



SPIHEROS

**Código de Conduta
e Ética**

Prefácio

"Integridade e qualidade em cada ação - a Spheros vive seus valores todos os dias."

Prezados gerentes e colaboradores,

Com a continuação do nosso Código de Conduta e Ética sob a Spheros, estamos dando um passo importante para o futuro da nossa empresa. Este Código é baseado nos valores fundamentais que mantemos há anos e que todos vocês já conhecem e compartilham. Ele fornece uma diretriz concreta de como implementamos integridade e qualidade no nosso trabalho diário, aspectos que são altamente valorizados por nossos clientes e parceiros de negócios.

Estamos diante de novos desafios em função das mudanças dinâmicas nos cenários jurídico, social e geopolítico. Nosso Código foi projetado para acomodar essas mudanças e assegurar que conduzimos nossos negócios de maneira confiável e ética.

Este documento visa ajudar você a agir de forma responsável e legítima em todos os momentos do seu trabalho diário. É importante que cada um de nós conheça, compreenda e siga este Código.

Incentivo vocês a seguirem este Código todos os dias para que estejamos sempre agindo de acordo com nossos elevados padrões de conduta ética. Vamos todos trabalhar juntos para personificar nossos valores, posicionar nossa empresa como um modelo de conduta ética nos negócios e assegurar que nossa empresa continue sendo conhecida por sua integridade e confiabilidade.

Este Código deve ser seu guia constante, ajudando você a fazer a coisa certa em todas as situações. Caso tenha dúvidas, nossa equipe de administração e o departamento Jurídico/Conformidade terão todo o prazer em ajudar.

Muito obrigado pelo seu empenho e cooperação.

Atenciosamente,

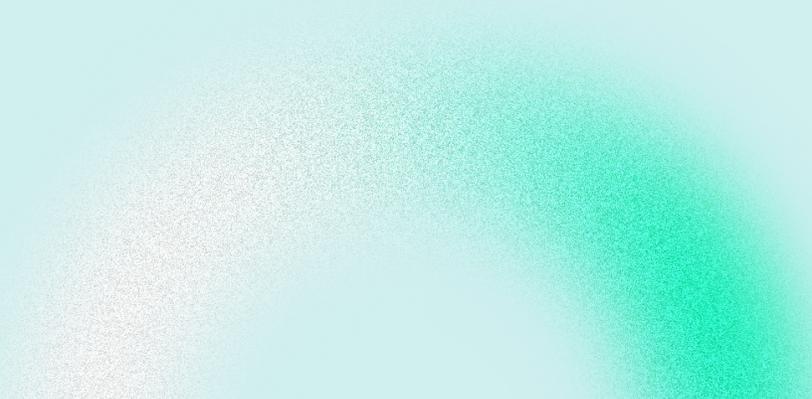
Mark Sondermann, CEO da Spheros Germany GmbH

Índice

Preâmbulo

Índice

1. Nosso propósito e nossas responsabilidades
 - ❖ Este Código é um compromisso para todos nós
 - ❖ Todos nós temos a responsabilidade pessoal de seguir nosso Código no nosso trabalho diário
 - ❖ Este Código nos capacita a tomar as decisões certas, mesmo quando ninguém está vendo
 - ❖ Como líder, tenho uma responsabilidade especial e lidero pelo exemplo
 - ❖ Peço ajuda quando necessário
2. Ética e direitos humanos
 - ❖ Respeitamos os direitos humanos
 - ❖ Personificamos a confiabilidade e o respeito
 - ❖ Asseguramos um local de trabalho justo, seguro, respeitoso e inclusivo
 - ❖ Não toleramos discriminação, assédio moral nem qualquer tipo de assédio
 - ❖ Nos preocupamos profundamente com a privacidade e a proteção de dados
 - ❖ Levamos nossa responsabilidade social muito a sério
3. O desenvolvimento e a qualidade dos produtos andam de mãos dadas com a conformidade
 - ❖ Cumprimos os controles de exportação e as sanções econômicas
 - ❖ Nos preocupamos profundamente com produtos perfeitos
 - ❖ Promovemos o sourcing responsável de minerais
 - ❖ Cumprimos as regulamentações ambientais
4. Negócios com integridade
 - ❖ Fazemos negócios com ética e integridade
 - ❖ Acreditamos na concorrência leal
 - ❖ Combatemos o suborno e a corrupção
 - ❖ Temos regras claras para presentes, entretenimento e hospitalidade
 - ❖ Não toleramos o exercício de influência
 - ❖ Proibimos pagamentos de facilitação
 - ❖ Evitamos conflitos de interesses
 - ❖ Asseguramos a exatidão de contas, livros e registros
 - ❖ Combatemos a lavagem de dinheiro
5. Administração diligente dos bens da empresa
 - ❖ Protegemos ativamente os ativos e as informações confidenciais da Spheros



Na Spheros, estamos comprometidos em assegurar um ambiente de trabalho que seja modelo de diversidade, igualdade e inclusão, e usamos uma linguagem que visa falar com todos os gêneros igualmente. Todos na nossa empresa devem sentir-se respeitados, seguros e valorizados. Entretanto, para assegurar a legibilidade, decidimos não usar formulações específicas neutras em termos de gênero, como asteriscos, dois pontos ou textos sublinhados. Convidamos todos os leitores, independentemente de seu gênero, a se encontrarem no espírito deste Código e a se sentirem incluídos por ele.

1. Nosso propósito e nossas responsabilidades

**Nos preocupamos
com a justiça,
transparência e
integridade,
qualidade e os direitos
humanos!**

Esses princípios são a base de como nos conduzimos. Nosso Código de Ética Empresarial compartilhado relaciona esses princípios aos nossos negócios e explica como devemos agir de maneira ética e legal todos os dias.

O Código é um compromisso para todos nós

- Nosso Código estabelece os principais princípios, valores e padrões de conduta que nós, como colaboradores e nossa empresa, seguimos ao fazer negócios, interagir com colegas e parceiros de negócios e tomar decisões.
- As políticas e os procedimentos internos da Spheros que sustentam este Código fornecem informações específicas sobre como conduzir os negócios de acordo com os princípios estabelecidos pelo nosso Código.
- Agir de acordo com nosso Código, nossas políticas e nossos procedimentos assegura que desempenhamos nossas funções com integridade onde quer que estejamos.
- É nossa responsabilidade entender este Código e aplicá-lo em nosso trabalho.

Todos nós temos a responsabilidade pessoal de seguir nosso Código no nosso trabalho diário

Este Código e todas as suas disposições são aplicáveis, salvo especificação contrária pela lei local, a todas as pessoas e locais em nossa empresa, em todas as subsidiárias e joint ventures da Spheros, e a:

- todos os colaboradores e gerentes do mundo todo, bem como
- membros da equipe de administração.

Este Código nos capacita a tomar as decisões certas, mesmo quando ninguém está vendo

Todos nós exercemos um papel importante em assegurar que fazemos a coisa certa e, em última análise, proteger a empresa e a sua reputação. Juntos, ajudamos a garantir que a Spheros continue sendo um lugar incrível para trabalhar para todos. Assim, independentemente do nosso cargo ou função, espera-se que todos nós:

- conheçamos, entendamos e sigamos o nosso Código, bem como as políticas e os procedimentos nele baseados
- sempre busquemos ajuda e aconselhamento quando estivermos incertos
- denunciemos quaisquer violações do nosso Código e dos nossos programas de ética e conformidade.

Como líder, tenho uma responsabilidade especial e lidero pelo exemplo

A Spheros espera e exige que seus gestores:

- Criem, promovam e preservem uma cultura de integridade
- Promovam a tomada de decisões éticas
- Atuem como modelos positivos e liderem pelo exemplo.
- Não ignorem sinais de má conduta, em vez disso, adotem medidas proporcionais para evitá-la.
- Sempre levem a sério as denúncias de má conduta dos colaboradores.

Nossos executivos asseguram que todos os procedimentos e políticas sejam seguidos rigorosamente. Eles são proativos na criação de um ambiente de trabalho seguro e aberto no qual qualquer pessoa pode apresentar preocupações sem medo de represálias.

Peço ajuda quando necessário

Caso tenha dúvidas ou não tenha certeza de como agir em uma situação específica, entre em contato a qualquer momento com as seguintes pessoas. Não corra riscos. Não hesite em informar ou perguntar:

- seu superior direto ou próximo superior
- seu departamento de RH
- o departamento de Ética, Conformidade e Proteção de Dados da Spheros.

Caso não tenha certeza de como proceder, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

- Me sinto bem com isso?
- Isso reflete os valores da Spheros?
- Isso é bom para a Spheros, seus colaboradores e nossos clientes?
- Eu me sentiria confortável se todos soubessem disso?

Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for "NÃO" ou "NÃO TENHO CERTEZA": Pare, pense em tudo de novo ou peça ajuda.

Caso ache que algo não está certo, não fique em silêncio. Denuncie violações – nós as levamos a sério!

Você pode entrar em contato pela nossa **linha direta de denúncias da Spheros** em

Online : <https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/>

E-mail : info@hinweisgeberexperte.de

Telefone : +49 89 21 52 74 33 (dias úteis das 9h00 às 17h00)

Correspondência : Compliance Beratung + Service Rechtsanwalts-gesellschaft mbH;
Maximilianstraße 24; 80539 Munique



Seus dados pessoais e sua identidade serão protegidos na máxima medida possível. Caso deseje, você pode permanecer anônimo quando permitido por lei. No entanto, para ajudar na investigação do assunto, recomendamos que você forneça todas e quaisquer informações que desejar, incluindo seu nome. Você pode contar com o apoio total da administração. Não haverá tolerância para qualquer retaliação contra alguém que denuncie uma possível violação de boa-fé, pois isso viola o nosso Código.

2. Ética e direitos humanos

Acreditamos firmemente que todos têm o direito fundamental de viver e trabalhar em um ambiente seguro, respeitoso, inclusivo, positivo e limpo.

O respeito intransigente pelos direitos humanos é um dos nossos valores fundamentais. Aqui, somos guiados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas.

Respeitamos os direitos humanos

Respeitamos e promovemos os direitos fundamentais de cada indivíduo, onde quer que atuemos e em todos os nossos negócios: Queremos que nossos colaboradores, bem como os de nossos fornecedores, tenham um ambiente de trabalho que seja legal e respeitoso em igual medida.

Personificamos a confiabilidade e o respeito

Para nós, liderança significa confiança acima de tudo – confiança na habilidade de nossos colaboradores, pois eles são o recurso mais valioso da nossa empresa.

Nossa cultura de liderança é caracterizada pela humanidade, pelo reconhecimento e respeito mútuo, bem como pela confiabilidade e por um diálogo aberto e de confiança uns com os outros.

Nossa tarefa é criar uma estrutura que mantenha, promova e desenvolva a motivação, a especialização e o compromisso dos nossos colaboradores para aprender e mudar. Ao fazê-lo, aumentamos continuamente a qualidade do nosso trabalho.

Asseguramos um local de trabalho justo, seguro, respeitoso e inclusivo

Cumprimos todas as leis e regulamentações aplicáveis sobre salários, benefícios, horas de trabalho, idade mínima e segurança no local de trabalho. Temos orgulho de pagar um salário justo.

Promovemos um diálogo social ativo e apoiamos o direito dos nossos colegas de se expressarem livremente.

Não toleramos trabalho infantil, trabalho forçado ou tráfico de pessoas, e insistimos que todos que trabalham conosco, incluindo nossos parceiros de negócios, sigam os mesmos princípios e respeitem os direitos humanos em seu próprio trabalho.

Não toleramos discriminação, assédio moral nem qualquer tipo de assédio

Valorizamos as pessoas como elas são.

Defendemos a igualdade de oportunidades em nossos processos de recrutamento e promoção.

Temos tolerância zero para qualquer tipo de discriminação, assédio moral e assédio (seja físico, sexual ou verbal). Para uma situação envolver assédio ou não, depende de como a conduta em questão é percebida pelos outros independentemente da real intenção. Respeitamos a liberdade de movimento, associação e expressão.

Nos preocupamos profundamente com a privacidade e a proteção de dados

A Spheros coleta e armazena determinados dados pessoais para trabalhar de forma eficaz e cumprir a lei. Acreditamos piamente em respeitar a privacidade e fazer uma garantia consciente de proteger os dados pessoais de nossos colegas, bem como os dados pessoais que nos foram confiados por nossos clientes, fornecedores e contatos.

Todos nós com acesso aos dados pessoais de outros colaboradores ou indivíduos devemos seguir todas as leis e regulamentações locais aplicáveis sobre a coleta, o uso, o envio e a divulgação de dados pessoais.

Levamos nossa responsabilidade social muito a sério

Nos preocupamos profundamente em assegurar uma convivência harmoniosa e reconhecemos que nós, como empresa, temos um impacto na sociedade e no meio ambiente. Isso caminha de mãos dadas com um compromisso social proporcional e senso de responsabilidade. Portanto, lidamos com todas as doações, contribuições de caridade e patrocínios de maneira responsável. Ao selecionar possíveis doações ou patrocínios, temos o cuidado de escolher apenas aqueles destinados a fins de caridade e sempre nos certificamos de cumprir a legislação aplicável.

Devemos ter cuidado razoável para assegurar que não haja suborno ou corrupção direta ou indireta. Para assegurar a independência da nossa empresa e evitar conflito de interesses, ao que nos consta e é do nosso conhecimento, é necessário o consentimento prévio por escrito do CEO do Grupo Spheros. As doações são sempre contribuições voluntárias pelas quais a Spheros não espera qualquer contraprestação. Portanto, deve-se ter um cuidado especial ao solicitar doações, pois isso também pode ser considerado suborno.

A Spheros não apoia quaisquer organizações políticas ou religiosas, grupos, campanhas ou indivíduos. Doações privadas feitas por nossos colaboradores a organizações políticas ou religiosas não devem ser associadas à Spheros de forma alguma.

Da mesma forma, nenhum parceiro de negócios tem permissão para fazer ou prometer uma doação em nome da Spheros.

3. O desenvolvimento e a qualidade dos produtos andam de mãos dadas com a conformidade

Todos os dias, nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes o mais alto nível de qualidade e confiabilidade. Cumprimos todas as normas e regulamentações aplicáveis.

Cumprimos os controles de exportação e as sanções econômicas

A Spheros compromete-se a cumprir rigorosamente todas as leis e regulamentações aplicáveis relacionadas a controles de exportação e sanções econômicas. Cada vez mais, países e empresas internacionais estão adotando leis e regras que podem restringir ou proibir a importação ou exportação direta ou indireta de certas tecnologias de ou para uma determinada região.

Eles também estão impondo restrições e proibições de fazer negócios com certos países, empresas, organizações ou indivíduos.

Essas regras diversas e complexas servem para proteger os interesses de segurança nacional, fazer cumprir o direito internacional, defender os direitos humanos, garantir a paz e a segurança, prevenir conflitos armados e impor consequências por má conduta.

As regras gerais publicadas pela Spheros, bem como quaisquer instruções divulgadas caso a caso, devem ser seguidas rigorosamente em todos os momentos. Devemos sempre permanecer vigilantes. Nunca desvie os olhos para uma possível violação.

Nos preocupamos profundamente com produtos perfeitos

Para nossos clientes, desenvolvemos produtos que cumprem os mais altos padrões de qualidade. Inspiramos nossos clientes sempre desenvolvendo o produto perfeito e usando etapas de desenvolvimento de produto e medidas consistentes de garantia da qualidade em nossos processos. Atendemos aos mais altos padrões de qualidade com certificação. Controles rigorosos de qualidade nos ajudam todos os dias a desenvolver tecnologias seguras e modernas.

Promovemos o sourcing responsável de minerais

Minerais de conflito são certos tipos de matérias-primas (como estanho, tungstênio, tântalo e ouro) que se originam de regiões específicas onde violações de direitos humanos e conflitos violentos são comuns. Esses materiais são conhecidos por causar conflitos armados e violações dos direitos humanos.

A Spheros também ajuda seus clientes a cumprir suas obrigações sob as regulamentações de minerais de conflito e espera que seus parceiros de negócios cooperem e forneçam todas as informações necessárias.

Cumprimos as regulamentações ambientais

Cumprimos todas as regulamentações ambientais aplicáveis, sejam elas relacionadas a produtos e tecnologias ou à produção, entrega e distribuição.

Ao desenvolver produtos e tecnologias inovadoras, sempre nos esforçamos para projetar esses produtos para atender às necessidades do cliente, ao passo que atingimos nossas metas de sustentabilidade e nossa ambição de fornecer tecnologias limpas.

Nos esforçamos constantemente para reduzir as emissões. Além disso, nos concentramos em assegurar a eficiência energética e o uso de energias renováveis nas nossas operações. Em todos os locais da empresa, trabalhamos para reduzir nosso consumo absoluto de água à medida que preservamos nosso compromisso de reduzir o desperdício de embalagens e desenvolver e usar embalagens sustentáveis.

4. Negócios com integridade

Quem somos como empresa é algo determinado pela forma como nos comportamos no mercado e como tratamos nossos parceiros de negócios. Defendemos a garantia de condições equitativas, comércio justo e concorrência honesta em um mercado livre. Asseguramos o mais alto nível absoluto de precisão para nossos dados financeiros em todos os momentos.

Fazemos negócios com ética e integridade

Acreditamos que assegurar a justiça, o respeito mútuo e a integridade entre os parceiros de negócios é a base para a qualidade a longo prazo e relacionamentos mutuamente benéficos.

Quando interagimos com nossos parceiros de negócios ou com as autoridades, agimos de acordo com este Código e todas as leis aplicáveis. Prestamos muita atenção a sanções econômicas, controles de exportação, direitos humanos, leis anticorrupção e, é claro, leis antitruste ao lidar com a concorrência.

Quem somos também depende de com quem fazemos negócios e como fazemos esses negócios. A conduta antiética ou ilegal de um parceiro de negócios pode prejudicar nossa reputação. Portanto, esperamos que todos os nossos parceiros de negócios estejam igualmente vigilantes e cumpram os mais altos padrões éticos e legais. Nosso **Código de Conduta para Parceiros de Negócios** reflete nosso Código de Conduta e Ética de forma breve e concisa e é projetado para assegurar que nossos parceiros de negócios estejam tão determinados a fazer a coisa certa quanto nós independentemente de sua função.

Acreditamos na concorrência leal

Respeitamos a integridade do mercado e sempre competimos com base nos benefícios dos nossos excelentes serviços, produtos e tecnologias.

A fim de garantir uma concorrência justa, seguimos as regras e leis aplicáveis e nos abtemos de condutas ilegais destinadas a forçar os concorrentes a sair do negócio ou a forçar os parceiros de negócios a aceitar termos e condições injustos.

Todos os níveis da nossa empresa podem estar expostos a riscos antitruste. Portanto, cada um de nós deve ser extremamente vigilante ao interagir com terceiros, a fim de evitar discussões ou acordos inadequados, mesmo que isso não seja intencional.

Combatemos o suborno e a corrupção

Suborno e corrupção são ilegais e errados. Eles impedem o desenvolvimento econômico, contribuem para desastres humanos e ambientais, minam a confiança do público e contradizem tudo o que defendemos. A posição da Spheros sobre corrupção e suborno é clara: Nunca participamos, direta ou indiretamente.

Em especial, nossas rigorosas políticas antissuborno e anticorrupção também se aplicam a todas as nossas negociações com representantes governamentais, funcionários públicos, autoridades contratantes e agências administrativas.

Não nos envolvemos em negociações ou negócios que deem a impressão de que há corrupção envolvida, apoiada ou até mesmo tolerada.

Temos regras claras para presentes, entretenimento e hospitalidade

Aceitar ou oferecer um presente valioso, convite generoso, refeição luxuosa ou hospitalidade pode ser considerado uma tentativa indevida de garantir negócios, influenciar um relacionamento ou obter uma vantagem injusta. Em outras palavras, pode ser classificado como suborno.

Portanto, quando oferecemos ou aceitamos cortesias nos negócios, essas cortesias devem ser de natureza legal e insignificante e devem ser oferecidas sem condições. Regras especiais se aplicam a todas as negociações com funcionários do governo. Todos nós envolvidos em tais negociações devemos estar cientes dessas regras. Sem exceção, todos os colaboradores devem respeitar os requisitos legais aplicáveis, bem como nossa política de presentes, entretenimento e hospitalidade. A aprovação prévia pode ser obrigatória em determinadas situações.

Não toleramos o exercício de influência

Isso significa que não temos permissão para dar ou prometer nada de valor a qualquer pessoa com influência real ou potencial sobre um tomador de decisão. Especialmente se esse tomador de decisão for um funcionário do governo, mesmo que não obtenha benefício óbvio algum com isso.

Proibimos pagamentos de facilitação

Pagamentos de facilitação são pagamentos feitos em troca de agilizar processos governamentais de rotina. Em muitos países, eles são considerados tão puníveis quanto o suborno.

A Spheros proíbe tais pagamentos, a menos que os colaboradores sejam forçados a fazer um pagamento sob ameaça de violência ou circunstâncias de risco à vida.

Caso se depare com tal situação, faça o pagamento por sua segurança e, em seguida, relate-o à Spheros o mais rápido possível.

Evitamos conflitos de interesses

Agimos sempre no melhor interesse da Spheros e nunca permitimos que nossas decisões de negócios sejam influenciadas por interesses pessoais ou familiares.

Há um conflito de interesses quando um interesse pessoal interfere ou entra em conflito com as nossas obrigações perante a Spheros. Até mesmo a aparência de um potencial conflito pode prejudicar seriamente a credibilidade e a confiança de alguém.

Asseguramos a exatidão de contas, livros e registros

Garantimos a precisão dos registros de negócios, o que inclui a manutenção da integridade dos dados financeiros. Todos os nossos registros devem ser uma representação honesta dos fatos. Nossos registros nunca devem conter informações falsas ou enganosas. As informações nos documentos da nossa empresa devem ser sempre completas, precisas e corretas.

Combateamos a lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro ocorre quando indivíduos manipulam registros financeiros para ocultar dinheiro ilícito ou fazer com que a origem do dinheiro ilícito pareça legítima.

O compromisso da Spheros com registros financeiros de alta qualidade requer uma política de tolerância zero em relação à lavagem de dinheiro. Trocamos nossos bens e serviços somente por métodos de pagamento aceitáveis e legais. Podemos prevenir melhor a lavagem de dinheiro monitorando de perto nossos pagamentos, faturas e outras transações.

5. Administração diligente dos bens da empresa

A Spheros possui uma ampla série de ativos intangíveis e tangíveis que constituem a base do nosso negócio. É nossa responsabilidade lidar com esses ativos com diligência e protegê-los ativamente.

Protegemos ativamente os ativos e as informações confidenciais da Spheros

Confiamos os recursos da nossa empresa aos nossos colaboradores para que possamos concluir o nosso trabalho e cumprir nossas metas. Em troca, a Spheros depende de nós para usar esses recursos de forma adequada e eficiente. Como colaboradores da Spheros, somos responsáveis por proteger os ativos da empresa. Esses ativos incluem propriedade física e intelectual, bem como informações confidenciais e protegidas por direitos autorais.

Proteger ativos tangíveis significa proteger todos os objetos tangíveis e suas características físicas. Isso inclui, por exemplo, imóveis, máquinas, estoques e todos os outros ativos tangíveis essenciais para a operação contínua e a integridade financeira da empresa. Sempre lidamos com esses ativos de forma correta e responsável porque sabemos que esse é um requisito básico para sustentar nossos negócios.

A propriedade intelectual inclui marcas registradas, logos, direitos autorais, patentes, sigilos comerciais, designs de produtos, planos de negócios e qualquer outra informação ou ideia que dê à Spheros uma vantagem competitiva. Certas propriedades intelectuais são confidenciais, enquanto outras estão disponíveis publicamente. No entanto, toda essa propriedade intelectual pertence à Spheros e, a fim de preservar seu valor, devemos protegê-la e assegurar que ela seja devidamente usada.

Também somos obrigados a proteger qualquer propriedade que nos seja confiada por outras partes. Caso as informações confidenciais sejam divulgadas de forma inadequada, isso pode ser prejudicial para a Spheros, nossos clientes e nossos fornecedores. Proteger informações confidenciais também inclui manter a segurança dos sistemas de TI.

Speak

U! Prevention & Detection
is our best compliance shield
to avoid fraud and illegal practices

Caso tenha conhecimento de **qualquer violação real ou suspeita de**

- Programa de Ética e Conformidade da Spheros ou
- Qualquer lei aplicável

Não hesite e use nosso sistema de denúncias para alertar de forma confidencial e anônima **nossa LINHA DIRETA.**

Você pode entrar em contato pela nossa **linha direta de denúncias da Spheros** em

Online : <https://spheros.hinweisgeberexpertemeldeplattform.de/>

E-mail : info@hinweisgeberexperte.de

Telefone : +49 89 21 52 74 33 (dias úteis das 9h00 às 17h00)

Correspondência : Compliance Beratung +
Service Rechtsanwalts-gesellschaft mbH;
Maximilianstraße 24; 80539 Munique



SPIHEROS

Ética e Conformidade
www.spheros.com/compliance

Spheros Germany GmbH
Friedrichshafener Strasse 7 | 82205 Gilching