

# Código de Ética

## Introdução

Este Código de ética reflete o espírito e a integridade profissionais com os quais a Orbia deseja conduzir seus negócios em todo o mundo.

Abrange uma série de princípios e políticas obrigatórias que são aplicáveis a todos os funcionários da Orbia, seus clientes e fornecedores. Políticas diferentes podem ser aplicadas aos distintos Grupos de negócios ou regiões. As políticas existentes implementadas nas diferentes subsidiárias da Orbia permanecerão em vigor desde que não estejam em desacordo com as políticas corporativas. Este Código será atualizado e os termos aditivos publicados no momento oportuno.

Todos os funcionários da Orbia devem analisar e aderir às diretrizes descritas neste Código e nas políticas relacionadas, bem como cumprir todas as leis aplicáveis. O não cumprimento pode resultar em responsabilidade civil ou penal ou em ações disciplinares proporcionais à gravidade do caso.

## Nosso Propósito e Valores

### Propósito

Pense nas coisas que conseguimos realizar hoje: desertos repletos de vida, fluxos instantâneos de informação e cidades vibrantes.

A essência do que fazemos é seguir avançando. Operamos essa grande engrenagem interconectada. E mesmo que nosso trabalho árduo nem sempre apareça explicitamente, não significa que seja menos importante. A magia do que fazemos nos bastidores gera uma energia pulsante de vida no mundo.

Então imagine o que seria possível se todos nós trabalhássemos juntos para levar o nosso planeta para frente. Se desafiássemos continuamente a forma como os recursos do mundo podem alcançar mais pessoas. Questione como as coisas são feitas e por quê. Procure saber o que poderia ser mais fácil, mais inteligente, mais rápido, mais seguro e mais saudável.

Nós podemos fazer o mundo funcionar melhor. Podemos ajudar as pessoas a prosperar. Temos o poder de criar um planeta mais habitável e agradável para todos, porque acreditamos em nossa promessa de melhorar a vida ao redor do mundo.

### Valores

#### **Abraçar a Diversidade**

Toda voz é importante. Toda comunidade merece respeito. Todo desafio traz uma oportunidade. Somos mais fortes porque oferecemos perspectivas diferentes, unidos pela empatia.

#### **Assumir a Responsabilidade**

Nossas ações causam impacto. Assumimos o mais alto nível de responsabilidade, nunca perdendo de visão do efeito cascata que temos sobre nós mesmos, nossos clientes e o mundo.



## Ser Corajoso

Nossos medos não conseguem nos deter. Para desbravar o desconhecido, precisamos avançar com curiosidade e ambição a fim de criar um mundo melhor.

## 1. Escopo

O Código de ética se aplica a todos os funcionários temporários ou de tempo integral que trabalham para a Orbia em todo o mundo e aos parceiros comerciais da empresa, incluindo nossos fornecedores, distribuidores, agentes, contratados e qualquer outro terceiro que trabalhe com/para a empresa.

## 2. Código

### 2.1. Como usar o Código de ética da Orbia

A Orbia é uma empresa global, por isso é impossível prever todos os problemas ou situações de local de trabalho que os funcionários enfrentarão. O Código de ética da Orbia é o instrumento que proporciona diretrizes para orientar os negócios e o comportamento de nossos funcionários, parceiros de negócios, incluindo nossos fornecedores, distribuidores, agentes e contratados, bem como qualquer outro terceiro que trabalhe com ou para a empresa.

Este Código de ética aplica-se a qualquer indivíduo que trabalhe para a Orbia ou em nome dela em todo o mundo, independentemente do local em que a Orbia opera ou mantém presença comercial. Ignorar ou não entender as regras não exime de responsabilidade por violações. A Orbia, portanto, espera que os funcionários leiam atentamente este Código de ética e se familiarizem com as informações nele contidas.

#### Tomando a decisão certa

Tomar a decisão certa é fundamental para fazer negócios, mas isso nem sempre é fácil de fazer.

Ao se deparar com uma decisão difícil, há uma série de perguntas que podem ajudar. Eis aqui algumas:

- O Código de ética e as Políticas da Orbia estão sendo respeitados?
- Isso é legal?
- Há alinhamento com os valores da Orbia?
- Eu ficaria confortável se a decisão ou conduta se tornasse pública?
- Eu gostaria que isso acontecesse comigo?
- As ações seriam percebidas positivamente pela minha família, colegas, funcionários e acionistas da Orbia?

Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for negativa, você deverá procurar assessoria antes de prosseguir.

### 2.2. Proteção contra retaliação

A Orbia tem um compromisso de longa data com a manutenção de um local de trabalho em que as pessoas que trabalham para a Orbia ou em seu nome se sintam livres para, de boa fé, expor preocupações sobre possíveis atividades impróprias ou incorretas. Os indivíduos são encorajados a denunciar suspeitas de violações da lei, identificar possíveis violações de



políticas ou procedimentos da Orbia e fornecer informações verdadeiras em qualquer inquérito ou investigação oficial.

Defender esse compromisso é importante para o sucesso contínuo da Orbia. A Orbia implementou procedimentos e mecanismos para facilitar e garantir a denúncia de possíveis violações de obrigações legais e éticas da Orbia. Esses procedimentos de denúncia incluem salvaguardas para criar, receber, tratar e investigar possíveis violações a fim de proteger a confidencialidade, transparência e justiça.

### O que significa retaliação?

A retaliação refere-se a qualquer ato que possa afetar negativamente um funcionário, em resposta à sua boa fé, por denunciar suspeitas de violações das leis ou do Código de ética e políticas da Orbia.

Os exemplos podem incluir, entre outros: assédio no local de trabalho, rescisão de contrato, perda de salários ou alteração no horário de trabalho.

Qualquer pessoa que vier a retaliar outra pessoa em violação deste Código de ética estará sujeita a medidas disciplinares, incluindo a demissão.

Se houver alguma dúvida ou questionamento sobre esses assuntos, os funcionários deverão notificar imediatamente o RH ou o Departamento Jurídico.

Todos os indivíduos que trabalham em favor ou em nome da Orbia são encorajados a, de boa fé, expor preocupações ao observar ou suspeitar de violações da lei, de políticas ou procedimentos. De igual maneira, todos os funcionários devem comprometer-se a proteger os indivíduos que, de boa-fé, denunciem possíveis violações contra retaliação, ou qualquer ameaça de retaliação, por qualquer outro indivíduo que trabalhe em favor ou em nome da Orbia.

#### Para obter outras informações, consulte:

- Política global de denúncia e não retaliação

## 2.3. Comportamento esperado

Todos os funcionários da Orbia, dentro e fora da empresa, devem conduzir os negócios em conformidade com os mais altos padrões de conduta ética, seguindo as diretrizes e princípios deste Código, bem como todas as políticas, leis e regulamentos aplicáveis.

Além disso, é esperado que todos os funcionários cumpram as obrigações contratuais da Orbia, como acordos de confidencialidade, arrendamentos, licenças de propriedade intelectual e qualquer outro contrato ou acordo aplicável.

Todos os funcionários podem procurar assessoria para determinar se devem denunciar qualquer problema específico. No entanto, se um funcionário tiver conhecimento sobre qualquer violação do Código de ética ou suas políticas e procedimentos, ou vier a saber sobre uma ação contrária aos princípios do Código de ética, ele ou ela deverá proceder com a denúncia imediatamente. A não notificação imediata de tal situação será considerada em si uma violação.

## 2.4. Onde procurar assessoria

Os funcionários que tenham dúvidas sobre o Código de ética devem primeiro consultar um supervisor imediato, o RH local ou o Departamento Jurídico. A política de portas abertas da Orbia dá aos funcionários a liberdade de se aproximar de qualquer diretor da empresa, diretamente ou por meio da linha de denúncia Whistleblower Line, com dúvidas ou preocupações em matéria de ética ou conformidade.

## 3. Direitos humanos

A Orbia está firmemente comprometida com a [Declaração Universal dos Direitos Humanos](#) adotada pelas Nações Unidas. A empresa condena qualquer forma de violação dos Direitos Humanos. A Orbia está empenhada em promover uma cultura de conformidade com as leis e regulamentos locais em qualquer país em que conduz os seus negócios. A Orbia reconhece sua responsabilidade e impacto em todas as comunidades em que opera.

Protegendo os direitos humanos	
Lembre-se:	Nunca:
✓ Denuncie qualquer suspeita de violação dos direitos humanos ao RH e/ou ao Departamento Jurídico.	✗ Inicie uma nova relação comercial sem verificar se os fornecedores ou parceiros de negócios respeitam os direitos humanos.
✓ Realize a devida diligência em relação a fornecedores ou parceiros de negócios para confirmar que estão comprometidos em respeitar os direitos humanos.	

Todas as políticas da Orbia estão alinhadas com o respeito aos direitos humanos e são consistentes com o espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

### 3.1. Trabalho infantil e escravidão moderna

A Orbia trata o trabalho infantil e a escravidão moderna com tolerância zero. A empresa se compromete em fomentar uma cultura de conformidade com os princípios da [Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho](#), adotados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A Orbia promove a integridade e o respeito desses princípios por meio da implementação de controles efetivos e medidas destinadas a garantir que a escravidão moderna não ocorra em qualquer parte da organização. A Orbia está firmemente comprometida em combater qualquer forma de escravidão em nossas operações e/ou cadeia de suprimentos. Qualquer forma de emprego de menores é estritamente proibida na Orbia, em conformidade com as políticas e a legislação aplicável.

#### Para obter outras informações, consulte:

- Política global de direitos humanos
- Política global contra a escravidão e o tráfico de pessoas





## 4. Promovendo um lugar de trabalho positivo

### 4.1. Funcionários: os recursos mais valiosos da Orbia

A Orbia reconhece que seus funcionários são o seu recurso mais valioso. Portanto, a empresa deve:

- Garantir que todos os funcionários sejam tratados de forma justa, com respeito, dignidade e equidade, e criará condições que permitam aos funcionários crescer pessoal e profissionalmente dentro da empresa.
- Manter a confidencialidade dos registros dos funcionários, de acordo com a legislação aplicável.
- Todos os funcionários em funções de supervisão devem agir com justiça e equidade para proteger o interesse comum dos funcionários, a dignidade individual de cada um deles e os interesses da Orbia. Eles também devem promover um ambiente de respeito e confiança que fomente a comunicação e o aprendizado, e que transmita não somente motivação, mas também o compartilhamento das melhores práticas.

### 4.2. Saúde, segurança e meio ambiente

#### Segurança e saúde no trabalho:

##### Uma prioridade

Uma das prioridades da Orbia é que suas operações sejam seguras para seus funcionários e as comunidades em que atua, e que todos os equipamentos e instalações da empresa tenham a manutenção adequada. Todos os funcionários devem adotar regras e regulamentos de segurança, incluindo o uso adequado do equipamento de proteção necessário para o desempenho de cada atividade e treinamento em saúde e segurança no local de trabalho. Além disso, os funcionários que controlam o acesso ou recebem serviços de funcionários não pertencentes à Orbia devem garantir que tais funcionários externos cumpram os regulamentos de segurança e saúde de acordo com as políticas da Orbia.

#### Quais são as responsabilidades dos funcionários em relação ao HSE?

Todos os funcionários cumprem um papel importante em garantir que as diretrizes de HSE sejam implementadas em todos os lugares e comunidades em que a Orbia opera. Os funcionários da Orbia devem:

- Cumprir todas as leis e regulamentações de HSE aplicáveis.
- Interromper o trabalho imediatamente caso encontrem condições de trabalho inseguras.
- Informar imediatamente qualquer incidente de HSE.
- Completar todos os treinamentos de HSE.

### 4.3. Discriminação e assédio

#### Preservando a dignidade e integridade dos funcionários e parceiros

De acordo com as leis dos lugares em que a Orbia opera, todos os funcionários recebem oportunidades iguais em relação à contratação, remuneração, treinamento, desenvolvimento e promoção. Ninguém deve ser discriminado por motivos de gênero, estado civil, idade, religião,



raça, habilidade física, preferência política, classe social ou orientação sexual ou qualquer outra condição.

### O que significa assédio?

Assédio significa qualquer conduta ou ação inadequada por uma pessoa dirigida a um funcionário que ofenda ou interfira no desempenho laboral desse funcionário ou crie um ambiente hostil.

A Orbia respeita os direitos, a cultura, a diversidade e a dignidade de todos os funcionários. A empresa não tolerará nenhuma forma de discriminação dirigida a qualquer indivíduo ou grupo.

O assédio ou assédio moral de qualquer tipo é estritamente proibido.

A Orbia tem a obrigação de prevenir e evitar a conduta acima mencionada e convida todos os funcionários a denunciar quaisquer incidentes de discriminação, assédio moral ou retaliação, independentemente da identidade ou do cargo do autor da violação.

Qualquer funcionário que testemunhe uma ação ou conversa discriminatória deverá informar a pessoa que expressa tal opinião discriminatória ou que atua de forma discriminatória sobre a flagrante violação do Código de ética.

## 4.4. Diversidade

A Orbia valoriza a diversidade dos funcionários como parte importante do seu sucesso e reconhece que ter um ambiente diversificado engrandece a empresa.

A empresa almeja criar um ambiente aberto com ideias e perspectivas diferentes, onde os funcionários tenham oportunidades de fazer o seu melhor.

A Orbia pretende conquistar isso da seguinte forma:

- Agindo de acordo com a legislação aplicável
- Agindo com cortesia, equidade e respeito
- Encorajando a comunicação e o debate racional
- Estimulando a cooperação

## 5. Integridade nos negócios

### 5.1. Concorrência leal

#### 5.1.1. Relações com os clientes

##### Parceiros estratégicos

Para a Orbia e seus funcionários, os clientes são parceiros estratégicos. A empresa apoia seu crescimento e desenvolvimento. Os funcionários devem atuar de acordo com os mais altos padrões de ética e integridade, a fim de estabelecer relacionamentos duradouros com nossos clientes. As práticas comerciais devem cumprir as disposições das leis que regulam o comércio nos países em que a Orbia faz negócios. Os funcionários devem demonstrar tratamento justo e honesto em cada transação, fornecendo os produtos e serviços correspondentes no mais alto nível de qualidade e cumprindo todos os compromissos acordados.

Todos os funcionários que fizerem negócios com base em termos diferentes dos estabelecidos pela Orbia estarão violando os princípios deste Código. Nesse caso, a empresa se reserva o direito de aplicar ações disciplinares conforme julgar adequado.

### 5.1.2. Relações com os concorrentes

#### **Condições justas e equitativas**

A Orbia compete nos mercados globais com base na boa reputação e qualidade de seus produtos. A Orbia não permite que os funcionários façam declarações falsas ou enganosas a respeito de concorrentes ou de seus produtos e serviços. Qualquer comparação feita entre os produtos da Orbia e o de seus concorrentes deve ser precisa e fundamentada em evidências. Nenhum funcionário da Orbia tem permissão de usar qualquer método ilegal ou antiético para obter informações sobre os concorrentes. Isso inclui a apropriação indevida ou roubo de informações ou qualquer tentativa de induzir a divulgação de informações por funcionários e ex-funcionários de concorrentes.

As informações legalmente obtidas sobre a concorrência somente deverão ser utilizadas em estrita observância dos regulamentos aplicáveis, e somente poderão ser divulgadas aos funcionários da Orbia autorizados a recebê-las. Todos os funcionários que detenham essas informações deverão manter a confidencialidade e sigilo exigidos por lei.

Os funcionários da Orbia devem consultar o Departamento Jurídico ou o assessor jurídico aprovado em cada local antes de preparar ou assinar acordos ou contratos que possam implicar a violação das leis de concorrência ou restrições à concorrência. Todos os contratos devem cumprir este Código e as políticas vigentes. O não cumprimento das disposições desta seção será considerado uma violação do Código de ética.

Os funcionários devem cumprir este Código, as políticas e leis de concorrência ou antitruste cabíveis em todos os momentos; assim sendo:

- Os funcionários não devem manter conversas ou estabelecer acordos com concorrentes para manipular os preços de mercado.
- Os funcionários não devem manter conversas ou estabelecer acordos com concorrentes para garantir deliberadamente uma posição dominante no mercado (por exemplo, dividir entre eles o mercado por clientes ou regiões), nem impedir o acesso de novos concorrentes ao mercado ou matérias-primas.

### 5.1.3. Relações com os fornecedores

#### **A base da cadeia de suprimentos da Orbia**

A Orbia promove o cumprimento deste Código de ética entre seus fornecedores de acordo com o marco legal existente.

É dever de todos os funcionários que participam na escolha, negociação e/ou pagamento de fornecedores apresentar uma conduta objetiva com base na melhor combinação de condições de preço, qualidade, entrega e características dos produtos ou serviços recebidos ou a serem recebidos.

- Os funcionários não devem aceitar ou buscar, direta ou indiretamente, nenhum benefício de fornecedores, atuais ou potenciais. Eles ficam estritamente proibidos de comprar produtos ou serviços em condições que possam ser ou parecer extorsão ou manipulação do fornecedor.



- Os funcionários não devem, direta ou indiretamente, chegar a acordo algum para excluir um determinado fornecedor. Os funcionários não devem, direta ou indiretamente, chegar a acordo algum com fornecedores visando excluir os concorrentes do acesso aos mercados.

#### 5.1.4. Relações com os distribuidores

A Orbia também promove o cumprimento deste Código de ética entre seus distribuidores de acordo com o marco legal existente.

- A Orbia está empenhada em promover a concorrência e não cria ou mantém nenhum distribuidor para restringir ou limitar a concorrência. Os distribuidores são parceiros comerciais importantes e suas atividades comerciais devem aderir a este Código de ética, às políticas da Orbia e a todas as leis aplicáveis.
- Todos os contratos com distribuidores devem ser revisados e aprovados pelo Departamento Jurídico.

**Para obter mais informações, consulte o Manual de defesa da concorrência e antitruste, que contém as seguintes políticas globais:**

- Política global de negociação com concorrentes.
- Política global de associações comerciais e comércio internacional.
- Política global de negociação com clientes.
- Política global de negociação com distribuidores.

## 5.2. Antissuborno

### 5.2.1 Presentes, refeições, viagem e entretenimento

A Orbia trata o suborno ou qualquer forma de corrupção com tolerância zero. A empresa está empenhada em operar e fazer negócios de forma transparente, garantindo a atuação com honestidade e integridade no mercado. A Orbia proíbe a oferta ou aceitação de subornos ou outros pagamentos ilegais como forma de obter novos negócios ou manter os negócios existentes.

Os subornos podem assumir várias formas, incluindo:

- Presentes
- Refeições
- Viagens
- Hospedagens
- Entretenimento
- Emprego
- Qualquer coisa de valor

É preciso ser cuidadoso ao negociar com funcionários públicos. Oferecer ou receber presentes, refeições, viagens ou entretenimento para/de funcionários públicos pode ser considerado uma violação das leis anticorrupção e antissuborno. Você deve obter permissão prévia por escrito do Departamento Jurídico se desejar dar qualquer coisa de valor (incluindo presentes, refeições, viagens ou entretenimento) a um funcionário público, independentemente do seu valor. Se houver dúvidas sobre se uma pessoa é ou não funcionário público, eles deverão ser tratados como tal, a menos que o Diretor de conformidade confirme o contrário.



Siga as políticas da Orbia antes de fornecer ou aceitar qualquer coisa de valor.

### Pense antes de agir

Antes de aceitar ou oferecer presentes, refeições, viagens ou entretenimento, pense na situação:

- O Código de ética e as políticas da Orbia estão sendo respeitados?
- A ação defende de forma legítima os interesses de Orbia?
- O valor é razoável?
- Você ou a Orbia ficariam constrangidos se os detalhes fossem publicados na primeira página do jornal local?

Todos os presentes, refeições, viagens, hospedagens e entretenimentos devem ser registrados por escrito e documentados com provas adequadas de acordo com as disposições do nosso Manual de integridade e medidas anticorrupção.

**Para obter mais informações, consulte o Manual de integridade e medidas anticorrupção, que contém as seguintes políticas globais:**

- Política global de presentes.
- Política global de refeições e entretenimento com funcionários não pertencentes à Orbia.
- Política global de viagens e hospedagem com funcionários não pertencentes à Orbia.

### 5.2.2. Contribuições políticas e doações filantrópicas

Os representantes da Orbia não devem contribuir com dinheiro, tempo, propriedade, instalações, presentes, refeições, entretenimento ou serviços da empresa a nenhum político, candidato ou comitê de atuação política sem a aprovação prévia do Consultor geral e Vice-presidente Jurídico da Orbia.

A Orbia proíbe expressamente as doações filantrópicas se estiverem, de alguma forma, destinadas a influenciar indevidamente uma ação oficial ou obter, ou mesmo tentar obter, uma vantagem competitiva inadequada para a Orbia.

**Para obter mais informações, consulte o Manual de integridade e medidas anticorrupção, que contém as seguintes políticas globais:**

- Política global de contribuições políticas e doações filantrópicas

### 5.2.3. Pagamentos de facilitação

Como parte da abordagem de tolerância zero da empresa em relação ao suborno e corrupção, a Orbia proíbe qualquer pagamento de facilitação.

Os pagamentos de facilitação são pagamentos a funcionários públicos para agilizar ou facilitar ações governamentais de rotina que envolvam atos não discricionários.

Alguns exemplos de pagamentos de facilitação podem incluir uma pequena quantia de dinheiro paga para:

- Concluir o processamento de rotina de um visto de viagem
- Obter licença governamental



- Obter fornecimento de energia elétrica
- Obter a provisão de proteção policial padrão
- Agilizar uma remessa aduaneira

**Para obter mais informações, consulte o Manual de integridade e medidas anticorrupção, que contém as seguintes políticas globais:**

- Política global contra pagamentos de facilitação

### 5.3. Conflitos de interesses

Os conflitos de interesses podem representar uma forma de corrupção se não forem devidamente tratados e podem ter um efeito negativo sobre a transparência, a integridade e a boa fé que devem caracterizar as relações de negócios da Orbia.

Todos os funcionários e parceiros de negócios da Orbia devem evitar todas e quaisquer situações que resultem, ou possam resultar, em um conflito entre os interesses particulares e os da Orbia. A maioria dos conflitos de interesses pode ser totalmente evitada ou resolvida facilmente se eles forem devidamente divulgados à Orbia.

**Para obter mais informações, consulte o Manual de integridade e medidas anticorrupção, que contém as seguintes políticas globais:**

- Política global de conflito de interesses

#### 5.3.1. Atividade externa

Trabalhar fora da Orbia ou receber remuneração por serviços prestados fora do emprego com a Orbia pode ser aceitável em algumas circunstâncias, desde que não interfira com as responsabilidades do funcionário com a Orbia. Os funcionários não podem se envolver, direta ou indiretamente, em nenhuma conduta que seja desleal, perturbadora, competitiva ou prejudicial para a Orbia e não devem aceitar nenhuma relação de trabalho ou remuneração de qualquer organização que faça negócios com a Orbia sem a aprovação prévia da empresa.

Os funcionários não devem usar os ativos da empresa no trabalho externo para obter ganhos pessoais.

#### Conflito de interesses

Conflitos de interesse podem surgir em qualquer situação profissional que envolva parentes, incluindo os do cônjuge, de até quarto grau, ou seja, pai e mãe; filhos e filhas; irmãos e irmãs; tios e tias; avós; primos; sobrinhos; netos; cunhados e cunhadas, seus filhos, etc.

#### 5.3.2. Amigos e familiares

Parentes de funcionários da Orbia podem trabalhar para a Orbia, desde que esse relacionamento não crie um conflito de interesses, que pode incluir situações em que um funcionário tenha influência sobre a contratação, remuneração ou disciplina de um amigo ou parente. Os relacionamentos de subordinação, diretos ou indiretos, entre os membros de família são proibidos.

Caso um funcionário tome conhecimento de que um membro da família ou amigo é funcionário ou proprietário de uma empresa que deseja se tornar fornecedor ou cliente da Orbia, o funcionário da Orbia não poderá participar nem influenciar as negociações ou a decisão de compra/venda.

### 5.3.3. Investimento financeiro

Os funcionários não podem possuir interesses financeiros significativos, diretos ou indiretos, em concorrentes, clientes, distribuidores ou fornecedores da Orbia que possam colocá-los em uma posição de conflito de interesses.

## 5.4. Medidas antilavagem de dinheiro

A Orbia está empenhada em evitar o risco de ser usada para a lavagem de dinheiro que faça com que produtos da atividade criminal aparentem provir de fontes legítimas.

A Orbia cumprirá todas as leis antilavagem de dinheiro cabíveis e nunca participará conscientemente de um esquema de lavagem de dinheiro ou de ocultação de situações suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo. Além disso, a empresa tomará medidas razoáveis para reduzir as chances de ser usada para ajudar na lavagem de dinheiro. A Orbia não tolerará "ignorância intencional" com respeito a lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas.

### O que é Lavagem de dinheiro?

A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual fundos ilegais de indivíduos ou entidades são transferidos através do sistema financeiro na tentativa de ocultar suas origens criminosas.

O envolvimento com essa atividade criminosa impactaria seriamente a reputação da Orbia e poderia expor a empresa a sanções severas.

Quaisquer das seguintes situações devem ser imediatamente informadas ao Departamento Jurídico:

- Pagamentos efetuados em moedas diferentes das indicadas na fatura.
- Pagamentos em dinheiro ou equivalente em dinheiro.
- Pagamentos feitos por um terceiro que não faz parte do contrato ou de uma conta que não é a conta de relacionamento comercial normal.
- Pedidos para fazer pagamentos em excesso.

Os funcionários devem sempre estar alertas e informar qualquer atividade incomum ou suspeita, além de concluir todas as sessões de treinamento sobre lavagem de dinheiro exigidas em tempo hábil.

#### Para obter outras informações, consulte:

- Política global antilavagem de dinheiro

## 5.5. Conformidade comercial

### Sanções comerciais e boicotes políticos e econômicos

A Orbia está empenhada com o cumprimento de todas as leis e regulamentos de comércio internacional, incluindo aqueles que regem a importação e exportação de bens, software, tecnologia, dados técnicos e serviços nas fronteiras nacionais e aqueles que regulam os boicotes e as sanções econômicas.

Os controles comerciais sobre importação e exportação de bens, serviços e dados podem ser aplicados a qualquer atividade de importação ou exportação, incluindo a transmissão de dados eletrônicos.

### Princípios-chave

A Orbia, como exportador, deve determinar se uma exportação exige licença, permissão, autorização ou registro. Para fazer essa determinação, os funcionários da Orbia devem considerar as seguintes perguntas:

- **O que** eu estou exportando?
- **Para onde** estou exportando?
- **Quem** receberá o item ou a tecnologia?
- **Em qual** função o item ou tecnologia será usado em última instância?
- Existem **indicadores críticos** (como a relutância em fornecer informações de uso final, termos de pagamento/entrega atípicos, ordem de produtos que parecem inadequados para o negócio do cliente, etc.).

A Orbia também pode estar sujeita a regras governamentais internacionais que a restrinjam, direta ou indiretamente, de fazer comércio com certos países, entidades, embarcações e pessoas. Como corporação multinacional, a empresa é obrigada a manter os boicotes e sanções apropriados.

As leis internacionais relacionadas a sanções comerciais e boicotes são complexas. Procure assistência do Departamento Jurídico da Orbia.

**Para obter mais informações, consulte o Manual de conformidade comercial, que contém as seguintes políticas globais:**

- Política global de controles de dupla utilização.
- Política global de controles militares.
- Política global de controles de uso final ("controles catch-all").
- Política global de controle de comércio e corretagem.
- Política global de sanções.
- Política global de controles extraterritoriais.
- Política global de controles antiboicote.

## 5.6. Proteção de dados

A Orbia está empenhada em cumprir os mais altos padrões e leis em matéria de proteção de dados em todos os lugares em que opera no mundo. Os diferentes países em que a Orbia opera têm diferentes leis de privacidade de dados que podem ser aplicadas ao nosso processamento de dados pessoais.



A empresa e suas subsidiárias estão profundamente empenhadas em garantir que o processamento dos dados pessoais em sua posse ou controle ocorra de forma a proporcionar um nível de proteção consistente e adequado.

A Orbia processa dados pessoais relativos a funcionários, candidatos a emprego, clientes e fornecedores (incluindo potenciais clientes e fornecedores), entre outros. Onde quer que a Orbia processe dados pessoais, as leis de privacidade de dados serão aplicadas.

### Integridade da proteção de dados

A integridade da proteção de dados é o princípio que deve ser aplicado a todos os processos de dados pessoais, coleta, uso e proteção de informações pessoais referentes ao negócio.

A Orbia coleta e usa somente informações quando necessárias para fins comerciais legítimos.

Os funcionários são responsáveis por apoiar ativamente uma cultura de cumprimento com as leis de privacidade de dados e devem, portanto:

- Garantir que os membros estejam cientes da importância do cumprimento das leis de privacidade de dados;
- Garantir que os membros da equipe compreendam seu próprio papel em assegurar que cumpramos a lei de privacidade de dados;
- Garantir que os membros da equipe compreendam como outras políticas se relacionam com esta Política e que, em caso de dúvida, entrem em contato com o Departamento Jurídico.

#### Para obter outras informações, consulte:

- Política global de privacidade de dados

## 5.7. Relações com os acionistas

### Gestão empresarial responsável

A Orbia deseja manter e fortalecer a confiança que seus acionistas e investidores depositaram na empresa. A Orbia está totalmente empenhada em comunicar informações confiáveis e completas sobre o desempenho financeiro da empresa em tempo hábil. Além disso, a empresa exige que seus funcionários assegurem, no âmbito de sua responsabilidade, que os registros financeiros estejam alinhados com os Princípios de contabilidade geralmente aceitos e com as diretrizes de controle interno emitidas pela empresa, garantindo assim que os relatórios, comunicações e documentos sujeitos a revisão pelas autoridades competentes contenham informações reais, precisas e completas. A criação de lançamentos contábeis falsos, a distorção ou alteração de transações e o uso de fundos ou ativos da empresa para fins diferentes dos estabelecidos nas políticas da Orbia são estritamente proibidos.

Os executivos e funcionários da Orbia estão empenhados em proteger e otimizar o valor do investimento mediante uso responsável dos ativos da organização e observância dos mais altos padrões de conduta legal e ética em todas as atividades e transações comerciais que realizam.



## 6. Integridade financeira

### 6.1. Contabilidade e manutenção de registros

A Orbia está empenhada em manter registros precisos e completos de todas as transações financeiras. Em particular, a Orbia exige:

- Manter livros e registros que reflitam de forma precisa e razoável todas as transações e disposição de ativos da Orbia com detalhamento razoável,
- Desenvolver e manter um sistema de controles contábeis internos, incluindo auditorias periódicas

#### Integridade financeira

A integridade financeira deve reger todas as transações e registros financeiros. Esse princípio se reflete no trabalho diário quando:

- A informação contida nos registros da Orbia é verdadeira, precisa, compreensível e corretamente gerenciada.
- A Orbia mantém registros verdadeiros e precisos de todas as transações financeiras.
- A propriedade ou os registros da empresa não são alterados, destruídos ou removidos, a menos que tal ação seja autorizada.
- Os ativos da Orbia são adequadamente protegidos.

Para cumprir a legislação local e internacional, é extremamente importante que os livros contábeis da Orbia reflitam corretamente a verdadeira natureza da respectiva transação de acordo com as normas contábeis aplicáveis. Por isso, a empresa proíbe quaisquer transações "de caixa dois" ou contas secretas.

### 6.2. Manipulação ou distorção de informações financeiras

É estritamente proibida a manipulação de registros contábeis ou a distorção de demonstrações financeiras. A não divulgação de erros de contabilidade ou administração também é estritamente proibida.

#### Integridade financeira

Sempre:	Nunca:
✓ Certifique-se de que todas as transações, ativos e passivos sejam devidamente registradas em tempo hábil.	✗ Obtenha ou use recursos financeiros da empresa para uso ou benefício pessoal.
✓ Mantenha registros não financeiros de forma precisa e rigorosa (arquivos de pessoal, documentação ambiental, registros de segurança e estatísticas).	✗ Faça lançamentos nos registros da Orbia que distorçam a verdadeira natureza da transação

### 6.3. Informações privilegiadas

A Orbia está comprometida em manter um mercado justo para compra e venda de ações da empresa. No decorrer do desempenho do seu trabalho na Orbia, você poderá ter acesso a informações não públicas relevantes sobre a Orbia ou outras empresas que possam afetar a



decisão de compra, venda ou manutenção de ações. A lei proíbe todos os funcionários de comprar e vender ações da Orbia ou qualquer outro tipo de valor mobiliário público com base em informações confidenciais internas. Também é ilegal e antiético fornecer informações sobre a Orbia a outras pessoas ou empresas para que possam obter ganhos.

Os funcionários também são proibidos de negociar ações ou outros valores mobiliários de clientes e fornecedores com base em informações privilegiadas.

Negociar ações em posse de informações não públicas é uma violação das leis de informações privilegiadas.

## 7. Proteção e uso apropriado de ativos

### Administração responsável dos ativos da Orbia

Todos os ativos da Orbia devem ser utilizados corretamente e apenas para fins comerciais. Todos os funcionários são responsáveis pelo uso, cuidado e custódia adequados de todos os ativos da Orbia, assim como pela prevenção de perdas, uso indevido, roubo, danos e sabotagem. O uso de ativos da empresa para fins particulares é proibido, a menos que se aplique uma exceção específica.

#### Quais são os ativos da Orbia?

A Orbia possui diferentes tipos de ativos, incluindo todas as propriedades e locais utilizados para realizar negócios. Eis a seguir alguns exemplos:

- Terras, instalações, veículos, edifícios, equipamentos e ferramentas;
- Computadores, laptops, telefones celulares;
- Cartões de crédito da empresa.

Os ativos atribuídos diretamente aos funcionários ou sob sua custódia devem ser utilizados de forma responsável e exclusiva para o desempenho de funções na Orbia. O não cumprimento das disposições desta seção será considerado uma violação do Código de ética.

## 8. Sustentabilidade

A Orbia lidera e apoia cadeias de valor que trabalham juntas de forma responsável para construir um mundo sustentável. A estratégia de negócios da empresa visa garantir um desempenho comercial rentável no longo prazo e, ao mesmo tempo, otimizar o uso de recursos naturais, para fazer mais com menos e promover o desenvolvimento de produtos seguros e valiosos, investindo em pessoas e desenvolvendo as comunidades em que a Orbia opera.



## 9. Perguntas e denúncias referentes a violações do código de ética

Qualquer funcionário que venha a conhecer ou suspeite de uma violação do Código de ética tem a obrigação de denunciá-la imediatamente por meio dos canais estabelecidos nesta seção. Os casos relatados receberão uma resposta rápida, profissional e confidencial. Com essa finalidade, vários mecanismos de comunicação foram estabelecidos para que os funcionários possam denunciar violações ao Código de ética ou denunciar a má conduta dentro da organização. Todas as alegações serão investigadas em conformidade com os mais altos padrões éticos, transparência e imparcialidade.

As seguintes alternativas são oferecidas como canais primários para apresentar uma denúncia:

- Whistleblower Line (e-mail, linha telefônica e site. Esses canais estão disponíveis no site da Orbia ou **orbia comm.unity** hub).
- Auditoria Interna
- Recursos Humanos
- Departamento Jurídico.