TRUMPF

TRUMPF

Código de Conduta

Compliance é uma responsabilidade diária para todos na Trumpf.

Nicola Leibinger-Kammüller

Prezadas e prezados colegas,

a palavra Compliance significa nossa responsabilidade de cumprir a lei.

O Compliance diz respeito a todos nós, funcionários e funcionárias, gestores e parceiros de negócios. A conduta de cada um de nós na vida cotidiana do trabalho desempenha um papel importante. Por isso, como conselho de administração, decidimos resumir neste Código de Conduta as regras básicas para uma conduta ética na condução de negócios, as quais todos nós devemos seguir. O Código de Conduta tem o objetivo de nos orientar no dia a dia e principalmente em situações críticas.

Como conselho de administração e família empreendedora, queremos viver uma cultura em que todos sigam naturalmente as regras, mas onde todos também possam expressar abertamente suas dúvidas e preocupações. Todos devem agir de acordo com este código e os valores da TRUMPF.

Para a TRUMPF, Compliance não é uma mera palavra da moda, mas uma responsabilidade de todos nós. Como conselho de administração, nossa conduta se orienta nesses valores, e nos esforçamos ao máximo para que todos na TRUMPF façam o mesmo.

Agradeço imensamente o empenho de todos.

Nicola Leibinger-Kammüller
Presidente do Conselho de Administração

Caras/os colegas,

Compliance é uma questão de atitude.

Nosso Código de Conduta da TRUMPF e nossos valores constituem a base de nosso compromisso conjunto em relação ao compliance. Eles moldam a cultura de nosso trabalho diário e são uma expressão de nossa atitude.

Se você não tiver certeza sobre a integridade de sua conduta, oriente-se por esses princípios e ouça sua intuição. Quem age de acordo com sua intuição, geralmente age de forma correta. Confie nisso!

A conduta exemplar de nossos gerentes também é importante nesse contexto. Eles, em particular, devem seguir uma linha clara com relação ao compliance e garantir que o código de conduta e os valores da TRUMPF sejam praticados.

Uma cultura sustentável de compliance é nosso objetivo comum. Essa é a melhor prevenção contra violações de regras e a garantia de nosso sucesso a longo prazo.

Juntos podemos estabelecer de maneira sólida o compliance como um princípio básico de nosso trabalho diário em nossa cultura corporativa. Demonstremos essa atitude.

Pois a TRUMPF vive o compliance e todos estão envolvidos nele!

Atenciosamente, Christian Greger
Diretor de Compliance e Conselheiro Geral

índice

01

Sobre o nosso Código de Conduta

Por que temos um Código de Conduta? 09

A quem se dirige o Código de Conduta? 09

02

Nossos princípios básicos de conduta

Nosso princípio básico:
Nós cumprimos a Lei. 12

Nossa conduta como membros da sociedade:
nós assumimos a responsabilidade social. 13

Nossa conduta nos negócios diários:
nós agimos com integridade. 16

03

Cumprimento dos nossos princípios básicos de conduta

Como posso fazer uma denúncia? 32

O que acontece depois de fazer uma denúncia? 34

Orientação 35

01 Sobre o nosso Código de Conduta

Por que temos um Código de Conduta?

O Código de Conduta deve servir como orientação para todos na TRUMPF, a fim de evitar a conduta indesejada. Por isso, ele apresenta as regras essenciais de conduta para os negócios diários. Dessa maneira, pretendemos garantir uma conduta ética e responsável de todos na TRUMPF.

A quem se dirige o Código de Conduta?

Todos na TRUMPF devem cumprir os princípios básicos de conduta – independentemente do cargo ocupado e de onde se encontram no mundo. Além disso, todos os gestores devem fornecer orientação e suporte, para que todos os funcionários possam tomar as decisões corretas e cumprir a lei.

02 Nossos princípios básicos de conduta

Nosso princípio básico:
Nós cumprimos a Lei. 12

Nossa conduta como membros da sociedade:
nós assumimos a responsabilidade social.

Direitos humanos 13
Meio ambiente 14
Doações e patrocínios 15

Nossa conduta nos negócios diários:
nós agimos com integridade.

Anticorrupção 16
Cortesias, convites e outras doações 17
Prevenção de conflitos de interesses 18
Concorrência leal 19
Documentação correta 20
Regulamentações fiscais e alfandegárias 21
Lei de comércio exterior e controles de exportação 22
Proibição de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo 23
Segurança no local de trabalho 24
Conformidade de Produtos 25
Proteção de dados 26
Proteção de segredos 27
Segurança cibernética 28
Propriedade da empresa 29

Princípio básico: Nós cumprimos a Lei.

O que isso significa?
Ações ilegais não são do interesse da TRUMPF por serem antiéticas, levarem a perda da reputação e poderem resultar em penalidades.

Nosso princípio básico
Nós seguimos as leis dos países nos quais atuamos. Isso corresponde aos nossos valores essenciais. Os funcionários que agirem de modo ilegal devem estar cientes de que estão sujeitos à ação penal. Portanto, o cumprimento das leis serve para proteger os próprios funcionários.

O que isso significa para mim?
- Me informo sobre e cumpro os regulamentos relacionados à minha área de responsabilidade.
- Em caso de dúvida, entro em contato com meu gestor, com o Diretor de Compliance da minha filial, com a Equipe de Compliance ou com os especialistas designados na TRUMPF.

Exemplo
Um parceiro de negócios lhe dá um presente de Natal de alto valor.

Por que isso pode ser crítico?
Isso pode ser um suborno. Mesmo que você acredite que o presente não influenciará indevidamente sua decisão comercial, o valor do presente não deve exceder a orientação definida pelas políticas aplicáveis. Em caso de dúvida, não aceite o presente. Se isso não for possível, por exemplo, porque seria considerado indelicado na situação específica ou porque seria muito trabalhoso, o gerente deve ser informado e outras medidas devem ser acordadas. A transparência é a principal prioridade.

Nossa conduta como membros da sociedade: nós assumimos a responsabilidade social.

Direitos humanos

O que isso significa?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas estabelece os requisitos e expectativas da comunidade internacional em relação ao respeito e observância dos direitos humanos.

Nosso princípio básico
Nós respeitamos, protegemos e promovemos os regulamentos globais da proteção dos direitos humanos. Não obstante o valor igual de todos os direitos humanos, os seguintes direitos são de particular importância para a TRUMPF:

- O direito à igualdade de oportunidades e o direito à não discriminação
- A proibição de qualquer forma de trabalho infantil e forçado
- O direito à liberdade de expressão e informação e de formar e aderir a associações profissionais
- Direito à saúde e segurança e às normas trabalhistas e sociais

Isso não se aplica apenas à cooperação dentro da TRUMPF, mas também à conduta dos nossos parceiros de negócios e à nossa conduta em relação a eles.

O que isso significa para mim?

- Respeito os princípios da igualdade de oportunidades e de tratamento. Não discrimino ninguém e não tolero discriminação com base em gênero, cor da pele, nacionalidade, crenças políticas, origem étnica ou social, religião, idade, orientação sexual ou qualquer outro motivo.
- Se eu reconhecer indícios de violações de direitos humanos em meu ambiente profissional, tomo as medidas necessárias para que as violações sejam impedidas ou interrompidas. Se for necessário, entro em contato com a Equipe de Conformidade.

Exemplo
Você trabalha com vendas e recebe informações de que um dos subempreiteiros está usando ouro proveniente das minas no Congo, onde o trabalho infantil é tolerado.

Por que isso pode ser crítico?
Esta conduta não corresponde aos valores da TRUMPF. As relações comerciais com este parceiro de negócios devem ser avaliadas e, se necessário, as medidas necessárias devem ser tomadas.

Nossa conduta como membros da sociedade: nós assumimos a responsabilidade social.

Meio ambiente

O que isso significa?
Em sua responsabilidade com as gerações futuras, a TRUMPF considera uma tarefa central usar energia, materiais e recursos de forma consciente e evitar o máximo possível os efeitos negativos para o meio ambiente.

Nosso princípio básico
A TRUMPF é uma empresa líder global em tecnologia. As altas exigências que temos em relação aos nossos produtos e processos também se estendem ao uso de energia e recursos. Por isso, estabelecemos metas ambiciosas de proteção climática global e apoiamos as metas dos acordos climáticos internacionais com nossa estratégia climática. Por isso, a redução a longo prazo do consumo de recursos e o uso e criação de tecnologias eficientes são particularmente importantes. O impacto ambiental das nossas atividades deve ser reduzido ao mínimo.

O que isso significa para mim?
- No meu trabalho diário, uso recursos e energia de forma econômica e sustentável.
- Sempre que possível, levo em consideração os temas da proteção ambiental nas minhas atividades.

Você tem uma ideia para reduzir ainda mais o consumo de recursos na sua área?

Informe o seu gestor e os especialistas responsáveis pela sustentabilidade da TRUMPF sobre a sua ideia.

Nossa conduta como membros da sociedade: nós assumimos a responsabilidade social.

Doações e patrocínios

O que isso significa?
A TRUMPF é uma empresa familiar que pensa em longo prazo e age de maneira responsável. Com base nessa convicção, a TRUMPF realiza doações, ou seja, doações voluntárias e sem receber nada em troca, com o objetivo de criar valor agregado para todos nós e para a sociedade. Por outro lado, a TRUMPF oferece patrocínios, ou seja, subsídios com base em uma contraprestação contratualmente acordada, através dos quais a TRUMPF busca seus próprios objetivos de publicidade ou relações públicas relacionados à empresa.

Nosso princípio básico
Na TRUMPF, as doações e medidas de patrocínio são concedidas somente em conformidade com as normas legais. Isso diz respeito tanto às áreas que são consideradas para doações e ações de patrocínio, quanto à escolha de destinatários ou parceiros de patrocínio e ao procedimento que deve ser cumprido por cada indivíduo ao fazer doações e realizar ações de patrocínio. O objetivo é garantir uma estratégia uniforme e proteger a reputação da TRUMPF.

O que isso significa para mim?
- No caso de uma medida de doação ou patrocínio planejada, cumpro os regulamentos aplicáveis a tais medidas.
- No caso de dúvida, entro em contato com meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial ou os especialistas da TRUMPF responsáveis por doações e patrocínio.

Exemplo
Um angariador de fundos de um museu pede patrocínio para uma exposição planejada para a primavera ou um cliente pede uma doação para seu clube esportivo.

Por que isso pode ser crítico?
Os requisitos fiscais, legais e internos da TRUMPF não podem ser cumpridos se não for esclarecido previamente com os especialistas da TRUMPF responsáveis por doações e patrocínios se - e de que forma - o patrocínio ou doação é possível.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

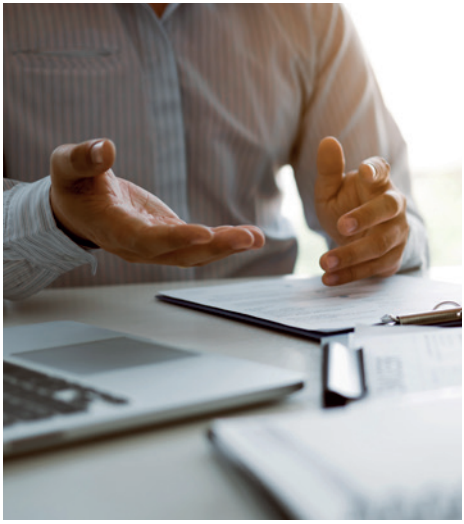
Anticorrupção

O que isso significa?
A corrupção é qualquer uso indevido de uma posição de confiança para ganho pessoal. Ela leva a decisões baseadas em razões subjetivas, distorce a concorrência e, portanto, prejudica a sociedade. Portanto, a corrupção é inaceitável.

Nosso princípio básico
Nós rejeitamos a corrupção. Não concedemos vantagens indevidas aos nossos parceiros de negócios e também não as aceitamos. Para não dar a impressão de corrupção, nossa conduta é sempre transparente.

O que isso significa para mim?

- Eu nunca suborno outras pessoas e nunca aceito suborno.
- No caso de dúvidas, entro em contato com o meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial ou a Equipe de Compliance.
- Se receber indícios de corrupção, denuncio imediatamente.



Exemplo
Você trabalha na área de vendas da TRUMPF e deseja contratar um mediador. O mediador oferece seu apoio sem um contrato de comissão por escrito – dizendo que assim será tudo muito mais flexível.

Este procedimento não seria correto.
Comissões e remunerações a revendedores, agentes ou consultores exigem um acordo por escrito, só podem ser pagas para serviços autorizados e efetivamente executados e seu valor deve ser em proporção razoável a esses serviços.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Cortesias, convites e outras doações

O que isso significa?
É proibido aceitar e dar cortesias, convites e outras doações, de ou para parceiros de negócios e funcionários públicos, em troca de benefícios impróprios. Porém: são permitidos os sinais habituais de cortesia, hospitalidade ou apreciação geral de um parceiro de negócios. No entanto, doações de alto valor ou em segredo são sempre suspeitas e podem desencadear investigações do Ministério Público.

Nosso princípio básico
Cortesias, convites e outras doações são permitidos dentro da estrutura de padrões éticos geralmente aceitos, mas nunca devem ser dados ou aceitos de uma forma que possa ser interpretada como influência inadequada. A conduta em relação a funcionários públicos deve ser extremamente restritiva. As diretrizes relevantes devem ser observadas.

O que isso significa para mim?
- Eu me familiarizo com as diretrizes relevantes e as cumpro estritamente.
- Verifico se o fornecedor ou destinatário é um funcionário público.
- No caso de dúvidas, entro em contato com o meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial, ou a Equipe de Compliance.

Exemplo
Você trabalha no departamento de compras da TRUMPF. Um fornecedor convida você para passar um fim de semana em um hotel, para participar de uma conferência anual de troca de experiências. Para o sábado, a programação prevê uma extensa programação de lazer, enquanto a troca de experiências deve ocorrer na última hora antes da partida no domingo.

Por que isso pode ser crítico?
É comum a troca de experiências entre compradores e fornecedores. No entanto, o foco da programação da conferência proposta está no extenso programa de lazer e na estadia no hotel. Por outro lado, a questão profissional fica em segundo plano. Isso poderia dar a impressão de suborno e corrupção. Por isso, você deve recusar este convite.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Prevenção de conflitos de interesses

O que isso significa?
Existe um potencial conflito de interesses quando os interesses pessoais de um funcionário da TRUMPF entram em conflito ou podem entrar em conflito com os interesses da TRUMPF. Conflitos de interesses podem surgir principalmente de atividades secundárias de um funcionário da TRUMPF ou de relacionamentos pessoais entre funcionários da TRUMPF e parceiros de negócios.

Nosso princípio básico
Nós separamos os negócios de nossos interesses pessoais e não usamos nossas atividades na TRUMPF para obter benefícios particulares.

O que isso significa para mim?

- Evito qualquer suspeita de um conflito de interesses e informo quaisquer conflitos de interesses, sejam eles aparentes ou reais, ao meu gestor.
- Não contrato parceiros de negócios da TRUMPF para fins particulares.
- Não dou preferência a alguns parceiros de negócios por interesse pessoal.
- Antes de aceitar uma atividade secundária ou adquirir uma participação financeira em um concorrente, cliente ou fornecedor, eu solicito a aprovação do meu gestor e do RH.
- No caso de dúvidas, entro em contato com o meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial, ou a Equipe de Compliance.

Exemplo
Dentro da sua atividade, você verifica as ofertas de vários fornecedores. Você descobre que a melhor oferta é da empresa de um bom amigo.

Por que isso pode ser crítico?
Neste caso, existe o risco de você colocar os seus interesses particulares à frente dos interesses da TRUMPF. No entanto, os interesses da empresa e seus interesses particulares devem ser estritamente separados. Por isso, informe o seu supervisor sobre a situação e retire-se do processo de decisão, a fim de evitar qualquer aparência de conflito de interesses.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Concorrência leal

O que isso significa?
A concorrência leal e livre é protegida pelas leis de concorrência e antitruste aplicáveis. Elas garantem que não ocorra distorção da concorrência dentro do mercado devido a restrições inadmissíveis da concorrência. Em particular, é proibido fazer acordos sobre preços e condições, dividir mercados, cliente ou regiões, além de fazer acordos sobre estratégias de negócios. Nesse aspecto, tanto os acordos expressos quanto os comportamentos de comum acordo são ilegais. As violações a essas regras são perseguidas pelas autoridades com determinação e podem resultar em multas e penalidades severas.

Nosso princípio básico
Nós não fazemos acordos com concorrentes sobre nosso comportamento de concorrência e conduzimos negócios exclusivamente com base na livre concorrência. Acatamos as leis para a proteção da concorrência.

O que isso significa para mim?
Eu nunca falo com concorrentes sobre:
- Preços e outras condições
- Divisão de mercado, clientes ou regiões
- Participação ou não participação em licitações

No caso de dúvidas, entro em contato com o meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial ou a Equipe de Compliance.

Exemplo
Durante uma feira, você conversa com o funcionário de um concorrente. Ele tenta obter informações sobre preços de você.

Por que isso pode ser crítico?
Uma conversa sobre este assunto representaria uma violação das leis de concorrência e antitruste aplicáveis e poderia ter consequências graves para você e a TRUMPF. Deixe claro para o seu parceiro de conversa, imediatamente e de forma inequívoca, que você não discutirá esse assunto com ele. Interrompa a conversa, documente-a e informe a Equipe de Compliance.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Documentação correta

O que isso significa?
Quase toda compilação de informações que fazemos em nosso trabalho é um registro. Registros adequados servem a propósitos internos, como o desenvolvimento de estratégia ou a criação de prognósticos, bem como planejamento, gerenciamento e controle. Além disso, registros adequados servem para criar e manter a confiança com agências governamentais, o público e nossos parceiros de negócios. Neste contexto, eles são indispensáveis do ponto de vista do direito comercial e fiscal.

Nosso princípio básico
Mantemos nossos livros e registros completos, corretos, atualizados, organizados e em conformidade com as exigências legais. Garantimos uma apresentação correta dos fatos e uma linguagem factual.

O que isso significa para mim?
- Eu documento todas as transações comerciais de forma correta, completa e em tempo hábil.
- Não registro informações incorretas.
- Não manipulo registros nem omito informações para mudar a apresentação de um evento.
- Registro minhas horas de trabalho corretamente e mantenho meus dados pessoais atualizados.
- Em caso de dúvidas, entro em contato com o meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial, a Equipe de Compliance ou os especialistas responsáveis da TRUMPF.

Exemplo
A fatura de uma máquina encomendada já foi enviada ao cliente e lançada no dia 20 de dezembro. No entanto, para receber subsídios para a compra, o cliente deseja que a fatura original seja cancelada e uma nova fatura emitida em 24 de janeiro.

Por favor, evite este tipo de procedimento. Registros que não correspondem aos fatos podem ter consequências graves, no exemplo citado, até mesmo consequências penais.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Regulamentações fiscais e alfandegárias

O que isso significa?
Os impostos são uma contribuição importante para o funcionamento de um Estado. As regulamentações fiscais incluem, entre outras coisas, a regulamentação do imposto sobre o rendimento de pessoas jurídicas e físicas, o imposto sobre os salários e o imposto sobre vendas, enquanto as regulamentações alfandegárias incluem, entre outras coisas, os direitos aduaneiros a serem pagos na importação de mercadorias. A conformidade com as regulamentações fiscais e alfandegárias cria confiança entre parceiros de negócios, autoridades fiscais e o público em geral. O cumprimento destas regulamentações está sujeito a verificações regulares pelos órgãos públicos. As violações estão sujeitas a sanções significativas.

Nosso princípio básico
Nós cumprimos as regulamentações fiscais e alfandegárias aplicáveis. Para isso, precisamos apresentar a declaração dos impostos e taxas a pagar de maneira correta, em tempo hábil, além de pagar corretamente os impostos e taxas gerados.

O que isso significa para mim?
- Se alguma coisa não estiver clara, consulto os especialistas da TRUMPF responsáveis pelas regulamentações fiscais e alfandegárias.
- Se houver indícios de possíveis violações das regulamentações fiscais ou alfandegárias, entro em contato com meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial, a Equipe de Compliance ou os especialistas responsáveis da TRUMPF.

Exemplo
Um cliente que está importando a máquina por conta própria nos pede para faturar um valor inferior ao que faturamos na importação. Ele supostamente consegue importar a máquina por um valor menor.

Deixe claro para o cliente que a TRUMPF não pode emitir uma fatura inferior ao valor contratualmente acordado. Caso contrário, a TRUMPF estaria contribuindo para o abatimento dos impostos.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Lei de comércio exterior e controles de exportação

O que isso significa?
O cumprimento das regulamentações de comércio exterior é fundamental para uma empresa global como a TRUMPF. As regulamentações de comércio exterior devem ser observadas na exportação de mercadorias, tecnologia e software. A exigência de uma autorização ou até mesmo de uma proibição depende basicamente do que está sendo fornecido, onde está sendo fornecido, a quem está sendo fornecido e para qual finalidade as mercadorias se destinam. Os embargos existentes, as listas de sanções e a utilização final de bens de dupla utilização são verificados em conformidade.

Nosso princípio básico
Nós cumprimos todas as regulamentações aplicáveis para o comércio transfronteiriço. Isto afeta especialmente a observação das restrições de importação e exportação existentes e a obtenção das autorizações necessárias.

O que isso significa para mim?
- Se alguma coisa não estiver clara, consulto os especialistas da TRUMPF responsáveis pela lei de comércio exterior e controle de exportação.
- Se houver indícios de possíveis violações das regulamentações de comércio exterior, entro em contato com meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial, a Equipe de Compliance ou os especialistas responsáveis da TRUMPF.

Exemplo
Você recebe uma solicitação de um cliente em potencial para enviar um laser para um país que você sabe que está embargado.

Esclareça com os especialistas da TRUMPF responsáveis pela legislação de comércio exterior e controle de exportação quais restrições de exportação se aplicam ao país a ser fornecido. Não celebre nenhum contrato que obrigue a TRUMPF a exportar para este país antes de obter um esclarecimento final.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Proibição de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

O que isso significa?
Em quase todos os países do mundo existem leis contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Lavagem de dinheiro é qualquer operação destinada a disfarçar a origem de fundos adquiridos ilegalmente, a fim de permitir que eles entrem no circuito financeiro e econômico legal. O dinheiro ilegal surge, por exemplo, relacionado a pagamentos de suborno. O financiamento do terrorismo ocorre quando fundos ou outros bens legais são fornecidos a indivíduos ou organizações terroristas para realizar atividades terroristas. Tanto a lavagem de dinheiro quanto o financiamento do terrorismo podem resultar em penalidades severas.

Nosso princípio básico
Nós cumprimos os regulamentos legais. Nosso objetivo é manter relações comerciais apenas com parceiros sérios e que também cumpram as normas de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.

O que isso significa para mim?
- Eu me familiarizo com os regulamentos relevantes e os cumpro estritamente.
- Em caso de suspeita de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, interrompo imediatamente os negócios e entro em contato com o meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial ou a Equipe de Compliance.

Exemplo
Um fornecedor com sede na Hungria solicita que a sua fatura seja depositada numa conta na Bélgica.

Por que isso poderia ser crítico?
Dessa forma, a TRUMPF pode estar contribuindo para o abatimento de impostos e possivelmente também ajudando a ocultar a origem do dinheiro adquirido ilegalmente. Este tipo de solicitação, portanto, requer explicação. Não aceite imediatamente o pedido, mas pergunte ao fornecedor por que ele não quer a transferência para uma conta na Hungria. Coordene as próximas ações com a Equipe de Compliance.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Segurança no local de trabalho

O que isso significa?
Para além da integridade física de todos os funcionários como prioridade máxima, a segurança no local de trabalho tem uma influência importante na produtividade e qualidade, mas também na imagem externa da TRUMPF e na confiança dos clientes na marca.
A maioria dos acidentes são causados pelo comportamento humano. Portanto, ao não colocar a si mesmo ou a terceiros em risco, todos os funcionários estão contribuindo para a segurança no local de trabalho e para a prevenção de acidentes.

Nosso princípio básico
Em caso de dúvida, a segurança sempre tem prioridade.

O que isso significa para mim?
- Identifico fontes de perigo e avalio meu ambiente de trabalho com atenção e regularmente.
- Notifico situações inseguras, quase acidentes e acidentes de todos os tipos.
- Em caso de dúvida, entro em contato com meu supervisor, o Diretor de Compliance local da minha filial, a Equipe de Compliance ou os especialistas responsáveis da TRUMPF.

Exemplo
Você é um técnico de serviço e instala uma máquina-ferramenta para um cliente. Devido a circunstâncias imprevistas, a instalação está demorando mais do que o esperado. O cliente vê seu cronograma em risco e pressiona para que você termine o trabalho, solicitando um cumprimento menos exigente das normas de segurança.

Informe o seu supervisor sobre esta situação. Continue trabalhando com calma. Cumpra rigorosamente as normas de segurança e priorize sempre a segurança em relação ao cumprimento de prazos.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Conformidade de Produtos

O que isso significa?
Todos que colocam produtos no mercado devem atender a altos padrões de segurança. Esta é a única forma de garantir que um produto é seguro quando utilizado da maneira adequada e que não apresenta qualquer risco para a saúde, segurança ou meio ambiente.

Nosso princípio básico
Temos as mais altas exigências para a segurança dos nossos produtos. Nós desenvolvemos nossos produtos e seus conceitos de segurança de acordo com o estado atual da tecnologia. Monitoramos nossos produtos nos mercados mundiais. Se qualquer anormalidade for detectada, tomamos as medidas adequadas.

O que isso significa para mim?
- Se eu acreditar que nossos produtos podem representar um risco ou que os regulamentos não estão sendo cumpridos, tomo as medidas necessárias.
- Em caso de suspeita, entro em contato com meu gestor e os especialistas da TRUMPF responsáveis pela Conformidade de Produtos.

Exemplo
Você trabalha no departamento de vendas da TRUMPF e deseja vender uma máquina para uma empresa americana. O cliente pretende utilizar esta máquina no Brasil. O cliente deseja renunciar à conformidade com a Diretriz Brasileira de Máquinas e refere-se às especificações e aos regulamentos internos de sua própria empresa.

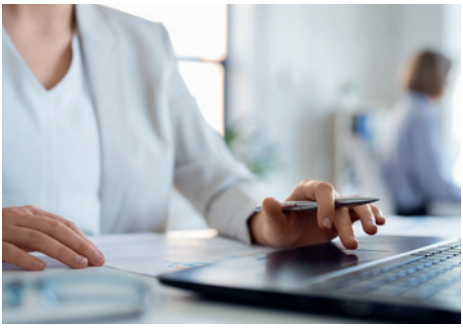
Este procedimento não seria correto.
Mesmo através de um contrato, não posso anular os regulamentos legais obrigatórios. Todas as máquinas colocadas em operação no Brasil estão sujeitas à Diretiva Brasileira de Máquinas.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Proteção de dados

O que isso significa?
O objetivo da proteção de dados é proteger as pessoas do tratamento arbitrário de seus dados pessoais. Dados pessoais são todos os dados que permitem identificar uma pessoa direta ou indiretamente. O processamento e outros usos de dados pessoais estão sujeitos a regulamentos legais especiais. Portanto, os dados pessoais só podem ser utilizados para a finalidade a que se destinam. O uso também requer o consentimento da pessoa em questão ou outra base legal.

Nosso princípio básico
Nós lidamos com os dados pessoais de nossos colegas, parceiros de negócios e outras pessoas afetadas de maneira responsável e confiável. Utilizamos os dados pessoais somente para a finalidade, para a qual nos foram disponibilizados.



O que isso significa para mim?
- Eu me familiarizo com as diretrizes e regulamentos aplicáveis da organização de proteção de dados.
- Eu processo dados pessoais exclusivamente para a finalidade especificada e com base no consentimento ou outra base legal.
- Em caso de dúvida, converso com meu gestor, o coordenador local de proteção de dados da minha subsidiária ou a equipe de proteção de dados.

Exemplo
Você percebeu que consegue ver os dados de horas de trabalho de todos os colegas do seu departamento.

Os dados de horas de trabalho também são dados pessoais, já que neles é possível encontrar o nome do colega e outras características que permitem identificar esta pessoa. Neste caso, é necessário garantir que apenas o seu supervisor ou o responsável tenha acesso aos dados.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Proteção de segredos

O que isso significa?
Como uma empresa de tecnologia com altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a TRUMPF depende especialmente da proteção das suas invenções, seus segredos comerciais e operacionais e seu know-how técnico. Mas as informações não técnicas (por ex., dados de vendas ou preços de compra) também podem ser segredos comerciais valiosos.

Nosso princípio básico
Lidamos com informações confidenciais de forma muito cuidadosa. Garantimos que terceiros não autorizados não tenham acesso às nossas informações confidenciais. Isso também se aplica a informações confidenciais que recebemos de nossos parceiros de negócios.
Se circunstâncias especiais (por ex. projetos de desenvolvimento sensíveis de clientes ou atividades relacionadas a aquisições) exigirem um alto nível de confidencialidade, nós também manteremos as informações em segredo de outros colegas.

O que isso significa para mim?
- Lido com as informações confidenciais da TRUMPF e de parceiros de negócios de maneira cuidadosa e não as compartilho com pessoas não autorizadas.
- Respeito os acordos de confidencialidade existentes com nossos parceiros de negócios.
- Compartilho informações confidenciais apenas com as pessoas que realmente precisam delas.
- Tenho cuidado especial ao lidar com informações confidenciais em público (por ex., em viagens de negócios, nas redes sociais, em outros locais públicos).

Exemplo
Um cliente enviou a você informações confidenciais para um projeto em comum. Você está a caminho deste cliente e pretende revisar os documentos enquanto está no metrô.

Você deve garantir que nenhuma pessoa não autorizada tenha conhecimento dessas informações confidenciais. Isso representaria uma violação do acordo de confidencialidade assinado e prejudicaria o relacionamento com o cliente.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Segurança cibernética

O que isso significa?
O objetivo da segurança cibernética (segurança da informação, segurança de TI e segurança do produto) é evitar danos aos parceiros de negócios, clientes e funcionários da TRUMPF. Enquanto a segurança da informação e a segurança de TI protegem nossos sistemas técnicos e informações, a segurança do produto protege nossos produtos contra ataques cibernéticos e as falhas resultantes.

Nosso princípio básico
Temos as mais altas exigências em segurança e nos comportamos de acordo. Lidamos de maneira responsável com informações sobre a TRUMPF, clientes, parceiros de negócios, produtos e colegas. Determinamos a necessidade de proteger as informações em nossos processos de negócios e produtos e implementamos as medidas de segurança técnicas e organizacionais apropriadas.

O que isso significa para mim?
- Eu me familiarizo e cumpro as diretrizes de segurança cibernética aplicáveis.
- Se eu acreditar que existe um potencial de perigo ou que os regulamentos relevantes para a segurança estão sendo violados, eu tomo as medidas necessárias e informo a pessoa de contato responsável.
- Ao desenvolver produtos, sistemas ou aplicativos, uso tecnologia de ponta para garantir a segurança e uso componentes padronizados para a proteção de informações confidenciais.
- Em casos de dúvidas ou incertezas, converso com meu gestor. Além disso, entro em contato com a pessoa responsável pela segurança cibernética.

Exemplo
Você é um gerente de projeto e, como parte das suas atividades, altera os processos de negócios introduzindo uma ferramenta baseada em nuvem.

Para isso, você deve realizar uma análise de riscos de segurança da informação com o respectivo proprietário do processo. Você deve implementar medidas apropriadas de natureza técnica e organizacional. Você discute as medidas organizacionais com seu coordenador de segurança da informação, as medidas técnicas com a pessoa de contato de TI e as medidas de proteção de dados com seu coordenador ou gerente de proteção de dados.

Nossa conduta nos negócios diários: nós agimos com integridade.

Propriedade da empresa

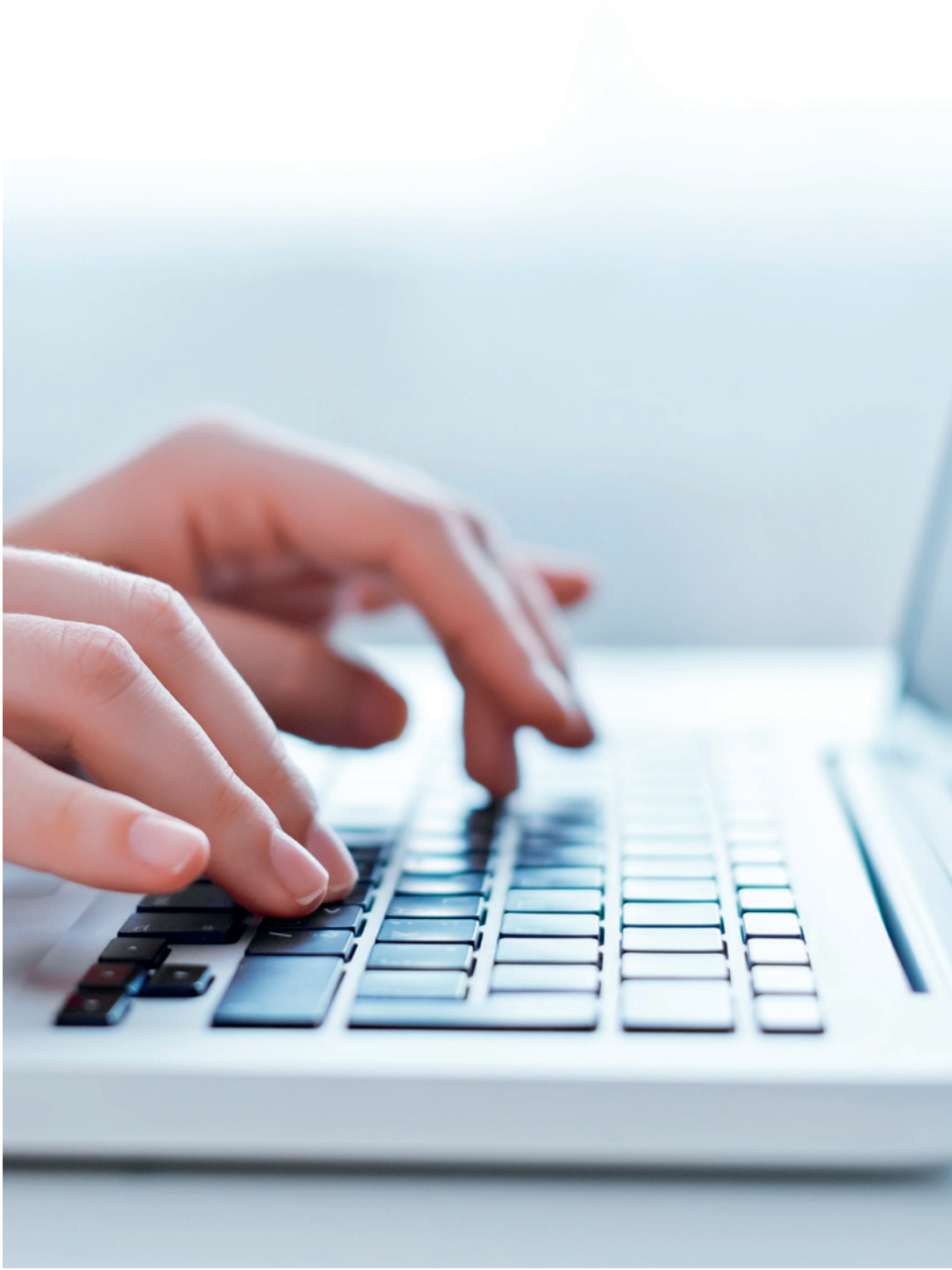
O que isso significa?
Ativos tangíveis e intangíveis como consumíveis, produtos, serviços ou know-how são essenciais para atingirmos nossos objetivos de negócios.

Nosso princípio básico
Lidamos com responsabilidade com os ativos tangíveis e intangíveis da TRUMPF. Não usamos os ativos da TRUMPF para fins não comerciais, a menos que isso seja expressamente permitido.

O que isso significa para mim?
- Evito custos desnecessários.
- Uso os bens da TRUMPF com responsabilidade.
- Tomo decisões empresariais com base em uma análise clara de oportunidades e risco.
- Em caso de dúvidas, entro em contato com o meu gestor, o Diretor de Compliance local da minha filial, a Equipe de Compliance ou os especialistas responsáveis da TRUMPF.

Exemplo
Seu amigo está planejando uma mudança neste fim de semana. Ele pergunta a você, como funcionário da TRUMPF, se você poderia organizar um veículo da empresa para ajudá-lo.

Nós utilizamos os bens da empresa, como veículos ou material de escritório, telefones celulares e laptops, apenas para fins operacionais. Existem exceções apenas se os regulamentos internos da empresa permitirem explicitamente o uso pessoal dos recursos da empresa. Por isso, antes de usar os bens da empresa para fins particulares, verifique se isso é permitido.



03 Cumprimento dos nossos princípios básicos de conduta

Como posso fazer uma denúncia? 32

O que acontece depois de fazer uma denúncia? 34

Orientação 35

Como posso fazer uma denúncia?

Deve ser preocupação de todos os funcionários denunciar irregularidades, em particular violações da lei aplicável e do Código de Conduta da TRUMPF. Desta forma, ajudamos a esclarecer e eliminar casos de má conduta e irregularidades, e protegemos a nós mesmos e a TRUMPF contra riscos e danos que possam resultar disso.

Endereço de e-mail de Compliance
O endereço de e-mail a seguir está disponível para temas de Compliance, inclusive para denunciar casos suspeitos de não conformidade.

compliance@trumpf.com

As informações sobre casos suspeitos e dúvidas sobre a conformidade são enviadas à Equipe de Compliance através do endereço de e-mail de Compliance. A identidade da pessoa que enviou o e-mail ou denunciante será mantida em sigilo, contanto que não sejam denunciados fatos ou alegações falsos.

Endereço de e-mail para relatar casos de conformidade suspeitos
compliance@trumpf.com

Sistema de denúncia anônima para relatar casos suspeitos de conformidade
https://trumpf.integrityplatform.org

Claro, também estamos pessoalmente disponíveis como pessoa de contato.

Sistema de denúncia anônima
Um sistema de denúncia anônima também está disponível para questões de conformidade.

https://trumpf.integrityplatform.org

Através deste endereço da internet você acessa a plataforma de comunicação que permite enviar à Equipe de Compliance denúncias ou perguntas, 365 dias por ano, a qualquer momento e em qualquer idioma. Outra comunicação anônima entre a Equipe de Compliance e o denunciante é possível através do sistema.

O sistema de denúncia anônima não é operado em servidores da TRUMPF, mas em um servidor seguro de um provedor externo. O sistema funciona de forma anônima, as informações fornecidas ou a pergunta feita são enviadas à Equipe de Compliance de forma criptografada e não podem ser rastreadas. O denunciante pode revelar sua identidade - mas não é obrigado a isso.

Outras opções de comunicação
É claro que também existem outras pessoas de contato disponíveis para assuntos de conformidade (denúncias e perguntas), como

- o seu gestor,
- o Diretor de Compliance local da respectiva filial (geralmente, o CFO)
- a Equipe de Compliance (parte do Departamento Legal do Grupo) ou
- o Chief Compliance Officer

– cada uma dessas pessoas pode ser contatada pessoalmente, por telefone ou e-mail (veja também a página de Compliance no bluenet).

O que acontece depois de fazer uma denúncia?

A TRUMPF irá investigar todas as denúncias e, se necessário, tomará as medidas apropriadas. Violações da lei aplicável e deste Código de Conduta da TRUMPF não serão toleradas e resultarão em medidas disciplinares. É claro que a presunção de inocência se aplica em favor do acusado até que se prove o contrário. A TRUMPF não tolera desvantagens contra os denunciantes.

Terceiros também podem denunciar violações do Código de Conduta da TRUMPF. O procedimento para denúncias de terceiros é idêntico ao procedimento para denúncias de funcionários, na medida em que isso seja legalmente possível.

Orientação

Se você não tiver certeza se sua conduta está de acordo com nosso Código de Conduta, você pode analisar a sua conduta usando as seguintes perguntas:

O que diz a sua intuição?

Escute a sua intuição! Geralmente, aqueles que seguem a própria intuição fazem o certo. Por isso, a própria intuição pode ser uma boa referência.

O que aconteceria se a sua conduta fosse relatada no jornal amanhã?

Você estaria pronto para encarar as consequências da sua conduta? Se você não se sente à vontade em imaginar um artigo no jornal desse tipo, abstenha-se do comportamento ou procure aconselhamento. Quase sempre é possível evitar as violações da lei.

Melhor perguntar uma vez a mais do que uma vez a menos!

Em casos de dúvidas, procure o seu gestor, o Diretor de Compliance local da sua filial ou a Equipe de Compliance.

Se você seguir essas dicas, sua conduta será consistente com nosso Código de Conduta.

Porque a TRUMPF vive o Compliance e todos estão envolvidos!

TRUMPF

TRUMPF SE + Co. KG
www.trumpf.com