

# CÓDIGO DE CONDUTA DE NEGÓCIOS

---

Abril **2023**





ceptis®

CÓDIGO DE  
**CONDUTA DE  
NEGÓCIOS**

Abril **2023**

# SUMÁRIO

Seção 1

## CONFIANÇA É O NOSSO NEGÓCIO

1.1 Mensagem da Alta Administração	6
1.2 Nossos Valores e Nossa Missão	7

Seção 2

## SUA RESPONSABILIDADE

2.1 Observar às leis aplicáveis e o disposto no código	9
2.2 Nossa Expectativa: O que é esperado de você?	10

Seção 3

## NOSSOS COLABORADORES

3.1 Diversidade e inclusão	12
3.2 Saúde e segurança	13
3.3 Conflito de interesses	14
3.4 Comunicação em Redes Sociais	14

Seção 4

## INTEGRIDADE DO NOSSO NEGÓCIO

4.1 Corrupção	16
4.2 Presente e entretenimento	17
4.3 Interação com funcionários públicos	18
4.4 Trabalhando com terceiros	19
4.5 Lei da concorrência	20
4.6 Controles do comércio exterior	21

Seção 5

## NOSSA INTEGRIDADE FINANCEIRA

5.1 Relatórios financeiros	23
5.2 Combate à lavagem de dinheiro	23
5.3 Fraude	24
5.4 Doações filantrópicas e políticas	25
5.5 Lobbying e assuntos políticos	25

Seção 6

## NOSSA CONDUTA NO MERCADO

6.1 Segurança do produto	27
6.2 Meio ambiente	28
6.3 Propriedade intelectual	29
6.4 Confidencialidade	30
6.5 Segurança cibernética e das informações	31
6.6 Proteção de dados e privacidade	32
6.7 Apoio à comunidade	32
6.8 Direitos humanos e do trabalho	33
6.9 Cadeia de suprimentos	33

Seção 7

## OBTENDO AJUDA E ORIENTAÇÃO

7.1 A quem perguntar	35
7.2 Levantando questões	36

*linha de integridade Ceptis*

## NORMA INTERNA

<b>Proprietário</b>	Amanda Rattes
<b>Número do Documento</b>	010767
<b>Aplicável à</b>	Todas as atividades CEPTIS
<b>Última Modificação</b>	Abril 2023

Todas as informações e materiais contidos nessas páginas, incluindo texto, layout, apresentações, logotipos, ícones, fotos, processos, dados e todos os demais trabalhos artísticos incluindo – mas não limitado a – qualquer trabalho derivado, são informações sigilosas e confidenciais e/ou informações e materiais protegido por patentes, designs, marcas ou direitos autorais em nome da CEPTIS ou qualquer uma das suas coligadas e serão mantidos estritamente confidenciais.

Os materiais e informações contidos – ou derivados – dessas páginas, portanto não podem ser copiados, explorados, divulgados ou disseminados de alguma outra forma, inteira ou parcialmente, sem prévia aprovação por escrito da CEPTIS.

## Referência

Lista de documentos internos ou externos a qual Procedimento Operacional Padrão se refere:

#	Número de Identificação	Título
1	ID 010771	Política Antissuborno e Anticorrupção
2	ID 010836	Política de Confidencialidade de Dados Pessoais
3	ID 010654	Política de Segurança da Informação
4	ID 010927	Política de Classificação de Documentos da Ceptis
5	ID 012965	Política Empresarial de Privacidade da Ceptis

## Controle de Revisão

Data	Revisor	Descrição
04/01/2018	Isabela Lima	Criação do Documento
28/02/2018	Comitê de Integridade	Aprovação do documento
11/12/2020	Isabela Lima	Revisão Periódica
28/05/2021	Rbadu	Versão 4.0 – Ajuste de termos
29/05/2021	Ftinoco	Automatização do conteúdo como ID, Nome do documento, rodapé,
08/03/2022	Ftinoco	Atualização periódica do documento
23/01/2023	Amanda Rattes	Versão 5.0



Seção 1

# CONFIANÇA É O NOSSO NEGÓCIO

## NESSA SEÇÃO

1.1 Mensagem da Alta Administração

1.2 Nossos Valores e Nossa Missão



## 1.1 MENSAGEM DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

O Sistema de Integridade da Ceptis tem como base 4 principais princípios, quais sejam: agilidade e adaptabilidade, melhoria contínua, liderança em Compliance e alianças estratégicas.

Para que possamos defender estes princípios, um dos principais pilares do Sistema de Integridade Ceptis é este Código de Conduta de negócios. Este Código tem como objetivo ser um guia para todos os nossos funcionários refletindo nossos princípios em diretrizes e boas práticas esperadas para a condução de negócios de forma íntegra.

Enquanto nossa experiência é importante na entrega de nossas soluções de qualidade, temos de assegurar a confiança dos nossos parceiros em nossas competências, com o compromisso de defender nossa ética e integridade nos negócios.

A Ceptis tem a responsabilidade de construir relações éticas e íntegras em todas as atividades

que desempenha por atribuir valor ao ato de fazer a coisa certa. Nos últimos anos, a Ceptis tem aprimorado significativamente a sua forma de fazer negócios e tem desenvolvido uma cultura robusta de Compliance.

Este código é um instrumento fundamental para a consolidação de nossa cultura e para reforçar o nosso compromisso com a ética, integridade, o respeito às leis, às pessoas e a sustentabilidade. Ele descreve o comportamento que você, funcionário Ceptis, pode esperar da empresa e o que é esperado de você. O Código foi criado para ajudá-lo a fazer escolhas e decisões corretas em sua dia a dia de trabalho. Cada um de nós pode fazer a diferença fazendo a coisa certa. Isso é ser Ceptis!

**BRUNO QUEIROGA**

Diretor Presidente da Ceptis



# 1.2 NOSSOS VALORES E NOSSA MISSÃO



**No complexo mundo em que operamos, nossos valores são a bússola para o nosso pessoal. Eles são o fundamento do que somos e do que defendemos, e nos ajudam a agir de modo consistente com nossa cultura comum.**

Esperamos que todos os nossos colaboradores os adotem e tenham uma conduta alinhada com nossos cinco valores fundamentais:

- ★ Respeito
- ★ Comprometimento
- ★ Solidariedade
- ★ Competência
- ★ Confiança

De modo similar, esperamos que todos os nossos colaboradores interpretem e cumpram o presente Código de Conduta tendo sempre esses valores em mente.

## Nossos valores em ação



### RESPEITO

Ouvimos e aceitamos um ao outro, cientes de nossas individualidades e diferenças.



### COMPROMETIMENTO

Nos engajamos, decidimos e agimos com convicção, criatividade, coragem, perseverança e energia em favor de nosso sucesso coletivo.



### SOLIDARIEDADE

Cultivamos a coesão do grupo, compartilhamos responsabilidades e nos mantemos unidos.



### COMPETÊNCIA

Usamos, compartilhamos e desenvolvemos continuamente a nossa expertise.



### CONFIANÇA

Criamos um ambiente corporativo e cultivamos relacionamentos baseados na troca, na transparência e na integridade para fomentar a realização individual e o desempenho sustentável do grupo.



Seção 2

# SUA RESPONSA- BILIDADE

Concretizar o propósito de nossa empresa, de *Enabling Trust*, é responsabilidade de cada um de nós. Só conseguiremos atingi-lo através do esforço coletivo, cumprindo todas as leis pertinentes e todas as nossas políticas internas.

---

## NESSA SEÇÃO

2.1 Observar às leis aplicáveis e o disposto no código

2.2 Nossa Expectativa: O que é esperado de você?



## 2.1 OBSERVAR ÀS LEIS APLICÁVEIS E O DISPOSTO NO CÓDIGO

Todo colaborador, executivo, diretor, pessoa física ou jurídica que represente os interesses da Ceptis, tem o dever de cumprir com todas as leis e regulamentos pertinentes às atividades que exerce para ou em nome da empresa.

O presente Código serve de orientação, destacando a conduta esperada nas principais áreas. Esteja ciente, porém, que o cumprimento de todas as leis e regulamentos pertinentes continua sendo de sua responsabilidade pessoal.

Ser um colaborador da Ceptis nunca deve implicar que você viole ou burle tais leis e regulamentos, ou que leve a você fazer concessões ao disposto no nosso Código.

A Ceptis atua em um ambiente complexo. Ser uma empresa inovadora e que é parte do **Grupo SICPA**, que possui presença em todo o mundo, significa que, regularmente, somos confrontados com novas questões e situações. O seu gestor o ajudará a fazer o que é certo.



### Peça ajuda se:

Você achar que não conseguirá cumprir suas metas ou as instruções de seu supervisor sem atuar com integridade.

Você não tiver certeza de que leis ou regulamentos se aplicam a suas atividades.

## 2.2 NOSSA EXPECTATIVA: O QUE É ESPERADO DE VOCÊ?

É dever de todos os nossos colaboradores e parceiros comerciais observar o disposto no presente Código.



### Esperamos que você



**Leia**, entenda e saiba como colocá-lo em prática.



**Peça por orientação** quando não tiver certeza de que regra deve aplicar.



**Se manifeste** caso suspeite que outros não o estejam cumprindo.

### Se você é gestor ou executivo da Ceptis, Também esperamos que você



**Lidere** pelo exemplo, com palavras e ações



**Promova** e explique este Código e todas as políticas da Ceptis que se apliquem, através de diálogo e treinamentos.



**Incentive** os colaboradores para que o procurem se tiverem quaisquer reportes ou perguntas.



**Ouçá** a quaisquer reportes e perguntas e leve a sério quaisquer relatos de violação.



**Apoie** aqueles que se manifestam, e certifique-se de que ninguém sofra retaliação por fazer uma denúncia.



**Encaminhe** ao próximo nível e/ou tome medidas adequadas quando lhe for apresentado um reporte.



## Seção 3

# NOSSOS COLABORA- DORES

Devemos nosso sucesso aos nossos colaboradores, e estamos comprometidos com o desenvolvimento, a proteção e o bem-estar de nossa força de trabalho. Todos nós devemos ter orgulho de nosso papel na Ceptis, e ter certeza de que podemos atingir todo o nosso potencial, livres de discriminação e assédio. Trabalhamos juntos em um ambiente de equidade e respeito mútuo.

### NESSA SEÇÃO

- 3.1 Diversidade e inclusão
- 3.2 Saúde e segurança
- 3.3 Conflito de interesses
- 3.4 Comunicação em Redes Sociais

## 3.1 DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Nosso compromisso com uma força de trabalho diversa e inclusiva não somente reforça nossa cultura como também nos fortalece no mercado global.

### NOSSO LOCAL DE TRABALHO É DIVERSO



**Queremos atrair, reter e desenvolver os melhores talentos a partir de um grupo que reflita a diversidade.**

Acreditamos de verdade que perspectivas diversas alimentam a inovação e tornam nosso local de trabalho mais criativo e estimulante.

### NOSSO LOCAL DE TRABALHO É INCLUSIVO



**Queremos que todos os nossos colaboradores sintam que podem e devem contribuir, qualquer que seja o seu contexto pessoal.**

Cada um de nós deve se sentir empoderado para buscar a excelência profissional, técnica e científica, sem temer nenhum tipo de discriminação.

#### PONTOS A PONDERAR

- Ao selecionar candidatos para uma nova vaga ou para uma promoção, certifique-se de que sua decisão se baseia nas qualificações e na capacidade objetiva de contribuição da pessoa.

**Diversidade** significa aceitação e respeito pelas diferenças individuais, por exemplo situação familiar, gênero, religião, raça, etnia, orientação sexual, capacidade física, idade, status socioeconômico, convicções políticas e outras ideologias.

**Inclusão** significa estar interessado em nossas diferenças e assegurar, ativamente, que todos se sintam compreendidos e valorizados por sua contribuição.

### NOSSO LOCAL DE TRABALHO É JUSTO



**Temos o compromisso de eliminar parcialidades e discriminação em todos os nossos processos internos, em todo o mundo e em todos os aspectos profissionais, desde o recrutamento até a progressão na carreira.**

Oferecemos pacotes de remuneração justos e igualitários, que refletem o desempenho individual, e monitoramos ativamente os salários e benefícios para identificar e resolver possíveis desigualdades.

### NOSSO LOCAL DE TRABALHO É LIVRE DE ASSÉDIOS



**Queremos que todos os nossos colaboradores sintam que podem e devem contribuir, qualquer que seja o seu contexto pessoal.**

Cada um de nós deve se sentir empoderado para buscar a excelência profissional, técnica e científica, sem temer nenhum tipo de discriminação.



## 3.2 SAÚDE E SEGURANÇA

A proteção da saúde e da segurança do nosso pessoal é, sempre, nossa prioridade máxima.

- ✓ Todos os dias, nós nos esforçamos para prover um local de trabalho seguro e saudável para nossos colaboradores e para qualquer pessoa que trabalhe conosco, tais como fornecedores, subcontratados, clientes e parceiros comerciais.
- ✓ Nos mantemos cientes de todos os perigos ocupacionais gerados por nossas operações, e garantimos que eles sejam mitigados de maneira adequada e efetiva.
- ✗ Não fazemos concessões ao bem-estar físico e mental do nosso pessoal.

### PONTOS A PONDERAR

- Diante de riscos de segurança, protegemos a nós mesmos e aos outros, e registramos todas as ocorrências.
- Nunca estabelecemos metas comerciais que comprometam sua saúde ou medidas de segurança.





## 3.3 CONFLITO DE INTERESSES

Devemos gerir nossos interesses externos com transparência para evitar quaisquer relacionamentos impróprios e para proteger nossa reputação.

Respeitamos a privacidade de todo colega da Ceptis e, normalmente, não pretendemos interferir em seus interesses pessoais ou familiares. No entanto, em determinadas situações, tais interesses podem entrar em conflito com os interesses legítimos de nosso negócio.

Asseguramos que tais situações sejam reveladas e adequadamente geridas, para evitar qualquer impropriedade ou dano à reputação das partes envolvidas.

### PONTOS A PONDERAR

- Ainda que leis não sejam violadas, conflitos de interesses podem acabar resultando em condutas antiéticas ou indesejadas.
- Quer sejam reais ou presumidos, eles requerem transparência e são melhor geridos ao serem revelados, discutidos, resolvidos e documentados.



## 3.4 COMUNICAÇÃO EM REDES SOCIAIS

Devemos usar as redes sociais com cautela e em conformidade com nossos valores.



### COMPLIANCE

Nossa presença nas plataformas das redes sociais como colaboradores ou representantes da Ceptis deve refletir os valores da empresa e cumprir as leis aplicáveis.



### CONFIDENCIALIDADE

Nunca usamos as redes sociais para conversar sobre o trabalho. Ainda que um canal pareça ser privativo, não compartilhamos informações confidenciais.



### SENSATEZ

Precisamos expressar nossas opiniões pessoais com critério e bom senso, respeitando nossos colegas, clientes e parceiros.



## Seção 4

# INTEGRIDADE DO NOSSO NEGÓCIO

Para termos credibilidade como Trust Enablers (Fomentadores da Confiança) como sendo parte do Grupo SICPA, que está presente em mais de 180 países do mundo, precisamos também observar as leis nesses diferentes mercados e agir de acordo com nossos valores.

Integridade significa fazer o que é certo, não necessariamente o que é fácil ou imediatamente lucrativo. Pode implicar em afastar-se de oportunidades de negócios que não podem ser buscadas sem comprometer nossos valores.

---

### NESSA SEÇÃO

- 4.1 Corrupção
- 4.2 Presente e entretenimento
- 4.3 Interação com funcionários públicos
- 4.4 Trabalhando com terceiros
- 4.5 Lei da concorrência
- 4.6 Controles do comércio exterior

## 4.1 CORRUPÇÃO

Nunca toleramos suborno ou corrupção.

Nunca agimos com intenção de corromper. Não damos e nem recebemos vantagens indevidas em troca de qualquer coisa de valor.

Não oferecemos, prometemos, aceitamos ou autorizamos subornos. Essas e outras transações com finalidade de corromper não se limitam a valores monetários.

A pressão para envolver-se em transações com a finalidade de corromper pode surgir na maior parte das nossas atividades comerciais

rotineiras: quando queremos fechar uma venda, ao negociar com um fornecedor, ou ao requerer uma licença ou permissão.

Também nos mantemos vigilantes e nos abstermos de agir de maneiras que podem ser percebidas como corrupção por nossos parceiros ou observadores externos.

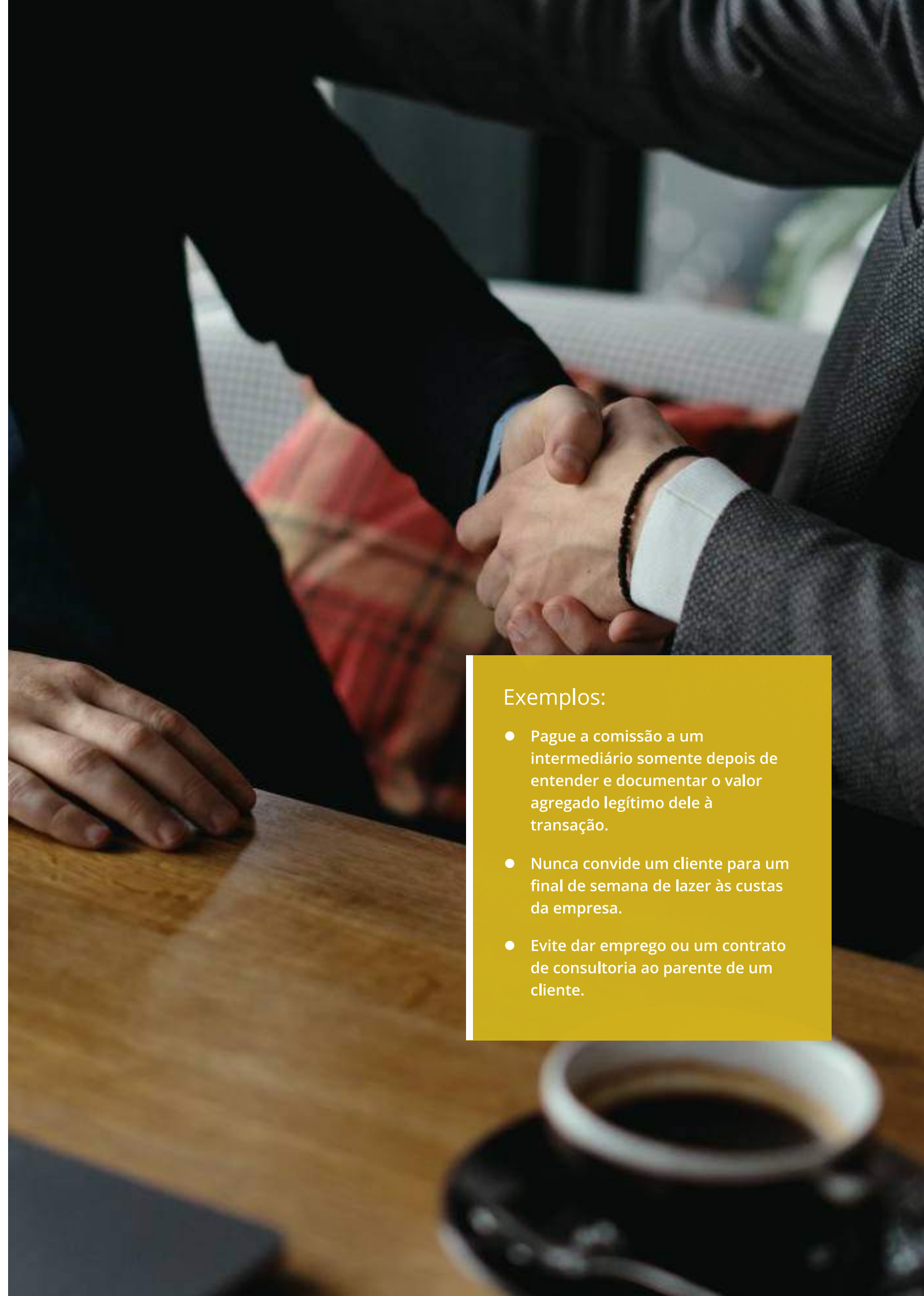
Note que se aplicam regras específicas sempre que há o envolvimento de um funcionário público.

### PONTOS A PONDERAR

- Quaisquer vantagens indevidas ou pedidos de suborno que não sejam devidamente denunciados e resolvidos podem, eventualmente, se voltar contra nós. Até mesmo a mera impressão de uma conduta comercial inadequada pode ter um efeito maléfico sobre a nossa reputação e nossas atividades.
- Na Ceptis nunca aceitamos a fala de que “é assim que se fazem negócios por aqui” como uma desculpa para envolver-se em transações que tenham por finalizada a corrupção.

### Exemplos:

- Pague a comissão a um intermediário somente depois de entender e documentar o valor agregado legítimo dele à transação.
- Nunca convide um cliente para um final de semana de lazer às custas da empresa.
- Evite dar emprego ou um contrato de consultoria ao parente de um cliente.





## 4.2 PRESENTE E ENTRETENIMENTO

Mantemos a troca de presentes e a oferta de entretenimento dentro dos limites do razoável para uma cortesia comercial.

- ✓ Usamos o bom senso e consultamos as políticas internas para decidir se oferecemos ou aceitamos presentes, refeições ou hospitalidades.
- ✓ Nós ponderamos como a troca desses presentes pode ser percebida externamente, no contexto da relação da Ceptis com a outra parte.
- ✓ Nossas políticas definem limites razoáveis e níveis de aprovação para o aceite e oferta de presentes para funcionários não-governamentais. Regras específicas se aplicam à interação com funcionários públicos.
- ✗ A troca ocasional de presentes simples e convites para entretenimento fazem parte do cultivo de relações comerciais, mas quando tais presentes são usados para influenciar indevidamente decisões de negócios devemos recusá-los.
- ✗ Em qualquer contexto, a oferta de dinheiro, em espécie ou equivalentes, tais como vales, é estritamente proibida.

### PONTOS A PONDERAR

- Muitas organizações têm regras relacionadas a presentes e entretenimento. Antes de oferecer um presente ou convite, considere as regras corporativas da outra parte.
- Sempre considere como o aceite ou a oferta de tais presentes serão percebidos por seus colegas ou clientes.



## 4.3 INTERAÇÃO COM FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Toda e qualquer interação com funcionários públicos é realizada de forma transparente e em observância às leis aplicáveis.

Interagir com funcionários públicos é parte essencial dos negócios da Ceptis. Geralmente, eles estão sujeitos a regras mais restritas e ao escrutínio público. Por isso, somos especialmente cautelosos para evitar até mesmo a aparência de uma impropriedade.

### Entende-se por funcionário público

- Qualquer membro, empregado ou pessoa agindo em nome de agências do governo, empresas estatais ou organizações internacionais.
- Representantes eleitos.
- Líderes de partidos políticos.

### Parentes de funcionários públicos estão sujeitos às mesmas restrições.

- Para evitar qualquer interação inadequada

#### PONTOS A PONDERAR

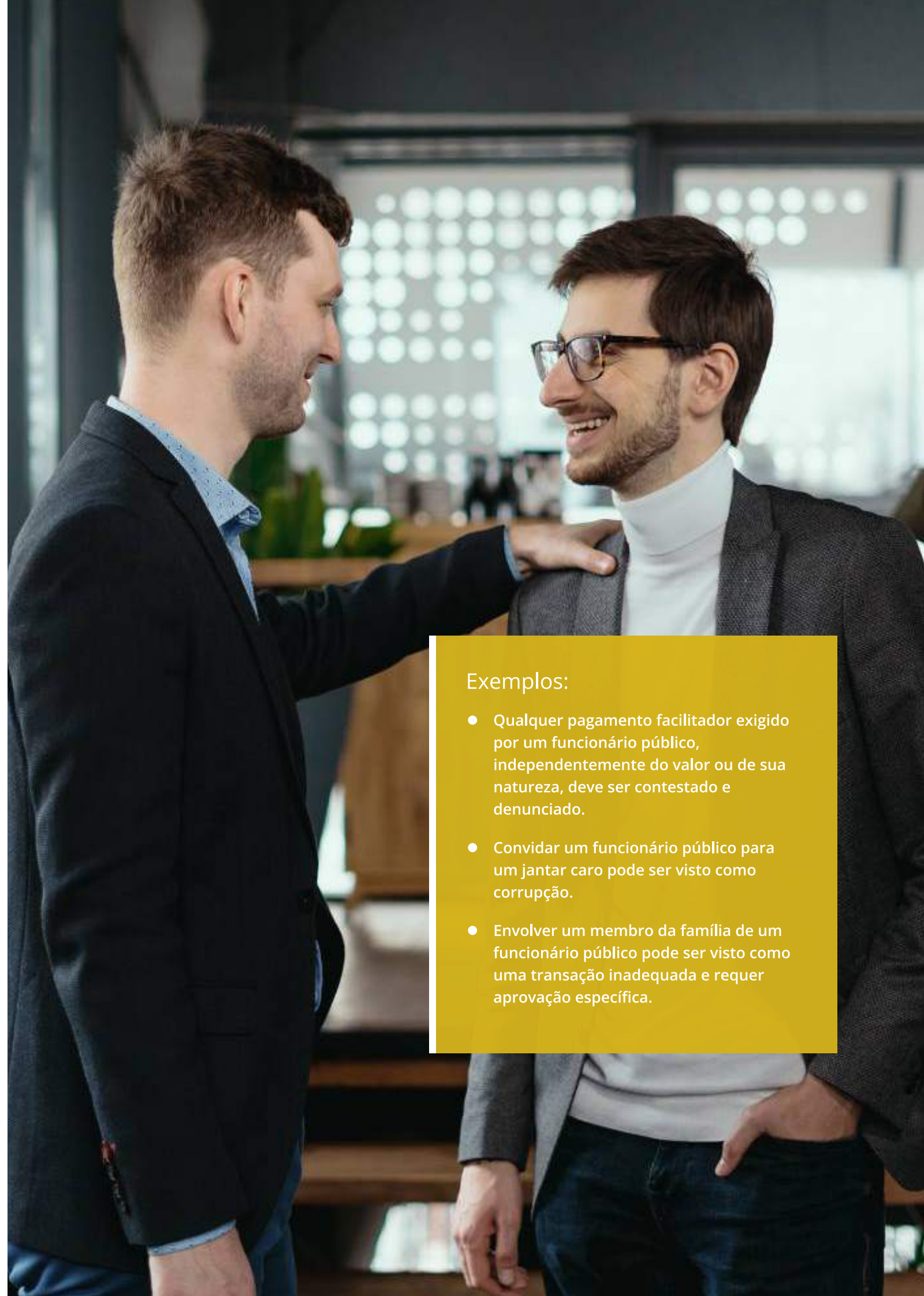
- Se você tem um relacionamento pessoal com um funcionário público você deve informar a Ceptis, pois alguns relacionamentos podem ser vistos como conflito de interesses.
- Colaboradores de empresas privadas podem ser considerados funcionários públicos se, por exemplo, agirem em nome de órgãos do governo.

que possa expor os funcionários públicos ou a Ceptis, nos familiarizamos com as regras aplicáveis.

- No papel de Trust Enablers (Fomentadores da Confiança) para nossos clientes e para o público, precisamos ser especialmente cautelosos para não violar nenhuma regra de licitação (compra pública) ao darmos presentes ou ofertas que possam ser consideradas tentativas de influenciar o processo de tomada de decisão.
- Como regra geral, não oferecemos presentes, contribuições, doações ou patrocínios a funcionários públicos, nem pagamos por suas viagens e entretenimento. Qualquer exceção a essa regra, qualquer que seja o valor envolvido, requer prévia aprovação nos termos do disposto na Política Antissuborno e Anticorrupção da Ceptis.

#### Exemplos:

- Qualquer pagamento facilitador exigido por um funcionário público, independentemente do valor ou de sua natureza, deve ser contestado e denunciado.
- Convidar um funcionário público para um jantar caro pode ser visto como corrupção.
- Envolver um membro da família de um funcionário público pode ser visto como uma transação inadequada e requer aprovação específica.





## 4.4 TRABALHANDO COM TERCEIROS

Somos responsáveis por aquilo que outros fazem em nosso nome.

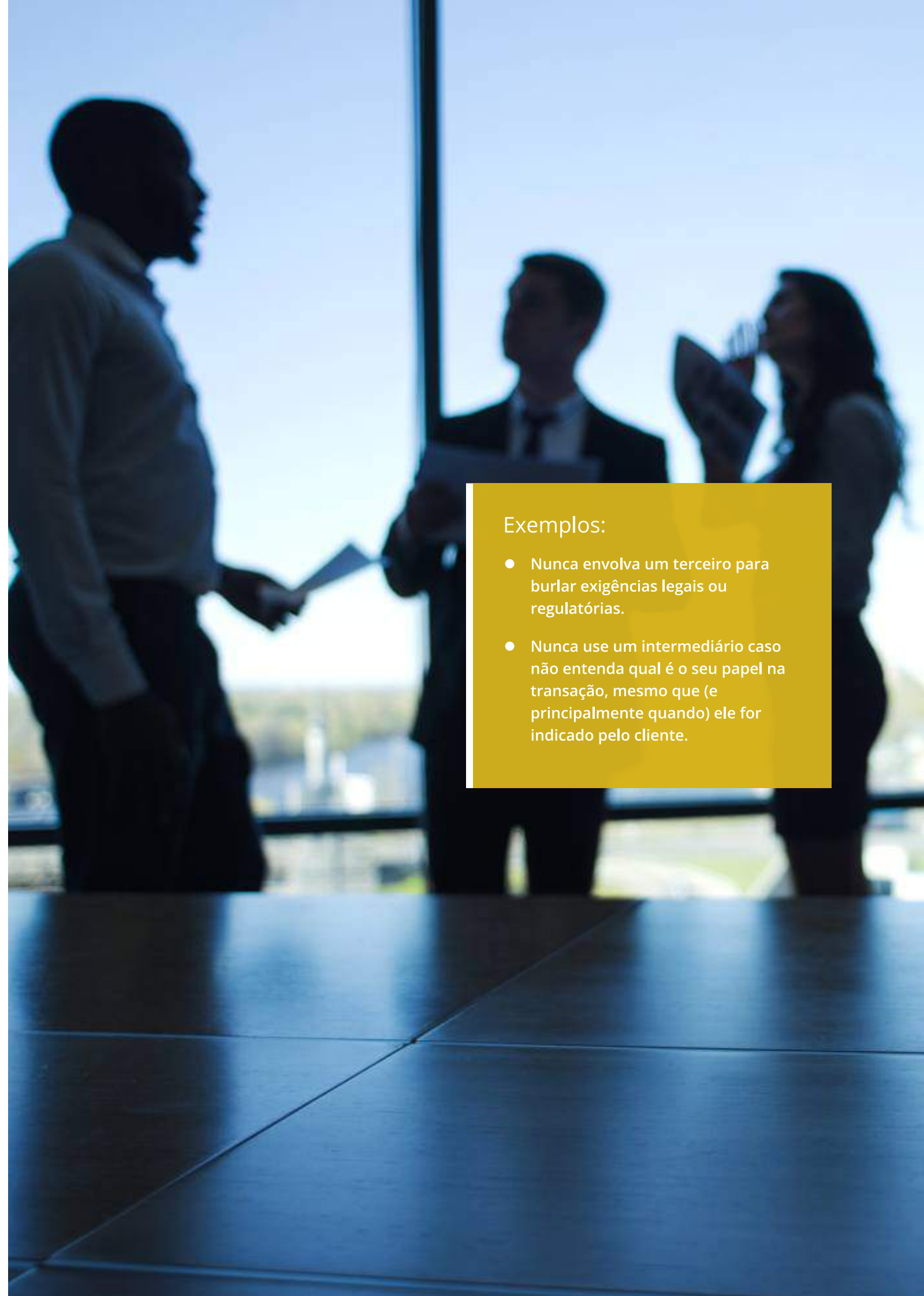
- ✓ Nos certificamos de conhecer e saber com quem estamos fazendo negócios através da realização de uma Due Diligence de integridade e exigindo documentação pertinente relacionada a seus serviços.
- ✓ Depois de decidir trabalhar com um terceiro, nós o mantemos fiel aos nossos próprios padrões elevados (de conduta). Seu trabalho afeta nossa reputação e seu impacto, em última análise, é responsabilidade nossa.
- ✗ Nunca pedimos a terceiros – fornecedores, subcontratados, consultores comerciais e outros parceiros comerciais – que ajam de modo a não cumprir o presente Código ou as leis e regulamentos aplicáveis.
- ✗ Se nós mesmos não podemos agir de forma a comprometer nossos princípios, não podemos pedir que eles o façam por nós. Somos responsabilizados por suas ações.

### PONTOS A PONDERAR

- Devemos, sempre, manter uma fundamentação sólida e bem documentada para justificar o envolvimento de um terceiro específico.
- Nossas expectativas de Compliance com o disposto no presente Código também se aplicam a nossos parceiros comerciais, e cabe a nós a responsabilidade de informá-los disso. Fazer negócios com um terceiro de reputação duvidosa ou integridade questionável irá expor a Ceptis.

### Exemplos:

- Nunca envolva um terceiro para burlar exigências legais ou regulatórias.
- Nunca use um intermediário caso não entenda qual é o seu papel na transação, mesmo que (e principalmente quando) ele for indicado pelo cliente.







## 4.5 LEI DA CONCORRÊNCIA

Nós competimos de forma justa e nunca entramos em conluio com concorrentes.

- ✓ Concorremos no mercado oferecendo soluções inovadoras e valiosas para os nossos clientes.
- ✓ Limitamos nossas interações com concorrentes aos espaços que antecedem a competição e, por exemplo, no contexto de associações comerciais ou de iniciativas que abrangem todo o segmento/setor.
- ✓ Operamos em conformidade com as leis concorrenciais aplicáveis, incluindo sem limitação a Lei da Concorrência da Suíça e da UE e, especialmente, a Lei da Concorrência do Brasil.
- ✓ Exploramos novas oportunidades comerciais de forma independente dos concorrentes, a não ser que estejamos considerando um projeto de *joint venture* específico.
- ✗ Sempre que interagimos com nossos concorrentes temos o cuidado de não compartilhar informações proibidas pelas Leis Concorrenciais aplicáveis.
- ✗ Não discutimos ou concordamos com concorrentes sobre como abordar (ou não abordar) clientes específicos ou categorias de clientes.

### PONTOS A PONDERAR

- Até mesmo uma simples troca de informação comercial sensível entre concorrentes pode ser ilegal. Não importa se a informação é compartilhada ou recebida, escrita ou oral, verdadeira ou falsa: ela pode expor a Ceptis.
- A maior parte dos processos de compra pública tem regras de confidencialidade. Nunca discutimos os termos das propostas da Ceptis com outros licitantes.



## 4.6 CONTROLES DO COMÉRCIO EXTERIOR

Cumprimos todas as sanções econômicas e comerciais internacionais pertinentes.



### COMPLIANCE

Cumprimos todas as leis e regulamentos de controle do comércio, inclusive das restrições pertinentes a produtos, tecnologias e países específicos de destino.



### MONITORAMENTO

Monitoramos constantemente as mudanças regulatórias para avaliar se nosso fluxo de produto não viola tais regulamentos.



### RASTREIO DE SANÇÕES

Rastreamos nossos parceiros comerciais continuamente, avaliando se há possíveis mudanças em sua situação relacionada a sanções.

### PONTOS A PONDERAR

- Note que se aplicam regras específicas a países altamente sancionados, como definidas em política do grupo SICPA e da Ceptis. Como empresa afiliada do Grupo SICPA, a Ceptis também tem como responsabilidade observar tais regras.



## Seção 5

# NOSSA INTEGRIDADE FINANCEIRA

Relatórios financeiros confiáveis, precisos e íntegros são cruciais para medir e monitorar nosso desempenho.

Como parceiros de confiança e bons cidadãos corporativos, não usamos informações, transações ou operações financeiras para induzir ao erro ou burlar regulamentos.

### NESSA SEÇÃO

- 5.1 Relatórios financeiros
- 5.2 Combate à lavagem de dinheiro
- 5.3 Fraude
- 5.4 Doações filantrópicas e políticas
- 5.5 Lobbying e assuntos políticos



## 5.1 RELATÓRIOS FINANCEIROS

Adotamos controles robustos para nossos relatórios e transações financeiras.

- ✓ Nos certificamos de saber como auferimos e gastamos dinheiro.
- ✓ Nossos registros contábeis e financeiros refletem, da forma mais precisa e completa possível, a realidade de nossas operações.
- ✓ Cumprimos todos os padrões contábeis e regulamentos fiscais aplicáveis no que diz respeito à divulgação e retenção de documentação.

## 5.2 COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

Asseguramos proativamente que nunca participemos de fluxos financeiros ilegais.



Como stakeholder responsável dentro do sistema financeiro mundial, cumprimos todos os regulamentos financeiros aplicáveis.



Tomamos todas as medidas necessárias para conhecer nossos parceiros comerciais e a origem de seus recursos.



Monitoramos nossos fluxos financeiros e imediatamente averiguamos quaisquer suspeitas de irregularidade.

## 5.3 FRAUDE

Agimos com honestidade e integridade em todas as nossas transações comerciais.

**Temos o compromisso** de impedir, detectar e investigar todo comportamento desonesto que possa afetar o nosso pessoal, nossas atividades e nosso patrimônio.

**Temos o compromisso** de obter a melhor relação custo-benefício em todas as nossas decisões de compras, e não usamos os recursos e ativos da Ceptis para benefício pessoal.

- ✓ Todos somos obrigados a seguir processos e procedimentos concebidos para proteger a empresa de atividades fraudulentas, e promovemos uma cultura de honestidade em todas as nossas operações.
- ✓ Não tentamos burlar regras ou obter vantagens indevidas fazendo declarações falsas.
- ✗ Não agimos de forma enganosa para obter algum benefício pessoal ou financeiro ilegal, nem facilitamos nenhuma conduta fraudulenta.

### PONTOS A PONDERAR

- Sempre aja em favor dos interesses da Ceptis e cumpra todas as regras e regulamentos aplicáveis.
- Certifique-se de que as exceções a processos e procedimentos existentes sejam analisados e aprovados pelo nível de aprovação adequado.



## 5.5 LOBBYING E ASSUNTOS POLÍTICOS

Normalmente, não nos envolvemos em atividades de lobbying.

- ✓ No curso normal de nossas atividades comerciais nos envolvemos com órgãos governamentais, que são nossos clientes reais ou potenciais.
- ✗ Não tentamos influenciar regulamentos ou legislações através de atividades de lobbying diretas ou indiretas.

Qualquer desvio dessa regra geral deve ser mantido estritamente dentro dos limites das regulações locais e requer aprovação prévia do responsável pelo orçamento da Ceptis.

## 5.4 DOAÇÕES FILANTRÓPICAS E POLÍTICAS

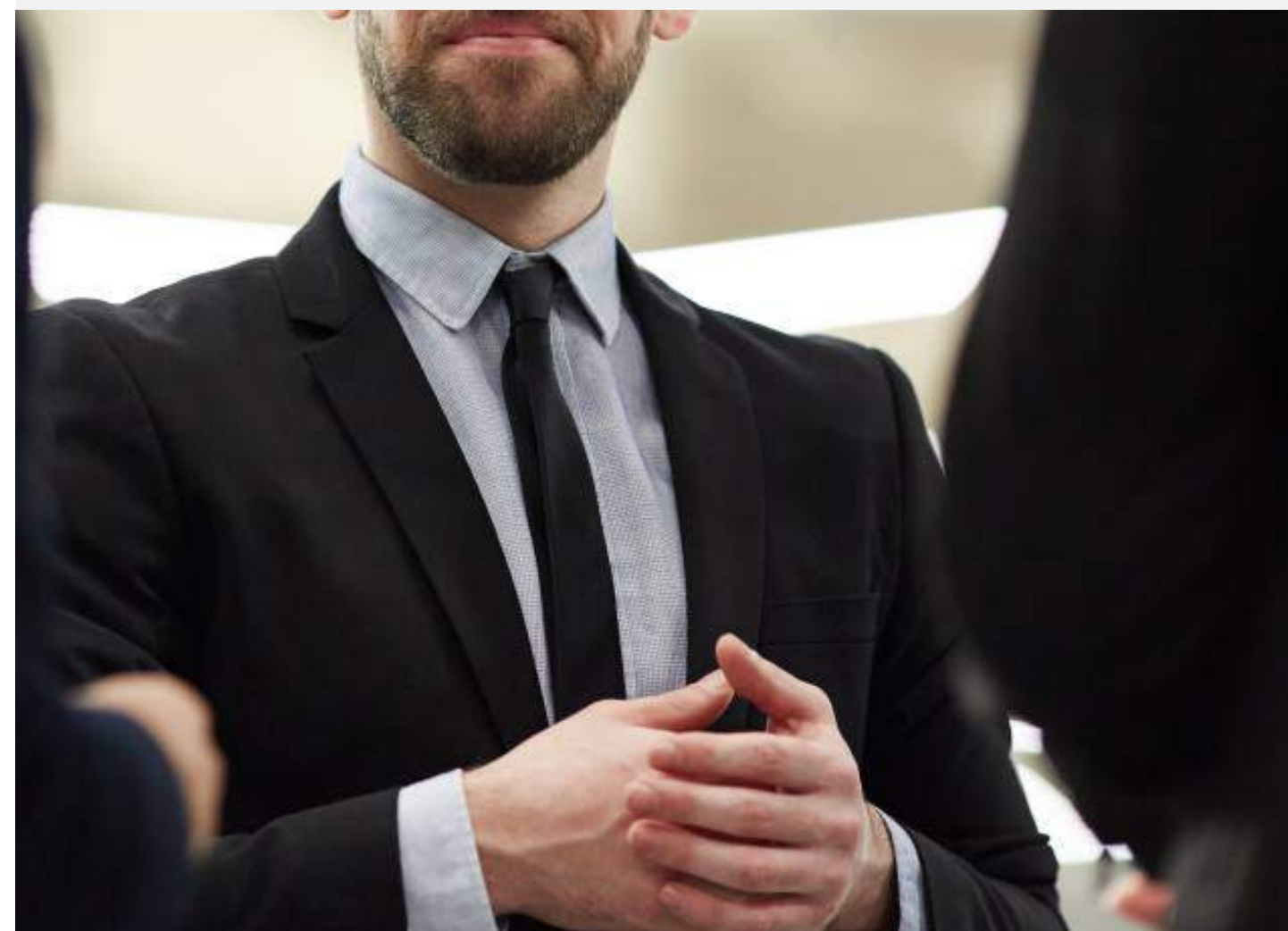
Não tentamos influenciar decisões através de nossas doações, subsídios ou contribuições filantrópicas.

Nossos compromissos de engajamento comunitário envolvem o apoio a iniciativas filantrópicas ou de interesse público através de contribuições financeiras ou em espécie.

Tais contribuições sempre cumprem todas as exigências regulatórias e de transparência aplicáveis e nunca são usadas para influenciar o resultado de uma transação comercial ou uma decisão política.

Avaliamos minuciosamente todas as contribuições filantrópicas antes de aprová-las, para assegurar que sejam compatíveis com as atividades comerciais da Ceptis e a sua abordagem de engajamento, e evitar a aparência de impropriedade.

A respeito de doações políticas, no Brasil, é proibida a realização de qualquer tipo de doação política por parte de empresas.





## Seção 6

# NOSSA CONDUTA NO MERCADO

Somos parceiros de confiança de nossos clientes em todo o mundo, que dependem de nossa confiabilidade.

Estamos comprometidos com a boa cidadania corporativa e cientes de nosso impacto sobre cada grupo de stakeholders com o qual interagimos.

### NESSA SEÇÃO

- 6.1 Segurança do produto
- 6.2 Meio ambiente
- 6.3 Propriedade intelectual
- 6.4 Confidencialidade
- 6.5 Segurança cibernética e das informações
- 6.6 Proteção de dados e privacidade
- 6.7 Apoio à comunidade
- 6.8 Direitos humanos e do trabalho
- 6.9 Cadeia de suprimentos

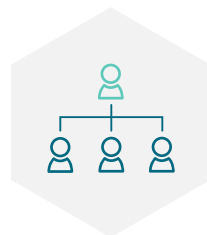


## 6.1 SEGURANÇA DO PRODUTO

Temos o firme compromisso de respeitar os direitos humanos em todos os lugares em que operamos.



Nossos produtos atendem às **regulações químicas** aplicáveis a todos os mercados que atuamos e a todo o tempo.



Executamos **programas de gestão de mudanças** eficazes e eficientes para manter os padrões de segurança ao longo do tempo.



Na Ceptis, desenvolvemos e manufacturamos nossos produtos com uma visão de longo prazo, selecionando cuidadosamente as matérias-primas e **minimizando os riscos**.



Proativamente, **monitoramos os dados do produto e as regulações**, empoderando nossos clientes com todas as informações de segurança pertinentes.



### PONTOS A PONDERAR

- Peça e acolha o feedback do cliente relacionado à qualidade e segurança do produto.
- Relate defeitos identificados ou suspeitos em nossos produtos e matérias-primas.



## 6.2 MEIO AMBIENTE

Temos o compromisso de melhorar nosso desempenho ambiental e de contribuir positivamente para a natureza e a sociedade.

Levamos a sério as questões ambientais e sabemos que temos a responsabilidade de cumprir nosso papel na proteção do futuro de nosso planeta.

Uma de nossas prioridades é minimizar nosso impacto ambiental. Avaliamos e buscamos diminuir o impacto de nossos produtos e operações sobre o meio ambiente.

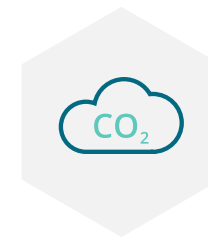
Temos o compromisso de fazer negócios em conformidade com regulações ambientais e de acordo com estruturas de desenvolvimento sustentável reconhecidas.

### PONTOS A PONDERAR

- Considere os possíveis impactos ambientais negativos de suas atividades de trabalho diárias e encontre formas de reduzi-los.

- ✓ Melhorar nosso desempenho ambiental ao longo de toda a nossa cadeia de valor, desenvolvendo, manufacturando e promovendo produtos e soluções sustentáveis.
- ✓ Aumentar a circularidade de nossas operações e nossa cadeia de valor.
- ✓ Promover boas práticas de gestão ambiental com nossos parceiros da cadeia de suprimentos.
- ✓ Promover e implementar o fornecimento e uso responsável dos recursos.
- ✓ Promover proteção do meio ambiente e da biodiversidade.

Continuamente, buscamos oportunidades de adaptar nossos processos industriais e práticas comerciais ao:



**Reduzir** nossas emissões de gases do efeito estufa.



**Limitar** nosso uso de substâncias perigosas.



**Reduzir** nossos resíduos industriais.



**Implementar** práticas de gestão de água eficientes.



**Otimizar** o nosso consumo de energia.



**Promover** a eficiência energética, a recuperação de energia e o uso de fontes de energia renováveis.

Constantemente comparamos nosso desempenho ambiental, buscando certificações externas e reportando o nosso progresso.

Quando nos envolvemos com stakeholders internos e externos, temos uma abordagem holística para a proteção do meio ambiente e o aprimoramento do nosso desempenho.



## 6.3 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Protegemos a propriedade intelectual da Ceptis e do Grupo SICPA e respeitamos a dos outros.

De projetos a direitos autorais, patentes e marcas, as propriedades intelectuais da Ceptis e do Grupo SICPA são o resultado de inovações coletivas. A Ceptis e o Grupo SICPA detêm os direitos de propriedade intelectual junto a múltiplas tecnologias e jurisdições, as quais dão suporte às suas estratégias de negócios.

- ✘ Não usamos ou compartilhamos tais direitos para benefício pessoal ou fora de um contexto jurídico apropriado.
- ✘ Em nosso trabalho, também não fazemos uso indevido da propriedade intelectual ou da informação confidencial dos outros.



## 6.4 CONFIDENCIALIDADE

Restringimos o acesso e o compartilhamento de informações confidenciais à necessidade de conhecimento.

Protegemos as informações, geradas por nossas atividades e as que nos são confiadas por nossos colaboradores e parceiros, que são processadas de modo seguro e confidencial. Tratamos tais informações como ativo estratégico e alocamos recursos para sua preservação e segurança.

### PONTOS A PONDERAR

- Dê especial atenção ao nível de confidencialidade dos documentos ou arquivos com que você trabalha e siga o protocolo de compartilhamento adequado.
- Antes de compartilhar qualquer informação identificada como confidencial, certifique-se de que partes externas sempre assinem um acordo de não divulgação.

**Cumprimos todas as** políticas internas e obrigações contratuais relativas ao processamento de informações confidenciais ao:



Identificar e rotular claramente a informação que não puder ser compartilhada publicamente, através dos diversos níveis de confidencialidade, de acordo com a sua criticidade.



Restringir o compartilhamento da informação a colegas e parceiros especificamente credenciados a acessá-la.



Nos mantermos atualizados a respeito das exigências de confidencialidade.



Assegurando que as informações confidenciais em todos os formatos sempre sejam gravadas e transferidas em segurança.



## 6.5 SEGURANÇA CIBERNÉTICA E DAS INFORMAÇÕES

Protegemos nossos sistemas de informação de intrusões, manipulações e vazamentos.

Na Ceptis, acreditamos que nossos colaboradores são nossa maior defesa contra ameaças à segurança cibernética.



**Dependemos de pessoas**, tecnologias e processos inovadores para que possamos entregar valor e Enabling Trust para nossos clientes.



**Nos mantemos alertas em relação às ameaças externas**, que poderiam comprometer o uso de nossos sistemas ou a integridade de nossos arquivos, e tomamos todas as precauções necessárias para reduzi-las adotando as diretrizes de nossa equipe de Segurança Cibernética e de Informações.



**Nos mantemos atualizados** em relação aos mais recentes desenvolvimentos e exigências da segurança de informações, aplicando os melhores padrões de segurança cibernética que existem, tais como a proteção desde a concepção e a obtenção das mais rigorosas certificações para nossos sistemas.

### PONTOS A PONDERAR

- Criptografe dados sensíveis antes de compartilhá-los externamente ou de levá-los com você em uma viagem a negócios.
- Mantenha seu computador e seu telefone atualizados com a mais nova versão do software de segurança aprovado pela Ceptis e pelo Grupo SICPA.
- Observe sempre o disposto nas Políticas de Classificação de Documentos da Ceptis.

### Exemplos:

- Usamos senhas complexas e não as compartilhamos com outros.
- Nunca deixamos um computador desbloqueado e sem supervisão em um espaço público.
- Não falamos das atividades ou dos negócios da Ceptis em público.
- Nos mantemos alertas às tentativas de extrair de nós informações através da engenharia social, de alguém que se faz passar por um executivo da Ceptis ou através de um falso senso de urgência.
- Denunciamos quaisquer e-mails ou chamadas telefônicas que achamos que poderiam causar um incidente de segurança.



## 6.6 PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE

Respeitamos a privacidade e protegemos os dados com o devido zelo.

- ✓ Temos o compromisso de processar dados pessoais com o devido cuidado, de acordo com as leis e princípios de privacidade aplicáveis, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil.
- ✓ Sempre respeitamos a privacidade do indivíduo para que possamos conquistar e merecer sua confiança.
- ✓ Selecionamos e monitoramos cuidadosamente os terceiros que têm permissão para processar ou acessar dados pessoais sob nossa responsabilidade.

## 6.7 APOIO À COMUNIDADE

Nos envolvemos com as comunidades e as apoiamos nos países em que operamos.

- ✓ Buscamos ter um impacto social positivo nas regiões em que operamos.
- ✓ Investimos na economia local contratando mão de obra e trabalhando com fornecedores de bens e serviços locais.
- ✓ Apoiamos as atividades sociais, culturais, educacionais e científicas dessas comunidades por meio de doações financeiras ou de bens e do voluntariado de nossos colaboradores.





## 6.8 DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO

Temos o firme compromisso de respeitar os direitos humanos em todos os lugares em que operamos.



Respeitamos os direitos e a **dignidade de nossos trabalhadores em todos os países** em que fazemos negócios.



Nossas práticas trabalhistas respeitam os **direitos humanos e sociais**.



Nos opomos com veemência **ao trabalho infantil** e a qualquer tipo de trabalho forçado.



## 6.9 CADEIA DE SUPRIMENTOS

Temos a responsabilidade de enfrentar quaisquer possíveis violações ao disposto neste Código em nossa cadeia de suprimentos de forma proativa.

Monitoramos possíveis problemas relacionados a nossas atividades ao longo de toda a cadeia de suprimentos de nossos produtos e serviços, desde os fornecedores até os clientes, ao:

- Rastreamos as origens de nossas matérias-primas investigando as condições de trabalho e o impacto ambiental.
- Assegurarmos que saibamos como nossos produtos são usados, e por quem.



Seção 7

# OBTENDO AJUDA E ORIENTAÇÃO

Incentivamos nossos colaboradores e nossos parceiros comerciais a pedir informações e conselhos sempre que não tiverem certeza do que se espera deles.

Se você tiver dúvidas relacionadas à aplicação do nosso Código, nossas políticas e nossos procedimentos, sinta-se à vontade para manifestá-las sem temer retaliações.

---

## NESSA SEÇÃO

7.1 A quem perguntar

7.2 Levantando questões - *linha de integridade Ceptis*



## 7.1 A QUEM PERGUNTAR

Você está em dúvida ou tem alguma preocupação?

Há vários recursos à sua disposição para ajudá-lo a esclarecer uma situação. Sua primeira parada serão as políticas da Ceptis e as do Grupo SICPA, disponíveis na intranet.



Você deve **ler e certificar-se de que entende** todas as políticas internas, e fazer todos os módulos de treinamento relevantes para as suas atividades.



Se precisar de maiores esclarecimentos ou consultas, sinta-se à vontade para **perguntar ao seu gestor** ou a qualquer outro gestor de departamentos como de Recursos Humanos, Financeiro, Compliance, jurídico ou Saúde e Segurança, quer sejam da Ceptis ou do Grupo SICPA.

É responsabilidade de todos os gestores da Ceptis acolherem perguntas e reportes dos colaboradores.



## 7.2 LEVANTANDO QUESTÕES LINHA DE INTEGRIDADE CEPTIS

Encorajamos todo colaborador da Ceptis e todo *stakeholder* externo a manifestar-se caso tenha uma questão. Ele será ouvido e receberá nosso apoio ao fazê-lo.

### LINHA DE INTEGRIDADE CEPTIS

Caso você não se sinta confortável em levantar uma questão pessoalmente junto ao seu gestor ou debatê-la abertamente com outros departamentos, você pode usar a Linha de Integridade Ceptis, nossa ferramenta para reporte de irregularidades e potenciais violações.


A Linha de Integridade Ceptis está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, tanto para o público interno quanto para o público externo. É operada por um provedor de serviços terceirizado, por meio de um portal web (disponível em: <https://contatoseguro.com.br/>) e de um call center (número gratuito: 0800 602 6904). Será oferecida a você a opção de registrar um reporte de forma anônima.

Qualquer que seja o caminho escolhido, **sua questão será tratada com seriedade** e com o nível de confidencialidade adequado.

A Ceptis tem uma **política de não retaliação e não tolerará retaliações** contra um denunciante que faz seu relato de boa-fé. Qualquer forma de retaliação, incluindo possíveis efeitos adversos em sua carreira, salário, reputação ou condições de trabalho, configura uma clara violação à política da Ceptis.







No presente **Código de Conduta** foi usado o gênero masculino de acordo com a gramática, que tem um valor genérico e inespecífico, e que deve ser entendido como gênero sem marcação, que engloba todos os indivíduos e se aplica a todos conjuntamente e sem distinção.