SHV Speak Up policy

Ethics & Compliance
Data: 18 de Outubro de 2023

Versão: 4.0

Índice

	Capítulo	Página
1	**Introdução**	3
2	**Objetivo**	3
3	**Escopo**	3
4	**Preocupações comunicáveis**	4
5	**Canais de comunicação**	4
6	**Relatos de boa-fé**	4
7	**Anonimato**	5
8	**Confidencialidade**	5
9	**Processo de investigação**	5
10	**Proteção contra retaliações**	6
11	**Manutenção de registros e privacidade**	6
12	**Responsabilidade da gestão**	6
13	**Comunicando preocupações sobre o Speak Up**	7
Apêndice – Histórico de versões		8

Unrestricted

1 Introdução

A SHV estabeleceu esta política de comunicação (daqui em diante denominada a “política”) para que questões relativas ao ambiente de trabalho possam ser comunicadas. Ela descreve funções e responsabilidades, bem como direitos e deveres.

Comunicar-se é muito importante porque, quando as preocupações são comunicadas, podemos resolver problemas e melhorar os controles de forma segura e respeitosa. Os funcionários são incentivados a comunicar preocupações a seu gerente, ao RH ou ao departamento de Ética e Compliance. Outra forma de comunicar um problema é através do site ou do telefone da SHV Speak Up (daqui em diante denominada “serviço Speak Up”). Conforme descrito no BSF – Business Support Framework da SHV, o serviço Speak Up permite que os funcionários comuniquem preocupações para a SHV Holdings, diretamente e, se desejarem, anonimamente. A possibilidade de comunicar questões diretamente à SHV Holdings é fundamental para a organização descentralizada da SHV.

Para mais informações sobre o serviço Speak Up acesse www.shvspeakup.com.

2 Objetivo

Esta política explica como preocupações ou problemas podem ser comunicados, sejam eles graves ou menos graves mas que, ainda assim, requeiram atenção.

A política descreve como as comunicações de preocupações e problemas são tratadas e quais são os direitos e as obrigações aplicáveis aos envolvidos. A SHV fará todos os esforços razoáveis para assegurar o tratamento justo e objetivo de todas as comunicações.

3 Escopo

Esta política destina-se a todos os colaboradores do grupo SHV em todo o mundo, independentemente da base jurídica da relação de trabalho, e da posição ou função do colaborador. Terceiros também podem usar os procedimentos descritos nesta política para comunicar preocupações relacionadas a suspeitas de violações da lei e de nossos valores ou para comunicar outras preocupações graves de natureza ética.

Todos os Grupos e unidades de negócios devem respeitar esta política e garantir que os funcionários estejam familiarizados com ela. Alguns Grupos e unidades de negócios podem ter suas próprias políticas e procedimentos para comunicar preocupações. Tais procedimentos têm prioridade. No entanto, qualquer colaborador pode, a qualquer momento, comunicar uma preocupação com base nesta política e ter certeza da aplicação do seu conteúdo.

A presente política baseia-se na legislação dos Países Baixos e da União Europeia. Se, em algum momento, as regras desta política entrarem em conflito com a lei no país em que o colaborador estiver trabalhando, a legislação local terá prioridade.

Unrestricted

4 Preocupações comunicáveis

Uma preocupação que pode ser comunicada é qualquer preocupação ou problema que possa ser considerado uma violação:

- Propósito da SHV: “Coragem para cuidar das próximas gerações”, e valores: Integridade, Confiança, Curiosidade, Inclusão e Paixão;
- Qualquer código de conduta aplicável;
- De quaisquer políticas e diretrizes da SHV, do Grupo ou da unidade de negócios;
- Das leis, das regras ou dos regulamentos locais.

Incluem-se também as situações em que uma preocupação comunicada anteriormente não tenha sido devidamente tratada ou aquelas em que o interesse público em geral esteja ou possa estar em jogo.

As preocupações que podem ser comunicadas sempre devem se basear em motivos razoáveis.

5 Canais de comunicação

Qualquer colaborador que deseje comunicar uma preocupação (daqui em diante denominado “comunicador”) tem várias maneiras de fazer isso:

1. **Localmente (opção preferencial)**
   Converse sobre sua preocupação com a pessoa envolvida, se for apropriado, ou fale com um gerente ou consultor de RH ou o Diretor de Ética e Compliance (em alguns países, pode ser que haja também um conselheiro confidencial disponível para aconselhamento).
2. **Ao Grupo**
   Comunique sua preocupação ao Diretor de Ética e Compliance (ECO) do Grupo.
3. **À SHV**
   Se o comunicador sentir-se desconfortável ou incapaz de se comunicar por meio de qualquer um dos canais acima, ele poderá usar o serviço Speak Up. A SHV contratou uma empresa externa independente para o tratamento inicial das comunicações do serviço Speak Up.
4. **Relatórios externos às autoridades locais**
   Além de criar um relatório interno, a legislação local pode oferecer ao comunicador a opção de fazer sua comunicação às autoridades locais apropriadas.

6 Relatos de boa-fé

Os funcionários da SHV só podem comunicar preocupações legítimas. As falsas acusações podem ter um impacto significativo na reputação individual e na reputação da SHV.

Quando um funcionário comunica uma questão, isso não resulta automaticamente em imunidade por qualquer má conduta por ele cometida. Quando uma comunicação for feita de má-fé ou quando esta envolver a conduta do comunicador no que possa constituir uma violação à lei, não é possível garantir a proteção ao comunicador.

Unrestricted

Os funcionários que deliberadamente falsificarem uma comunicação ou que agirem de maneira inconsistente com os códigos de conduta e políticas da SHV estarão sujeitos a ações disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho.

7 Anonimato

A SHV recomenda que os comunicadores identifiquem-se, de modo a facilitar a investigação. No entanto, as comunicações podem ser feitas anonimamente. Em seguida, a preocupação ou o problema comunicado será investigado com base nas informações fornecidas.

Se o comunicador usar o serviço Speak Up anonimamente, a SHV espera que ele(a) esteja disponível para mais perguntas durante a investigação. Essas perguntas ou outros comentários estarão disponíveis no serviço Speak Up. Comunicadores anônimos devem verificar se há perguntas ou comentários regularmente, caso contrário, podemos ter informações insuficientes para dar início a uma investigação.

8 Confidencialidade

As comunicações serão tratadas de forma confidencial. Todas as pessoas, incluindo o comunicador, são obrigadas a salvaguardar a confidencialidade de qualquer comunicação, descoberta e investigação. Apenas os indivíduos cujo envolvimento seja necessário para o tratamento ou a investigação do problema podem ter conhecimento da identidade do comunicador. A confidencialidade poderá ser dispensada somente se o comunicador fornecer consentimento por escrito. A SHV tem permissão para compartilhar relatórios e todos os fatos relacionados ao caso, na hipótese de haver uma exigência legal ou judicial.

9 Processo de investigação

Uma preocupação comunicada deve ser tratada com objetividade e, em princípio, localmente, junto ao gerenciamento que esteja pelo menos um nível acima do setor em que o problema foi apontado. A SHV leva preocupações comunicadas muito a sério. Assim, uma questão comunicada será analisada com atenção antes de serem tomadas as próximas medidas:

1. Se uma preocupação for considerada legítima e dentro do escopo desta política, as informações recebidas serão avaliadas para determinar o curso de ação apropriado. O Departamento de Ética e Compliance avaliará se há informações suficientes para uma investigação eficaz.
2. A preocupação do denunciante será recebida e informada de que foi recebida em até sete dias do recebimento da denúncia.
3. O comunicador será informado sobre o status do processo em tempo hábil, até quatro semanas após a data da comunicação. O comunicador receberá informações gerais sobre o andamento do tratamento do caso e de seu resultado, a não ser que esse feedback seja prejudicial à investigação ou houver alguma outra razão para tanto. Se a comunicação foi feita de forma anônima, o serviço Speak Up será usado para entrar em contato com o comunicador.

Unrestricted

Dependendo da natureza da preocupação, será criada uma equipe de investigação apropriada.

Qualquer pessoa sob investigação será notificada, se necessário, após a salvaguarda de provas relevantes, a menos que tal notificação possa comprometer a investigação.

O comunicador e o(s) indivíduo(s) sob investigação têm o direito de serem ouvidos durante o processo de investigação e podem ter uma pessoa de confiança presente nas reuniões de entrevista.

10 Proteção contra retaliações

SHV does not accept retaliation. Retaliation means that a reporter experiences negative consequences within SHV, for instance by becoming isolated from their team or by being denied a justified bonus. When a reporter can be reasonably believed to have made a report in good faith, SHV will make every reasonable effort to protect him or her from retaliation.

Se um comunicador, uma testemunha ou qualquer outra pessoa envolvida no tratamento e na investigação de uma comunicação achar que foi objeto de retaliação, ele(a) deverá contatar imediatamente o gerente de RH, o ECO ou o ECD, ou comunicar a retaliação através do serviço Speak Up. Os indivíduos envolvidos na retaliação podem estar sujeitos a medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho ou do contrato de serviços.

11 Manutenção de registros e privacidade

Todos os relatórios relacionados a incidentes de Ética e Compliance devem ser registrados no sistema de gestão de casos do serviço Speak Up.

Todos os documentos relacionados às comunicações devem ser mantidos e destruídos de acordo com o manual de Política de Privacidade Speak Up e as leis e os regulamentos aplicáveis.

Para obter informações sobre a forma como a SHV processa e protege quaisquer dados pessoais, consulte a Política de Privacidade Speak Up disponível em www.shvspeakup.com.

12 Responsabilidade da gestão

A SHV espera que os gestores em todos os níveis atendam imediatamente à todas as preocupações comunicadas, tratando-as com seriedade e mantendo a confidencialidade das informações. A gestão tem a responsabilidade de apoiar ativamente esta política e o programa do serviço Speak Up da SHV. A gestão deverá cooperar com os investigadores nomeados e ajudá-los durante o processo. A negligência em fazê-lo pode resultar em ação disciplinar.

Unrestricted

13 Comunicando preocupações sobre o Speak Up

As preocupações sobre o funcionamento do serviço Speak Up e do seu processo de investigação são importantes e devem ser comunicadas ao Diretor de Ética e Compliance (ECD) da SHV Holdings em nível corporativo. Essa comunicação pode ser feita pelo e-mail: ethicsandcompliance@shv.nl.

Unrestricted

Apêndice – Histórico de versões

Versão	Objetivo/Mudança	Autor	Data
1.0	Primeira versão aprovada pela Diretoria Executiva da SHV (SHV Executive Board of Directors - EBD)	Ética e Conformidade	18 de janeiro de 2017
2.0	- Revisão relativa à nova diretriz da UE sobre denúncia de irregularidades (Diretriz (UE) 2019/1937) - Referências adaptadas - Melhorias no texto Aprovadas pela EBD	Ética e Conformidade	26 de março de 2020
3.0	- Revisão a respeito do novo Propósito e valores	Ética e Conformidade	18 de maio, 2021
4.0	- Revisão relativa a nova Diretiva Europeia sobre Denúncias (Diretiva (EU) 2019/1937) e Exigências Nacionais: Atualize o processo de investigação para incluir a informação para o denunciante de que sua denúncia foi recebida dentro do prazo de sete dias. - Melhorias de texto. Aprovadas pela EBD	Ética e Conformidade	18 de Outubro de 2023

Unrestricted