

Código de Conduta e Ética para o Grupo Sojitz



Mensagem do Presidente da Sojitz Corporation

Nossa Filosofia Corporativa: O Grupo Sojitz cria valor e prosperidade conectando o mundo com um espírito de integridade.

Todos nós devemos respeitar a letra e o espírito das leis e regulamentos aplicáveis às nossas atividades comerciais, operando em todos os momentos com os mais altos padrões éticos e, ao fazê-lo, continuaremos a ganhar a confiança de nossos stakeholders e construir sobre nossa reputação como uma empresa comprometida em agir com integridade.

Para o Grupo Sojitz, a forma como realizamos nossos negócios é tão importante quanto os resultados que alcançamos, por isso nos esforçaremos continuamente para alavancar nossas diversas funções e perspectiva global para construir negócios que contribuam para as comunidades locais e sejam socialmente responsáveis. Como uma empresa global, devemos responder às oportunidades decorrentes da rápida inovação tecnológica, de uma paisagem ambiental em evolução e da crescente diversidade, equidade e inclusão em nossa sociedade, que acreditamos que serão os principais impulsionadores do nosso crescimento futuro e melhorarão nossa contribuição para as comunidades que servimos.

Este Código de Conduta (Código) estabelece os princípios fundamentais e altos padrões éticos que regem a conduta dos funcionários do Grupo Sojitz em todo o mundo. O Código destaca o compromisso da empresa com um modelo de negócios ético que apoia nossa missão de criar valor para seus stakeholders e contribuir para uma sociedade mais próspera.

Atualizamos nosso Código para abordar as mudanças sociais e ambientais que afetam nossas atividades comerciais e para promover e infundir um “espírito de integridade” entre todos os funcionários do Grupo Sojitz. Trabalhando com integridade e permanecendo intensivamente focados em harmonizar os resultados dos negócios e a satisfação das partes interessadas, garantimos que nossa reputação será reforçada como um parceiro de negócios confiável e seremos uma empresa bem-sucedida e dinâmica por muitos anos.

Kosuke Uemura
Diretor Representante, Presidente & CEO, Sojitz Corporation

Declaração de conformidade



Declaração de conformidade

Como uma empresa de comércio geral (sogo shosha) que busca oportunidades de negócios internacionais em todo o mundo, devemos garantir que identificamos e seguimos as diferentes leis, regras e regulamentos dos mercados em que atuamos. Estamos comprometidos em ser um parceiro responsável e confiável para todos os nossos stakeholders.

Reconhecemos a importância de cumprir com nossas responsabilidades, mantendo altos padrões éticos e conduzindo nossas atividades comerciais de maneira justa e transparente, de acordo com as normas sociais, costumes e culturas dos mercados em que operamos.

Para atingir esse objetivo, fornecemos treinamento para todos os níveis de nossa população de funcionários para garantir que todos os membros de nossa família corporativa estejam cientes dos altos padrões que devemos seguir. Nosso Código de Conduta estabelece os valores, conduta e conformidade legal com os quais nos comprometemos.



Proibição de Discriminação e Assédio e Promoção de uma Cultura Positiva no Local de Trabalho

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- *Exercício abusivo de autoridade.*
- *Avanços sexuais indesejados.*
- *Ambientes de trabalho que toleram assédio ou ações ofensivas.*

1) Proibição de Discriminação e Assédio e Promoção de uma Cultura Positiva no Local de Trabalho

Promoveremos uma cultura de trabalho inclusiva que respeite toda a diversidade, incluindo raça, nacionalidade, etnia, credo, gênero, status social, religião, idade, deficiência mental e física e orientação sexual.

O assédio de qualquer tipo não será tolerado, incluindo o uso de linguagem sexualmente explícita ou ofensiva, força física, ameaças, ações ofensivas, comportamento discriminatório ou declarações ou ações inadequadas que pressionem outras pessoas e constituam abuso de status ou autoridade.

Cumpriremos as leis e regulamentos trabalhistas do local de trabalho, nos esforçaremos para garantir um ambiente de trabalho seguro e enfatizaremos o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. **Construiremos confiança mútua e promoveremos uma boa comunicação com nossos funcionários.**



ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- *Controles de qualidade inadequados nas instalações de um fabricante ou fornecedor.*
- *Recusa de um fabricante em incluir garantias padrão do produto.*
- *Transações não documentadas envolvendo vendas de produtos entre nossa Empresa e uma empresa afiliada.*

Qualidade e Segurança de nossos produtos e serviços

2) Qualidade e Segurança de nossos Produtos e Serviços

Nós nos esforçaremos consistentemente para **atender ou exceder a qualidade que garantimos aos nossos clientes.**

Adotaremos procedimentos de controle de qualidade que evoluem junto com as inovações tecnológicas e implementaremos medidas de controle de qualidade apropriadas para melhorar continuamente nosso desempenho e produção.

Forneceremos informações importantes sobre a qualidade e segurança de nossos produtos e serviços aos nossos clientes de forma justa e transparente.

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- *Selecionar fornecedores e vendedores sem realizar a devida diligência apropriada.*
- *Lidar com contratos governamentais sem o benefício de fornecedores e vendedores experientes.*

Cadeia de mantimentos e Conservação ambiental

3) Cadeia de mantimentos e Conservação ambiental

Selecionaremos fornecedores e fornecedores da cadeia de suprimentos que compartilhem nosso compromisso de fornecer produtos de alta qualidade e serviços confiáveis em todas as nossas cadeias de suprimentos. Exigimos que nossos parceiros de negócios reconheçam e cumpram os direitos humanos, conformidade com leis e regulamentos, qualidade e segurança e conservação ambiental global. **Proibimos o uso de trabalho forçado e trabalho infantil em nossas cadeias de fornecimento e exigimos horas de trabalho adequadas e salários dignos para nossos funcionários e contratados.**

Valorizamos e priorizamos a segurança e o bem-estar de nosso ambiente global em nossas atividades comerciais. Vamos nos esforçar para minimizar qualquer impacto adverso no meio ambiente, fazer uso eficaz de energia e recursos e reduzir e reciclar resíduos.

Conformidade com Exportação e Importação Relacionada

Leis e regulamentos

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- *Transações que podem estar relacionadas a países sancionados ou envolvendo partes que podem estar em listas de observação de partes sancionadas.*

- *Discrepâncias nas faturas de mercadorias importadas, a descrição das mercadorias não é clara ou imprecisa ou o país de origem está ausente ou não foi identificado corretamente.*

Qualquer pagamento ao vendedor/exportador não incluído no preço da fatura ou relatado de outra forma.

- *Transações envolvendo negócios e parceiros de negócios novos e desconhecidos.*

4) Conformidade com as Leis e Regulamentações Relacionadas à Exportação e Importação

Opomo-nos resolutamente ao desenvolvimento, fabricação, uso e armazenamento de armas de destruição em massa.

Não trataremos nem teremos qualquer relacionamento com qualquer estado terrorista, organização terrorista ou outra entidade que se envolva, ameace participar ou promova atividades contrárias aos valores de paz, segurança, ordem e cooperação .

Iremos (i) **cumprir as leis, regulamentos e regras internas relacionadas à conformidade comercial**, (ii) realizar diligências nas contrapartes com as quais negociamos, investimos, concedemos empréstimos e negociamos de outra forma para identificar e interditar as partes negadas , e (iii) realizar procedimentos e autorizações internas para **prevenir o risco de conduta não aprovada e garantir o cumprimento de todas as leis de importação e exportação**.

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações, que podem ser inadequadas em determinadas circunstâncias:

- *Oferecer preços favoráveis ou com desconto apenas para determinados clientes.*
- *Vinculação ou empacotamento de bens e serviços.*
- *Regimes exclusivos de compra ou venda de produtos ou serviços.*

Conformidade com as Leis de Concorrência

5) Conformidade com as Leis de Concorrência

Não nos envolveremos em atividades que excluam ilegalmente ou prejudiquem injustamente outros participantes do mercado, como participação em cartéis ou fixação de preços.

Cumpriremos as leis de concorrência aplicáveis de cada país onde nos envolvemos em atividades comerciais e promoveremos mercados livres, abertos e competitivos.

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- *Influenciar a concessão de negócios a fornecedores específicos pertencentes e operados por seus parentes.*
- *Fornecer produtos ou serviços por meio de um negócio no qual você ou um parente ou amigo próximo tenha interesse, para clientes de nossa Empresa.*



Proibição de Conflitos de Interesse

6) Proibição de Conflitos de Interesse

Atuaremos e tomaremos decisões de negócios com base nos melhores interesses da empresa e não em seus próprios interesses pessoais.

Evitaremos situações que apresentem ou criem a aparência de um potencial conflito entre seus interesses pessoais e os interesses da empresa.

Sempre agiremos com integridade e tomaremos decisões éticas em todos os aspectos de nossos negócios.



ESTEJA EM ALERTA!

Proibição de Corrupção e Suborno

Fique atento às seguintes situações:

- *Violar regulamentos governamentais que estabelecem restrições de gratificações, restrições de recrutamento e contratação e diretrizes de lobby.*
- *Oferecer benefícios ou qualquer coisa de valor a um funcionário do governo se o funcionário tiver a capacidade de influenciar a tomada de decisões sobre nossos contratos com o governo.*
- *Oferecer benefícios ou qualquer coisa de valor a compradores em potencial para garantir uma vantagem sobre os concorrentes comerciais.*

7) Proibição de Corrupção e Suborno

Não nos envolveremos em corrupção ou suborno, como o fornecimento ilegal de benefícios ou dinheiro, em qualquer país ou região onde possamos realizar negócios.

Não ofereceremos ou forneceremos dinheiro ou qualquer outra coisa de valor (incluindo presentes e entretenimento), direta ou indiretamente, a **funcionários do governo, parceiros de negócios ou outros terceiros para influenciar a tomada de decisão dessa pessoa para obter ou manter negócios ou caso contrário, obter um benefício impróprio.**

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- *Transferências de fundos de ou para terceiros, contas desconhecidas ou países não relacionados à transação.*
- *Transações envolvendo bancos offshore, intermediários financeiros não bancários, remetentes de dinheiro não licenciados e casas de câmbio ou empresas fictícias.*
- *Transações estruturadas para evitar requisitos de manutenção de registros ou relatórios.*

**Lidando com Forças
que representam uma ameaça
à Ordem e Segurança das
Atividades Cívicas**

8) Lidar com Forças que Ameacem a Ordem e a Segurança das Atividades Cívicas

Não realizaremos transações com organizações criminosas que ameacem a ordem e a segurança do público por meio de atividades como fraude, extorsão, lavagem de dinheiro, suborno, narcóticos, terrorismo e outros atos criminosos, **bem como com aqueles suspeitos de envolvimento com tais organizações ou atividades.**

Tomaremos muito cuidado no curso de nossas transações para garantir que nossos negócios não sejam usados para esses crimes e, se recebermos demandas injustificadas dessas forças, as rejeitaremos.

Confidencialidade, Privacidade e segurança de dados, e Direitos de Propriedade Intelectual

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- *Deixar dados pessoais em sua estação de trabalho para visualização pública.*
- *Transferências transfronteiriças de dados pessoais entre países.*
- *Tenha cuidado extra ao lidar com entidades governamentais, entidades estatais e indústrias sensíveis.*
- *Discutir informações confidenciais em locais públicos.*

9) Confidencialidade, Privacidade e Segurança de Dados e Direitos de Propriedade Intelectual

Cumpriremos as leis e regulamentos aplicáveis em relação à privacidade e segurança de dados.

Além disso, **tomaremos medidas preventivas para proteger contra violações de dados e o uso não autorizado das informações confidenciais a nós confiadas**, incluindo as informações confidenciais e pessoais da empresa, seus funcionários, nossos parceiros e nossos clientes.

Protegeremos as patentes, direitos autorais, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual do Grupo Sojitz e não infringiremos os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- *Publicação de informações relacionadas a negócios em suas comunicações pessoais.*
- *Responder a solicitações de terceiros para endossos públicos.*
- *Divulgação de informações materiais não públicas.*
- *Apresentação de dados imprecisos ou incompletos ou ocultação, alteração ou destruição de documentos.*

Controles Corporativos, Transparência, e Divulgação de Informações

10) Controles Corporativos, Transparência e Divulgação de Informações

Divulgaremos as informações corporativas exigidas pela lei aplicável.

Nós nos esforçamos para obter o apoio e a confiança de longo prazo de nossos stakeholders, compartilhando nossas políticas de gestão, atividades de contribuição social e outras informações não financeiras com o público. Nesse sentido, também nos esforçamos para aumentar a transparência por meio de atividades proativas de relações públicas e diálogo.

Mantemos registros financeiros e contábeis em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos, padrões internacionais de relatórios financeiros, leis tributárias e outras leis aplicáveis às nossas atividades comerciais. Responderemos prontamente e com precisão às solicitações das autoridades fiscais e outras agências governamentais em relação às nossas atividades comerciais.

ESTEJA EM ALERTA!

Fique atento às seguintes situações:

- Divulgar informações falsas ou se envolver em outras atividades para manipular o preço de títulos negociados publicamente
- Divulgação acidental de informações privilegiadas
- Discutir informações privilegiadas com amigos e familiares

Prevenção de Insider Trading

11) Prevenção de Insider Trading

Temos a responsabilidade de **proteger a confidencialidade de informações confidenciais e não públicas** que obtivemos no decorrer de nosso trabalho na empresa e de **evitar o uso indevido de tais informações**. Não usaremos indevidamente a posição ou o conhecimento da empresa ou de suas atividades para obter benefícios pessoais ou fornecer benefícios a terceiros.

Não compraremos ou venderemos quaisquer ações ou outros títulos da empresa ou de qualquer outra entidade que realize negócios com a empresa com base em informações não públicas. Implementaremos medidas para garantir a confidencialidade de quaisquer fusões e aquisições que não tenham sido divulgadas publicamente e quaisquer revisões materiais na previsão de lucros da empresa.