

Código de Ética (Code of Ethics)

Uma mensagem do nosso CEO

A Orbia tem o compromisso de conduzir os negócios de acordo com os mais altos padrões éticos, cumprindo as leis locais aplicáveis e seguindo as melhores práticas de **Compliance** internacionais. Conforme a Orbia continua a crescer, nosso propósito de **melhorar** a vida em todo o mundo e nossos valores fundamentais de abraçar a diversidade, assumir responsabilidades e ser corajosos devem nos guiar em todas as decisões que tomamos. Fazemos parte de uma comunidade global; temos a responsabilidade uns com os outros e com o mundo de operar com ética.

Nosso Código de Ética (Code of Ethics) é mais do que apenas o que acreditamos. É nosso roteiro para atender aos elevados padrões éticos que estabelecemos para nós mesmos, bem como a base para nosso sucesso de longo prazo.

Este Código de Ética (Code of Ethics) se aplica a todos os negócios e marcas da Orbia, em todos os países em que operamos. Cada diretor, responsável, **colaborador**, contratado, trabalhador temporário e **fornecedor da Orbia** é responsável por garantir que as decisões de negócios cumpram estritamente com o Código de Ética (Code of Ethics). Levamos o cumprimento das regras muito a sério. É por isso que todos os que trabalham na Orbia ou fazem negócios em nosso nome devem ler, consultar e seguir o Código de Ética (Code of Ethics) e as políticas relacionadas.

Cada um de nós é responsável por promover uma cultura ética. Isso inclui fazer perguntas e falar se virmos algo que não é consistente com nosso Código de Ética (Code of Ethics). Temos fortes políticas de portas abertas e de não retaliação, criadas para garantir que qualquer pessoa possa se manifestar e apresentar preocupações de boa-fé.

É importante para mim que cada um de nós se sinta seguro ao compartilhar qualquer preocupação com um líder de confiança, um representante da Equipe de Pessoas, um membro do Departamento Jurídico ou da Equipe de Ética e **Compliance** ou diretamente por meio da Linha Direta de Ética. Esses canais estão aqui para apoiá-lo.

Temos a confiança de investidores, parceiros, clientes, **colaboradores** e comunidades. Mas devemos permanecer vigilantes. Basta uma violação da ética para prejudicar nossa reputação. **Conto com você** para defender nosso compromisso com os valores da Orbia e com este Código de Ética (Code of Ethics).

Sameer Bharadwaj

Diretor Executivo



Introdução

Este Código de Ética (Code of Ethics) reflete o espírito profissional e integridade com que a Orbia deseja conduzir negócios em todo o mundo.

Abrange uma série de princípios e políticas obrigatórios aplicáveis a todos os **colaboradores** da Orbia, sua força de trabalho global, seus fornecedores e quaisquer outras partes que trabalham em nome da Orbia. Diferentes políticas podem ser aplicadas aos Grupos de Negócios ou regiões. As políticas existentes implementadas nas diferentes subsidiárias da Orbia permanecerão em vigor, desde que não contrariem as políticas corporativas ou este Código. Este Código será atualizado e as emendas serão publicadas quando aplicável.

Todos os colaboradores da Orbia devem revisar e aderir às diretrizes descritas neste Código e nas políticas relacionadas, bem como cumprir todas as leis aplicáveis. O não cumprimento dessa orientação pode resultar em responsabilidade civil ou criminal ou ações disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho ou emprego.

Nosso objetivo e valores

Objetivo

Considere as coisas que ajudamos a tornar possíveis hoje: desertos florescem, a informação flui e as cidades vibram.

No centro do que fazemos, mantemos as coisas avançando. Nós movemos essa grande máquina interconectada. E mesmo que nosso trabalho árduo nem sempre seja visível na superfície, isso não o torna menos profundo. A magia do que fazemos acontecer nos bastidores faz o mundo vibrar com vida.

Então, imagine o que seria possível, se todos nós trabalhássemos juntos para ajudar a impulsionar nosso planeta. Se desafiarmos continuamente a forma como os recursos do mundo alcançam mais pessoas. Questionarmos como as coisas são feitas e por quê. Procurarmos o que poderia ser mais fácil, inteligente, rápido, seguro e saudável.

Podemos fazer o mundo funcionar melhor.

Podemos ajudar as pessoas a prosperar. Temos o poder de criar um planeta mais habitável para todos, porque acreditamos em nosso propósito de promover a vida em todo o mundo.

Valores

Abrace a diversidade

Todas as vozes são importantes. Cada comunidade merece respeito. Todo desafio apresenta oportunidades. Somos mais fortes porque temos perspectivas diferentes, unidas pela empatia.

Assuma a responsabilidade

Nossas ações têm impacto. Nós nos comprometemos com o mais alto nível de



responsabilidade, nunca perdendo de vista o efeito cascata que temos uns sobre os outros, nossos clientes e o mundo.

Seja corajoso

Nossos medos não podem nos deter. Para nos aventurarmos no desconhecido, precisamos avançar com curiosidade e a ambição de criar um mundo melhor.

1. Introdução ao nosso Código de Ética (Code of Ethics)

1.1 Escopo

O Código de Ética (Code of Ethics) se aplica à força de trabalho global da Orbia (Orbia ou qualquer uma de suas subsidiárias em todo o mundo), incluindo colaboradores em tempo integral, em tempo parcial, temporários ou contratados, o Conselho de Administração da Empresa e parceiros de negócios que trabalham em nome da Empresa, incluindo nossos fornecedores, distribuidores, agentes, consultores, contratados e qualquer outro terceiro.

1.2. Como usar o Código de Ética (Code of Ethics) da Orbia

A Orbia é uma empresa global, operando em mais de 100 países com leis, práticas e culturas distintas. Nosso Código de Ética (Code of Ethics) é o documento que define os padrões éticos e os princípios básicos pelos quais todos nós trabalharemos ao tomar decisões de negócios diárias e traçar cursos de ação. É o padrão unificador pelo qual viveremos nossos valores fundamentais e alcançaremos nosso propósito conjunto de promover a vida em todo o mundo. Ele descreve as expectativas e fornece orientação para a tomada de decisões de negócios e o comportamento de nossa força de trabalho global e de terceiros que trabalham conosco ou em nosso nome.

Desconhecimento ou incompreensão das regras não é desculpa para violações. A Orbia espera que leia atentamente este Código de Ética (Code of Ethics) e se familiarize com as informações nele contidas.

Tomar decisões éticas

Este Código de Ética (Code of Ethics) não pode antecipar ou cobrir todas as questões de ética nos negócios que você pode enfrentar. Quando confrontado com uma decisão difícil, pergunte a si mesmo as seguintes perguntas para garantir que você seleciona o curso de ação correto e ético:

- **O que pretendo fazer está de acordo com o Código de Ética (Code of Ethics) e Políticas da Orbia?**
- **Isso é legal?**
- **Está alinhado com os valores da Orbia?**
- **Eu ficaria confortável se a decisão ou ação fosse tornada pública?**
- **Eu gostaria que isso fosse feito a mim?**

- **As ações seriam percebidas positivamente por minha família, colegas, colaboradores e acionistas da Orbia?**

Se a resposta a alguma dessas perguntas for não, busque mais orientações antes de continuar.

1.3. Comportamento esperado e reporte

Todos os membros da força de trabalho da Orbia 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. Fazer isso é indispensável para nosso sucesso a longo prazo e para manter nossa reputação como líder empresarial.

A Orbia está empenhada em resolver problemas antes que se tornem problemas. Isso significa que todos nós temos a obrigação de denunciar possíveis violações da lei, do nosso Código de Ética (Code of Ethics) ou de uma política da empresa para que possam ser resolvidas em tempo hábil.

Se você souber de alguma violação da lei, do Código de Ética (Code of Ethics), das políticas e procedimentos da Orbia ou suspeitar que uma ação contrária aos princípios do Código de Ética (Code of Ethics) tenha sido tomada, informe imediatamente. Ficar em silêncio e não reportar prontamente tal situação é simplesmente inaceitável.

1.4. Como pedir conselhos e apresentar uma preocupação

Fazer perguntas sobre como cumprir o Código de Ética (Code of Ethics) é indispensável para garantir o cumprimento da lei e de nossas políticas. Muitas vezes, seu bom senso e discernimento, nosso Código de Ética (Code of Ethics) e as políticas e procedimentos da Empresa serão suficientes para orientá-lo.

No entanto, pode haver momentos em que você precise de ajuda adicional para fazer a escolha certa. Quer faça uma pergunta ou exponha uma preocupação, você tem vários recursos disponíveis. Esses recursos incluem:

- Seu gerente ou outro líder de confiança
- Um membro da Equipe de Pessoas
- Um membro do Departamento Jurídico
- Ética e Conformidade em ethics@orbia.com
- A Linha Direta de Ética em www.ethics.orbia.com.

A Linha Direta de Ética é administrada por terceiros, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana em todos os idiomas em que fazemos negócios e permite denúncias anônimas. A Orbia tem uma política de portas abertas, o que significa que os colaboradores têm a liberdade de abordar qualquer recurso que escolherem, incluindo um líder da Empresa diretamente ou através dos canais descritos acima e na Seção 8. Você não precisa notificar seu gerente com antecedência sobre apresentar uma preocupação.

1.5 Nós acompanhamos as preocupações

A Orbia leva a sério todas as questões de ética e **Compliance** trazidas à sua atenção. Todas as preocupações serão encaminhadas ao Departamento apropriado para análise, investigação e acompanhamento apropriado. As preocupações são tratadas como confidenciais na medida do possível. Se nossa investigação revelar má conduta, tomaremos as medidas cabíveis, que podem incluir ações disciplinares e melhorias de processo necessárias para evitar uma recorrência.

1.6. Proteção contra retaliação

A Orbia tem um compromisso de longa data em manter um local de trabalho onde todos nós possamos fazer perguntas e apresentar preocupações de boa-fé sobre possíveis atividades impróprias ou ilícitas, sem medo de retaliação.

A retaliação contra quaisquer pessoas que de boa-fé denunciem uma violação da lei ou das políticas da Orbia ou forneçam informações durante uma investigação é estritamente proibida. Apresentar uma preocupação de boa-fé significa que uma pessoa acredita ou suspeita de má conduta no momento em que apresenta uma preocupação e fornece fatos e informações que razoavelmente acredita serem verdadeiros. Em outras palavras, você não deve ter medo de fazer perguntas ou apresentar preocupações se acreditar que testemunhou uma conduta imprópria, independentemente do resultado da análise da Empresa.

O que significa retaliação?

Retaliação refere-se a qualquer ato que possa impactar negativamente um colaborador, em resposta ao seu reporte de boa-fé de suspeitas de violações da lei ou do Código de Ética (Code of Ethics) e políticas da Orbia.

Os exemplos podem incluir, mas não estão limitados a assédio no local de trabalho, rescisão, perda de salários ou mudança no horário de trabalho.

Se você acredita ou suspeita que alguém está sofrendo retaliação por ter apresentado uma preocupação ou participado de uma investigação, entre em contato com um recurso da Empresa imediatamente, notificando um membro da Equipe de Pessoas, Ética e Conformidade/Compliance ou um recurso aprovado da empresa listado no Código de Ética.



Qualquer pessoa que retaliar outra pessoa por reportar de boa-fé ou participar de uma investigação estará sujeita a ações disciplinares, que podem incluir rescisão do contrato de trabalho. A retaliação simplesmente não é tolerada.

1.7. Obrigações adicionais para todos os gerentes com responsabilidade por pessoas

Aos gerentes, supervisores ou líder da Orbia é exigido um padrão mais elevado e eles têm o dever especial de promover uma cultura de ética e **Compliance** em suas equipes, que se traduz em tomadas de decisão e condutas éticas. Responsabilidades específicas incluem servir como um modelo ético para os membros de sua equipe, garantindo que seus membros sigam a lei e o Código de Ética (Code of Ethics), promovendo uma cultura onde os colaboradores possam fazer perguntas e apresentar preocupações sem medo de retaliação e enfatizando a importância do treinamento sobre **Compliance** e sua conclusão em tempo hábil.

Para mais informações consulte:

- Política Global de Reporte e Não Retaliação (Reporting and Non-Retaliation Global Policy)

2. Proteção dos direitos humanos

A Orbia está empenhada em proteger e promover os direitos humanos e condena qualquer forma de abuso dos direitos humanos. Os direitos humanos são direitos e liberdades fundamentais aos quais todas as pessoas têm direito, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outro status. As políticas da Orbia estão alinhadas para respeitar os direitos humanos de acordo com o espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Queremos fazer negócios apenas com parceiros que compartilham esses valores.

2.1. Trabalho infantil e escravidão moderna

A Orbia tem uma abordagem de tolerância zero para a escravidão moderna, trabalho forçado ou trabalho infantil. Qualquer forma de escravidão moderna ou emprego de menores em violação da lei aplicável é estritamente proibida. A Orbia promove e respeita esses princípios implementando controles e medidas que visam garantir que a escravidão moderna ou o trabalho infantil não ocorra em nenhum lugar dentro da organização ou em sua cadeia de suprimentos.

Proteção dos direitos humanos

Lembre-se:

Nunca:



<p>✓ Reporte qualquer preocupação sobre violações dos direitos humanos à Equipe de Pessoas e/ou ao Departamento Jurídico.</p>	<p>✗ Ignore um sinal de alerta de que um parceiro de negócios está usando trabalho infantil ou forçado ou não respeita os direitos humanos.</p>
<p>✓ Realize a devida diligência em relação aos fornecedores ou parceiros de negócios para confirmar que estão comprometidos com o respeito aos direitos humanos.</p>	

Para mais informações consulte:

- Política Global de Direitos Humanos (Human Rights Global Policy)
- Política Global de Combate à Escravidão e Tráfico de Pessoas (Anti-Slavery & Human Trafficking Global Policy)

3. Promoção de um local de trabalho positivo

Promover um ambiente de trabalho positivo baseado no respeito mútuo, no compromisso com a saúde e segurança e um ambiente de trabalho livre de assédio e discriminação são fundamentais para manter os melhores talentos possíveis e proporcionar a criação de valor para nossos acionistas.

3.1. Colaboradores: o recurso mais valioso da Orbia

A Orbia reconhece que seus colaboradores são seu recurso mais valioso. Portanto, a Empresa deve:

- Garantir que todos os colaboradores sejam tratados com justiça, respeito e dignidade e criar condições que permitam aos colaboradores crescer pessoal e profissionalmente dentro da Empresa.
- Manter o sigilo dos registros dos colaboradores, de acordo com a legislação aplicável.
- Exigir que todos os colaboradores com funções de supervisão atuem de forma justa para proteger a dignidade individual de cada colaborador e promover um ambiente de respeito e confiança.

3.2. Saúde, segurança e meio ambiente

As prioridades da Orbia incluem garantir que suas operações sejam seguras para seus colaboradores e as comunidades em que opera, e que todos os equipamentos e instalações

da Empresa sejam operados e mantidos de maneira adequada. Todos os colaboradores devem compreender e adotar as Regras de Salvamento da Orbia e as regras e requisitos de segurança de suas instalações. Isso inclui o uso adequado de equipamentos de proteção individual e das ferramentas necessárias para o desempenho de cada atividade. A Orbia implementou medidas de segurança baseadas em risco aprimoradas em nossas instalações sempre que possível e fornece treinamento contínuo sobre saúde e segurança no local de trabalho. Os colaboradores que supervisionam os trabalhadores não pertencentes à Orbia devem garantir que esses trabalhadores externos compreendam e cumpram os regulamentos de saúde, segurança e meio ambiente e as políticas e padrões da Orbia.

Responsabilidades de Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Todos os colaboradores têm um papel importante em garantir que as políticas de saúde, segurança e meio ambiente sejam implementadas em nossas unidades e nas comunidades onde a Orbia opera. Os colaboradores da Orbia devem:

- **Cumprir todas as leis e regulamentos de saúde, segurança e meio ambiente aplicáveis.**
- **Parar de trabalhar imediatamente se acreditarem que as condições de trabalho não são seguras.**
- **Intervir se observarem atos ou condições inseguras para que ninguém incorra em ferimentos.**
- **Comunicar imediatamente qualquer incidente de segurança, lesão ou quase acidente.**
- **Concluir todos os treinamentos necessários de saúde, segurança e meio ambiente prontamente.**

Os líderes e gerentes têm a responsabilidade adicional de garantir que suas equipes sejam devidamente treinadas e qualificadas para atender aos requisitos do cargo.

3.3 Um local de trabalho sem violência

A Orbia proíbe ameaças ou atos de violência no local de trabalho ou em serviço. Até mesmo brincar sobre a violência no local de trabalho não é apropriado. Se você tiver dúvidas sobre a possível violência no local de trabalho, notifique um recurso da empresa local. Se você acredita que você ou outras pessoas estão em perigo físico imediato, siga os protocolos de segurança de suas instalações, tente sair da área ou entre em contato com as autoridades locais.

3.4. Prevenção da discriminação e do assédio

Preservação da dignidade e integridade de colaboradores e parceiros

A Orbia respeita os direitos, a cultura, a diversidade e a dignidade de todos os colaboradores. A Orbia não tolerará qualquer forma de discriminação ou assédio dirigido a qualquer indivíduo ou grupo, incluindo colaboradores da Orbia e colaboradores de nossos clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios.

De acordo com as leis de atuação da Orbia, todos os colaboradores têm oportunidades iguais em matéria de contratação, remuneração, treinamento, desenvolvimento e promoção. Ninguém deve ser discriminado em razão de gênero, estado civil, idade, religião, raça, capacidade física, preferência política, classe social, orientação sexual, qualquer condição médica (conforme definido por lei), incluindo COVID-19 ou em qualquer outra base protegida pela lei aplicável.

Assédio ou intimidação não são aceitáveis e são estritamente proibidos. O assédio é um comportamento ou comentários abusivos, intimidantes ou ofensivos, como calúnias ou comentários depreciativos, avanços sexuais ou outro comportamento que, no julgamento da gerência da Orbia, cria um ambiente hostil ou interfere no desempenho de trabalho de um colaborador.

3.5. Promoção e respeito pela diversidade

A Orbia valoriza a diversidade dos colaboradores como uma parte importante de seu sucesso e reconhece que ter um ambiente diversificado aumenta os resultados positivos para a Empresa.

A empresa tem como objetivo criar um ambiente aberto com diferentes ideias, origens, experiências, culturas e perspectivas, onde os colaboradores tenham oportunidades de desempenhar o seu melhor.

A Orbia pretende alcançar isso:

- Contratando os melhores talentos possíveis de diferentes origens e perspectivas.
- Agindo com cortesia, justiça e respeito.
- Encorajando diferentes perspectivas e ideias e um debate racional construtivo.
- Atuando de acordo com a legislação aplicável.

3.6. Prevenção do abuso de drogas e álcool

A Orbia não tolerará o abuso de drogas ou álcool no local de trabalho ou durante a condução dos negócios da empresa. Trabalhar embriagado ou sob a influência de drogas ou medicamentos prescritos que prejudicam o desempenho pode causar sérios problemas de segurança. Além disso, nunca podemos usar, possuir, transferir ou vender drogas ilegais. O

álcool não pode ser consumido durante o horário de trabalho ou nas instalações da Empresa, a menos que durante um evento patrocinado pela empresa e com moderação.

4. Integridade empresarial

4.1. Competição justa

Conformidade com as leis da concorrência

4.1.1. Marketing preciso

A Orbia compete nos mercados globais com base na boa reputação e na qualidade de seus produtos e serviços. Nunca faça declarações falsas ou enganosas sobre os concorrentes ou seus produtos e serviços. Qualquer comparação dos produtos e serviços da Orbia com os de um concorrente deve ser precisa e baseada em fatos.

4.1.2. Cumprimento das leis da concorrência ou antitruste

As leis internacionais da concorrência e antitruste protegem a livre iniciativa e os consumidores ao exigir uma concorrência justa. A Orbia tem o compromisso de cumprir todas as leis da concorrência nos países onde opera, e os colaboradores da Orbia são obrigados a cumprir essas leis.

Durante o curso dos negócios, você não deve entrar em nenhum acordo com um concorrente, oral ou outro, que tenha o efeito de reduzir a concorrência no mercado. Isso inclui conduta anticompetitiva, como:

- Concordar em fixar preços ou compensação, alocar mercados, restringir a produção ou fraudar licitações.
- Coagir fornecedores a pararem de negociar com concorrentes.
- Boicotar clientes ou fornecedores.

A troca de informações confidenciais com concorrentes apresenta riscos antitruste significativos e é proibida pela política da Orbia. Se um concorrente iniciar uma conversa sobre informações comerciais confidenciais, interrompa a conversa imediatamente e entre em contato com o Departamento Jurídico o mais rápido possível. Além disso, seja especialmente cauteloso ao conversar com amigos ou familiares que trabalham em um concorrente ou se você tiver um projeto em que sua contraparte de negócios (cliente ou fornecedor) também seja um concorrente.

Ao participar de eventos comerciais, seminários ou outras conferências ou eventos do setor, nunca discuta informações confidenciais sobre a concorrência, como preços, resultados, informações de vendas ou qualquer outra estratégia ou informação comercial confidencial. A participação ou adesão a uma associação comercial ou industrial, ou a participação em qualquer reunião em que os concorrentes estejam presentes, requer a aprovação prévia do Departamento Jurídico. Reserve tempo suficiente para essa análise.

As leis da concorrência também tornam ilegal que as empresas busquem indevidamente o poder de monopólio ou usem meios injustos para reter uma posição dominante. Consulte o Departamento Jurídico antes de se envolver em qualquer conduta que possa ser vista como impeditiva da concorrência dos rivais, incluindo acordos de exclusividade que prendem clientes ou fornecedores ou acordos que exigem que os clientes comprem determinados produtos por meio de pacotes ou vendas vinculadas.

Por fim, as restrições aos preços pelos quais terceiros revendem os produtos da Orbia também apresentam potenciais preocupações antitruste e requerem a análise do Departamento Jurídico.

As leis da concorrência podem ser complexas. Consulte o Departamento Jurídico ao trabalhar em novos negócios ou estratégias de preços, ou se envolver em outra conduta que possa suscitar preocupações. Se você tiver dúvidas sobre o curso de ação correto ou tomar conhecimento de um comportamento potencialmente anticompetitivo, consulte o Departamento Jurídico ou o Diretor de **Compliance** imediatamente.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Concorrência e Antitruste da Orbia.

4.1.3. Coleta de informações sobre a concorrência

Nenhum colaborador da Orbia tem permissão para usar qualquer método ilegal ou antiético para obter informações sobre concorrentes. Isso inclui apropriação indébita ou roubo de informações ou qualquer tentativa de induzir a divulgação de informações por colaboradores e ex-colaboradores de concorrentes.

As informações obtidas legalmente sobre a concorrência devem ser utilizadas em estrita observância aos regulamentos aplicáveis, e devem ser divulgadas apenas aos colaboradores da Orbia autorizados a recebê-las. Todos os colaboradores que detenham tais informações devem manter a confidencialidade e o sigilo exigidos por lei.

4.2. Nossa abordagem centrada no cliente

Nossos clientes são nossos parceiros de longo prazo. Os colaboradores devem agir de acordo com os mais altos padrões de ética e integridade para 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 colaboradores 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.

4.2.1 Interação com clientes governamentais

Clientes governamentais incluem não apenas agências governamentais tradicionais, mas também entidades estatais, organismos, organizações públicas internacionais (por exemplo, o Banco Mundial e a ONU) ou qualquer empresa comercial de propriedade ou controlada por um governo. Se o seu trabalho envolver negócios com qualquer uma dessas

partes, você tem o dever de conhecer e seguir as leis e regulamentos de contratos governamentais estabelecidos que regem nossa interação com esse cliente governamental. É importante destacar que essas regras podem ser mais rígidas ou complexas do que aquelas que regem nossas relações com clientes comerciais.

Os colaboradores da Orbia devem sempre se comportar com honestidade e transparência ao tentar ganhar um contrato com o governo. Isso significa:

- Seguir todas as regras de licitação do governo e não tomar nenhuma ação que daria à Orbia uma vantagem competitiva injusta durante o processo em uma licitação pública.
- Trabalhar apenas com consultores, agentes de vendas, profissionais independentes ou outros prestadores de serviços profissionais legítimos e respeitáveis ou após um processo cuidadoso de devida diligência e obtenção das aprovações prévias necessárias.
- Nunca prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer forma de suborno ou “item de valor” a um indivíduo que trabalha para uma entidade estatal ou para um cliente governamental.
- Obter a aprovação prévia do Departamento Jurídico antes de oferecer presentes, refeições ou entretenimento a um cliente governamental, já que as leis de alguns países proíbem a oferta desses itens.

4.3. Relações com fornecedores

Justiça e conformidade do fornecedor em nossa cadeia de suprimentos

A Orbia está comprometida em trabalhar com fornecedores que compartilhem nossos valores e padrões éticos. Promovemos o cumprimento deste Código de Ética (Code of Ethics) entre nossos fornecedores, de acordo com o quadro legal existente. No caso de suspeita de não conformidade por parte de um fornecedor, encaminhe o problema ao Departamento Jurídico para orientação.

Todos os colaboradores que participam da seleção, negociação e/ou pagamento de fornecedores devem se comportar de forma objetiva com base na melhor combinação de condições com relação a preço, qualidade, entrega e características dos produtos ou serviços recebidos ou a serem recebidos. Portanto:

- Os colaboradores não devem, direta ou indiretamente, aceitar ou buscar qualquer benefício pessoal de fornecedores existentes ou potenciais. A solicitação de presentes, refeições, entretenimento, favores pessoais ou qualquer coisa de valor, mesmo que nunca recebidos, é estritamente proibida.
- Os colaboradores não devem, direta ou indiretamente, chegar a qualquer acordo para excluir um determinado fornecedor.

- Os colaboradores não devem, direta ou indiretamente, chegar a qualquer acordo com fornecedores com o objetivo de excluir concorrentes do acesso aos mercados.

4.4. Relações com distribuidores

A Orbia também promove o cumprimento deste Código de Ética (Code of Ethics) entre seus distribuidores, de acordo com o quadro legal vigente.

- A Orbia está empenhada em promover a concorrência e não cria ou mantém qualquer relacionamento com distribuidores para restringir ou limitar a concorrência. Os distribuidores são parceiros comerciais importantes e suas atividades comerciais devem cumprir este Código de Ética (Code of Ethics), as políticas da Orbia e todas as leis aplicáveis.
- Todos os contratos com distribuidores devem ser analisados e aprovados pelo Departamento Jurídico de acordo com as políticas e procedimentos aplicáveis.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Concorrência e Antitruste (Anti-Trust & Competition Handbook), que contém as seguintes políticas globais:

- Política Global de Relações com Concorrentes (Dealing with Competitors Global Policy).
- Política Global de Associações Comerciais e Feiras Comerciais (Trade Associations and Trade Fairs Global Policy).
- Política Global de Relações com Clientes (Dealing with Customers Global Policy).
- Política Global de Relações com Distribuidores (Dealing with Distributors Global Policy).

4.5. Antissuborno

Na Orbia, conquistamos negócios com base nos méritos de nossos produtos e serviços. A Orbia tem tolerância zero em relação a suborno ou qualquer forma de corrupção.

Suborno é oferecer ou dar algo de valor com a intenção de influenciar indevidamente uma ação ou decisão comercial. O suborno não precisa ser em dinheiro, pode ser qualquer coisa de valor, incluindo favores pessoais, empréstimos, presentes luxuosos, refeições ou entretenimento, ou qualquer coisa que induza uma pessoa a usar indevidamente sua posição de poder para fornecer uma vantagem comercial injusta. Solicitar ou receber suborno ou propina de um parceiro de negócios ou fornecedor também é ilegal em muitos países e estritamente proibido.

Não oferecemos, damos, solicitamos ou recebemos subornos, propinas ou outros pagamentos corruptos, seja interagindo com um parceiro comercial ou um oficial do governo.



Se alguém pedir um suborno ou propina, entre em contato com o Departamento Jurídico ou com o Departamento de Ética e Compliance imediatamente para obter orientação sobre como lidar com essa situação. As leis internacionais estabelecem sanções severas por suborno e corrupção, incluindo multas pesadas e prisão para os indivíduos envolvidos.

4.5.1. Interação com intermediários terceirizados

Nunca devemos contratar terceiros para oferecer ou pagar subornos em nosso nome. Trabalhamos apenas com representantes terceirizados de boa reputação e somente após um cuidadoso processo de devida diligência. Ao contratar um representante terceirizado que interage com (1) um cliente comercial ou (2) um oficial do governo – por exemplo, um agente de vendas, distribuidor, consultor, lobista (**se permitido pela Lei local**), corretor aduaneiro, despachante de carga, seguradora ou corretor de imóveis, entre outros – inicie o processo de devida diligência de terceiros e obtenha a aprovação prévia do Departamento de Ética e **Compliance**. Para iniciar a devida diligência necessária, siga o processo descrito no Manual sobre Terceiros (Third Party Playbook) e, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Departamento de Ética e **Compliance** em ethics@orbia.com.

Nunca retenha um terceiro que suspeitamos poder fazer um pagamento ilícito. Fique atento a sinais de alerta de corrupção e encaminhe-os ao Departamento Jurídico ou ao Departamento de Ética e **Compliance** imediatamente.

Quais são os sinais de alerta de corrupção comuns?

Os sinais de alerta de corrupção incluem:

- Solicitações para trabalhar com um terceiro específico devido às suas "conexões" ou por recomendação de um cliente ou oficial do governo.
- Contratação de um terceiro que não possui as habilidades técnicas para fazer o trabalho.
- Declarações vagas de trabalho ou trabalho que não pareça necessário.
- Pagar mais do que a taxa de mercado por um serviço.

Não ignore os sinais de aviso de corrupção. Fechar os olhos para a corrupção é errado.

4.5.2. Contribuições políticas e doações beneficentes

Os colaboradores da Orbia não podem contribuir com dinheiro, tempo, propriedade, instalações, presentes, refeições, entretenimento ou serviços da empresa a qualquer político, candidato ou comitê de ação política sem a aprovação prévia do Diretor de **Compliance** da Orbia.

A Orbia proíbe doações beneficentes com a intenção de influenciar indevidamente uma ação oficial ou para obter ou tentar obter uma vantagem competitiva imprópria para a

Orbia. Todas as doações beneficentes devem ser analisadas e aprovadas pelo VP de Sustentabilidade e pelo Presidente do Grupo de Negócios ou seu delegado.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Integridade e Anticorrupção (Integrity & Anti-Corruption Handbook), que contém as seguintes políticas globais:

- Política de Contribuições Políticas (Political Contributions Policy)
- Política de Doações Beneficentes (Charitable Donations Policy)

4.5.3. Pagamentos de facilitação

Como parte da abordagem de tolerância zero da Empresa em relação a suborno e corrupção, a Orbia proíbe pagamentos de facilitação. Pagamentos de facilitação são pagamentos diretos ou indiretos a um oficial ou agente do governo para agilizar ou facilitar ações governamentais de rotina que envolvam atos não discricionários.

Exemplos de pagamentos de facilitação incluem quaisquer valores pagos para:

- Concluir o processamento de rotina de um visto de viagem.
- Agilizar a obtenção de uma licença ou permissão governamental.
- Obter o fornecimento de energia elétrica.
- Obter o fornecimento de proteção policial padrão.
- Agilizar uma remessa na alfândega.

Se um oficial do governo solicitar um pagamento de facilitação, suborno ou gratificação, não concorde em fazer o pagamento. Procure orientação do Departamento Jurídico ou de Ética e **Compliance** imediatamente. Algumas exceções podem estar disponíveis em situações de risco de vida, como casos em que cuidados médicos urgentes podem ser retidos na ausência de pagamento.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Integridade e Anticorrupção, que contém as seguintes políticas globais:

- Política Global de Pagamentos de Facilitação (Facilitation Payments Global Policy)

4.6. Presentes, refeições, viagens e entretenimento

Embora a troca esporádica de refeições de negócios, entretenimento ou presentes de valor moderado seja geralmente uma forma apropriada de construir relacionamentos comerciais, é importante exercer o bom senso e evitar situações que possam dar a impressão de **benefício indevido** ou violar as leis aplicáveis.

Pense antes de agir

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

- Está em conformidade com o Código de Ética (Code of Ethics) e as políticas da Orbia?
- A ação apoia legitimamente os interesses da Orbia?
- O valor é razoável?
- É suficientemente **fora do comum** para não criar uma aparência de impropriedade?
- Há alguma negociação de contrato ou decisão comercial pendente?
- Você e a Orbia ficariam constrangidos se os detalhes fossem publicados na primeira página do jornal local?

Deve-se ter cuidado especial ao lidar com oficiais do governo. Oferecer ou receber presentes, refeições, viagens ou entretenimento de/para oficiais do governo pode ser considerado uma violação das leis antissuborno e anticorrupção. Você deve obter permissão prévia por escrito do Departamento Jurídico se desejar dar algo de valor (incluindo presentes, refeições, viagens ou entretenimento) a um colaborador público, independentemente de seu valor. Quando houver qualquer dúvida se uma pessoa é um colaborador público, ela deve ser tratada como tal, a menos que o Diretor de **Compliance** confirme o contrário.

Finalmente, qualquer plano de viagem para um cliente, seja um parceiro comercial ou um cliente governamental, deve ser analisado e aprovado pelo Departamento de Ética e **Compliance** antes da emissão de um convite.

Todos os presentes, refeições, viagens, hospitalidade e entretenimento devem ser registrados por escrito e documentados com evidências adequadas de acordo com as disposições de nosso Manual de Integridade e Anticorrupção.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Integridade e Anticorrupção, que contém as seguintes políticas globais:

- Política Global de Presentes (Gifts Global Policy).
- Política Global de Refeições e Entretenimento com colaboradores não pertencentes à Orbia (Meals and Entertainment with non-Orbia employees Global Policy).
- Política Global de Viagens e Hospitalidade com colaboradores não pertencentes à Orbia (Travel and Hospitality with non-Orbia employees Global Policy).

4.7. Conflitos de interesses

Ao tomarmos decisões em nome da Orbia, devemos sempre agir no melhor interesse da empresa, livre de qualquer conflito de interesses. Um conflito de interesses surge quando nossos interesses pessoais, comerciais ou financeiros interferem em nossa capacidade de representar a Orbia de maneira objetiva e de desempenhar nossas funções de trabalho sem preconceitos. Os conflitos de interesses, se não tratados de forma adequada, podem ter um efeito negativo na transparência, integridade e boa-fé que devem caracterizar as relações de negócios da Orbia.

Todos os colaboradores e parceiros de negócios da Orbia devem evitar toda e qualquer situação que resulte, possa resultar ou pareça resultar em um conflito entre seus interesses pessoais e os da Orbia.

A maioria dos conflitos de interesses pode ser totalmente evitada ou resolvida facilmente se forem devidamente divulgados à Orbia. Cada um de nós tem a responsabilidade de divulgar qualquer relacionamento, atividade comercial externa ou interesse financeiro que possa dar origem a um conflito de interesses por meio do formulário automatizado de Divulgação de conflito de interesses do Departamento de Ética e Conformidade.

Conflito de interesses

O conflito de interesses pode surgir em qualquer situação profissional que envolva cônjuges e parentes, inclusive parentes por afinidade, até o quarto grau: por exemplo, pai e mãe; filhos e filhas; irmãos e irmãs; tios e tias; avós; primos; sobrinhos; netos; cunhados, seus filhos, etc.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Integridade e Anticorrupção, que contém as seguintes políticas globais:

- Política Global de Conflito de Interesses (Conflict of Interests Global Policy)

4.7.1. Fora das atividades comerciais ou participação da diretoria

Os colaboradores não podem se envolver direta ou indiretamente em qualquer conduta que seja desleal, perturbadora, competitiva ou prejudicial à Orbia e não devem aceitar qualquer relação de trabalho ou compensação de qualquer organização que faça negócios ou concorra com a Orbia sem a aprovação prévia do Departamento de Ética e Conformidade. Isso inclui prestar serviço como conselheiro ou consultor, pago ou não, para um cliente, fornecedor ou outro parceiro de negócios. Esta seção não se aplica a atividades conduzidas como representante da Orbia, como servir como membro do conselho se esta posição estiver sendo preenchida a pedido da Orbia ou de qualquer um dos Grupos de Negócios da Orbia.

Trabalhar fora da Orbia ou receber remuneração por serviços realizados fora do emprego na Orbia pode ser aceitável em algumas circunstâncias, desde que essas funções não conflitem com os interesses da Orbia, sejam realizadas fora do horário normal de trabalho e não interfiram em nossas responsabilidades para com a Orbia. Os colaboradores não podem usar ativos da empresa, como computador de trabalho, impressoras, etc., ao realizar trabalhos ou atividades externas.

Pergunta: Nos fins de semana, dirijo um pequeno negócio de refeições. É necessário divulgar isso?

Resposta Você não precisa divulgar um cargo ou posição externa, a menos que possa representar ou parecer representar um conflito de interesses ou interferir com sua posição na Orbia. Contanto que o seu negócio de catering não envolva clientes, fornecedores ou parceiros de negócios da Orbia e você não esteja usando o tempo ou recursos da empresa para administrar o seu negócio, a divulgação não é necessária. Mas, se você quiser atender a um fornecedor da Orbia, por exemplo, precisará divulgar isso ao seu gerente e ao Departamento de Ética e **Compliance**.

Se a administração de sua empresa ou outra atividade externa começar a interferir em seu trabalho ou desempenho profissional, você precisa falar com seu gerente. Finalmente, embora nossa política seja que podemos usar nossos computadores de trabalho para uso pessoal limitado, você não pode usar nenhum recurso da empresa (seu computador de trabalho, e-mail da empresa ou impressoras, etc.) para administrar seu negócio de **restaurante**.

Em caso de dúvida sobre se a divulgação de uma atividade externa é necessária, tome cuidado e entre em contato com o Departamento de Ética e **Compliance** em ethics@orbia.com para obter orientação.

Os colaboradores devem divulgar atividades comerciais externas ou a posição de membro de um conselho que representem um potencial conflito de interesses por meio do formulário de divulgação de conflito de interesses.

4.7.2. Amigos e família

Parentes de colaboradores da Orbia podem trabalhar para a Orbia desde que este relacionamento não crie um conflito de interesses, o que pode incluir situações em que um colaborador tenha influência sobre a contratação, remuneração ou disciplina de um amigo ou parente. Relações de subordinação direta/indireta entre membros da família são proibidas.

Os gerentes não podem ter relacionamentos românticos com subordinados. Todos os relacionamentos românticos entre colaboradores na mesma cadeia hierárquica devem ser divulgados à Equipe de Pessoas por meio do formulário de Divulgação de conflito de interesses.

No caso de um colaborador ficar sabendo que um parente ou amigo é um colaborador ou o proprietário de uma empresa que deseja se tornar um fornecedor ou cliente da Orbia, o colaborador da Orbia deve divulgar o relacionamento e pode não participar ou influenciar negociações ou a tomada de decisão de compra/venda.

4.7.3. Investimentos financeiros

Os colaboradores não podem deter quaisquer 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. Um interesse financeiro é considerado significativo se constituir mais de 5% de participação do patrimônio líquido de um colaborador, caso contrário, é um interesse que criaria um conflito de interesses real ou aparente ou permitiria o exercício de controle significativo sobre a referida empresa.

Todos os interesses financeiros significativos em um concorrente, cliente, distribuidor ou fornecedor da Orbia devem ser divulgados por meio do formulário de Divulgação de conflito de interesses disponível na página do Departamento de Ética e **Compliance**.

4.8. Medidas de combate à lavagem de dinheiro

A Orbia está empenhada em prevenir o risco de seus sistemas ou transações serem potencialmente usados por malfeitores para fazer com que o produto de uma atividade criminosa pareça ter vindo de fontes legítimas.

A Orbia cumprirá todas as leis aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro e nunca participará conscientemente de um esquema para lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo ou sub-reporte de suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. A Orbia toma medidas razoáveis para reduzir a possibilidade de ser usada para auxiliar, facilitar ou ocultar a lavagem de dinheiro.

O que é lavagem de dinheiro?

Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual fundos ilegais de indivíduos ou entidades são transferidos por meio do sistema financeiro em transações legítimas, a fim de ocultar suas origens criminosas. A Orbia precisa estar vigilante e não fazer negócios com partes que suspeite estarem envolvidas em lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas.

Fique atento a possíveis sinais de alerta de possível lavagem de dinheiro por um parceiro de negócios e entre em contato com o Departamento Jurídico ou de Ética e **Compliance** se observar qualquer atividade incomum ou suspeita, incluindo qualquer uma das seguintes:

- Clientes que fornecem informações duvidosas, como documentos que não podem ser verificados ou vários números de identificação fiscal.
- Clientes expressando relutância em fornecer informações detalhadas sobre o negócio, solicitando grandes transações em dinheiro sem histórico ou protegendo a identidade dos sócios beneficiários ou proprietários.
- Clientes que procuram evitar os requisitos de manutenção de registros ou resistem em cumprir os requisitos básicos de documentação.

- Clientes com solicitações fora do comum, como solicitações de transações (1) em dinheiro, (2) não relacionadas às necessidades de negócios do cliente, (3) inconsistentes com os padrões anteriores de atividade do cliente ou (4) inconsistentes com transações realizadas por negócios semelhantes.
- Solicitações para fazer pagamentos indevidos ou pagamentos de faturas de contas bancárias diferentes da conta registrada ou normalmente usada.

Para obter mais informações, consulte o Manual de Integridade e Anticorrupção, que contém as seguintes políticas globais:

- Política Global de Combate à Lavagem de Dinheiro (Anti-Money Laundering Global Policy)

4.9. Conformidade comercial

Controles de exportação e importação e sanções econômicas

A Orbia está comprometida com o cumprimento de todas as leis e regulamentos comerciais internacionais aplicáveis, incluindo aqueles que regem a importação e exportação de bens, software, dados técnicos e serviços além das fronteiras nacionais, e aqueles que regulam boicotes e sanções econômicas.

Os controles de comércio internacional podem ser aplicados a qualquer atividade de importação ou exportação, incluindo não apenas o movimento transfronteiriço de mercadorias, mas também a transmissão eletrônica de software e dados técnicos. Pode ser necessário obter licenças de exportação ou importação, permissões ou outra autorização com base no destino, usuário final pretendido ou uso final pretendido. Esses controles podem se aplicar a bens, informações ou serviços que você pode não considerar como confidenciais.

Além disso, as regras de sanções econômicas ou a política da empresa podem proibir ou restringir o comércio com determinados países, bem como com certos indivíduos, entidades, embarcações e aeronaves, independentemente de sua localização.

Ações-chave

Novos clientes ou fornecedores: Antes de iniciarmos novos relacionamentos com terceiros, incluindo clientes ou fornecedores, devemos verificar se a parte não está localizada ou incorporada em países proibidos por sanções econômicas ou políticas da empresa aplicáveis. Também devemos identificar quaisquer sanções econômicas que se apliquem à parte e, se houver sanções, determinar em consulta com o Departamento Jurídico se negociações com a parte são permitidas.

Importações: Antes de importar bens, a Orbia deve (diretamente ou por meio de um despachante aduaneiro de confiança) determinar se os bens requerem uma licença de

importação para entrada e obter as licenças necessárias, identificar o código do sistema tarifário harmonizado aplicável e pagar em tempo hábil os direitos de importação necessários.

Exportações: Antes de exportar qualquer item ou serviço, devemos determinar se uma licença, permissão, autorização ou registro é necessário. Para fazer essa determinação, os colaboradores da Orbia devem considerar as seguintes questões:

- **O que** estou exportando e qual é a classificação de exportação do item de acordo com a legislação aplicável?
- **Para onde** estou exportando e esse destino é proibido ou são necessárias autorizações especiais para enviar para esse destino?
- **Quem** estará envolvido na transação, incluindo destinatário, usuário final, transportadoras e outros intermediários, e qualquer uma dessas partes está sujeita às restrições de exportação ou sanções econômicas aplicáveis?
- Em última análise, **para que** o item será usado e esse uso final é proibido pela lei aplicável?
- Há algum **sinal de alerta** que sugira que um cliente pode estar comprando em nome de uma parte não divulgada ou pode ter a intenção de transferir o item para um destino, parte ou uso final que seja proibido?

Escalar sinais de alerta: Os exemplos incluem relutância em fornecer informações de uso final ou do usuário final, condições ou rotas atípicas de pagamento/entrega, nenhuma presença na Internet, e-mail ou domínio da Internet correspondente a um país proibido, e-mail pessoal em vez de comercial, produtos pedidos parecem inadequados para a empresa do cliente ou país de localização, etc.

As leis internacionais antiboicote e de controle do comércio são complexas e requerem cuidados especiais. Por exemplo, as leis antiboicote proíbem as empresas de concordar com ações que limitem o comércio com certos países, incluindo Israel. Se você for solicitado a apoiar ou participar de um boicote ou se tiver dúvidas sobre o que é exigido pelas leis de controle comercial, procure orientação do Departamento Jurídico.

- Para obter mais informações, consulte a Política Global de Controles de Exportação e Sanções Econômicas (Export Controls and Economic Sanctions Global Policy) e os procedimentos de conformidade comercial da unidade de negócios local.

4.10. Privacidade e informações pessoais

Diferentes países nos quais a Orbia opera têm diferentes leis de privacidade de dados que podem ser aplicadas ao nosso processamento de dados pessoais. A Orbia está empenhada em gerir os dados pessoais de forma profissional, lícita e ética. A Orbia coleta, usa,

armazena, trata, transfere e divulga dados pessoais para fins comerciais legítimos e de acordo com a legislação aplicável.

A Orbia apenas coleta e usa informações pessoais quando necessário para fins comerciais legítimos. A Orbia processa dados pessoais relacionados a (mas não limitados a): colaboradores, candidatos a empregos, clientes e fornecedores (incluindo clientes e fornecedores potenciais). Onde a Orbia processa dados pessoais, as leis de privacidade de dados se aplicam.

P. O que são dados pessoais?

Dados pessoais significam qualquer informação relativa a uma pessoa física identificada ou identificável. Isso pode incluir, por exemplo, o endereço residencial ou comercial de uma pessoa, endereço de e-mail, número de telefone, foto, data de nascimento, informações bancárias ou de remuneração, endereço IP, ID do dispositivo móvel, informações de identificação emitidas pelo governo e outras informações semelhantes sobre essa pessoa. Certas categorias de dados pessoais devem ser tratadas com maior cuidado, incluindo, por exemplo, raça, etnia, filiação política, religião, filiação a sindicatos, dados de saúde física ou mental, orientação sexual, antecedentes criminais e dados genéticos e biométricos.

Os colaboradores são responsáveis por apoiar ativamente uma cultura de conformidade com as leis de privacidade de dados e devem:

- Certificar-se de que usamos os dados pessoais apenas para a finalidade comercial legítima para a qual foram coletados e apenas pelo tempo necessário.
- Usar o mínimo de dados pessoais necessários para o seu propósito comercial.
- Evitar a coleta ou uso de dados que não sejam necessários para o nosso trabalho ou que ultrapassem os limites de retenção de documentos.
- Coletar e armazenar dados pessoais apenas por meio de processos aprovados e em sistemas digitais aprovados.
- Ao coletar e usar dados pessoais, tomar cuidado para protegê-los contra divulgação inadvertida, por exemplo, deixando os dados visíveis em espaços abertos, sites de colaboração eletrônica, na impressora ou em computadores, dispositivos, mesas ou gabinetes não protegidos.
- Ao desenvolver novos produtos ou serviços, considerar as implicações de privacidade, usando princípios de privacidade por design.

- Ao transferir dados pessoais, estar cientes dos regulamentos locais aplicáveis nesses países.
- Relatar incidentes de segurança envolvendo dados pessoais imediatamente para o Departamento Jurídico e de TI.
- Familiarizar-se e cumprir as políticas relevantes de privacidade, segurança e proteção de dados da Orbia.

A Orbia reserva-se o direito de inspecionar suas instalações e propriedades. Isso inclui computadores, registros telefônicos, armários, e-mails, arquivos, documentos comerciais, escritórios e estações de trabalho. Por exemplo, a Orbia tem o direito de monitorar o uso de ferramentas de comunicação eletrônica, como internet e e-mail, com a finalidade de garantir que nossos sistemas sejam usados de acordo com o Código de Ética (Code of Ethics), outras políticas da Empresa e para conformidade com as leis aplicáveis e a prevenção e detecção de crime. A menos que protegido de outra forma pela lei aplicável ou acordos contratuais, você não deve esperar privacidade ao usar os serviços fornecidos pela Orbia, redes, computadores, smartphones ou equipamentos fornecidos pela empresa.

Para mais informações consulte:

- Política Global de Privacidade de Dados (Data Privacy Global Policy)

4.11. Mídias sociais

As mídias sociais representam uma oportunidade para as pessoas se conectarem e interagirem para fins pessoais e profissionais, criando, compartilhando e consumindo conteúdo de interesse comum. O uso de mídias sociais requer bom senso e discricção. Todos nós somos responsáveis por usar as mídias sociais com responsabilidade. Tenha cuidado para sempre proteger a reputação da Orbia.

- Os colaboradores não devem divulgar informações confidenciais ou propriedade intelectual de clientes, fornecedores, parceiros de negócios ou da Orbia nas mídias sociais.
- Os colaboradores não devem falar em nome da Orbia ou de seus grupos de negócios sem a permissão expressa do Departamento de Comunicação Corporativa e do Departamento Jurídico.
- Os colaboradores não devem usar as mídias sociais para fins de discriminação, assédio, intimidação ou ameaças de retaliação.

Se você for contatado por uma fonte de mídia externa ou terceiros para comentários e responder a essas solicitações não faz parte de sua função normal de trabalho, não

responda. Entre em contato com o Departamento de Comunicação Corporativa para obter assistência.

Para obter mais informações, consulte nossa Política de Comunicação e Mídias Sociais (Communications and Social Media Policy).

4.12. Divulgações públicas

Forneça informações precisas e completas para as partes interessadas

A Orbia ajuda a manter e fortalecer a confiança dos investidores, parceiros e outras partes interessadas, garantindo que comunica apenas informações confiáveis e completas sobre a Empresa, especialmente o desempenho financeiro, em tempo hábil.

A Empresa exige que os seus colaboradores garantam, no âmbito da sua responsabilidade, que as informações prestadas às partes interessadas sejam precisas e completas. Nossos registros financeiros devem estar em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS, International Financial Reporting Standards) e com as diretrizes de controle interno emitidas pela Empresa, de forma que os relatórios, comunicações e documentos sujeitos à revisão pelas autoridades competentes e outras partes interessadas contenham informações precisas e completas. Falsos lançamentos contábeis, a distorção ou alteração de transações e o uso de fundos ou ativos da Empresa para fins diferentes daqueles estabelecidos nas políticas da Orbia são estritamente proibidos.

Os executivos e colaboradores da Orbia estão empenhados em proteger e otimizar o valor de nossos investimentos e recursos por meio do uso responsável dos ativos da organização e da observância dos mais altos padrões de conduta legal e ética em todas as atividades de negócios e transações que realizam.

5. Integridade financeira, registros precisos e negociação com informações privilegiadas

5.1. Manutenção de registros precisos

A Orbia está empenhada em manter registros precisos, completos e transparentes de todas as transações. Isso significa que cada um de nós tem a obrigação de enviar informações honestas e precisas em nossos registros, nunca fazendo uma representação falsa ou omitindo informações importantes. Também devemos manter evidências suficientes para apoiar nossas conclusões feitas em nome da Orbia.

Especificamente, cada um de nós deve:

- Manter livros e registros que reflitam de forma precisa e justa todas as transações e disposições de ativos da Orbia com detalhes razoáveis.
- Certificar-se de que qualquer entrada que fizermos em um registro da empresa, como documentos de folha de pagamento, cartões de ponto e sistemas de

registro de tempo, relatórios de viagens e despesas, registros de clientes e fornecedores, registros de projeto e engenharia, registros contábeis de projetos – em outras palavras, qualquer registro –, seja precisa, completa e compreensível.

- Nunca falsificar ou omitir informações importantes, seja por escrito ou durante uma apresentação verbal.

Integridade financeira

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

- **As informações contidas nos registros da Orbia são completas, precisas e compreensíveis.**
- **A Orbia mantém registros verdadeiros, completos e precisos de todas as transações financeiras.**
- **A propriedade ou os registros da empresa não são alterados, destruídos ou removidos, a menos que autorizado.**
- **Os ativos da Orbia são protegidos de forma adequada.**
- **Todos os colaboradores seguem os sistemas de controles contábeis internos da Orbia, incluindo auditorias periódicas.**

5.2. Transações não registradas e acordos não documentados são proibidos

Para gerenciar nossos negócios e cumprir nossas obrigações com nossos acionistas e as leis aplicáveis, é extremamente importante que os livros e registros financeiros da Orbia reflitam corretamente a verdadeira natureza de todas as transações que realiza em conformidade com os padrões de contabilidade aplicáveis. Como resultado, a Empresa proíbe quaisquer transações não registradas ou contas secretas.

Não crie um fundo ou ativo não divulgado ou não registrado, “fora dos livros” ou “caixa dois” para qualquer finalidade. Não importa se as despesas do fundo são rastreadas; todos os fundos devem estar nos livros e registros oficiais da Empresa.

Todos os termos materiais de um contrato devem ser registrados de forma clara e precisa em um contrato, ordem de compra ou outro registro oficial e, em seguida, compartilhados com o Departamento Financeiro em tempo hábil para garantir um reflexo preciso de nossas obrigações em nossos livros e registros financeiros. Nunca esconda um termo material de um acordo com um cliente, fornecedor ou outro parceiro de negócios, seja

verbal ou escrito, pois isso contorna os processos da Orbia para registrar com precisão e compreender nossa condição financeira.

Sempre tenha um representante autorizado da Orbia para executar contratos de acordo com as políticas e procedimentos da Orbia. Obtenha as aprovações jurídicas e financeiras prévias necessárias para quaisquer termos ou cláusulas fora da linguagem padrão do contrato pré-aprovado.

Se você souber de quaisquer transações ou fundos não registrados, ou quaisquer acordos paralelos ou contratos não documentados, entre em contato com o Departamento Jurídico, Ética e **Compliance** ou Auditoria Interna imediatamente.

5.3. Manipulação ou distorção de informações

A manipulação de registros contábeis ou distorção das demonstrações financeiras é estritamente proibida. A não divulgação de erros contábeis ou administrativos estará sujeita a medidas disciplinares que podem incluir rescisão do contrato de trabalho ou emprego.

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

5.4. Cooperação com investigações e auditorias

Cada um de nós tem a obrigação de cooperar com investigações ou auditorias internas ou externas. Se você for solicitado a fornecer informações ou registros durante uma investigação ou auditoria, sempre forneça informações oportunas, completas e precisas e não tente enganar ou influenciar indevidamente qualquer investigação, auditoria ou inquérito. Não esconda transgressões ou apoie os esforços de terceiros para fazê-lo.

Siga todas as instruções do investigador ou auditor e mantenha a confidencialidade de qualquer investigação. A recusa ou falha em cooperar totalmente com uma investigação interna da Orbia ou do governo ou a falha em ser totalmente verdadeiro ao fornecer informações durante uma investigação ou auditoria pode resultar em ação disciplinar, incluindo rescisão.

Se você for contatado por uma agência externa ou entidade governamental com uma intimação ou solicitação de informações, não atenda a essa solicitação por conta própria. Entre em contato imediatamente com o representante do Departamento Jurídico para obter assistência a fim de proteger seus direitos e os direitos da Empresa de acordo com a lei aplicável.

No caso de uma operação de busca e apreensão ou uma situação em que um oficial ou agência do governo chegue sem aviso prévio aos nossos escritórios, informe a administração imediatamente, siga os procedimentos do seu escritório, coopere conforme necessário, garantindo que os seus direitos e os da Empresa sejam respeitados e nunca destrua ou altere quaisquer documentos nas instalações, pois isso pode levar a acusações de obstrução da justiça que podem acarretar sanções penais para os indivíduos.

5.5. Prevenção do uso de informações privilegiadas

A Orbia está empenhada em manter um mercado justo para compra e venda de ações da empresa. No decorrer do seu trabalho na Orbia, você pode aprender informações materiais não públicas sobre a Orbia ou outras empresas que podem afetar a decisão de um investidor razoável quanto a comprar ou vender ações. A lei proíbe todos os colaboradores de comprar e vender ações da Orbia ou qualquer outro tipo de títulos públicos enquanto estiverem na posse de informações materiais não públicas. Também é ilegal “dar dicas” ou fornecer informações sobre a Orbia a outras pessoas. Os colaboradores não podem se envolver em negociações especulativas com ações da Orbia, como negociação na margem, venda a descoberto, hedging ou penhor, conforme descrito na Política Global de Informações Privilegiadas (Global Insider Trading Policy).

Os colaboradores também estão proibidos de negociar ações ou outros títulos de clientes e parceiros de negócios com base em informações materiais não públicas.

Os colaboradores com acesso regular a informações materiais não públicas estão sujeitos a restrições comerciais específicas ou períodos de blackout e devem estar familiarizados e seguir a Política Global de Informações Privilegiadas (Global Insider Trading Policy).

Para obter mais informações, consulte a Política Global de Informações Privilegiadas (Global Insider Trading Policy).

6. Uso de ativos, informações confidenciais e proteção da propriedade intelectual

6.1 Uso aceitável dos ativos da Orbia

Todos os ativos da Orbia devem ser usados corretamente e para fins comerciais. Somos responsáveis pelo uso adequado, cuidado e custódia dos ativos da Orbia e por prevenir a perda, uso indevido, roubo e danos aos ativos da Orbia. O uso dos ativos da Empresa para fins pessoais é geralmente proibido, a menos que se aplique uma exceção específica. Por exemplo, o uso do computador ou telefone de sua empresa é permitido, desde que seja para fins pessoais limitados, não para uma atividade comercial externa, e desde que não interfira com nosso trabalho na Orbia. Todos os ativos da Orbia (incluindo os dados e informações neles contidos) devem ser devolvidos no final do nosso contrato de trabalho com a Orbia.

Quais são os ativos da Orbia?

A Orbia possui diferentes tipos de ativos, incluindo todas as propriedades e locais usados para realizar negócios. Alguns exemplos são:

- **Terrenos, instalações, veículos, edifícios, equipamentos e ferramentas.**
- **Sistemas e infraestrutura de TI, computadores, laptops, dispositivos móveis e os dados e software neles contidos.**
- **Cartões de crédito da empresa.**

6.2 Proteção das informações confidenciais

As informações confidenciais da Orbia são um ativo fundamental, e a Orbia será colocada em desvantagem competitiva se não a protegemos. Informação confidencial é qualquer informação que não esteja disponível ao público ou não tenha sido publicada ou amplamente divulgada. Pode vir de várias formas. Pode ser na forma física ou digital ou simplesmente envolver conhecimento ou know-how. Alguns exemplos incluem, mas não estão limitados a:

- Planos de negócios ou marketing.
- Informações financeiras, como previsões e resultados.
- Informações do cliente, fornecedor ou outro parceiro de negócios.
- Especificações de produtos, projetos e serviços, incluindo invenções, segredos comerciais e know-how.
- Processos de fabricação e know-how.
- Produtos ou serviços não anunciados.

- Informações sobre a organização e/ou colaboradores.
- Dados pessoais ou sensíveis.

Cada um de nós tem a obrigação de lidar e proteger adequadamente as informações confidenciais da Orbia. Esta obrigação continua mesmo depois de terminarmos o nosso trabalho na Orbia.

P: Que medidas devo tomar para proteger as informações confidenciais?

R: Aqui estão as principais etapas:

- Não divulgue informações confidenciais fora da Empresa sem autorização e somente se você obteve um acordo de **confidencialidade** aprovado pelo Departamento Jurídico.
- Embora possa ser apropriado compartilhar informações confidenciais com outros colegas da Orbia, lembre-se de que isso só deve ser feito com base na “necessidade de saber”.
- Use as informações confidenciais da Orbia apenas para fins aprovados pela empresa e nunca para uso ou ganho pessoal.
- Siga as políticas e procedimentos da Orbia para proteger e salvaguardar as informações confidenciais da Orbia, incluindo armazenamento, controle, acessibilidade, retenção e protocolos de segurança aceitáveis.
- Não coloque as informações confidenciais da Orbia em domínio público por meio de mídias sociais ou publicações na Internet.
- Não deixe documentos ou informações confidenciais da empresa expostos ou vulneráveis à inspeção ou coleta por terceiros não autorizados.
- Tenha cuidado em locais públicos para evitar a divulgação inadvertida de informações confidenciais.

6.3. Proteção da propriedade intelectual

Proteger a propriedade intelectual (“PI”) da Orbia é essencial para alcançar nossa visão de ser uma empresa orientada para o futuro, engajada na inovação contínua de produtos e serviços que promovem a vida em todo o mundo. Devemos também respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

6.3.1. Proteção da propriedade intelectual da Orbia

A propriedade intelectual inclui qualquer uma das patentes, marcas registradas, direitos autorais, pesquisa e desenvolvimento da Orbia (como ideias, invenções, projetos de engenharia e cadernos de laboratório) ou quaisquer outros ativos intangíveis (como processos, projetos, fórmulas e know-how). Isso se aplica a qualquer propriedade intelectual criada no horário da empresa, às custas da empresa, usando recursos da empresa ou no escopo de nossas funções de trabalho.

Envie prontamente quaisquer invenções à gerência de P&D e ao Departamento Jurídico de PI da Orbia, mesmo se não tiver certeza se a invenção é patenteável ou será usada em um produto.

Respeite todas as marcas registradas ou logotipos da empresa. Antes de usar qualquer marca registrada, logotipo ou material da marca Orbia em materiais impressos, presentes corporativos ou outros itens, peça a aprovação do departamento de comunicação e marketing de sua unidade de negócios.

Relate qualquer suspeita de uso indevido da propriedade intelectual da empresa ao Departamento Jurídico.

6.3.2. Respeito pelos direitos de propriedade intelectual de terceiros

Assim como somos responsáveis por proteger a propriedade intelectual da Orbia, também somos obrigados a proteger as informações confidenciais e os direitos de propriedade intelectual de nossos clientes, fornecedores e outros terceiros. Se você receber informações confidenciais sob um acordo de **confidencialidade**, analise esse acordo cuidadosamente e implemente um plano que permitirá que a Orbia cumpra os compromissos nesse acordo.

Nunca devemos adquirir ou usar intencionalmente a propriedade intelectual válida de um concorrente ou de terceiros sem permissão ou direito legal. Se você suspeitar ou for informado de que a Orbia pode estar infringindo a propriedade intelectual de outra pessoa, incluindo direitos autorais, marcas registradas, segredos comerciais ou patentes, entre em contato com qualquer membro do Departamento Jurídico ou de Ética e **Compliance**. Se você se deparar com informações, um produto ou componente não público de um terceiro ou concorrente que seja potencialmente confidencial e não tiver certeza se temos o direito de obter ou usar as informações, opte pela prudência e recuse as informações e contate imediatamente o Departamento Jurídico para obter assistência.

7. Sustentabilidade

A Orbia está empenhada em trabalhar com responsabilidade para construir um mundo sustentável. Nossa estratégia de negócios visa garantir um desempenho de negócios rentável a longo prazo, otimizando o uso dos recursos naturais, para fazer mais com menos, promovendo o desenvolvimento de produtos seguros e valiosos, investindo em nossas pessoas e desenvolvendo as comunidades onde a Orbia atua. **Compartilhamos**



informações sobre nossos esforços de sustentabilidade com nossos colaboradores, as comunidades em que atuamos, investidores e outras partes interessadas.

8. Perguntas e dúvidas sobre violações do Código de Ética (Code of Ethics)

Promoção de uma cultura ética na Orbia

Todo colaborador que tomar conhecimento ou suspeitar de uma violação do Código de Ética (Code of Ethics) tem a obrigação de denunciá-la imediatamente pelos canais estabelecidos nesta seção. A Orbia leva todas as preocupações a sério e tratará todas as informações como confidenciais na medida do possível.

As alternativas a seguir são oferecidas como canais para apresentar uma preocupação.

- Seu gerente ou outro líder de confiança
- Um membro da Equipe de Pessoas
- Um membro do Departamento Jurídico
- Um membro da Equipe de Auditoria Interna
- Ética e Conformidade em ethics@orbia.com
- A Linha Direta de Ética em www.ethics.orbia.com

Os números de telefone e o site da Linha Direta de Ética estão disponíveis no site da Orbia, no hub **Orbia Comm.unity** ou em www.ethics.orbia.com. Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana em todos os países onde operamos e permite denúncias anônimas.

Use o canal em que você se sinta mais confortável. O importante é falar.