GET\)](#)

## Engajamento Político e Lobby

Nossas atividades de engajamento político e lobby são coordenadas, abertas e transparentes. Agimos de acordo com os padrões regulatórios e éticos. Por meio do engajamento político e do lobby, a thyssenkrupp busca atingir os objetivos corporativos, representando nossos interesses no processo de tomada de decisões políticas, a fim de lidar ativamente com os desafios que enfrentamos e ajudar a moldar o futuro com nossa experiência. A thyssenkrupp não faz nenhuma contribuição financeira a partidos políticos, organizações relacionadas ou similares a partidos políticos, funcionários eleitos ou candidatos a cargos políticos. A thyssenkrupp AG está inscrita no registro de lobby de acordo com a Lei Alemã de Registro de Lobby\*. Além disso, nossa empresa aderiu voluntariamente ao registro de transparência da União Europeia (UE) e observa os respectivos princípios éticos e comportamentais. Em países fora da UE, a thyssenkrupp se cadastra em registros de lobistas aplicáveis quando exigido pelas leis nacionais e locais.

[Relatório de lobby e transparência](#)

[Relatório de lobby e transparência](#)



## Aparência e comunicação em público

Estamos cientes de que também podemos ser vistos como parte da thyssenkrupp na esfera privada. Preservamos a imagem e a reputação da thyssenkrupp com nosso comportamento e aparência em público, especialmente perante a mídia. Tomamos o cuidado de não associar nossa função e atividades na thyssenkrupp a qualquer expressão privada de opinião. Protegemos a nós mesmos e à thyssenkrupp evitando a divulgação inadequada de informações pessoais, confidenciais ou protegidas. Como funcionários, também somos embaixadores da thyssenkrupp nas plataformas de mídia social e, portanto, também somos corresponsáveis pela imagem pública da empresa.

[Group Regulation Communications](#)

[Social Media Guide](#)

\* German Lobby Register Act



Nossa conduta e nossa  
responsabilidade no  
ambiente de negócios

## Proibição de corrupção e suborno

Nosso sucesso comercial se baseia na qualidade de nossos produtos e serviços. Assinamos o Pacto Global da ONU e apoiamos a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Rejeitamos expressamente atos de corrupção.

Ganhos pessoais nunca são um motivo para um relacionamento comercial. Exigimos o mesmo nível de integridade de nossos clientes e fornecedores. Rejeitamos estritamente qualquer forma de corrupção, suborno, roubo, desvios, fraude ou extorsão, seja em relação a funcionários públicos ou no setor privado.

## Convites e presentes

Boas relações comerciais com nossos clientes são importantes para nós. O mesmo se aplica a fornecedores e outras partes interessadas. Convites e presentes podem fortalecer esses relacionamentos, mas nunca os usamos para influenciar injustamente as relações ou decisões comerciais.

## Prevenção de conflitos de interesse

Tomamos decisões de negócios livres de interesses e motivos pessoais e exclusivamente visando aos melhores interesses da thyssenkrupp, a fim de evitar decisões conflitantes.

- 🔗 [Group Regulation Anticorruption](#)
- 🔗 [Group Regulation Compliance in dealings with Business Partners](#)
- 🔗 [Group Supporting Document Q&A Anticorruption](#)
- 🔗 [Compliance eLearning](#)
- 🔗 [Compliance Toolbox: relação de pessoas de contato responsáveis](#)

## Concorrência justa: Conformidade com as leis antitruste e de concorrência

Competimos de forma justa e cumprimos com as leis antitruste e de concorrência aplicáveis. Não participamos de acordos que violem as leis antitruste ou outras práticas comerciais que restrinjam a concorrência. Não participamos de trocas de informações competitivamente sensíveis com concorrentes, nem abusamos de uma posição dominante no mercado.

- 🔗 [Group Regulation Antitrust Law](#)
- 🔗 [Group Supporting Document Q&A Antitrust Law](#)
- 🔗 [Compliance eLearning](#)
- 🔗 [Compliance Toolbox: relação de pessoas de contato responsáveis](#)

## Proteção de dados

A proteção de dados pessoais, em especial os de funcionários, clientes e fornecedores, é de particular importância para a thyssenkrupp.

Respeitamos o direito de nossos funcionários, clientes e fornecedores à autodeterminação informativa.

Processamos dados pessoais somente na medida permitida por lei.

- 🔗 [Group Regulation Data Protection](#)
- 🔗 [Info Hub for Data Protection Officers/Coordenadores](#)
- 🔗 [Compliance eLearning](#)
- 🔗 [Compliance Toolbox: relação de pessoas de contato responsáveis](#)



## Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Na thyssenkrupp, estamos trabalhando para garantir que não sejamos usados indevidamente ou explorados para atividades de lavagem de dinheiro ou mesmo para o financiamento do terrorismo. Com a ajuda de nossos sistemas de controle interno, nós nos esforçamos para evitar esse tipo de abuso.

- 🔗 Group Regulation on the prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
- 🔗 Compliance Toolbox: relação de pessoas de contato responsáveis

## Conformidade Comercial

Cumprimos as regulamentações de comércio exterior dos países onde fazemos negócios.

As empresas do nosso Grupo regulam internamente as responsabilidades e os processos de modo que somente negócios lícitos e compatíveis com os princípios da thyssenkrupp sejam conduzidos em conformidade com as normas comerciais aplicáveis.

- 🔗 Group Regulation Trade Compliance
- 🔗 Compliance Toolbox: relação de pessoas de contato responsáveis

## Segurança das informações

Somos conscientes da importância dos ativos de informação e garantimos sua proteção técnica adequada contra acesso não autorizado.

Consideramos os dados e as informações necessários para nossas atividades comerciais como fatores essenciais de produtividade. Portanto, nós os protegemos contra alteração, falsificação ou perda.

Para isso, treinamos regularmente nossos funcionários e analisamos constantemente nossos sistemas e processos para identificar qualquer necessidade de ação.

- 🔗 Group Regulation Information Security

## Relatórios financeiros e de sustentabilidade transparentes

Devido às nossas atividades comerciais globais, estamos sujeitos a requisitos de contabilidade e de geração de relatórios em nível nacional e internacional. Registros corretos e completos por todos os funcionários também são essenciais para o planejamento estratégico e o desenvolvimento futuro do Grupo. Os registros não apenas nos ajudam a cumprir os requisitos regulamentares, mas também nos ajudam a melhorar nossos processos.

Relatórios e comunicações abertos e verdadeiros sobre o desempenho da sustentabilidade da empresa para investidores, funcionários, clientes, parceiros comerciais, o público em geral e instituições governamentais também fazem parte de nossa rotina.

- 🔗 Relatórios e publicações
- 🔗 Estratégia e Metas de Sustentabilidade, incluindo relatórios
- 🔗 Group Regulation Communications
- 🔗 Group Regulation Risk and Internal Control

## Conformidade fiscal e alfandegária

Nossas atividades comerciais globais desencadeiam uma ampla gama de obrigações fiscais e alfandegárias.

Além das leis tributárias, também cumprimos todas as normas e princípios relevantes reconhecidos internacionalmente. Além disso, não nos envolvemos em nenhuma atividade agressiva de evasão fiscal ou alfandegária e não usamos qualquer estrutura artificial.

Os impostos são pagos onde o valor econômico real é criado.

🔗 [Group Regulation Taxes and Customs](#)

🔗 [Group Function TAX](#)

## Informações confidenciais e privilegiadas da empresa

Tomamos todas as medidas necessárias para proteger de forma apropriada as informações confidenciais e os segredos comerciais contra acesso e visualização por funcionários não envolvidos e outros terceiros.

Isso também se aplica ao uso da inteligência artificial, que nos traz novas oportunidades, mas também está associada a uma grande responsabilidade. Além do tratamento cuidadoso das informações da empresa, também garantimos que elas sejam usadas de forma transparente. Garantimos que os dados estejam corretos e respeitamos os direitos dos titulares dos dados.

Os funcionários que têm acesso a informações privilegiadas não negociam ações ou outros instrumentos financeiros da thyssenkrupp e não transmitem essas informações fora de seu trabalho na thyssenkrupp.

🔗 [Group Regulation Insider Law](#)

🔗 [Social Media Guide](#)





Nossa conduta e nossa  
responsabilidade no  
local de trabalho





## Segurança e Saúde Ocupacional

Para a thyssenkrupp, o foco está no indivíduo. Todos os funcionários devem poder trabalhar e voltar para casa com segurança. Portanto, nossa meta é criar condições de trabalho seguras e saudáveis como parte de uma abordagem preventiva.

Juntos, buscamos uma cultura progressiva de segurança e saúde. A segurança ocupacional, a proteção e a promoção da saúde são tarefas de liderança. Os funcionários assumem responsabilidade pessoal, são ativamente envolvidos e ajudam a moldar a empresa.

Trabalhamos sistematicamente para obter um aprimoramento contínuo. Sempre cumprimos a legislação aplicável e outros requisitos. Isso também se aplica às obrigações que assumimos. Tomamos as medidas adequadas em caso de infrações.

A segurança ocupacional, a proteção e a promoção da saúde são parte integrante de todos os processos operacionais. Elas são incluídas nas considerações técnicas, organizacionais, econômicas e sociais desde o início. Isso se aplica desde a fase de planejamento. Nosso princípio orientador sempre se aplica a tudo o que fazemos:

“Zero concessões à segurança e à saúde.  
Esse é o nosso valor. Porque nos importamos.”

- Occupational Safety & Health
- Group Regulation Occupational Safety and Health
- Group Policy Occupational Safety and Health Policy
- Group Operating Instruction Occupational Safety and Health Management Manual Group
- Operating Instruction Travel Security



## Tratamento justo e liberdade contra discriminação

Todos os funcionários têm o direito de trabalhar em um ambiente livre de discriminação, favoritismo ou assédio com base em características como idade, origem étnica e nacionalidade, gênero e identidade de gênero, habilidades físicas e mentais, religião e crença, orientação e identidade sexual, origem social, crenças políticas ou outras crenças ou filiação sindical. Não toleramos o tratamento inaceitável de funcionários ou a ameaça na forma de qualquer tratamento negativo. Isso inclui coação mental ou física, discriminação, assédio sexual ou pessoal, abuso, abuso verbal, bullying ou outros ataques pessoais.

## Cooperação com representantes dos funcionários

Reconhecemos o direito de todos os funcionários de formar ou participar de sindicatos e órgãos representativos de funcionários em bases democráticas e de conduzir negociações coletivas dentro das estruturas das leis e regulamentos nacionais e locais aplicáveis. Para a thyssenkrupp, a cooperação estreita e de confiança com os representantes dos funcionários é um componente-chave e o pilar da política corporativa. A base para a confiança mútua e a cooperação é um diálogo aberto e construtivo caracterizado pelo respeito mútuo.

Co-determinação

Acordo Base International

## Horário de trabalho

Cumprimos com as leis nacionais e locais aplicáveis sobre horários de trabalho, descanso e recuperação. Caso não haja normas legais nacionais ou locais, aplicam-se as normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

## Remuneração

O direito à remuneração adequada é reconhecido para todos os funcionários. A remuneração e outros benefícios correspondem, no mínimo, aos respectivos padrões legais nacionais e locais ou ao nível dos setores econômicos, indústrias e regiões nacionais.

## Uso de pessoal externo

Independentemente do tipo de contrato, as leis nacionais e locais aplicáveis são cumpridas nas relações contratuais e trabalhistas ao usar pessoal externo (por exemplo, pessoal de segurança). Tomamos medidas apropriadas para sensibilizar e monitorar o pessoal externo, especialmente com relação aos riscos aos direitos humanos.

Segurança e Saúde Ocupacional de pessoal externo

Group Operating Instruction Use of external personnel Germany

## Proteção do patrimônio da empresa

Usamos o patrimônio e os recursos da empresa de forma adequada e cuidadosa e os protegemos contra perda, roubo ou uso indevido. A propriedade intelectual de nossa empresa, na forma de patentes e outros direitos de propriedade, por exemplo, marcas e designs, é um de nossos recursos corporativos mais importantes. Defendemos esse valioso ativo contra qualquer acesso não autorizado por terceiros. Também evitamos o uso não autorizado de propriedade intelectual de terceiros.

Group Operating Instruction Future Handling of Patent protection at thyssenkrupp





# Nossa responsabilidade é implementar o Código de Conduta

Todos nós somos responsáveis pela implementação e cumprimento deste Código de Conduta.

A thyssenkrupp promove ativamente a comunicação dos documentos vinculativos que concretizam o Código de Conduta. As empresas individuais do Grupo garantem sua implementação. Além disso, elas devem garantir que nenhum funcionário sofra qualquer desvantagem em decorrência do cumprimento das respectivas regras obrigatórias do Grupo.

Nossos líderes são o primeiro ponto de contato para dúvidas dos funcionários sobre o entendimento das disposições. Eles garantem que todos os funcionários conheçam e entendam o Código de Conduta. Como parte de sua função de liderança, eles evitam comportamentos inaceitáveis. Se necessário, adotam medidas adequadas para evitar violações das disposições em sua área de responsabilidade. A confiança e a boa cooperação entre funcionários e líderes são manifestadas pela comunicação honesta e aberta e pelo apoio mútuo.

Para dúvidas sobre o Código de Conduta, todos os funcionários e terceiros (clientes, fornecedores, etc.) também podem entrar em contato com a central pelo endereço de e-mail: [codeofconduct@thyssenkrupp.com](mailto:codeofconduct@thyssenkrupp.com).

Todas as informações serão tratadas de forma estritamente confidencial.

# Denúncia de possível conduta imprópria

As denúncias de boa-fé ajudam a combater as violações em um estágio inicial. Elas podem evitar danos à thyssenkrupp, aos nossos funcionários e parceiros comerciais. Todos os funcionários da thyssenkrupp têm a oportunidade de enviar denúncias ou reclamações sobre todos os tópicos listados no Código de Conduta e de outros. O mesmo se aplica a clientes e fornecedores. Vários canais estão disponíveis para essa finalidade - anonimamente, se desejado, é claro.

## Contato direto com superiores ou parceiros comerciais

Uma cultura de comunicação aberta é um componente essencial de nossa cooperação e de nossa cultura corporativa. Os funcionários devem poder corrigir erros abertamente e, acima de tudo, em um estágio inicial. Portanto, o primeiro ponto de contato deve ser sempre o respectivo superior hierárquico. Caso você seja um terceiro, entre em contato com seu parceiro comercial na thyssenkrupp.

## Canais centrais de denúncia

O departamento de Investigações de Compliance da thyssenkrupp AG e o Comitê Internacional, um órgão de co-gestão, estão disponíveis como escritórios centrais de denúncias. A thyssenkrupp e os escritórios centrais de denúncias protegem os interesses dos denunciante não apenas estabelecendo sistemas seguros de denúncias, mas também pela promessa de tratar as denúncias recebidas confidencialmente e proteger os denunciante que agem de boa-fé contra quaisquer desvantagens resultantes de uma denúncia por todos os meios necessários. Ao investigar denúncias, no entanto, também levamos em conta os interesses legítimos das pessoas afetadas por uma denúncia. Lembre-se de que as suspeitas e acusações contra uma pessoa podem ter consequências graves para ela. Portanto, pedimos que você use os canais de denúncia listados abaixo com responsabilidade.



## Investigações de Compliance

O departamento de Investigações de Compliance, em particular, recebe relatórios sobre violações de compliance com foco em anticorrupção, leis antitruste, proteção de dados, combate à lavagem de dinheiro e conformidade comercial, bem como violações ambientais e de direitos humanos na cadeia de suprimentos.

As seguintes opções de contato estão disponíveis:

De um lado, possíveis violações podem ser denunciadas por meio de nosso Sistema de Denúncias de Compliance.

Esse Sistema de Denúncias eletrônico está disponível em 34 idiomas. Você pode acessar nosso Sistema de Denúncias eletrônico pela Internet [aqui](#). Também aceitamos sua denúncia de possível má conduta por telefone, por meio do BKMS VoiceIntake, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo. Veja [aqui](#) os números do BKMS VoiceIntake.

A **Linha Direta de Ética do TKNA** está disponível especificamente para os Estados Unidos da América e Canadá.

As denúncias recebidas são verificadas e processadas pelos Diretores de Compliance da thyssenkrupp AG (exceto América do Norte/Canadá: NAVEX Global e thyssenkrupp North America LLC Jurídico e Compliance). Ao configurar uma caixa de correio protegida, a comunicação entre o Diretor de Compliance/NAVEX Global e o denunciante é possível – anonimamente, é claro, se desejado.

Você também pode entrar em contato com o departamento de Investigações de Compliance por correio:

thyssenkrupp AG  
CO/L&C-INV  
thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen / Alemanha

Funcionários da thyssenkrupp também podem entrar em contato diretamente com o Diretor de Compliance ou Gerente de Compliance responsável por eles. Uma relação detalhada de todas as pessoas de contato pode ser encontrada [aqui](#).

## Comitê Internacional

O Comitê Internacional recebe relatórios de possíveis violações aos direitos dos funcionários, ou seja, violações relacionadas aos direitos humanos na thyssenkrupp.

Nosso sistema de **denúncias on-line** está disponível para que você denuncie essas violações.

Além do sistema de denúncias, o endereço de e-mail [frameworkagreement@thyssenkrupp.com](mailto:frameworkagreement@thyssenkrupp.com) está disponível.

As denúncias recebidas são examinadas e processadas pelo Comitê Internacional, um órgão de codeterminação com a participação do Conselho de Empresa do Grupo, do Conselho de Empresa Europeu, dos sindicatos IG Metall e IndustriALL e de representantes da thyssenkrupp AG.

## thyssenkrupp AG

Postfach, 45063 Essen, Alemanha  
P: +49 201 844 – 0  
F: +49 201 844 – 536000  
[codeofconduct@thyssenkrupp.com](mailto:codeofconduct@thyssenkrupp.com)  
[www.thyssenkrupp.com](http://www.thyssenkrupp.com)

Caso tenha uma versão impressa deste documento, você pode fazer o download de uma versão on-line com todos os links aqui: [www.thyssenkrupp.com/en/codeofconduct](http://www.thyssenkrupp.com/en/codeofconduct)



As referências à thyssenkrupp ou ao Grupo referem-se à thyssenkrupp AG e a todas as empresas nacionais e estrangeiras afiliadas a ela, de acordo com o significado dos parágrafos 15 e seguintes da AktG (Lei das Sociedades Anônimas Alemãs). Em geral, essas são todas as empresas nas quais a thyssenkrupp AG detém, direta ou indiretamente, a maioria dos direitos de voto.