

# Código de Conduta da TÜV Rheinland.



## Introdução

A TÜV Rheinland<sup>1</sup> pretende ser a melhor prestadora de serviços sustentável e independente do mundo para testes, inspeção, certificação, consultoria e treinamento. Para nós, ser a melhor significa que nossa marca TÜV Rheinland representa o mais alto padrão de integridade, respeitabilidade e qualidade e que prestamos nossos serviços por meio de processos excelentes e geramos ganhos sustentáveis.

A marca TÜV Rheinland construiu reputação de excelência ao longo de mais de 140 anos – por meio do grande conhecimento especializado dos nossos colaboradores e da alta confiabilidade e qualidade de nossos serviços. Nossa maior aspiração é manter essa reputação no longo prazo e corresponder às expectativas associadas à nossa marca. Continuaremos a nos abster consistentemente de atividades empresariais que não atendam a essa aspiração no futuro. A confiança dos clientes, colegas e do público depende, crucialmente, da credibilidade, da conduta correta e do comprometimento de cada colaborador. Assim, cada colaborador influencia a reputação da TÜV Rheinland.

A TÜV Rheinland está comprometida com a responsabilidade social e com os princípios e valores universais, conforme estão previstos nos documentos e acordos pertinentes das Nações Unidas e da União Europeia, incluindo direitos humanos e trabalhistas, preservação e proteção de forma sustentável do meio ambiente e combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil e à corrupção sob qualquer forma. Estamos comprometidos com uma economia de mercado socialmente responsável e com os princípios básicos de liberdade, vontade e igualdade de oportunidades. Esses valores fundamentam a responsabilidade social que defendemos como empresa. Nosso diálogo com contatos da ciência, política, indústria, comércio, economia, agentes públicos e ONGs é pautado por esses valores e também apoiamos as atividades voluntárias de nossos colaboradores nesse sentido sempre que possível.

Nosso Código de Conduta contém os princípios e regras que são decisivos para nós em nossas relações com colegas, parceiros comerciais, clientes e o público em geral. Os princípios estabelecidos neste documento são padrões mínimos que são obrigatórios para todos os colaboradores e, portanto, também para as equipes da alta administração da TÜV Rheinland em todo o mundo. Nosso Código de Conduta representa, assim, um conjunto de diretrizes a serem seguidas no nosso trabalho diário. Esse Código aumenta a compreensão mútua, oferece apoio para realização de nosso trabalho e, em última análise, oferece ajuda para sermos um prestador de serviços bem-sucedido nos mercados globais.

É dever dos gestores dar um bom exemplo e colocar em prática os valores da TÜV Rheinland, bem como apoiar seus colaboradores na observância e cumprimento do Código de Conduta.

A TÜV Rheinland espera que todos os colaboradores dediquem o tempo necessário para se familiarizarem com este Código de Conduta e integrá-lo ao seu trabalho cotidiano. Se surgir algum problema ou dúvida sobre a implementação deste Código, você deve entrar em contato com seu gestor ou um Compliance Officer.



CEO da TÜV Rheinland  
Agosto, 2020

#### **PRINCÍPIOS GERAIS E ESCOPO**

Nosso Código de Conduta se baseia nos valores do Pacto Global das Nações Unidas e nos princípios de conformidade do TIC Council. Além disso, os seguintes princípios estabelecem a compreensão dos valores da TÜV Rheinland. Eles visam ajudar a lidar com desafios legais e éticos, orientar e, portanto, aumentar a confiança nos serviços e integridade da TÜV Rheinland.

Cada colaborador cumpre todas as leis aplicáveis, bem como as seguintes regras e princípios deste Código de Conduta. As equipes da alta administração e gerentes são responsáveis por assegurar que todos os seus colaboradores subordinados estejam familiarizados e cumpram este Código de Conduta. Os gerentes têm a responsabilidade de agir como exemplos na aplicação dos princípios deste Código de Conduta. Não nos permitimos nos envolver em atividades que visam claramente manipular as normas legais. Todos os colaboradores devem pedir conselhos aos gerentes ou aos Compliance Officers se não tiverem certeza sobre como aplicar este código ou outras diretrizes internas.

O termo “colaborador” se refere a todos os colaboradores em tempo integral e tempo parcial, gerentes, diretores e membros da Diretoria Executiva ou do Conselho de Supervisão da TÜV Rheinland AG. Este Código de Conduta é obrigatório para todos os colaboradores de empresas que sejam totalmente detidas pelo Grupo TÜV Rheinland ou das quais detém pelo menos 51% das cotas. Para todas as outras participações acionárias, a Diretoria Executiva do Grupo sugerirá que essas empresas adotem o Código de Conduta e as regras de conformidade da TÜV Rheinland. Na medida do possível, este Código de Conduta também é obrigatório para parceiros comerciais e, em especial, fornecedores, consultores, intermediários, parceiros de colaboração, agentes e subcontratados.

#### **COMBATE À DISCRIMINAÇÃO**

A TÜV Rheinland espera que todos os colaboradores respeitem a dignidade pessoal, a vida privada e os direitos pessoais de cada indivíduo. Não toleramos discriminação por motivo algum; por exemplo, idade, sexo, orientação sexual, origem étnica, religião ou deficiência. Assédio pessoal ou sexual, insultos e bullying são proibidos. É proibido o uso de violência ou a ameaça do uso de violência ou punição física.

Respeito e tolerância são a base da nossa cultura empresarial, que está alinhada com os objetivos empresariais. Os valores e princípios da boa liderança dos colaboradores são registrados para nossos gestores em documento separado - os princípios da liderança. Incluímos também os temas de combate à discriminação e promoção da diversidade em nossos programas internos de desenvolvimento de pessoal.

#### **SAÚDE E SEGURANÇA**

Equipamentos e condições de trabalho seguras devem estar disponíveis para todos os colaboradores. Medidas adequadas devem ser tomadas para evitar acidentes no local de trabalho e combater os riscos à saúde ocupacional.

Se os colaboradores tomam medicamentos que prejudicam a realização segura de seu trabalho, em especial a condução e operação de veículos ou outras máquinas, mas, apesar disso, eles operam veículos e máquinas, eles colocam em risco a si mesmos e aos outros.

#### **TRABALHO JUSTO**

A TÜV Rheinland emprega seus colaboradores com salário e condições de trabalho justas. Espera-se que condições de trabalho justas e adequadas sejam fornecidas para todos os colaboradores. A TÜV Rheinland está consciente de sua responsabilidade social perante os colaboradores, a sociedade e o meio ambiente e respeita os direitos humanos.

#### **PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE**

Sustentabilidade é importante! Nosso objetivo é ajudar a construir um futuro que seja sustentável para todas as pessoas e observar as leis ambientais aplicáveis em todo o mundo. Nós queremos utilizar o conhecimento do meio ambiente e de outras tecnologias que existem dentro da TÜV Rheinland para ajudar a prevenir e superar desastres ambientais e contribuir para o desenvolvimento de soluções técnicas. Como nos comprometemos a prestar serviços no interesse dos seres humanos e do meio ambiente, a TÜV Rheinland incentiva todos os colaboradores a considerar as consequências de suas ações sobre os seres humanos, o meio ambiente e a sociedade e a usar qualquer influência que tenham para reduzir ou evitar danos ao meio ambiente.

#### **INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO**

Todos os colaboradores devem manter o grau mais elevado possível de confiabilidade, neutralidade e integridade pessoal e profissional em todas as questões relacionadas ao seu trabalho. Todos os colaboradores devem defender a excelente reputação e imagem da TÜV Rheinland e abster-se de quaisquer ações que possam ter um impacto negativo em uma empresa da TÜV Rheinland ou no Grupo TÜV Rheinland como um todo. Todos os colaboradores devem cumprir as regulamentações legais e outras exigências, como as exigências atuais de credenciamento. Eles devem seguir as regulamentações e procedimentos vinculantes de forma geral estabelecidos por nós. Quando há espaço para interpretação na prestação de um serviço, nossos colaboradores são obrigados a agir de acordo com o melhor de seus conhecimentos e de boa-fé, a fim de evitar prejudicar as pessoas e a natureza. Nenhum colaborador pode oferecer serviços sem pagamento ou garantir um determinado resultado para um processo de teste ou certificação.

Nossos resultados e relatórios de teste são documentados de acordo com as normas técnicas e profissionais vigentes. Elas devem ser claras, compreensíveis e reproduzíveis, pois podem influenciar a segurança e o bem-estar dos usuários futuros

dos produtos e serviços de nossos clientes. Se os clientes tiverem outras dúvidas sobre os serviços prestados ou os resultados do nosso trabalho, nós os explicamos ao cliente.

#### **RELATÓRIOS FINANCEIROS**

A TÜV Rheinland observa os princípios aplicáveis a relatórios contábeis e financeiros baseados em regras e regulamentações nacionais e internacionais. A documentação necessária para o elaboração de relatórios deve estar completa, correta e verdadeira, bem como deve ser produzida em conformidade com as normas aplicáveis.

#### **SEGURANÇA DE DADOS, CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS**

Como uma empresa de testes, frequentemente temos acesso a informações sobre estruturas, processos e fundamentos econômicos de outras empresas, organizações e instituições. A segurança dos dados dos clientes e a confidencialidade das informações são de extrema importância e devem ser sempre garantidas; antes, durante e depois da prestação de serviços do escopo acordado. As informações confidenciais são protegidas contra acesso por terceiros. Os colaboradores que têm acesso ou controle de informações confidenciais ou proprietárias devem tomar as precauções de segurança apropriadas e prescritas para evitar o uso indevido e a divulgação. Os dados pessoais são coletados, processados e utilizados para fins comerciais apenas dentro dos limites da legislação aplicável. Quando houver qualquer suspeita de que as normas de proteção de dados tenham sido violadas, o gerente responsável ou o encarregado de proteção de dados deve ser informado.

#### **COMUNICAÇÕES**

As declarações oficiais aos representantes da mídia são de competência exclusiva da Diretoria Executiva do Grupo e do departamento de Comunicações Corporativas. Todas as consultas externas devem ser encaminhadas para essas unidades autorizadas.

#### **CONDUTA EMPRESARIAL JUSTA**

A TÜV Rheinland cumpre as leis concorrenciais e antitruste aplicáveis. A TÜV Rheinland segue o princípio de alcançar objetivos financeiros e comerciais de forma justa e legal. Não participamos de nenhuma atividade que visa obter vantagens comerciais por meio de práticas ilícitas ou antiéticas e não temos receio de revelar qualquer falha, sempre que possível, se comprometer a transparência e a justiça na concorrência.

#### **CONFLITOS DE INTERESSE**

Conflitos de interesse podem comprometer a independência e integridade da TÜV Rheinland. Todos os colaboradores são obrigados a evitar conflitos entre interesses pessoais e empresariais. Assim que um conflito de interesses parecer possível, ele deve ser divulgado ao gerente ou a um Compliance Officer. Se um conflito de interesses tiver sido identificado, ele será avaliado de forma transparente, a fim de evitar que pareça que vantagem pessoal esteja sendo obtida. Como consequência final, uma relação comercial pode ser encerrada ou um pedido pode não ser levado adiante. Disposições mais detalhadas estão previstas nas diretrizes de prevenção de conflitos de interesse e corrupção.

#### **COMBATE À CORRUPÇÃO**

A TÜV Rheinland se opõe a qualquer forma de corrupção. Corrupção e suborno causam danos duradouros ao relacionamento comercial que temos com nossos clientes e parceiros comerciais e prejudicam a reputação de nossa empresa, nossos parceiros e sociedade como um todo. Qualquer forma de corrupção ativa ou passiva, bem como a concessão ou aceitação de vantagens indevidas, é proibida e será denunciada à polícia. Mesmo a mera aparência de comportamento corrupto deve ser evitada. Presentes e convites oferecidos a parceiros comerciais e colaboradores da TÜV Rheinland não devem pretender influenciar uma decisão empresarial

ou ser interpretados dessa forma. Todos os convites e presentes devem ser socialmente apropriados e divulgados ao gerente ou Compliance Officer de forma transparente. Eles devem ser limitados em frequência e valor. Presentes em dinheiro nunca são permitidos.

A imparcialidade e integridade dos funcionários públicos e dos agentes públicos não deve ser comprometida. Funcionários, representantes do governo, representantes de autoridades reguladoras, políticos ou representantes de outras instituições públicas, portanto, não devem receber ofertas, presentes ou convites de qualquer tipo que coloquem em risco sua imparcialidade e integridade. As diretrizes da TÜV Rheinland para a prevenção de conflitos de interesse e corrupção apresentam alguns exemplos de convites e presentes que podem ser aceitos e aqueles que devem ser recusados.

#### **LAVAGEM DE DINHEIRO**

A TÜV Rheinland não participa de atividades de lavagem de dinheiro, que servem para ocultar e absorver dinheiro e bens de transações criminosas ou ilícitas. Se houver sinais de transações incomuns, especialmente usando dinheiro, informe o departamento Financeiro/Fiscal ou um Compliance Officer quando estiver na dúvida.

#### **DOAÇÕES E PATROCÍNIOS**

Nosso compromisso com a responsabilidade social também assume a forma de doações e atividades de patrocínio. Como princípio básico, doações e patrocínios são permitidos no âmbito das diretrizes de doação e patrocínio e estão sujeitos aos limites impostos por elas. Os recursos e os usos pretendidos são orientados pelos critérios estabelecidos nas diretrizes.

#### **EXCLUSÃO E NÃO ASSOCIAÇÃO**

A TÜV Rheinland se comprometeu a cumprir os princípios do Pacto Global das Nações Unidas e do TIC Council. Nós evitamos fazer negócios com empresas cujos principais produtos conflitem com esses princípios. Esses incluem, em especial, fabricação de minas terrestres ou armas de destruição em massa. Na medida permitida por lei, nós nos afastamos de relações comerciais com empresas que não cumprem a lei por violar direitos humanos, apoiar a escravidão e o trabalho forçado ou usar sistematicamente trabalho infantil como parte de seu modelo de negócio. A TÜV Rheinland toma decisões sobre não se relacionar com terceiros em casos individuais com base em uma avaliação transparente.

O Departamento de Compliance será informado caso a TÜV Rheinland tenha conhecimento de um problema grave de conduta indevida por parte de um cliente ou parceiro após a relação comercial ter sido estabelecida. Essas autoridades decidirão como proceder. Se ficar claro que o comportamento do cliente/parceiro dificilmente mudará com rapidez, a relação comercial deve ser encerrada.

#### **VIOLAÇÕES E PENALIDADES**

Se um colaborador observar um desvio deste Código de Conduta ou descobrir conduta indevida, esse colaborador tem as opções de informar seu gerente ou Compliance Officer ou enviar informações através da plataforma de denúncia. Isso se aplica, em especial, a casos de fraude, corrupção, violações ao direito de concorrência, declarações financeiras falsas ou outros comportamentos que possam levar a processos ou que constituam uma violação das leis aplicáveis. Está disponível na forma de plataforma de denúncia um ponto de registro de informações anônimas on-line, que pode ser acessado pela intranet e pelo site da TÜV Rheinland. Clientes, parceiros comerciais e terceiros também podem enviar informações a uma das pessoas de contato indicadas.

Na medida em que a lei permitir, as informações serão tratadas como estritamente confidenciais e utilizadas para investigar os incidentes recebidos e iniciar as medidas necessárias e apropriadas. Qualquer violação do Código de Conduta pode dar origem a medidas disciplinares ou legais que também podem resultar em indenizações por parte da TÜV Rheinland ou de terceiros. Quando necessário, a TÜV Rheinland também informará as autoridades de investigação para evitar danos à empresa.

Os colaboradores que denunciarem conduta indevida ou violações ao Código de Conduta não devem sofrer qualquer desvantagem como consequência, a menos que seja comprovado que foram dadas informações falsas de propósito com a intenção de prejudicar os colegas.

#### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Este Código de Conduta aplica-se à TÜV Rheinland. Regulamentações nacionais ou regionais que conflitem com os princípios ora especificados servem para complementar o código e serão levadas em conta. Os direitos dos comitês de participação dos trabalhadores permanecem inalterados. A implementação consistente do Código de Conduta é monitorada continuamente. Modificações são possíveis de tempos em tempos. Os gerentes e diretores pertinentes devem garantir que todos os colaboradores estejam familiarizados com a versão atual do Código de Conduta a todo momento. O Código de Conduta deve fazer parte do treinamento geral dos colaboradores, bem como do treinamento pessoal e do desenvolvimento.

TÜV Rheinland Brasil  
Avenida Queiroz Filho, 767  
São Paulo

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

