



CÓDIGO DE ÉTICA

NEORIS



Mensagem executiva

Na NEORIS, estamos cientes de que os nossos valores e princípios éticos são fundamentais para nossa cultura empresarial e entendemos que ser uma aceleradora digital líder no mundo implica uma grande responsabilidade. Como organização, nos esforçamos para criar produtos e experiências que conectem o mundo e promovam o desenvolvimento das comunidades em que atuamos; no entanto, esta missão é acompanhada de um dever para com os nossos clientes, acionistas, fornecedores, talentos e o mundo em geral.

Temos o compromisso não só de ajudar a nossos clientes a dar o salto para a inovação, e para que desenvolvam as suas atividades de forma mais eficiente e mais competitiva, mas também que estamos enfocados em fazer sempre o correto. Para nós, a integridade e a ética são a base das nossas operações, por isso que buscamos que todos defendamos a estes valores.

Para fazê-lo bem, decidimos capacitar o nosso pessoal para que tome boas decisões, atue e se expresse com confiança. Por isso, criamos o Código de Ética, com o qual buscamos definir nossas expectativas sobre como nos comportamos e tomamos decisões. Este Código é uma guia para ajudar-nos a enfrentar situações complexas e garantimos o cumprimento de um alto estândar ético.

Nosso Código de Ética não é apenas um documento, é a representação daquilo que acreditamos, de como

vivemos e de como lideramos o caminho. Queremos que este seja um guia sempre presente em tudo o que fazemos, em todas as nossas operações, em como nos relacionamos entre nós e em como servimos os nossos clientes e colaboramos com a sociedade.

O cumprimento e o respeito a este Código serão fundamentais para que nos tornemos verdadeiros agentes de mudança. Esperamos que este seja o eixo central das nossas decisões e interações dentro da organização, ao mesmo tempo procuramos que os nossos líderes, diretores e colaboradores individuais também o respeitem e se sintam motivados a expressar-se, a fazer perguntas ou pedir alguma ajuda. Usemos este Código de Ética para, continuar criando, acelerando e evoluindo, juntos, para um impacto positivo no mundo.



Objetivo e alcance do nosso código

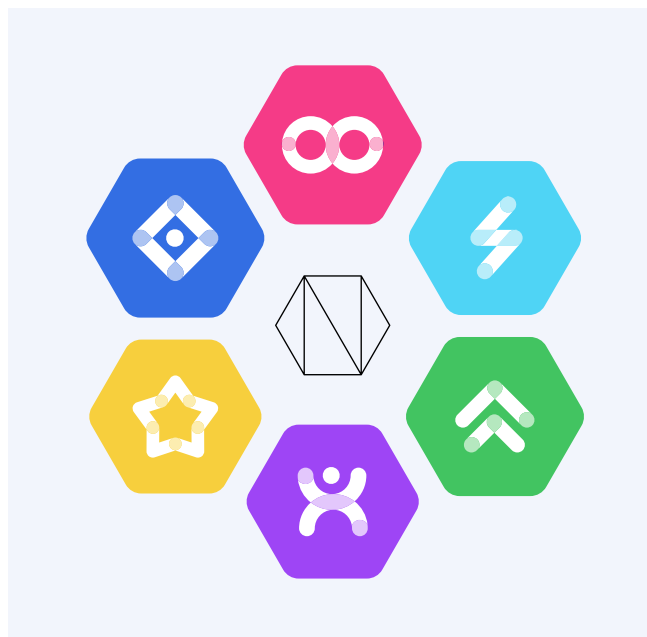
Nosso Código Ético é nosso documento fundacional, cujo eixo são os nossos valores: **Honestidade, Compromisso, Agilidade, Equipe, Responsabilidade, Diversidade e Inclusão**. Nele, refletimos tais valores e princípios de forma prática, oferecendo diretrizes e expectativa de condutas que nos permitam entender as responsabilidades que, cada uno de nós, que formamos a NEORIS, temos.

Também, impulsiona uma cultura de cumprimento, conduta ética e responsabilidade, através de uma série de pautas de comportamento com o mais alto nível de exigência no compromisso com cumprimento da lei, das normativas, dos contratos, procedimentos e princípios éticos. Mesmo que não cubra todas as situações nas quais nos podemos enfrentar durante as nossas atividades diárias, o Código deve ser o primeiro recurso ao qual recorrer diante de uma situação incerta, dilema, ou quando uma decisão difícil deve ser tomada.

O Código é aplicável e, portanto, exemplar para todos nós que somos parte da NEORIS, independentemente da modalidade contratual que determine sua relação laboral, posição que ocupe, o âmbito geográfico no qual você desempenhe o seu trabalho ou de que empresa do grupo você faça parte. Estende-se também aos membros do Órgão de Administração de todas as empresas do Grupo, clientes, fornecedores, empresários e outros grupos de interesse. Portanto, a NEORIS fornecerá os meios necessários para que os mencionados anteriormente tenham sempre conhecimento dos regulamentos externos e internos relevantes para o cumprimento desses valores éticos, estabelecendo, se necessário, mecanismos de controle que assegurem e garantam o cumprimento da lei e dos Valores Éticos.

O Código prevalecerá sobre regulamentos internos e Códigos de Conduta locais que possam contrariá-lo, a menos que estes estabeleçam requisitos de conduta mais exigentes, permitindo, assim, adaptações específicas aos países onde o Grupo NEORIS está presente, após consulta e autorização da Área de Compliance.

O Código será desenvolvido e se completará com políticas globais e locais existentes que, quando seja necessário, fornecerão mais detalhes sobre como abordar questões específicas.





Por que a ética é importante

A ética nos indica a forma correta de viver, assim como a forma correta de desenvolver a vida da empresa, através da aplicação de certos princípios específicos, da toma de determinadas decisões e da realização de ações específicas.

Nos permite aumentar a nossa harmonia com a sociedade e melhora a adaptação dos trabalhadores ao ambiente laboral, respeitando os seus direitos. Se tornam imprescindíveis para alcançar benefícios e criar valor a longo prazo; criar uma imagem que melhore a aceitação social, não só com os nossos clientes através da projeção de uma imagem melhor, mas também com os nossos funcionários, incrementando o grau de vinculação e engajamento de talentos.

Na nossa missão de ser um acelerador digital e parceiro tecnológico de empresas em todo o

mundo e com uma mentalidade inovadora, temos um alcance e influência que exigem o compromisso e responsabilidade de todos os membros que compõem a NEORIS, com os mais elevados padrões do mercado, garantindo que o impacto das nossas soluções, nas organizações, seja positivo, assim como na sociedade e nas pessoas. Nosso Código de Ética é a ferramenta que permite a todos que fazem parte da NEORIS entender quais são as suas responsabilidades e explica algumas das normas legais às quais nos devemos submeter e cumprir.

O que se espera de cada um de nós

Para gerar um ambiente de trabalho melhor e mais respeitoso, onde promover o reconhecimento, a diversidade, a inclusão, devemos:

- Agir conforme os **nossos princípios**.
- **Agir legal, honesta e eticamente** e no melhor interesse da NEORIS.
- **Completar a formação sobre o Código Ético, dar uso ao Código e levantar a voz** quando algo nos preocupe.
- **Cooperar com a NEORIS em qualquer investigação**, inclusive requerimentos sobre confidencialidade, participação e honestidade.
- **Não tomar represálias contra aqueles que**, de boa-fé, elevem uma possível violação ao Código Ético, Políticas Corporativas ou leis, ou aqueles que **cooperem em uma investigação**.



Adicionalmente, os nossos managers deverão:

- **Liderar com exemplo**, conhecendo o impacto que nossos comportamentos e decisões influem nos outros. **Isto inclui, atuar com apego ao nosso Código Ético e Políticas Corporativas.**
- **Promover e manter um ambiente de trabalho positivo** no que cada um se sinta incluído e empoderado para fazer o correto, **levantar a voz se tem novas ideias, comentários ou preocupações.** Isto implica escutar comentários e preocupações e eleva-lo quando seja necessário.
- **Reportar imediatamente violações, atuais ou potenciais**, da lei, do Código Ético ou das nossas Políticas Corporativas.

Qualquer pessoa que pertença a NEORIS deve conhecer a existência de Código Ético e compreender o seu conteúdo.

Si depois de consultar o Código Ético e as Políticas que o desenvolvem, não seja possível resolver uma situação incerta, dilema ou decisão difícil, deveremos recorrer ao nosso superior imediato, a área Legal ou de Compliance para receber as instruções adequadas.

Para saber si devemos elevar uma questão ao nosso superior imediato ou elevar uma consulta a área Legal ou de Compliance, devemos nos perguntar:

A MINHA AÇÃO OU DECISÃO ESTÁ DE ACORDO AO NOSSO CÓDIGO ÉTICO, POLÍTICAS OU LEGISLAÇÃO APLICÁVEL?

A MINHA AÇÃO OU DECISÃO REFLETE OS VALORES DA NEORIS?

SE A MINHA DECISÃO OU AÇÃO SE TORNASSE PÚBLICA, EU PODERIA JUSTIFICÁ-LA?

Se a resposta a qualquer uma delas for **“não” ou “não tenho certeza”, deve ser avaliado.**





Levante a sua voz

Qualquer um de nós deve levantar a voz si padece ou se presencia uma conduta desrespeitosa inapropriada, fraudulenta, imoral ou ilegal, ou se suspeita de uma violação da lei, do Código Ético ou das Políticas Corporativas. Não é necessário ter toda a informação ou detalhes para reportar um caso.

A onde você pode se dirigir?

- Seu **supervisor imediato**.
- Departamento **Legal ou Área de Compliance**.
- Departamento de **Recursos Humanos**.
- Se o seu primeiro ponto de contato não toma ações, **você pode se comunicar com o nível hierárquico seguinte**.
- Para questões relacionadas com **privacidade, você pode se dirigir ao DPO (dpo@neoris.com)**.
- **Canal Ético**, a via através da qual você poderá comunicar qualquer **incidência ou irregularidade no cumprimento da normativa interna ou externa**.



Que informação você deve proporcionar?

Através dos canais antes mencionados, você pode comunicar qualquer informação relativa a fatos ou dados verazes ou sobre os que você tem motivos lógicos para pensar que é informação veraz.

A NEORIS investigará as denúncias recebidas com prontidão e diligência, impulsando as medidas convenientes e necessárias para resolver a situação. Os detalhes da investigação serão revisados de forma confidencial, justa, objetiva e imparcial.

A NEORIS fará todos os esforços por obter todas as versões de uma situação.

A NEORIS tem tolerância zero ante a aplicação de represálias contra aqueles que:

- De boa-fé, elevam uma inquietude de uma possível violação do Código, da Lei ou das Políticas Corporativas, assim como aqueles que manifestam a sua intenção de fazê-lo ou apoiam a alguém para que o faça.
- Participa em uma investigação.

Em consequência, sanções disciplinares poderão ser adotadas contra aqueles que tomem represálias, chegando, inclusive, ao corte da relação laboral ou comercial.



Local de trabalho seguro e respeitoso

Saúde e Segurança

Na NEORIS estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de trabalho são e seguro, e em manter a cultura de segurança e bem-estar entre o pessoal, fornecedores e nas comunidades donde operamos, para prevenir lesões e o deterioro da saúde relacionados com o trabalho. É por isso que a saúde e a segurança são nossa prioridade e é necessário que nos cuidemos e é necessário que cuidemos aos outros.

Para isso a NEORIS proverá um ambiente saudável e seguro aos seus funcionários, fomentando que as medidas de prevenção de riscos laborais estejam atualizadas e adequadas a normativa aplicável.

Igualmente, a NEORIS promoverá um programa de segurança e saúde no trabalho, onde dará formação ao seu pessoal, facilitará a informação e meios necessários para realização do seu trabalho e serão adotadas as medidas preventivas estabelecidas e conforme a legislação, políticas e sistemas vigentes e qualquer outra que possa ser estabelecida no futuro, garantindo cuidado a todos, tanto nos nossos locais de trabalho, como em outros lugares que tenham o potencial de serem afetados por nossas atividades.

A responsabilidade individual de cada uno de nós também é imprescindível, por isso, todos devemos estar preparados para atuar quando vejamos ou saibamos de um risco de segurança ou de saúde. Devemos permanecer alerta ao que aconteça a nossa volta e estar preparados para comunicar qualquer acidente, lesão ou preocupação que possa afetar a saúde ou a segurança no ambiente de trabalho. Para isso, a NEORIS dota os seus funcionários de mecanismos de comunicação, conforme esta definido no apartado "Levante a sua voz".

Estes princípios também serão transportados e afetarão os nossos fornecedores que, em cada caso, deverão zelar pela proteção dos seus funcionários e lhes fornecera também, um ambiente seguro, manterão as medidas de prevenção de riscos laborais atualizadas e respeitarão a normativa aplicável. Também, dotarão o seu pessoal de formação e dos meios necessários para realizar seu trabalho conforme o contratado e responder por qualquer dano ou prejuízo, cuja responsabilidade possa ser imputável a eles, por ação ou por omissão, especialmente como consequência de não haver adotado as medidas preventivas oportunas, em matéria de segurança e saúde, para evitá-los.

Portanto, criar um lugar de trabalho seguro implicará:

- Que cumpramos com as **políticas, leis e pautas de segurança, saúde e meio ambiente.**
- Que **protejamos o ambiente e as comunidades nas quais realizamos atividades comerciais.**
- Que **não trabalhemos baixo a influência de álcool, drogas, substância controladas nem outros tipos de substância** que poderiam comprometer a segurança ou o rendimento.
- Que **não ingressemos ao lugar de trabalho munidos de qualquer tipo de armas.**
- Que cumpramos com todas as políticas da empresa relativa a integridade física, **incluindo no que esteja relacionado com as visitas, com o acesso as instalações e o uso de credenciais de pessoal da NEORIS.**

Recordar: A segurança e o bem-estar são fundamentais na realização do nosso trabalho.



CENÁRIO

P. Manuela está organizando a documentação física situada nos armários e estantes dentro do seu departamento. Quando chega nas áreas mais altas e nas que tem o acesso mais difícil, consulta ao seu superior onde pode encontrar uma escada para poder ordenar a parte a que ela não tem acesso. Esta última, lhe responde que está muito ocupada e que utilize uma cadeira ou suba que suba em algo. O que a Manuela deve fazer?

R. Manuela deve dizer imediatamente ao seu superior que é perigoso subir numa cadeira já que não é tem a altura suficiente e representa um perigo para ela. Se o seu supervisor insiste, ela deverá comunicar a situação ao Departamento de Riscos Laborais para que a indiquem onde pode localizar uma escada para poder finalizar o seu trabalho. Manuela, e absolutamente qualquer funcionário, deve cumprir com as pautas e regras relacionadas a Riscos Laborais da empresa e da normativa local e internacional que possa afetá-la.

***Não se esqueça que, ante qualquer situação, você deverá se questionar se tal situação representa um risco para você ou para os seus companheiros. Ante o menor risco ou situação de perigo, não hesite em entrar em contato com o seu superior, com o Departamento de Recursos Humanos, com o Departamento Legal ou com a Área de Compliance.**

Direitos Humanos

A NEORIS fomenta o respeito pelos direitos humanos, entendendo-os como os direitos universais, indivisíveis e interdependentes que temos basicamente por existir como seres humanos e que são inerentes a todos nós, independente da nacionalidade, do gênero, origem étnico, da cor, religião, idioma ou qualquer outra condição. Portanto, são direitos e liberdades fundamentais que temos todas as pessoas pelo mero fato de existir. Respeitá-los permite criar as condições indispensáveis para que os seres humanos possamos viver dignamente num ambiente de liberdade, justiça e paz.

Na NEORIS, temos um compromisso firme e sólido com todos os direitos humanos, os integramos e cumprimos com eles na forma em que fazemos negócios. Também, apoiamos e respeitamos a proteção dos princípios de direitos humanos

proclamados internacionalmente, tal como se expressa na normativa nacional e internacional e, especialmente, na Carta Internacional de Direitos Humanos, no Pacto Mundial das Nações Unidas e na Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho.

Nosso compromisso é sólido e não toleraremos nenhuma violação dos direitos humanos em nossos negócios, nem sequer pelos nossos fornecedores. Tomamos com grande seriedade a qualquer acusação de que a NEORIS não esteja respeitando devidamente os direitos humanos e esperamos que nossos sócios comerciais compartilhem nosso compromisso com o progresso dos direitos humanos e que evitem ser cúmplices dos abusos a estes direitos.



Também, temos o compromisso de cumprir com todas as leis relacionadas com salários, carga horária que rijam o nosso trabalho, direito de livre associação sindical, negociação coletiva ou o respeito pelas pessoas, igualdade de oportunidades e a não discriminação por qualquer condição ou circunstância. Nunca usaremos ou toleraremos o uso de trabalho forçado ou trabalho infantil e garantiremos a todos os nossos funcionários o direito de trabalhar em um ambiente seguro, saudável e humano.



***Na NEORIS o incentivamos a que você comunique qualquer pergunta tenha ou inquietude relacionada com os direitos humanos e o solicitamos a que reporte qualquer potencial abuso, através dos diversos canais indicados na sessão "Levante a sua voz". Ante qualquer situação, pergunte-se se a situação é correta e como deve ser gerida. Tenha em conta a todos os mecanismos implantados na NEORIS.**

Assédio e respeito no local de trabalho

Para manter um ambiente de trabalho livre de discriminação e de assédio pessoal, como organização rejeitamos e condenamos as formas de assédio ou abuso físico, sexual, psicológico ou verbal entre os funcionários, assim como qualquer conduta que possa gerar um ambiente de trabalho intimidante, ofensivo, humilhante e hostil, e exigiremos o mesmo comprometimento de todos os nossos funcionários.

Um ambiente de trabalho livre de discriminação se gera a partir do respeito, respeito tanto por parte de, quanto para qualquer companheiro, superior, e subordinado, independentemente das circunstâncias profissionais e pessoais. Respeitar os outros implica cuidado na maneira que os tratamos e na maneira em que nos comunicamos. Devemos compreender que o assédio é: qualquer conduta inapropriada, ofensiva ou discriminatória que cria um ambiente laboral hostil, desrespeitoso, intimidante, degradante, humilhante ou ofensivo. O assédio além de outras

condutas específicas, pode ser também a forma na que una persona percebe uma ação.

Para poder reconhecer situações de assédio, incluímos alguns exemplos:

EXEMPLOS DE ASSEDIO VERBAL:

- Ameaças.
- Insultos.
- Crítica abusiva.
- Maltrato disfarçado de piadas.
- Culpar ou acusar de forma excessiva.
- Xingar.
- Intimidar.
- Comentários desrespeitosos.



EXEMPLOS DE ASSÉDIO SEXUAL

- Fazer piadas ou comentários sexualmente sugestivos.
- Toques, palmadas, abraços ou outros contatos físicos sugestivos.
- Asseverações sugestivas sobre o corpo, roupa ou antecedentes sexuais de uma pessoa.
- Fazer comentários, asseverações ou contar histórias de natureza explícita ou sexual.
- Mostrar materiais sexualmente sugestivos (fotos, objetos ou revistas).
- Realizar propostas ou insinuações indesejadas ou pressionar a outros indevidamente.

Para preservar a segurança e a proteção do nosso ambiente de trabalho, assim como a ausência de condutas que possam perturbar a tranquilidade laboral, se você presenciar ou tomar conhecimento de alguma situação que produza falta de respeito, ou conduta que sugira um assédio, e que você não possa detê-la pelos seus próprios meios, faça uma denúncia através do seu superior, do **Departamento de Recursos Humanos ou da Área Compliance**.

CENÁRIO

P: Hortense está trabalhando num novo escritório e notou que o seu gerente, Frederick, fez vários comentários sobre a aparência de algumas funcionárias que incluíram comentários sobre a roupa e sobre partes do corpo delas. Frederick não fez nenhum comentário sobre Hortense, portanto ela não tem certeza se pode ou deve dizer algo, dado que os comentários são sobre outras pessoas.

R: Hortense deve levantar a mão e denunciar o comportamento. A conduta de Frederick é inaceitável e poderia criar um ambiente laboral hostil ou ofensivo. Não é necessário que os comentários ou comportamento sejam dirigidos a ela pessoalmente para que ela possa levantar a mão e agir.

P: Sofia e seus companheiros recebem um correio eletrônico com uma piada inapropriada sobre ela. Sofia se sente ofendida e humilhada pelo conteúdo do correio eletrônico. O que ela deveria fazer?

R: Sofia deveria transmitir a situação ao seu superior, ao Departamento de Recursos Humanos, a Área de Compliance ou através do Canal Ético. A NEORIS tem a obrigação de garantir que o ambiente de trabalho seja um lugar para todos, onde se busque um ambiente cômodo, saudável e donde não haja lugar para comportamentos ofensivos.

*** A NEORIS como empresa, não tolera este tipo de condutas e tomará as medidas necessárias para que isto cesse, podendo incluir medidas disciplinares para o funcionário responsável.**



Diversidade e Inclusão

Na NEORIS se fomenta o trato com as pessoas desde o respeito, dignidade, honestidade e profissionalismo, sem ameaçar, humilhar nem discriminar, usando palavras ou ações sugestivas ou depreciativas e sempre adaptando o comportamento as culturas locais. Se busca um ambiente onde sejam primordiais a diversidade e as origens de onde provem cada um, levando em conta as diferenças, respeitando-as e valorando-as.

A diversidade fomenta e contribui livremente ao talento, ideias e perspectivas, gerando um ambiente mais cômodo que fomenta a interação e comunicação e impulsionando a criatividade nos nossos serviços e produtos.

O recrutamento, as ascensões, a capacitação, a compensação e as prestações devem se basear unicamente na capacidade, habilidades, competência, experiência profissional e no apego aos valores da NEORIS. As pessoas que exercem cargos de direção ou de mando devem facilitar o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, ajudando no seu crescimento profissional. Em definitiva, desde a NEORIS buscamos um ambiente laboral seguro, inclusivo e produtivo para todos.

Em caso algum, se decidirão ascensões, recompensas ou acesso a capacitação, com base na cultura, na origem racial, na cor, na idade, no gênero, na identidade ou na expressão de gênero, na orientação sexual, na etnia, na deformidade, na gravidez, na religião, na afiliação política ou sindical ou no estado civil.

Devemos valorizar as diferencias e proporcionar um ambiente laboral inclusivo para todos —o que inclui ao pessoal e aos grupos de interesse— e especialmente, oferecer as adaptações necessárias para as personas com alguma deformidade.



O que podemos fazer no dia a dia?

Acolher a Inclusão:

- Aceitar as **ideias, opiniões, questionamentos e formas de pensar diferentes.**
- **Respeitar** a cada pessoa com independência **de papel, hierarquia, posto, condição de emprego ou cargo.**
- Considerar as **necessidades e perspectivas** de outras pessoas.
- **Avaliar** como as nossas **palavras e ações podem ser percebidas.**

Rejeitar e proibir a exclusão:

- Atos **ofensivos, bullying, violência no local de trabalho, assédio, discriminação e isolamento** de pessoas ou grupos que são diferentes.
- **Ameaças, insultos, humilhações, burlas.**
- Toma de **represálias contra alguém que opina diferente** ou que traz questionamentos **sobre iniciativas ou informa do incumprimento do Código Ético ou de alguma norma.**



A NEORIS também desenvolveu políticas focadas no respeito pela vida pessoal dos seus profissionais e promove os programas de conciliação que incentivam o equilíbrio entre sus responsabilidades laborais e suas vidas pessoais.

Devemos praticar a diversidade não só entre nós, mas também com os nossos clientes e fornecedores, e entre todos aqueles que nos relacionamos. Pergunte-se sempre se são corretos, certos comentários ou

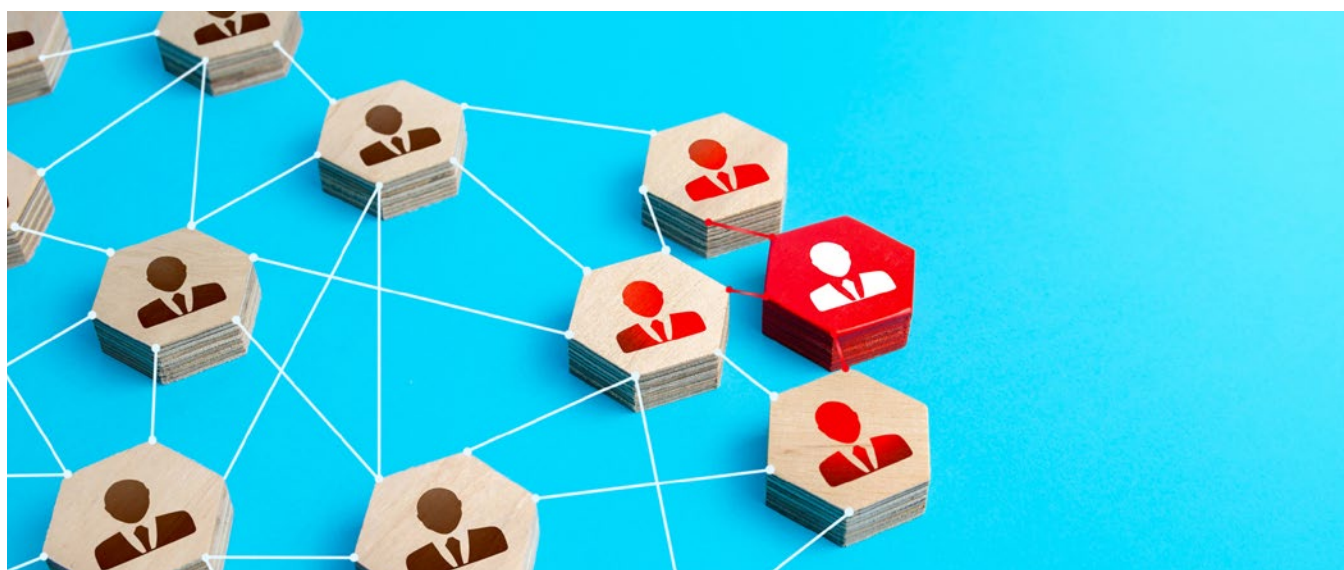
condutas e siga os princípios e valores impulsados pela NEORIS. Ante a dúvida, você pode acudir ao seu superior, ao Departamento de Recursos Humanos ou a Área de Compliance.

Lembre-se que devemos promover uma atmosfera de abertura, valor, generosidade e respeito que permita que todo o pessoal da NEORIS se esforce o melhor que possam, e ao mesmo tempo se sintam livres para plantear suas dúvidas, ideias e inquietudes.

CENÁRIO

P: George faz, constantemente, comentários sobre como as pessoas de uma determinada região do mundo “não são confiáveis” e têm pouca ética de trabalho. Tania notou estes comentários mais de uma vez. São aceitáveis os comentários de George?

R: Não. Os comentários de George são discriminatórios e distraem, e por isso que devem cessar. Tania deve denunciar esta conduta com o seu supervisor, com o Departamento de Recursos Humanos ou com a Área de Compliance. Também pode falar com George e pedir a ele que deixe de fazer estes comentários.





Trato justo com os nossos grupos de interesse

DEVEMOS REALIZAR NOSSAS ATIVIDADES COM RESPEITO, INTEGRIDADE E HONESTIDADE

Relação com os clientes

Sempre buscamos realizar nossas atividades de maneira justa, honesta, profissional, precisa e com integridade, fomentando a não discriminação a clientes ou mercados e respeitando os costumes e tradições locais. De esta forma, trabalhamos para ser a melhor opção para os nossos clientes.

Buscamos que nossos clientes cumpram com os padrões do nosso Código e com as leis aplicáveis. A todo momento, qualquer atividade ilegal ou pouco ética na que participem nossos clientes ou sócios deverá ser denunciada.

Devemos nos comprometer com os clientes, com o que podemos fazer, evitando comprometer-nos com o impossível, fazer falsas reclamações, prazos de entrega improváveis ou condições de pagamento fora do padrão. De nossos clientes, devemos exigir a mesma integridade. Se durante o relacionamento com o cliente as circunstâncias mudarem e se tornar impossível cumprir o compromisso, devemos notificar imediatamente nosso supervisor e o cliente.

Relaciones com os fornecedores

Nossas relações com os fornecedores deverão ser levadas com honestidade, respeito e integridade, buscando sempre a igualdade nas oportunidades. Nosso processo com os fornecedores deve ser consistente, respeitoso e confidencial.

Los critérios a tomar, para a seleção de fornecedores são:

- **Preços competitivos.**
- **Qualidade.**
- **Experiência.**
- **Serviço.**
- **Apego a práticas empresariais sustentáveis.**
- **Infraestrutura de atenção.**

Para a incorporação de fornecedores, as diretrizes estabelecidas devem ser seguidas para garantir que, antes de contratar um produto ou serviço, tenhamos conhecimento suficiente da empresa, possamos depositar nossa confiança nela e tenhamos feito uma comparação rigorosa que nos permita obter o melhor custo-benefício. Conseqüentemente, uma relação comercial não pode ser iniciada. Conseqüentemente, uma relação comercial não poderá ser iniciada sem que toda a documentação relevante tenha sido revisada e garantir que cumprimos os requisitos mencionados anteriormente. Os termos contratuais e de pagamento devem seguir as políticas e normas da NEORIS.



CENÁRIO

P: Ana começou a trabalhar em um projeto com um fornecedor que não foi aprovado pela NEORIS. Ao comunicar a situação para o seu supervisor, ele diz para ela continuar para não atrapalhar o trabalho e as entregas. É correto continuar trabalhando com o provedor, já que seu supervisor está indicando que continue?

R: Não. Ana e seu supervisor devem sempre aderir às políticas e procedimentos da NEORIS para aprovação de fornecedores. Ana deve parar de trabalhar com esse provedor até sua aprovação e denunciar a situação, pois esperamos que os comportamentos corretos sejam promovidos. A NEORIS procura liderar e inspirar as pessoas a fazerem o correto.

Relações com a comunidade

Ser uma empresa responsável é parte do nosso modelo de negócios, tendo impactos positivos que geram valor substancial para a NEORIS, considerando critérios econômicos, sociais e ambientais. Buscamos trabalhar com terceiros e com grupos de interesse em iniciativas que cumpram com a visão de construir um futuro melhor.

Consideramos a participação da NEORIS em programas econômicos, sociais e ambientais, sempre em conformidade com a lei. Garantimos que a nossa participação em programas, ações ou patrocínios tenha a aprovação interna e pelas autoridades locais. Nos certificamos de que a NEORIS não assuma obrigações nem responsabilidades que pertençam a entidades governamentais, outras organizações ou à própria comunidade. Devemos garantir que não criamos ou promovemos qualquer dependência da NEORIS.

Todo comportamento na comunidade deve refletir os valores da NEORIS.

Nossa participação individual em eventos não patrocinados pela NEORIS, não pode interferir com o

desempenho laboral. Ao participar em eventos —no nosso tempo livre ou durante o horário de trabalho com o consentimento da NEORIS—, não devemos criar falsas expectativas de apoio ou implicar que a NEORIS contribuirá de alguma maneira. Como funcionários, não podemos solicitar ou aceitar nenhuma assistência ou benefício pessoal de qualquer pessoa que ocupe um cargo público nem de pessoas físicas em troca do nosso apoio.

Procuramos a contratação de pessoal local qualificado e fomentar as relações com fornecedores locais qualificados.



**COMO EMPRESA, PROMOVEMOS:**

- Identificar riscos e impactos e fazer planos para mitigá-los.
- Estar em contato com grupos de interesse e manter diálogos frequentes.
- Desenvolver planos de participação comunitária que criem valores compartilhados.
- Ser participantes sociais ativos na comunidade.

Relações com o Governo

Os organismos governamentais podem atuar como reguladores, terceiros, acionistas ou promotores. Toda relação com organismos e funcionários governamentais ao redor do mundo, deverá ser realizado de forma respeitosa e íntegra, consistente com os valores da NEORIS, nosso Código Ético, políticas e com a lei.

Os membros do pessoal cujo trabalho envolve vendas a organismos governamentais devem conhecer e cumprir com todos os requisitos legais que regem cada transação particular. No caso de transações nas quais organismos governamentais atuam como fornecedores de bens ou serviços, devemos cumprir com os princípios que se estabelecem no nosso Código, nossas políticas e todas as leis aplicáveis.

Os órgãos governamentais que sejam acionistas de qualquer empresa da NEORIS devem ser tratados sempre da mesma forma que todos os outros acionistas. Nenhum acionista individual deve ter preferência sobre os demais.

Será necessária autorização para interagir ou estabelecer contato de negócios com uma entidade ou funcionário governamental em representação da NEORIS, entendendo todas as políticas e regras da NEORIS, assim como leis aplicáveis. Ante alguma dúvida ou inquietude, devemos perguntar e plantear as inquietudes ao Departamento Legal ou Área de Compliance.





Compromisso com a melhoria do desempenho do nosso ambiente

Procuramos atuar sempre de forma responsável e sustentável, protegendo o meio ambiente. Nos esforçamos para ser um modelo de negócio sustentável e para que nossos clientes criem um impacto social, econômico e ambiental positivo para o planeta. Conduzimos os negócios de forma ambientalmente responsável, sempre cumprindo as leis, regulamentos e normas ambientais correspondentes.

Estamos comprometidos em reduzir o impacto ambiental negativo e reduzir a poluição, através

da redução das emissões de carbono, de resíduos, do consumo de recursos, água e de energia. Fornecemos as informações e os recursos necessários para gerenciar o desempenho ambiental de forma eficiente e atingir os objetivos.

Todos somos responsáveis por considerar a proteção ambiental e integrar práticas sustentáveis que apoiem os objetivos da NEORIS durante os processos de negócios, através de comportamentos que reduzam nossa pegada ambiental.

Operações em conformidade

Antitruste e concorrência leal

Na NEORIS existe um compromisso de cumprir e respeitar todas as políticas antitruste e de concorrência leal. Devemos aderir a todas as leis e regulamentos antitruste e concorrencial em todos os países nos que temos presença e, além disso, respeitar os princípios e valores impulsionados internamente pela empresa. Por isso, da NEORIS incentivamos e garantimos que atuamos de acordo com os princípios da não discriminação, assegurando tratamento igualitário, evitando práticas discriminatórias e atuando sob os princípios da imparcialidade e independência, garantindo sempre a confidencialidade, o que permite o estrito cumprimento das leis de defesa da concorrência e seus regulamentos de desenvolvimento.

É proibido tirar vantagem injusta da nossa posição de mercado em qualquer área geográfica. Por conseguinte, deve existir uma razão comercial legítima, como uma diferença de custos ou a participação em concursos públicos, para vender o mesmo produto ou prestar os mesmos serviços a preços diferentes a

clientes em situações semelhantes.

Acordos informais ou arranjos entre concorrentes sobre preços, condições de venda, volume de produção, divisão de mercado ou quaisquer outros arranjos ou acordos que limitem o comércio de qualquer forma são ilegais e totalmente proibidos. Os empreendimentos conjuntos, UTEs, Joint Ventures, ou qualquer tipo de acordo de colaboração ou fusão entre concorrentes podem afetar a livre concorrência, portanto, em muitos casos, a aprovação oficial será necessária. Muitas vezes também é necessário confirmar sua legalidade em vários sistemas jurídicos, pois eles podem ter consequências em outros países. Diante disso, deve-se garantir que o Departamento Jurídico verifique a legalidade de tais planos, o mais rápido possível e sempre antes de serem implementados. Além da verificação pelo Departamento Jurídico, os planos devem passar pelo processo de aprovação societária correspondente.

Alguns exemplos das ações mencionadas na seção



anterior são: **acordo de preços, concessão de descontos, boicotes coletivos e manipulação de licitações. Da mesma forma, não divida oportunidades, mercados, ofertas ou regiões geográficas.** Essas práticas são conhecidas como acordos de alocação de mercado e também violam as leis de concorrência.

Ao negociar com nossos fornecedores, devemos ser extremamente cautelosos ao discutir as condições competitivas de outros fornecedores. As conversas em torno dessas questões levantam suspeitas de possíveis negócios ilícitos. Uma decisão unilateral de não vender a um determinado cliente pode tornar-se um problema se a posição de mercado da NEORIS for tão predominante que esse cliente dependa da sua relação contratual conosco para desenvolver o seu negócio.

Em suma, devemos consultar o **Departamento Jurídico** antes de elaborar e assinar acordos,

contratos ou tomar ações que possam violar leis ou regulamentos que regem o comércio e a concorrência.

Embora o contato com nossos concorrentes seja inevitável e possa ser perfeitamente legítimo (por exemplo, quando um concorrente também é um cliente ou fornecedor), se tivermos dúvidas, é necessário consultar um representante do **Departamento Jurídico** antes de fazer qualquer contato para confirmar se realmente cumpre e respeita as leis que regem a concorrência. Recomendamos também evitar ações que pareçam excluir ou prejudicar concorrentes atuais ou potenciais. As medidas concorrenciais devem ser sempre justificadas por considerações comerciais sólidas.

Combater a uma empresa em particular o tomar medidas para sacar a uma empresa em particular del mercado es ilegal.

O que é um concorrente e o que deve ser levado em conta?

1. Qualquer empresa que possa potencialmente fornecer um serviço, solução ou oferta semelhante à oferecida pela NEORIS e que um cliente possa escolher em lugar da NEORIS.
2. A natureza de cada negócio em cada projeto específico terá que ser analisada, uma vez que uma empresa pode não executar os mesmos serviços que a NEORIS, mas uma parte deles. Portanto, podemos encontrar empresas que são nossas concorrentes em uma parte de seus serviços e parceiros de negócios em outra.
3. Quando competimos com um parceiro de negócios, cliente ou fornecedor em uma determinada oportunidade, devemos tratar essa empresa como duas empresas separadas com relacionamentos diferentes: uma que compete conosco e outra que é um parceiro de negócios, cliente ou fornecedor.

Devemos ter cuidado e buscar orientação do Departamento Jurídico nos seguintes casos (entre outros):

- Ao lidar ou se comunicar com concorrentes.
- Quando estamos em uma área geográfica dominada pela NEORIS.
- Quando seja difícil para nós identificar um motivo comercial legítimo para uma ação.



Antitruste, o que fazer e o que não fazer:

- Só obtemos informações de mercado ou de concorrentes através de fontes públicas e legítimas.
- Documentamos qualquer fonte pública de informações de mercado ou concorrentes.
- Analisamos ofertas públicas com o nosso **Departamento Jurídico** e garantimos o uso e o tratamento corretos de informações confidenciais.
- Obtemos feedback de nosso **Departamento Jurídico** antes de enviar propostas de condições de venda, promoções ou incentivos a fornecedores, distribuidores ou clientes.
- **Não discutimos** os seguintes termos com concorrentes diretos ou clientes-concorrentes: **preços atuais ou futuros, custos, margens, práticas corporativas ou comerciais, estratégias de vendas, descontos, incentivos ou termos com clientes específicos.**
- Não fechamos nem discutimos acordos para:
 - Restringir preços.
 - Restringir negociações ou planos promocionais.
 - Restringir os clientes ou tipos de clientes para os quais nossos clientes podem revender.
 - Exigir exclusividade dos clientes.
 - Concordar com condições de crédito e preços atuais ou futuros, descontos ou incentivos.
 - Concordar com os termos ou condições de venda.
 - Bloquear concorrentes ou distribuidores.
 - Definir lucros ou margens.
 - Restringir territórios de vendas ou mercados geográficos.
- Não condicionamos a venda ou compra de um produto à venda ou compra de outro produto.



***Devemos cumprir todas as leis e regulamentos antitruste.**

***As leis variam e às vezes são complexas, portanto, verifique com o Departamento Jurídico antes de interagir com concorrentes ou se envolver em negócios que possam restringir injustamente o comércio. Além disso, apenas coletamos e usamos informações comerciais sobre outras empresas de forma ética, legal e de acordo com obrigações de confidencialidade.**



CENÁRIO

P: Carla participou de um almoço em um evento do setor onde um concorrente disse a ela que estava frustrado com as novas mudanças de preços em sua empresa. Ele falou em detalhes sobre os planos de sua empresa de inflar os preços de determinados produtos e serviços em toda a organização. O que Carla deve fazer?

R: Carla não deve usar essas informações de forma alguma. Devemos nos ater às nossas regras claras sobre esse tipo de interação. Carla deve parar toda a conversa e dizer que ele não deve compartilhar informações confidenciais sobre sua empresa com ela. Além disso, ela deve notificar o Departamento Jurídico o mais rápido possível. Essa conversa poderia criar a aparência de uma violação das leis de concorrências, o que poderia levar a problemas jurídicos consideráveis para Carla e para a NEORIS.

P: Pablo, funcionário da NEORIS, tem um amigo que trabalha na concorrência e que também trabalhou por 4 anos na NEORIS. De vez em quando eles se reúnem e conversam sobre os projetos que têm em mente, indicando conversas com futuros clientes, comentando as informações trocadas nessas reuniões, taxas, recursos e outras informações. Paulo deveria se envolver nesse tipo de comportamento?

R: Pablo não deve fazer ou ter este tipo de relação, informação confidencial ao nível da concorrência não pode ser partilhada com amigos ou ex-trabalhadores que pertençam a empresas concorrentes, tanto numa situação empresarial como numa situação social. Os trabalhadores devem compreender os limites e as implicações da troca desse tipo de informação. Da mesma forma, o acordo de confidencialidade terá que ser atendido caso tenha sido assinado, o que, neste caso, será outro filtro. Se você tiver dúvidas sobre as informações que pode compartilhar ou não, entre em contato com o Departamento Jurídico, Área de Compliance ou seu superior.

Anticorrupção e suborno

A NEORIS proíbe os funcionários de prometer ou fornecer qualquer coisa de valor a funcionários do governo ou terceiros para obter vantagem indevida ou influenciar indevidamente qualquer decisão. Nada pode ser oferecido para obter permissões ou licenças ou para manter ou obter negócios. Da mesma forma, nada de valor pode ser aceito ou exigido para influenciar nossa tomada de decisão em nome da NEORIS. Em suma, em todos os momentos

devemos lidar de forma honesta e cooperativa com os representantes e tratá-los com respeito.

Na NEORIS, incentivamos uma conduta que esteja em conformidade com as leis e regulamentos anticorrupção, sem exceção, independentemente da cultura local ou das práticas comerciais. Mesmo que nossos concorrentes deem subornos ou façam pagamentos de natureza questionável, a NEORIS



tem tolerância zero para suborno ou qualquer outra atividade que viole essas leis.

O simples fato de criar a aparência de um ato de corrupção ou suborno também é proibido pela NEORIS e, portanto, pode ser igualmente penalizado.



***As leis anticorrupção e antissuborno podem ser complexas; portanto, se você não tiver certeza sobre um problema ou incidente, você deve perguntar ou levantar suas preocupações com o Departamento Jurídico.**

*** Quando um representante do governo solicita informações ou documentos em posse da NEORIS, tais solicitações devem ser coordenadas com o Departamento Jurídico.**

O que queremos dizer com:

- “Qualquer coisa de valor” é um conceito muito amplo e pode incluir, mas não se limita a, dinheiro, equivalentes em dinheiro (cartões-presente), presentes, cestas de presentes, favores, comida e bebida, entretenimento (ingressos para o teatro ou eventos esportivos), assumir despesas de viagem do cliente, favores pessoais, empréstimos e tratamento preferencial em conexão com a contratação, proporcionar emprego ou conclusão de estágios e bolsas de estudo.
- “Funcionário do governo” pode incluir, mas não está limitado a um funcionário ou empregado de qualquer agência ou nível de governo, membros e candidatos de partidos políticos, funcionários do governo ou empresas controladas pelo governo e funcionários de organizações públicas internacionais.

Subornos são “qualquer coisa de valor” que se destina a garantir uma vantagem indevida ou influenciar indevidamente o destinatário. Isso significa qualquer coisa que tenha valor para a pessoa que alguém está tentando influenciar, tenha valor comercial ou não. Não importa se a coisa de valor é financiada pela NEORIS, por um terceiro ou pelos recursos pessoais do próprio funcionário. O simples fato de oferecer algo de valor pode violar a lei, seja aceito ou não e produzindo ou não o benefício.

Da mesma forma, não deveremos contratar a

terceiros para que atuem como representantes, intermediários ou agentes para realizar atividades a nosso nome. Se for necessário contratar um terceiro que possa agir por nós e em nosso nome, devemos garantir que ele seja respeitável, cumpra com o nosso processo de aprovação e concorde em cumprir as disposições de nosso Código de Ética, especialmente as referidas nesta seção. Não se esqueça de que antes, o Departamento Jurídico irá ajudá-lo a realizar uma revisão exaustiva e com a devida diligência e a documentar a relação com qualquer terceiro.



CENÁRIO

P: Ignácio está tentando obter um projeto com uma empresa elétrica que é de propriedade de um governo estrangeiro. Lhe disseram que deveria trabalhar com Raul, um consultor, para conseguir o projeto. Quando Ignácio explica a Raul que temos um processo de averiguação para consultores, Raul reluta em fornecer informações de antecedentes ou informações financeiras e diz: “Não tenho tempo para uma investigação. Você quer o trabalho ou não?” O que Ignácio deve fazer?

R: Ignácio deve relatar imediatamente esta interação à nossa Área de Compliance e/ou Departamento Jurídico e encerrar qualquer discussão com Raúl até que o consultor esteja disposto a participar de nossa aprovação

P: Isabel recebe um estojo de vinho de repente, e sem nota, de um dos seus fornecedores. Isabel entrou em contato com o fornecedor para agradecer e obter mais informações sobre o presente. Acontece que ele está no meio de intensas negociações de contrato com outra equipe da NEORIS em outra geografia e esperava que pudéssemos oferecer mais detalhes sobre o processo. Perante esta situação, Isabel não sabe se deve aceitar o vinho.

R: Embora o valor de venda do vinho seja provavelmente inferior a US \$ 200, este presente repentino enquanto o fornecedor negocia um trabalho com a NEORIS em novos projetos pode indicar que está tentando influenciar a decisão para que o escolham para este futuro contrato. Como não está claro se o vinho foi enviado para promover a boa vontade, discuta a situação com a Área de Compliance antes de aceitar o presente e compartilhá-lo com a equipe.

O que podemos fazer e o que não podemos fazer

- Apenas oferecemos presentes e cortesias de acordo com as políticas da NEORIS, respeitando os limites de valor aplicáveis.
- Deve ser feito de forma transparente, deixando um registro em um cadastro com a área correspondente e com a devida documentação comprobatória (notas fiscais, recibos, etc.).
- Obtemos aprovação por escrito do nosso supervisor imediato, do Departamento Jurídico local e do diretor do país, antes de fazer qualquer pagamento ou receber reembolso de despesas de um funcionário do governo.
- Solicitamos ao Departamento Jurídico apoio na celebração de um contrato ou acordo com terceiros.
- A oferta e a aceitação de um presente devem servir a um propósito comercial legítimo (ou seja, encorajar ou melhorar uma relação comercial) sem a intenção de tirar vantagem injusta.
- Mantemos contas, livros e registros verdadeiros e precisos.
- Verificamos a identidade e antecedentes dos beneficiários ou receptores de auspícios, doações ou caridade e obtemos autorização conforme as políticas aplicáveis.
- Não pagamos artigos que não possamos justificar com um recibo ou fatura.
- Não permitimos pagamentos nem aceitamos



pagamentos em dinheiro adiantados ou qualquer outro tipo de arranjo de pagamento incomum que não siga as políticas da NEORIS. Também não aceitamos pagamentos através de cartões-presente, vouchers, cheques ou vales-presente.

- Não estão permitidos os pagamentos para facilitar ou “agilizar”.



SINAIS DE ALERTA AO INTERAGIR COM FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO:

- Candidatos políticos que buscam a reeleição que pedem a NEORIS que contribua para sua campanha ou para um programa ou causa que o candidato apoie.
- Autoridades locais que exigem um pagamento em dinheiro para garantir contratos ou autorizações de trabalho.
- Clientes do governo que buscam reembolso de despesas pessoais ao visitar as instalações da NEORIS.
- Terceiros que trabalhem em nome da NEORIS que ofereçam suborno a um funcionário do governo em nome da empresa.
- Funcionários do governo que solicitem trazer seus familiares para uma visita às instalações.
- Funcionários de governos estrangeiros que solicitem presentes superdimensionados em troca de fazer negócios com uma empresa local.
- Funcionários da NEORIS ou terceiros que trabalhem em nome da NEORIS que convidem um funcionário do governo para uma refeição cara e paguem as despesas do seu próprio bolso.

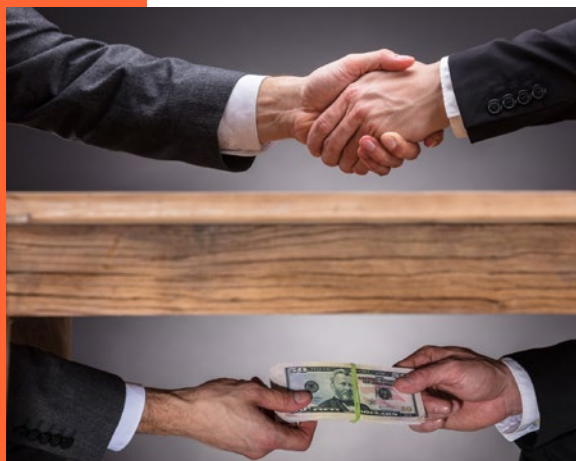


INDÍCIOS OU CONDUTAS SUSPEITAS DE REPRESENTANTES/INTERMEDIÁRIOS/AGENTES:

- Cadastros de fornecedores suspeitos ou cadastros em que o fornecedor se recusa a entregar as informações.
- Alegações atuais ou passadas de má conduta, incluindo pagamentos indevidos.
- Recusa em se comprometer com o cumprimento das leis antissuborno, incluindo as contidas em nossos contratos.
- Recusa em identificar empresários, sócios ou diretores.
- Laços familiares ou empresariais com um funcionário do governo cujo cargo pode beneficiar a NEORIS.
- Pedidos de ocultação de identidade ou pedidos para manter um relacionamento em segredo.
- Indivíduos ou entidades em uma lista de sanções governamentais.
- Solicitação de uma comissão muito superior à taxa de mercado ou superior às taxas de serviço habituais.
- Pedido de adiantamento substancial.
- Pedidos de pagamentos em dinheiro, através de terceiros ou para um nome de conta ou localização não relacionada.
- Despesas não explicadas não registradas nos livros contábeis.

***Os subornos podem ser muito diferentes e parecem ser práticas sociais ou comerciais comuns. Se você suspeitar de um potencial suborno, você deve agir adequadamente, conforme estabelecido neste Código de Conduta.**

***Não admitimos nenhuma forma de corrupção, incluindo oferecer ou aceitar subornos ou outros pagamentos indevidos. A corrupção divide as comunidades, prejudica o livre mercado e mina o compromisso da NEORIS em promover oportunidades econômicas.**





Associações, doações e patrocínios corporativos

Eventualmente, a NEORIS pode se envolver em atividades de patrocínio com outras organizações, a fim de apoiar nosso objetivo e em troca de benefícios comerciais legítimos, como direitos de marca registrada, publicidade e hospitalidade. As doações que apoiarem causas beneficentes serão permitidas.

Portanto, a NEORIS rejeita atividades de patrocínio ou pedidos de doações de clientes, suas famílias e contatos pessoais próximos durante um ciclo competitivo de vendas.

Nunca nos envolvemos em atividades de patrocínio ou doação ou usamos associações para fins impróprios para influenciar uma decisão comercial ou ações que violem leis e regulamentos aplicáveis ou nossas políticas.

Da mesma forma, doações, patrocínios ou filiações não poderão ser feitas a organizações ligadas a

partidos políticos ou agentes públicos que infrinjam este Código de Ética.

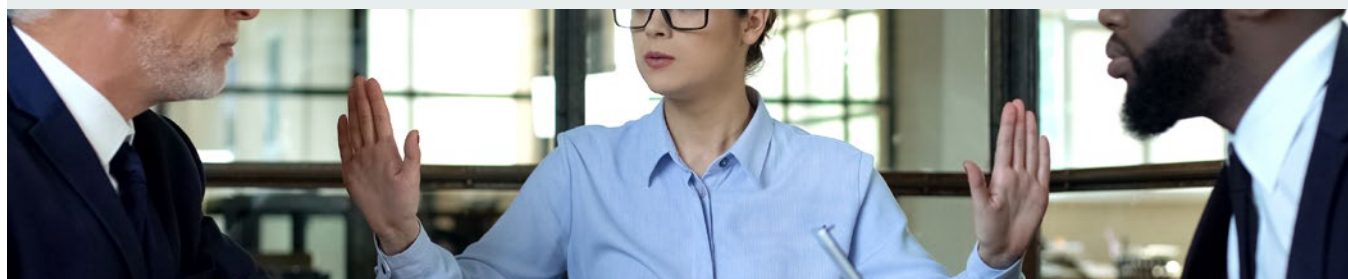
A NEORIS faz parte de associações comerciais, coalizões e sociedades profissionais que representam os interesses da indústria de tecnologia e da comunidade empresarial em geral. Também defendemos e nos comprometemos com causas sociais que são importantes para a NEORIS e as comunidades que servimos.

***Lembre-se que antes de patrocinar qualquer tipo de evento, fazer doações e associações, você deve solicitar a autorização correspondente à Área de Compliance ou ao Departamento Jurídico.**

CENÁRIO

P: Roberto, trabalhador da NEORIS, tem um primo que trabalha e é diretor de uma ONG. Esta ONG precisa de alguns desenvolvimentos para o seu site e para isso lançará um RFP. O primo de Roberto diz-lhe que se fizer um donativo de 10 mil euros será certamente escolhido para aquele RFP. O que Roberto deve fazer?

R: Em primeiro lugar, Roberto deveria deixar de fazer parte desse projeto, pois há um claro conflito de interesses entre seu primo e ele. Em seguida, você deve comunicar toda a conversa e dados com a Área de Compliance e Departamento Jurídico para que a forma de atuação seja avaliada e se de fato afinal a NEORIS poderá participar da referida RFP.





Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo

Na NEORIS não nos envolvemos em qualquer atividade que envolva lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, nem ajudamos terceiros a fazê-lo. Relatamos quaisquer sinais de alerta que identificamos para uma investigação mais aprofundada e relatamos atividades suspeitas ao órgão apropriado quando necessário.

O que é lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo?

- 1. Lavagem de dinheiro:** Ocultar a natureza e a origem do dinheiro ou outros bens ligados a atividades criminosas, como tráfico de drogas, terrorismo, suborno ou corrupção, integrando dinheiro ou propriedade ilícita no fluxo de comércio de uma maneira que pareça legítima ou que sua verdadeira fonte ou proprietário não possa ser identificado. Pessoas envolvidas em atividades criminosas tentam ocultar o produto de seus crimes ou fazê-los parecer legítimos, “lavando-os” por meio de negócios legítimos.
- 2. Financiamento do terrorismo:** utilização de dinheiro ou bens, legítimos ou obtidos através de atividades criminosas, para financiar atividades ou grupos terroristas.

O branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo estão relacionados porque, muitas vezes, o terrorismo é financiado com dinheiro obtido ilegalmente ou ativos que foram posteriormente branqueados para que pareça que provêm de uma empresa legítima.



***Não se envolva em atividades de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo ou ajude qualquer outra pessoa a fazê-lo.**

***Devemos reconhecer os sinais de lavagem de dinheiro e garantir que não facilitemos ou apoiemos o processo de ocultação da origem de fundos ilícitos de atividades criminosas ou terroristas por meio de nossos negócios legítimos.**

***Lembre-se que o melhor mecanismo de prevenção e controle que a NEORIS possui é você. Se você tiver alguma preocupação sobre pagamentos ou transações ou ao fazer negócios com qualquer parte que se recuse a fornecer detalhes sobre a transação ou informações sobre sua identidade, ou se você suspeitar de qualquer envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro, você deve relatar imediatamente tais preocupações ao Departamento Financeiro, à Área de Conformidade ou ao Departamento Jurídico.**

**ALGUNS SINAIS DE LAVAGEM DE DINHEIRO:**

- Pedidos de utilização de moedas diferentes das especificadas nas faturas, contratos ou acordos relevantes.
- Pedidos de faturação a países que não têm qualquer relação com as faturas ou acordos relevantes.
- Pagamentos ou encargos numa conta diferente da conta habitual para transações com uma determinada pessoa ou entidade, desde que o destino dos fundos transferidos seja desconhecido.
- Também pagamentos a pessoas que estão em paraísos fiscais ou contas abertas em paraísos fiscais.
- Pedidos de pagamento em dinheiro de grandes quantias de dinheiro. Da NEORIS, não fazemos pagamentos em dinheiro; Tudo deve ser justificado através de uma fatura e apoio contratual.
- Solicitações envolvendo terceiros ou intermediários que não tenham papel aparente na transação.
- Terceiros que relutem em fornecer documentos de identificação ou cujas informações estejam incompletas, erradas ou enganosas, como um endereço falso. Portanto, é importante identificar a identidade efetiva do terceiro com quem você vai trabalhar.
- Terceiros que possuem estruturas societárias complexas.
- Terceiros que se recusem a identificar uma fonte legítima de seus fundos ou não possam fazê-lo.
- Terceiros que parecem não se importar com riscos, taxas, comissões, descontos, impostos ou outros custos.
- Terceiros que coloquem impedimentos às políticas de pagamento e cobrança da NEORIS.

CENÁRIO

P: Paula gerencia o relacionamento com alguns fornecedores; Entre eles, há um que subcontratou para um projeto com um cliente final. Informalmente, chegou a ele que há problemas internos com o pagamento da folha de pagamento. Este prestador solicita que, se for possível que o próximo pagamento tenha sido feito em dinheiro, o valor seria de 8.000€. O que Paula deve fazer?

R: Antes de mais nada, ela deve comunicá-lo ao Departamento Financeiro para que as providências necessárias para conhecer a situação financeira da empresa sejam tomadas. Em segundo lugar, indicar que a NEORIS não efetua pagamentos em dinheiro e informe a Área de Compliance e o Departamento Jurídico para que possam gerenciar os procedimentos necessários.



Cumprimento das regras de comércio internacional

Na NEORIS, cumprimos todos os controles de comércio internacional aplicáveis, incluindo sanções econômicas e controles de exportação, e analisamos todas as oportunidades de negócios para garantir que seja assim.

O que são sanções comerciais econômicas?

As sanções comerciais impõem restrições em alguns países, regiões, entidades ou indivíduos por diversas razões econômicas, diplomáticas e de segurança nacional. O seu âmbito de aplicação vai desde a proibição total do comércio até medidas financeiras e econômicas específicas. Devido ao risco associado a estas sanções comerciais, e como parte da política corporativa, a NEORIS não presta serviços em alguns países e regiões ou entidades e indivíduos com os quais está proibido negociar de acordo com as listas aplicáveis de sancionados. Portanto, cumprimos essas leis e regulamentos, incluindo, como entre outras, leis da União Europeia, países LATAM, Estados Unidos e regras e obrigações locais aplicáveis.

O que são controles de comércio internacional?

Os controles do comércio internacional restringem os negócios com:

1. Países que apoiam o terrorismo ou o desenvolvimento de armas de destruição em massa, assim como aqueles que cometem violações dos direitos humanos ou oprimem seu povo.
2. As organizações e indivíduos que tentam obter produtos, software, tecnologias ou serviços em nome de tais países, ou que estão envolvidos em terrorismo, tráfico internacional de drogas e outras condutas impróprias de importância global.

Portanto, os controles do comércio internacional são leis que regem a transferência transfronteiriça de bens, tecnologia e serviços. Essas leis incluem sanções econômicas, que são medidas legais que restringem onde e com quem podemos fazer negócios; e controles de exportação, que são leis que impõem requisitos legais especiais, como licenças governamentais para a transferência internacional de certos bens, tecnologias e serviços. Os controles de exportação são normalmente aplicados em conexão com setores industriais altamente regulamentados, como aeroespacial, como a defesa e a geração de energia nuclear, ou software com recursos avançados de criptografia de dados.

***Como os controles de comércio internacional podem mudar ao longo do tempo, somos responsáveis por entender as políticas aplicáveis e trabalhar com o Departamento Jurídico para garantir que elas sejam respeitadas.**

***Se surgirem oportunidades em países onde os direitos humanos são restritos ou há uma guerra, analise previamente as oportunidades comerciais com o Departamento Jurídico para garantir o cumprimento dos controles de comércio internacional.**

**PORTANTO, NA NEORIS DEVEMOS LEVAR EM CONTA O SEGUINTE:**

- Cumprimos as leis que regulam o comércio internacional, assim como os regulamentos aplicáveis às importações, exportações e sanções internacionais que estão de acordo com a legislação da UE, cumprindo com a devida diligência as suas obrigações de conhecimento dos "terceiros" antes de realizar uma operação comercial.
- Respeitamos as sanções internacionais legitimamente impostas por Estados ou Organizações compatíveis com a legislação europeia e é por isso que não operamos com países, terceiros ou mercados que são sancionados.
- Devemos entender e cumprir os regulamentos e restrições comerciais que se aplicam nas jurisdições nas quais realizamos negócios, adquirimos e entregamos bens ou fornecemos serviços.
- Devemos obter todas as licenças necessárias antes de exportar produtos, serviços ou tecnologia que os exijam.
- Conhecer o risco de integridade da contraparte, produto e país antes de adotar um compromisso comercial.

CENÁRIO

P: João recebe um pedido de um cliente para realizar serviços em um país onde há reclamações de organizações internacionais sobre trabalho infantil, há um governo ditatorial e está entre os países entre os quais há restrições de contratação. O que o João deve fazer?

R: Juan deve abster-se de fazer qualquer comunicação adicional e deve informar ao Departamento Jurídico e ao Departamento Financeiro para que possam gerenciar os procedimentos internos correspondentes.

P: Tenho um casamento em um país sujeito a extensas sanções. Minha equipe deve entregar um projeto dentro de um prazo rigoroso e eu gostaria de trabalhar a partir daí. Posso levar o meu laptop de trabalho que é propriedade da NEORIS?

R: Se você viajar para um país sujeito a sanções comerciais nacionais e internacionais exaustivas, você deve primeiro obter a aprovação de seu gerente, Área de Compliance e Departamento Jurídico. Isso se aplica a transações e atividades realizadas com países sancionados ou partes restritas. Além disso, você precisa de autorização para viajar para um país sancionado com um dispositivo da empresa ou administrado por ela.

*** Por favor, informe ao Departamento Jurídico se suspeitar que os dados técnicos ou hardware estão sendo importados ou exportados indevidamente.**



Conformidade

Os supervisores devem certificar-se de que estão familiarizados com as leis e regulamentos que regem a unidade de negócio pela qual são responsáveis e estão preparados para lidar com os riscos regulamentares que possam enfrentar.

Antes de realizar qualquer transação de importação ou exportação, devemos consultar o Departamento Jurídico. Devemos estar cientes de qualquer penalidade comercial que possa ser aplicada ao nosso negócio. Esses assuntos são muitas vezes complexos e estão sujeitos a mudanças frequentes, por isso deve haver constante coordenação e comunicação com o Departamento Jurídico.



Toma de decisão responsável

Conflitos de interesse e transações vinculadas

Existe um conflito de interesses quando:

s interesses pessoais de um colaborador da NEORIS, ou da sua família ou amigos, se opõem aos interesses da NEORIS ou aos deveres e obrigações de outro funcionário da empresa.

Família:

- Inclui, mas não está limitado a cônjuges, filhos, enteados, pais, padrastos, irmãos, sogros, cunhados, cunhados, tios, tias, primos, avós, netos e qualquer outro parente direto ou membro da família.

Amigos:

- Inclui, mas não se limita a, pessoas com quem temos um relacionamento pessoal, romântico ou parentes próximos de amigos ou pessoas com quem vivemos.

Agindo com integridade e ética profissional, evitamos que nossos próprios interesses ou de terceiros influenciem nossa objetividade. Ser objetivo ao tomar decisões também ajudará a promover a igualdade.



ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE PODEM SURTIR CONFLITOS DE INTERESSE SÃO:

- Na hora de fazer uma contratação, se o candidato mais qualificado for um amigo ou familiar nosso. Será necessário seguir os procedimentos de recrutamento adequados e discutir essa relação com o Departamento de Recursos Humanos, a fim de avaliar o procedimento e evitar conflitos de interesse. Caso a contratação prossiga, devemos evitar qualquer tipo de favoritismo e para as avaliações, devemos ser objetivos com base no mérito e talento. Não devemos participar de mudanças profissionais, avaliações ou decisões de remuneração de qualquer membro da família ou amigo. Em nenhum caso ocorrerá supervisão direta ou indireta entre familiares ou amigos.
- Quando as nossas posições mudam, temos de avaliar se existe um conflito de interesses onde antes não havia.
- Não poderemos atuar como fornecedor da NEORIS ou ter qualquer envolvimento com qualquer fornecedor. Não devemos participar ou influenciar, direta ou indiretamente, em qualquer processo de cotação, negociação ou tomada de decisão relacionado a clientes e fornecedores que sejam nossos parentes. Em caso de identificação de que um fornecedor é de propriedade de um de nossos parentes ou amigos, devemos notificar a Área de Compliance, o Departamento Jurídico e o Departamento Financeiro.
- Nossos acionistas também podem atuar como clientes ou fornecedores da NEORIS. Devemos tratar os acionistas que têm ou desejam ter uma relação comercial com a NEORIS como tratamos qualquer outro fornecedor ou cliente, sempre seguindo os procedimentos e termos correspondentes.

CENÁRIO

P: Sam lidera os processos de seleção de fornecedores. Nas ofertas, ele observa que uma das empresas que se destaca é um membro da família. O que Sam deve fazer?

R: Sam deve comunicar o relacionamento para avaliar um potencial conflito de interesses. É importante considerar que, mesmo que não haja conflito de interesses real, a aparência pode ser um problema.

Transações vinculadas são aquelas transações comerciais que a NEORIS ou suas Subsidiárias celebram com diretores da NEORIS ou com acionistas da NEORIS que detenham uma participação significativa ou tenham representação no conselho e com quaisquer outras pessoas que devam ser consideradas partes relacionadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade. As transações vinculadas, antes de sua formalização, devem, em qualquer caso, ser aprovadas pelo Conselho de Administração da NEORIS e serão regidas pelas políticas na matéria. Entre em contato com o Departamento Jurídico ou com a Área de Compliance para garantir que essas operações tenham sido devidamente aprovadas.



Presentes e cortesias

Sabemos que, às vezes, nossos grupos de interesse vão querer trocar presentes ou cortesias comerciais conosco. Oferecer e receber presentes não é contra a nossa política, desde que:

- **O presente ou cortesia seja compreensível.**
- **Se realize por razões comerciais legítimas.**
- **Não procure provocar influência indevida.**

Não podemos aceitar dinheiro ou seus equivalentes, e devemos tomar cuidado para que os presentes ou cortesias não influenciem ou pareçam influenciar na nossa decisão.

Ao considerar se devemos aceitar um presente, devemos nos perguntar:



Se trata de um item promocional com valor nominal ou muito baixo?

SIM: É correto aceitá-lo.

NÃO: Então você deve se perguntar:

O valor de mercado excede US\$ 100 (o presente específico ou o total acumulado ao longo de um ano civil)?

SIM: Devemos rejeitá-la respeitosamente. Caso não seja possível rejeitá-lo, devemos comunicar a situação ao nosso supervisor, à Área de Compliance e ao Departamento Jurídico. Em hipótese alguma poderá ser preservado, mas será avaliado se deve doá-lo ou expô-lo em uma área comum.

NÃO: Neste caso, será necessária a aprovação do seu supervisor por escrito para aceitar qualquer presente que não seja promocional ou cortesia de menos de US \$ 100.

Caso a NEORIS deva oferecer presentes ou cortesias, devemos seguir todos os procedimentos internos para as despesas, obter todas as aprovações necessárias e garantir que tudo esteja devidamente registrado e documentado. Em todos os momentos, devemos nos ater e agir de acordo com o que a política anticorrupção



e as leis locais ditam. **As cortesias fornecidas a qualquer agência ou funcionário do governo devem ser legais e de valor nominal, permitidas pelas leis locais, e ter razões comerciais legítimas. Além disso, todos esses presentes e cortesias requerem autorização por escrito do diretor do país, da Área de Compliance, do Departamento Jurídico e do supervisor imediato.**



PODEM SER PRESENTES ACEITÁVEIS

1. Itens promocionais como bonés, canetas, cadernos, canecas, etc.
2. Cartões de felicitações.
3. Pequenos presentes de valor simbólico.



PRESENTES INACEITÁVEIS PODEM SER:

1. Dinheiro ou equivalentes, cheques, cartões ou vales-presente.
2. Artigos de luxo.

Utilização dos ativos da empresa

Os ativos da empresa podem incluir, mas não estão limitados a: **instalações, veículos, equipamentos de escritório e de comunicação e informática, informações de clientes, propriedade intelectual, planos e estratégias corporativas, software, informações de funcionários, registros comerciais, papelaria e outros materiais de escritório.**

Devemos ser responsáveis e agir com integridade com os ativos da NEORIS aos quais, por razões de trabalho, temos acesso. Devemos evitar usá-los para benefício pessoal e devemos tomar as medidas necessárias para evitar roubo, danos e / ou mau uso. O uso pessoal de ferramentas como computadores, e-mail, telefones e internet pode ser aceitável, desde que não gere um custo extra para a NEORIS e não interfira em nossas responsabilidades de trabalho. Em qualquer caso, o uso desses dispositivos deve estar de acordo com as políticas corporativas em vigor nesta matéria.

É proibido criar, visualizar, armazenar, solicitar ou distribuir qualquer material de natureza ofensiva, ilegal ou inadequada. Isso inclui materiais intimidantes, ameaçadores, abusivos, discriminatórios ou sexualmente explícitos. Se você tiver alguma dúvida sobre o uso dos ativos da NEORIS, consulte o seu supervisor e as políticas internas da empresa.





Atividades políticas

Devemos sempre ter cuidado de que as participações em atividades ou processos políticos sejam legais. **Não poderemos realizar atividades políticas nas instalações da empresa ou usar recursos da NEORIS para tais atividades.** Devemos garantir que a nossa participação em atividades ou processos políticos não interfira em nossos horários de trabalho e ser muito cautelosos para que atividades pessoais não sejam interpretadas como atividades realizadas em nome da NEORIS.

As contribuições políticas só estão aprovadas quando as leis locais as permitem, e devem ser previamente revisadas pela **Área de Compliance, pelo Departamento Jurídico** e autorizadas de acordo com as políticas internas da NEORIS.

Gestão adequada e segurança da informação

Preservação da confidencialidade

Administramos constantemente informações confidenciais, econômicas, financeiras, técnicas, pessoais, comerciais e administrativas (em formato físico ou digital), que geralmente não estão disponíveis ao público e que estão relacionadas à atividade da NEORIS, suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, clientes ou outros parceiros de negócios ou funcionários.

Alguns exemplos das informações que tratamos:

- Alocação de preços ou margens-alvo.
- Listas de clientes ou fornecedores.
- Custo de entrega ou outros custos.
- Planos estratégicos.
- Planos de mercado.
- Termos e condições do contrato.
- Programas de pesquisa e desenvolvimento.
- Informações sobre fusões e aquisições.
- Segredos comerciais



Todas essas informações são de grande valia para a NEORIS, estão sujeitas às leis de Propriedade Intelectual e Tratamento de Dados Pessoais e, conseqüentemente, revelá-las ou filtrá-las para fora da empresa ou para aqueles que não precisam delas, pode ter conseqüências para o negócio (responsabilidades contratuais, perda de vantagem competitiva, danos na reputação, perda de confiança por parte dos nossos stakeholders).

Também devemos aplicar o máximo de cautela com as informações que recebemos de nossos concorrentes, clientes, fornecedores, parceiros, etc.

Respeitamos as obrigações que os candidatos e novos funcionários possam ter para com seus antigos empregadores, como obrigações de confidencialidade, acordos de não concorrência, acordos de não contratação e clientes anteriores. Em nenhum caso forçaremos nossos funcionários ou candidatos a compartilhar informações confidenciais de seus empregadores anteriores.

Da mesma forma, após o término de nosso relacionamento com a NEORIS, não poderemos receber informações confidenciais da empresa. Se o fizermos inadvertidamente, devemos devolvê-lo imediatamente.

Só podemos divulgar informações confidenciais, propriedade competitiva ou de outra forma sensível com terceiros, quando houver um propósito autorizado e que seja feito sob NDA ou outro documento apropriado. Você pode pedir ajuda ao seu Departamento Jurídico para garantir a cobertura adequada.

Os termos do NDA ou acordos que se aplicam devem ser rigorosamente cumpridos ao lidar com informações confidenciais de terceiros e buscaremos seu consentimento se for necessário compartilhá-las com terceiros.

Você não deve compartilhar informações confidenciais internamente, além daquelas pessoas que precisam delas para seu trabalho.

Nosso contrato de trabalho inclui nossas obrigações em termos de Confidencialidade, devemos entendê-las e internalizá-las. Em caso de dúvidas, consultaremos nosso supervisor, Departamento Jurídico ou Capital Humano.

Vazamentos de informações, mesmo que não intencionais, ainda são vazamentos e devem ser tratados com seriedade, aplicando todos os protocolos desenvolvidos para esse fim.

CENÁRIO

P: Quero começar o meu dia retornando chamadas durante minha viagem de trem para o trabalho. Isso representa um problema?

R: É necessário ter cuidado para não discutir informações que não públicas, da NEORIS, em locais públicos onde outras pessoas possam ouvi-las, como elevadores, transporte público, táxis ou em conferências e exposições. Quando seja necessário fazer um telefonema em um local público, fique atento ao entorno.



Privacidade de Dados

Nossa atividade envolve o processamento de dados pessoais. Somos obrigados a conhecer e respeitar as leis de privacidade para honrar as expectativas de privacidade de terceiros, seja em nosso papel como empregador, provedor de serviços ou destinatário de produtos e serviços.

Em qualquer uma de nossas facetas, devemos ser capazes de prestar contas satisfatoriamente, desenhar produtos, serviços ou estratégias com a privacidade em mente e garantir a segurança e privacidade permanentes. Para isso, é preciso tomar consciência das formas como os dados e as informações de operações das pessoas são coletados, usados, compartilhados e armazenados.

Tenemos la obligación de entender las prácticas y políticas en materia de privacidad vigentes en NEORIS, así como de realizar las formaciones que regularmente emite la compañía para mantenernos actualizados.

Temos a obrigação de compreender as práticas e políticas de privacidade em vigor na NEORIS, bem como de realizar os treinamentos que a empresa emite regularmente para nos manter atualizados.

Revisamos regularmente nossas práticas e políticas de privacidade para garantir que elas atendam às expectativas de nossos reguladores e partes interessadas.

Os vazamentos de informações que afetem dados pessoais devem ser tratados imediatamente seguindo os protocolos que a NEORIS desenvolveu para este fim.

Em caso de dúvida, você pode sempre entrar em contato com o Departamento Jurídico ou o Responsável pela Proteção de Dados do Grupo NEORIS (dpo@neoris.com).



ALGUMAS BOAS PRÁTICAS:

- Só terão acesso aos dados pessoais as pessoas (funcionários ou terceiros) que estritamente precisam deles.
- Sempre que processarmos dados pessoais de clientes ou precisarmos compartilhar dados com fornecedores, faremos isso sob um contrato que defina claramente o escopo dos dados e contenha instruções específicas.
- Destruiremos todos os dados para os quais uma finalidade deixe de existir ou não seja mais necessária.



CENÁRIO

P: Acabei de ser transferido para uma nova equipe. Meu novo superior enviou uma solicitação ao Departamento de TI para que lhe fornecesse as outras permissões para acessar o sistema que eu preciso para o novo trabalho. O que devo fazer com minhas permissões de acesso de equipe e assento anteriores?

R: Você deve notificar o Departamento de TI ou seu superior superior que você ainda tem as permissões mencionadas. Você não deve manter o acesso a sistemas e aplicativos se não for necessário para sua nova função, pois poderá acessar informações confidenciais que não precisa mais para fazer seu trabalho. Tanto você quanto seu gerente são responsáveis por analisar permissões novas e antigas e determinar quais você precisa. É importante que o pessoal da NEORIS tenha acesso apenas aos dados necessários para desempenhar as responsabilidades do seu cargo atual.

P: Eu me envolvi em uma disputa pela saída de um dos meus ex-funcionários. Não conseguimos encontrar seus registros de emprego. Não sei se a disputa foi resolvida, então salvei seus registros de emprego em uma pasta no meu computador. Sei que seguimos as diretrizes de retenção de registros e devemos excluir certos registros depois de um tempo. Não sei o que fazer.

R: A menos que você tenha recebido uma retenção legal, é apropriado cumprir nossas políticas de retenção e, potencialmente, excluir registros. Mantê-los por muito tempo pode representar um risco de acesso e uso inadequado de informações confidenciais ou confidenciais. Além disso, a lei pode exigir que excluamos informações que não são mais necessárias, como dados pessoais ou informações confidenciais de um parceiro de negócios. Se mantivermos registros de acordo com nossos cronogramas definidos, fortaleceremos nosso programa de gerenciamento de registros e protegeremos a NEORIS. Siga todas as instruções de retenção por motivos legais para reter registros relacionados a litígios ou outras disputas em andamento. Em caso de dúvidas, consulte o Encarregado de Proteção de Dados, Departamento Jurídico ou TI.

Segurança da Informação

Temos a responsabilidade individual e coletiva de proteger as informações e os sistemas da empresa e para isso devemos reduzir os riscos que afetam a segurança da informação. Isso inclui a proteção de dispositivos, dados e informações. Se você não sabe se uma ação específica representa um risco à segurança da informação, verifique antes de fazê-la. Se você tomar conhecimento de alguma falha de segurança, seja em relação a pessoas, processos ou tecnologia, avise a pessoa responsável.



OS RISCOS E O IMPACTO PODEM SER REDUZIDOS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS SIMPLES, TAIS COMO:

- Prevenir perda e roubo de dispositivos.
- Classificação e marcação de dados da NEORIS e de nossos clientes.
- Compartilhar informações apenas quando houver uma necessidade do negócio e somente para quem precisa conhecê-la.
- Não acessar ou manipular dados da NEORIS ou de clientes para os quais você não tenha autorização ou necessidade (comercial ou laboral).
- Eliminar os dados quando eles não forem mais necessários usando métodos seguros de eliminação.
- Usar apenas dispositivos autorizados pela NEORIS.
- Criptografar comunicações.
- Não instale software ou modifique configurações sem consultar seu departamento de TI.
- Evite utilizar dispositivos pessoais para fins comerciais da NEORIS ou para fins profissionais.
- Não armazene informações da NEORIS ou do cliente em dispositivos pessoais.

Devemos permanecer vigilantes e ser capazes de identificar incidentes de segurança. Caso ocorram, é fundamental agir prontamente seguindo nossos protocolos e políticas no assunto, e informar os departamentos que devem saber sobre o assunto.

Mantenha-se atualizado com os sinais de alerta de incidentes de segurança e outras questões de segurança da informação, através das informações e treinamentos que a NEORIS lhe envia periodicamente.

CENÁRIO

P: Depois do trabalho, Lorena decide sair para beber com alguns amigos e, para não ter que passar por sua casa, decide levar o computador da NEORIS com ela em uma mochila. Quando chega ao bar, deixa o casaco e a mochila em uma cadeira junto com outros casacos. Quando decide ir embora, vai buscar os seus pertences e percebe que a mochila que contém o computador da NEORIS não está onde o tinha deixado nem em qualquer lugar do bar. O que se deve fazer nesses casos?

R: Em primeiro lugar, Lorena deveria ter sido mais cautelosa e ter tido mais cuidado com a mochila; Não é aconselhável perder de vista objetos de valor, como bolsas e mochilas em locais públicos. Posteriormente, Lorena deve comunicar esse fato ao departamento de TI que indicará os passos a seguir. É importante que isso seja feito imediatamente, pois o dispositivo pode conter informações confidenciais e especialmente protegidas.



P: Sofia, que faz parte do Departamento Financeiro, recebe um e-mail de um funcionário e colega da NEORIS. No e-mail, é solicitada uma alteração no número da conta de cobrança da sua folha de pagamento. Sofia, antes de enviar o e-mail para os colegas do Departamento de Recursos Humanos, percebe que o e-mail não é corporativo e contém alguns erros ortográficos na redação. O que Sofia deve fazer?

R: Sofia não deve, em caso algum, responder ao e-mail ou fornecer qualquer tipo de informação, deve ignorá-la completamente. Ela deve encaminhar, em seguida, o e-mail para o Departamento de TI.

Uso de informação privilegiada

Informação privilegiada é informação sobre a NEORIS, dos nossos clientes ou de terceiros que é “material” e “não pública”. As informações são consideradas “material” se puderem afetar o preço de um título (por exemplo, ações) ou se um investidor razoável puder considerá-las relevantes para decidir se deseja vender ou comprar valores mobiliários.

As informações não são públicas se não tiverem sido tornadas públicas de maneira oficial (por exemplo, documentos apresentados a organismos oficiais ou comunicados de imprensa) e de forma eficaz (o que significa que decorreu tempo suficiente para permitir ao mercado absorvê-las e avaliá-las).

Propriedade intelectual

É nossa obrigação proteger todos os bens e recursos da empresa, clientes e demais terceiros, respeitando e cumprindo os compromissos assumidos.

Isso implica que não podemos usar ou divulgar, de forma alguma, documentos (eletrônicos ou em papel) de um empregador anterior, cliente ou terceiro sem autorização expressa por escrito para fazê-lo.

A menos que seja expressamente autorizado por

Devemos abster-nos de divulgar ou negociar os valores mobiliários da NEORIS, dos nossos acionistas, clientes ou outros terceiros até que a informação seja oficialmente tornada pública. Também é proibido dar conselhos a terceiros para comprar ou vender títulos, ou fornecer “dados”, mesmo na forma de detalhes, como “os lucros do nosso terceiro trimestre na próxima semana serão muito bons” ou como comentários gerais, quando as informações em que se baseiam não são públicas.





escrito por um cliente, não podemos usar, divulgar, copiar, distribuir ou eliminar informações ou materiais que sejam de sua propriedade.

O uso e a reprodução de elementos de hardware e software só podem ser feitos sob os termos de licença correspondentes e, em qualquer caso, sob a supervisão da área de TI.

A proteção de nossos direitos de propriedade intelectual deve ocorrer desde as fases de negociação e compromissos com clientes, fornecedores e outros terceiros. Todas as nossas propostas comerciais

e quaisquer documentos confidenciais devem ser protegidos e marcados adequadamente. Em qualquer caso, as informações e a documentação confidenciais devem ser compartilhadas apenas com aqueles que devem conhecê-las e desde que haja uma NDA ou outra proteção apropriada.

Compreende e cumpre as restrições ao conhecimento acumulado (também conhecido como conhecimento residual ou know-how), antes de utilizá-lo.

CENÁRIO

P: Comecei a trabalhar na NEORIS recentemente. Na empresa onde eu estava anteriormente eu me dedicava a um projeto open source e gostaria de continuar fazendo essa tarefa. O que devo saber sobre a abordagem da NEORIS à propriedade intelectual e inovação de código aberto?

R: A NEORIS faz investimentos significativos em todos os aspectos do desenvolvimento da propriedade intelectual, a fim de propiciar o nosso sucesso contínuo como uma empresa inovadora. A NEORIS continua inovando abertamente sempre que possível (código aberto, publicações, etc.) como um meio de explorar o potencial da colaboração e descoberta públicas, promover o estado da inovação em todo o mundo e fornecer acesso equitativo à tecnologia. A decisão de inovar desta forma baseia-se na estratégia empresarial específica e no tipo de propriedade intelectual, não no critério individual do funcionário. Para maximizar o impacto do nosso desenvolvimento em propriedade intelectual, cada funcionário tem a responsabilidade de entender e seguir as diretrizes estabelecidas como parte de seu papel.



Integridade Financeira

As informações financeiras que relatamos e divulgamos devem ser precisas, verdadeiras e completas. Os responsáveis pelos registros (financeiros ou de outro tipo) e quaisquer relatórios, devem garantir que eles reflitam corretamente nossas atividades, tenham suporte documental e sejam precisos, verdadeiros e completos. Temos o dever de fornecer aos nossos stakeholders informações corretas e completas em tempo hábil.

Portanto, os registros devem estar sempre baseados, entre outros, em registros comerciais precisos, faturas de clientes, relatórios de tempo e despesas e horas trabalhadas. Dessa forma, outras áreas da empresa poderão responder de forma adequada e transparente a possíveis solicitações de informações. Em geral, todas as políticas e normas contábeis e de relatórios devem ser aplicadas, bem como aquelas relacionadas à “manutenção de registros” e “retenção de registros”.

Nunca haverá razão para criar registros falsos ou confusos. Fundos, pagamentos ou recebimentos não registrados e não relatados não estão em conformidade com nossas práticas comerciais e são proibidos.

Ao verificar a veracidade das informações financeiras, poderemos evitar fraudes e declarações enganosas. Da mesma forma, registros claros e completos nos ajudam a tomar as melhores decisões.

A gestão dos orçamentos e dos recursos financeiros da empresa rege-se pelos princípios da prudência e da honestidade (por exemplo, dinheiro e cartões de crédito corporativos).

Estamos empenhados em cumprir as regulamentações fiscais em vigor em cada país ou território onde estamos presente, evitando a evasão de pagamento de impostos ou a obtenção de benefícios fiscais indevidos. A NEORIS é obrigada a colaborar com as autoridades fiscais em todos os territórios onde opera e a manter relações adequadas com as administrações fiscais para fornecer informações fiscais precisas, de acordo com a legislação em vigor.

Não serão utilizadas para fins fiscais estruturas de natureza opaca, entendidas como aquelas destinadas a dificultar o conhecimento, pelas administrações fiscais competentes, do responsável final pelas atividades ou do proprietário final dos bens ou direitos envolvidos.

CENÁRIO

P: O fechamento do trimestre fiscal é iminente. Eu faço parte da equipe de contabilidade de receita e um líder da equipe de contas de clientes me fez um pedido que foi desconfortável para mim. Ele me pediu para reverter uma parte da receita de publicidade de livros do trimestre atual e insistiu que esse percentual deveria ser incluído no trimestre seguinte. Ele não forneceu uma explicação clara e pareceu relutante em fornecer mais detalhes. O que devo fazer?

R: Não há problema em se preocupar. É de extrema importância registrar o lucro no período fiscal correspondente, a fim de garantir a precisão e integridade das contas e relatórios financeiros públicos



da NEORIS. Peça-lhe que explique melhor a situação e peça mais informações. Se você ainda não tem certeza se é adequada e se está autorizada a alteração do cadastro de renda, encaminhe a situação ao seu superior.

Em caso de dúvidas ou solicitações que não sigam as políticas internas da NEORIS, consulte e comunique-se com o seu superior, com o **Departamento Financeiro** ou à **Área de Compliance**.

Comunicação e uso de redes sociais

Em todas as suas comunicações internas e externas, seja claro, verdadeiro, transparente, cortês e profissional.

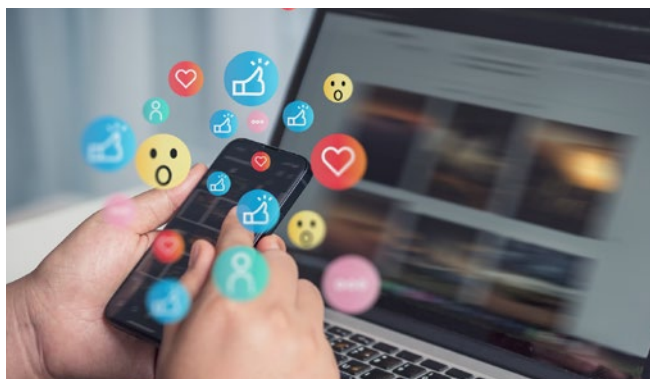
Em nenhum caso devemos incorrer em falsas declarações de terceiros.

Para garantir que as comunicações sejam focadas e consistentes com a nossa marca e evitar violações da lei, todas as atividades e comunicações com mídia externa devem ser canalizadas através das pessoas autorizadas a ter tais conversas (**Departamento de Marketing**).

ALGUNS EXEMPLOS DE COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA SÃO:

- Pedidos de entrevistas com os meios.
- O que é dito e para quem, em discursos e apresentações.
- Participação em debates, conferências, mesas redondas e afins.
- Anúncios sobre desenvolvimentos de negócios.

A criação e utilização das redes sociais da NEORIS devem ser geridas pelo **Departamento de Marketing**. Quando utilizamos nossas redes sociais deve ficar claro que o fazemos a título pessoal e, portanto, são opiniões pessoais, para que se entenda que não falamos em nome da empresa, tendo em mente a todo momento que as informações publicadas nas redes se tornam informações públicas.





ALGUMAS DICAS AO USAR REDES SOCIAIS:

- Não publique conteúdo desrespeitoso, assediador ou discriminatório em mensagens ou postagens relacionadas com a NEORIS, nossa empresa, nossos clientes, nossos fornecedores, nossos parceiros comerciais ou tecnológicos ou nossos funcionários.
- Comunique-se de forma transparente e identifique seu relacionamento com a NEORIS ao comentar assuntos da empresa.
- Proteja as informações não públicas da NEORIS, suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, clientes ou outros parceiros de negócios, proteja a propriedade intelectual da NEORIS e respeite os direitos de terceiros.
- No identifique, ya sea a través del nombre comercial, marca, logo o cualquier signo distintivo, a una empresa como cliente de NEORIS, a menos que tenga autorización para hacerlo.
- Considere a privacidade e respeite sempre a privacidade dos outros. Qualquer desvio do anteriormente exposto poderá prejudicar a imagem e reputação da NEORIS.

CENÁRIO

P: Participo ativamente de fóruns de discussão online sobre Inteligência Artificial (IA), onde tenho uma excelente reputação devido ao meu conhecimento técnico. Um conhecido autor e blogueiro do setor de tecnologia entrou em contato comigo e me convidou para conduzir uma entrevista como parte de seu post no blog. Embora eu esteja muito animado com esta entrevista, preciso pedir permissão a alguém antes de aceitar?

R: A NEORIS tem orgulho de seus colegas de trabalho e queremos apoiá-los a demonstrar seu talento. Antes de aceitar o convite, você deve enviar uma solicitação ao Departamento de Marketing para determinar se essa oportunidade é apropriada. Se for, ele lhe dará mais informações ao respeito.

P: Sou apaixonado por trabalhar no setor de tecnologia e quero compartilhar minha experiência nessa área e apoiar aqueles que também se dedicam a isso. Estou pensando em criar um canal no YouTube, escrever um livro, blog ou artigo, ou apoiar outras pessoas que compartilharam sua experiência dessa maneira. Devo consultar alguém antes?

R: É ótimo que você seja apaixonado por trabalhar neste setor e queira compartilhar sua experiência com outras pessoas. No entanto, antes de embarcar nessas atividades, você deve enviar uma solicitação ao Departamento de Marketing para aprovação. Estas candidaturas devem ser apresentadas sempre que surja uma iniciativa que se relacione diretamente com a NEORIS ou com o setor tecnológico. O Departamento de Marketing fornecerá diretrizes adicionais se você receber aprovação e você poderá encontrar mais detalhes na Política de Participação Externa.



Inteligência Artificial e novas tecnologias

Tal como acontece com inovações ou avanços tecnológicos semelhantes, a Inteligência Artificial (IA) também tem o potencial de criar desafios econômicos, políticos e sociais com base na forma como é usada e implementada.

Da NEORIS, estamos comprometidos em cumprir todos os regulamentos relacionados à **IA e seus desenvolvimentos. Também estamos comprometidos em desenvolver, implementar e vender sistemas de IA desenvolvidos pela NEORIS de forma ética e de acordo com a lei aplicável.**

Quando implementamos a IA de forma responsável em nossa organização, assumimos a responsabilidade

pelo gerenciamento, desenho, evolução, implementação, monitoramento e desempenho desses sistemas. Nossa abordagem é manter o ser humano no centro dos processos associados a esses sistemas. Certificamo-nos de que temos uma estrutura de gestão que permite que as decisões e ações tomadas por esses sistemas sejam vistas de forma honesta e justa. Desenvolvemos sistemas seguros, transparentes, auditáveis e explicáveis, entregando resultados consistentes com nossos valores fundamentais, Código de Ética e políticas.

PORTANTO, POR PARTE DA NEORIS:

- Fazemos uso responsável e ético da IA respeitando a lei e entendendo-a como uma oportunidade de progresso.
- Estamos comprometidos em utilizar as novas tecnologias com rigor, transparência e segurança para nos ajudar a tomar melhores decisões e em linha com nossos princípios e valores.
- Somos responsáveis pela aplicação de novas tecnologias, como IA, nas operações, produtos e serviços que compõem a atividade da NEORIS.
- Garantimos que critérios éticos e de confiabilidade sejam introduzidos na aplicação de IA, sem preconceitos ou critérios de desempenho que violem nossos princípios de conduta.

***Em caso de dúvidas quanto ao uso de dados e à criação de novas tecnologias, não hesite em consultar com o Departamento Jurídico, TI ou Área de Compliance.**



No que diz respeito às novas tecnologias e à utilização de dados, são um ativo e um recurso muito valioso para as novas tecnologias, mas é importante que não sejam utilizadas para discriminar, desnivelar o equilíbrio social ou gerar problemas e que a privacidade das pessoas não seja afetada.

É importante que todos os dados tenham autorizações adequadas e precisas para que possam ser usados para impulsionar análises avançadas e expandir os negócios da NEORIS.

Na NEORIS, temos o compromisso de fazer o uso adequado dos dados, exigindo as autorizações precisas, respeitando as regulamentações locais e internacionais e garantindo sua proteção.

A NEORIS inovará com responsabilidade e adotará as seguintes práticas:



- **Antecipar e mitigar possíveis danos ao que a empresa constrói e desenvolve.**
- **Considerar todos os possíveis impactos nos indivíduos, nas comunidades e na sociedade, analisando diferentes dimensões da responsabilidade.**
- **Identificar danos precocemente e gerenciar danos de forma rápida e abrangente nos processos de desenvolvimento.**
- **Buscar vozes de especialistas, perspectivas diversas e recursos e ferramentas para tomar decisões informadas.**
- **Criar produtos que priorizem a segurança e a privacidade.**
- **Trabalhar com agilidade para identificar e destruir conteúdos abusivos.**
- **Usar ferramentas internas com cautela e apenas o necessário para o trabalho. Nunca por interesses pessoais.**
- **Fornecer avisos apropriados.**



Este Código foi aprovado pelo Conselho de Administração em sua reunião realizada em _____ de 2023 e é efetivo a partir do momento de sua aprovação. O conteúdo deste documento será atualizado e revisado periodicamente, adaptado às mudanças na sociedade em geral e no Grupo NEORIS em particular. A versão mais recente aprovada pode ser encontrada no site da NEORIS (www.neoris.com).

ALGUMAS DICAS AO UTILIZAR AS REDES SOCIAIS

Por meio desta, declaro que li o Código, compreendo os padrões de comportamento esperados de mim e o aceito como um compromisso pessoal e/ou empresarial, com a convicção de que ele constitui o guia para nossa atuação profissional e de trabalho, de acordo com os princípios e valores éticos nele contidos. Reconheço que, em caso de descumprimento, medidas corretivas e/ou disciplinares podem ser tomadas, incluindo a rescisão do contrato de trabalho.

Declaro também ter recebido as demais políticas, procedimentos e documentos corporativos relacionados ao meu cargo ou serviço. Na ausência deles, reconheço ter sido informado de onde encontrá-los.

Eu, _____, funcionário(a) de _____, assumo o compromisso de cumprir integralmente o presente Código de Ética do Grupo NEORIS.

ASSINATURA

Eu, _____, representante legal de _____, com CNPJ: _____, por meio desta, manifesto o compromisso de cumprir integralmente o presente Código de Ética do Grupo NEORIS.

ASSINATURA

NEORIS ETHOS

neoris.com



[in /company/neoris](https://www.linkedin.com/company/neoris)

[@NEORIS_eng](https://twitter.com/NEORIS_eng)
[@NEORIS_esp](https://twitter.com/NEORIS_esp)
[@NEORIS_port](https://twitter.com/NEORIS_port)

[f /NEORIS.eng](https://www.facebook.com/NEORIS.eng)
[/NEORIS.esp](https://www.facebook.com/NEORIS.esp)
[/NEORIS.por](https://www.facebook.com/NEORIS.por)

[ig /NEORIS_en](https://www.instagram.com/NEORIS_en)
[/NEORIS_es](https://www.instagram.com/NEORIS_es)
[/NEORIS_Pt](https://www.instagram.com/NEORIS_Pt)