



**Mais Segurança
Mais Valor**

Código de Ética

Independente. Honesto. Em conformidade com as leis.

TÜV SÜD AG TÜV®

Código de Ética

Escopo da Aplicabilidade

O Código de Ética da TÜV SÜD está vinculado para todos os funcionários² da TÜV SÜD¹ em todo o mundo.

Todos os funcionários da TÜV SÜD deverão receber uma cópia do Código de Ética em formato eletrônico (arquivo em PDF via e-mail) ou como uma versão impressa com uma linguagem com a qual estejam familiarizados. Além disso, o Código de Ética da TÜV SÜD está sempre disponível na Intranet da TÜV SÜD e Internet para facilitar a referência.

Todos os executivos da TÜV SÜD deverão garantir estrita observância do Código de Ética da TÜV SÜD entre seus membros de equipe e tencionam ser exemplo para seus funcionários. Nenhum funcionário deverá ser prejudicado como resultado da conformidade com o Código de Ética da TÜV SÜD.

Em detalhes:

A Organização de Conformidade da TÜV SÜD é regida pela diretriz corporativa CG-CC008.

¹ "TÜV SÜD" se refere à TÜV SÜD AG, bem como todas as empresas associadas de acordo com o §§ 15 ff.AktG (Lei de Sociedades Anônimas da Alemanha).

² Para uma leitura mais fácil, a forma masculina é utilizada ao nomear pessoas. Todas as declarações se aplicam igualmente a homens e mulheres.



Senhoras e Senhores,
Prezados Colegas,

Mais segurança. Mais valor. Essa é nossa reivindicação e promessa para nossos clientes. A fim de fazer jus a esta promessa, exige-se a excelência técnica de nossos serviços, bem como nossa independência, integridade e legitimidade em nosso trabalho diário.

Para agregar valor a nossos clientes, apoiamos e certificamos empresas e seus produtos em todo o mundo de acordo com uma variedade extensa de padrões técnicos. Nosso sucesso depende amplamente da confiança de nossos clientes em nossa independência e integridade. Entretanto, a reputação pública da TÜV SÜD entre nossos clientes e parceiros comerciais é um dos nossos bens mais valiosos.

Independência, integridade e legitimidade também são princípios importantes do Código de Ética da TÜV SÜD. Para garantir a conformidade mundial, é de particular importância para nós a adesão dos membros do Grupo TÜV SÜD aos mesmos princípios de nosso Código de Ética em todo o mundo.

Para a cultura da empresa TÜV SÜD, é essencial que nossa equipe de gestores atue como modelos e ativamente fazer jus e comunicar os princípios de nosso Código de Ética.

O código de Ética da TÜV SÜD segue os atuais padrões de conformidade e forma o núcleo de nosso Programa de Conformidade. Considerando isso, familiarize-se com seu teor e faça adesão ao Código de Ética em nosso trabalho diário.

Como funcionários da TÜV SÜD, todos nós contribuimos para representar os princípios de nosso Código de Ética em nosso trabalho diário.

Atenciosamente.

[Assinatura]

Dr. Axel Stepken
Presidente do Conselho Executivo



Princípios de Conformidade da TÜV SÜD

01 – Operamos em conformidade com as leis

02 – Evitamos conflitos de interesses

03 – Não toleramos corrupção

04 – Nós jogamos limpo

05 – Tratamos as informações com cuidado

06 – Atendemos ao controle de exportação e leis alfandegárias

07 – Observamos padrões de saúde e segurança ocupacional

08 – Gerenciamos bens com cuidado

09 – Não apoiamos lavagem de dinheiro

10 – Não toleramos discriminação



01

Operamos em conformidade com as leis

A TÜV SÜD opera em conformidade com as leis

Toda a legislação aplicável deve ser observada em todas as decisões e operações comerciais tanto nacional quanto internacionalmente. Negócios sustentáveis para benefícios de todos só poderão ser atingidos com uma concorrência justa e estrita conformidade com as leis. Corrupção, cartéis, apropriação indevida e fraude, distorcem a competição e aumentam custos, que poderá causar multas significativas, danos à reputação e, por fim, também poderia comprometer o trabalho da TÜV SÜD.

Em vista disso, nos recusamos a conduzir práticas comerciais injustas e/ou desonestas e executamos nossos negócios de forma livre de suborno e corrupção.

Deve-se notar que violações da lei não serão toleradas e podem resultar em ação disciplinar.

01/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo agir em conformidade com todas as leis aplicáveis em meu trabalho, independentemente do local de minhas atividades comerciais.



02

Evitamos conflitos de interesses

A TÜV SÜD evita conflitos de interesses

Independência, integridade e transparência de nossos serviços são as bases da confiança de nossos clientes em nós.

Entretanto, um conflito de interesse pode prejudicar severamente essa confiança. Um conflito de interesses pode se originar quando os interesses pessoais de um funcionário da TÜV SÜD poderiam ou realmente conflitam com os interesses da TÜV SÜD. Por exemplo, se um funcionário da TÜV SÜD possui participação como um acionista num fornecedor, cliente ou concorrente da TÜV SÜD ou um emprego de qualquer tipo com terceiros, isso pode levar a conflito de interesses.

Exemplo

Você é especialista na TÜV SÜD Serviços Automotivos. Seu primo quer se encontrar com você para fazer uma inspeção geral. Como você reage?

- Serviços de inspeção e avaliação para amigos e partes relacionadas podem levar a conflitos de interesses. Você deve então, deixar de oferecer o serviço e transferir a questão a um colega imparcial.

Exemplo

Você tem um conhecido em seu clube de esportes que é dono de uma loja de impressão e se aproxima de você com possíveis pedidos para a empresa dele.

- Essas relações comerciais não são de modo geral proibidas. Mas elas devem sempre ser apenas comercial, por exemplo, concluídas nas condições de mercado sem qualquer tratamento preferencial por razões pessoais. Por favor, contate nosso departamento de Central de Aquisição, que fará cotações com outros fornecedores.

Em detalhe: Leia nossa diretriz CG-CC-002 sobre como evitar conflitos de interesses e corrupção e esteja de acordo com ela.



02/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Para não comprometer nossos negócios, que incide em nossa independência, precisamos evitar qualquer tipo de comportamento que possa causar um conflito de interesses.

- Lembre-se: Não deixe interesses ou relações pessoais influenciarem em suas decisões comerciais. Todas as decisões comerciais devem ser sempre baseadas em critérios objetivos. Caso tenha quaisquer dúvidas, fale com o Diretor de Compliance Local.



03

Não toleramos corrupção

A TÜV SÜD não tolera corrupção

A corrupção distorce a competição no mundo dos negócios e causa danos tanto a pessoas físicas quanto à sociedade. A corrupção também pode resultar em ações que podem ser tomadas de acordo com as leis criminais e civis contra funcionários da TÜV SÜD, bem como contra a própria TÜV SÜD. Isso pode incluir qualquer coisa, desde sentença de prisão a multas. A corrupção é estritamente proibida em todos os países em que a TÜV SÜD opera e qualquer violação não estará, portanto, em conformidade com os “interesses de benefícios da empresa”. Esse princípio continua a ser aplicado a todos os funcionários, independentemente de sua nacionalidade.

03/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo manter estrita distância, nacional ou internacionalmente de:

- Oferecer, prometer, fornecer ou aprovar uma vantagem financeira, ou outra vantagem, para os funcionários ou parceiros de negócios, a fim de dar ou receber tratamento preferencial durante a tomada de decisões, disposição de um pedido ou uma entrega;
- Exigir ou aceitar promessas, ou aceitar uma vantagem financeira ou de outro modo, para mim mesmo ou outros, a fim de dar ou receber, tratamento preferencial a um parceiro de negócios na negociação ou colocação de um pedido; e
- Direta ou indiretamente, oferecer ou fornecer aos funcionários vantagem financeira ou de outro modo, com relação a qualquer atividade comercial dentro da TÜV SÜD.

O que é suborno?

Oferecer, prometer ou conceder qualquer vantagem financeira ou de outro modo (diretamente ou por meio de terceiros) a outra pessoa, com a intenção de induzir a pessoa a realizar, de modo inapropriado, uma atividade (por exemplo, concessão de permissão ou concessão de um contrato, etc.) ou recompensar a pessoa pelo desempenho



impróprio dessa atividade. O mesmo se aplica se a aceitação de vantagem constituir desempenho impróprio da atividade.

Gratificações, hospitalidade

Pequenas gratificações promocionais de pequeno valor, ou convites para almoços ou eventos de negócios para fins de estabelecimento de relações cordiais com o cliente geralmente são aceitáveis. Deve-se sempre garantir, entretanto, que as gratificações sejam adequadas com a hospitalidade, polidez e clientes locais, e que a concessão ou recebimento de gratificações não comprometem nossa independência, nem de nossos parceiros de negócios. Mesmo a possibilidade de ocorrer tais compromissos deve ser evitada para os fins de imagem de nossos negócios. Gratificações e convites devem ser sempre razoáveis, proporcionais e buscar melhorar a imagem da TÜV SÜD, melhor apresentar nossos serviços ou estabelecer relações cordiais.

Exemplo

Como especialista da TÜV SÜD, você está trabalhando com um cliente que lhe atribuiu a tarefa de verificar a conformidade de produtos específicos com os limites de poluentes. Durante a visita ao cliente, o funcionário encarregado pelo serviço lhe oferece uma caixa de vinho como agradecimento pelo bom relacionamento de trabalho. Você está certo de que não será influenciado por isso, especialmente se você não bebe vinho.

- Esse presente deve ser recusado, citando nossas diretrizes internas. Primeiro, o valor da caixa de vinho excede a prática comercial normal; e segundo, aceitando a caixa de vinho você poderá dar a impressão de influência imprópria, mesmo que você acredite que não será influenciado.

03/10

O que isso significa para mim?

Pra mim isso significa que:

Antes de dar ou receber uma gratificação, ou oferecer ou aceitar um convite, devo consultar o folheto sobre gratificações e convites da TÜV SÜD(TÜV SÜD e Política de Presentes, Gratificações e Convites Para as Empresas integrantes da TÜV SÜD Brasil - TSB_M_01.04P para verificar se o convite ou a gratificação/presente são aceitáveis e discutir isso com meu superior. Se continuar com dúvidas, devo consultar o Diretor de Conformidade/Compliance.

Consultores, agentes, prestadores de serviços

Em vários países, a TÜV SÜD envolve consultores ou agentes para estabelecer e gerenciar relações comerciais com a referida região. Isso pode representar um alto risco



de corrupção, uma vez que estes, como partes externas, não estão sujeitos às Diretrizes da TÜV SÜD. Se esses consultores ou agentes escolherem utilizar honorários pagos a eles para obter contratos por meio de suborno ou outra forma de corrupção, a TÜV SÜD pode ser considerada responsável por esse comportamento corruptivo sob circunstâncias particulares. Para evitar essa situação, esses consultores e agentes devem ser cuidadosamente analisados e supervisionados. O mesmo se aplica a outros prestadores de serviço que trabalham para e/ou em nome da TÜV SÜD.

Exemplo

A Transparência Internacional publica um Índice de Percepções de Corrupção anual (CPI) que coloca em um ranking os países ao redor do mundo em termos de como a corrupção é percebida lá¹. A pontuação da CPI pode ser de 0 (alta corrupção) a 100 (muito limpo).

¹ Vide o Índice de Percepção de Corrupção: <http://www.transparency.org/>

A TÜV SÜD concorre a um contrato em um país com uma pontuação no CPI abaixo de 45. Você ouviu que a participação no processo de proposta é completamente infrutífera, a menos que a TÜV SÜD seja orientada por um agente local que esteja familiarizado com os clientes e cultura locais. O agente garantirá que por meio de seu contatos a TÜV SÜD seja levada em consideração no processo de proposta. A comissão para isso é dependente do sucesso e você quer envolver o agente local de modo que a TÜV SÜD se beneficie de sua influência e receba ou, pelo menos tenha a chance de obter o contrato.

- Se a influência sobre o tomador de decisão for exercida por meios não objetivos, por exemplo, o agente não apenas promove o bom trabalho da TÜV SÜD, como também oferece ao tomador de decisão com uma vantagem indevida para a preferência da TÜV SÜD, isso representa comportamento criminoso. Nesse caso, o agente não deverá ser comissionado. Uma vez que um CPI abaixo de 45 indique um risco de aumento da corrupção neste país, você deve investigar o agente para a conformidade com as especificações da TÜV SÜD antes de contratá-los (investigação de conformidade). Esta é a única forma de estabelecer se o agente pode representar um risco para a TÜV SÜD. Caso a investigação não revele risco, a comissão pode ser paga por meio de um contrato em conformidade com as exigências da TÜV SÜD (contrato modelo).

Em detalhe: Leia nossa diretriz CG-CC-007 sobre contrato com parceiros de negócios e terceiros e fique em conformidade.



03/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Antes de conceder comissão a alguém por oferecer um serviço de qualquer tipo, deveria consultar a diretriz “**Contratos com os Parceiros Comerciais da TÜV SÜD e Terceiros - Contracts with TÜV SÜD Business Partners and Third Parties**” para verificar quais as medidas eu devo tomar e em que eu devo prestar atenção. Se eu tiver alguma dúvida, devo consultar o Diretor de Conformidade.

Doações

Doações servem para apoiar instituições de caridade e são parte da responsabilidade social da TÜV SÜD. No entanto, a concessão de doações pode gerar problemas se, por exemplo, uma relação comercial existir entre o destinatário e a TÜV SÜD.

Exemplo

Um oficial público é o presidente da fundação em benefício da saúde infantil. A TÜV SÜD está em contato com o oficial público relacionado à aprovação do desempenho dos testes de veículos. O oficial público declara que concederia a aprovação, mas gostaria de uma generosa doação da TÜV SÜD para a fundação em benefício da saúde infantil.

- A doação é inadmissível neste caso, pois está relacionada a uma decisão administrativa. Isso se aplica, embora a doação não seja para o próprio oficial público, mas para uma instituição sem fins lucrativos, uma vez que a corrupção proíbe, também doações a terceiros.

Em detalhe: Leia nossa diretriz [CG-CC-002](#) sobre como evitar conflitos de interesses e corrupção e entrar em conformidade.

03/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

- Doações podem somente ser oferecidas independentemente das transações comerciais e não em relação a uma aquisição ou decisão administrativa.
- Antes de conceder doações, o acordo por escrito do superior/ funcionário do destinatário deve ser obtido sempre que possível.



- Antes de conceder a doação, o Diretor de Conformidade sempre deve ser consultado.
- Para isso, você também deve levar em consideração as disposições do Manual de Gestão Corporativa.

04 Nós jogamos limpo

A TÜV SÜD joga limpo

Jogar limpo e concorrência livre entre empresas é a garantia para a liberdade das negociações comerciais e proteção do consumidor. Jogar limpo e concorrência livre é protegido por leis antitruste, que proíbem cartéis e abusos por empresas dominantes do mercado. Fusões de empresas também estão sujeitas a controle de fusão sob certas condições.

Um cartel existe quando várias empresas coordenam seu comportamento no mercado para restringir ou eliminar a competição. Por exemplo, se há acordo estabelecido entre concorrentes sobre preços, quantidades, territórios ou grupos de clientes.

Uma posição de dominação de mercado é abusiva quando as possibilidades para o comportamento econômico de outras empresas – concorrentes, clientes ou fornecedores – são significativamente afetados, sem justificativa objetiva da empresa que domina o mercado.

Exemplo

Numa feira comercial, você está falando com vários concorrentes durante o almoço. Uma das concorrentes menciona que está considerando aumentar os preços no próximo ano em cinco por cento. Outro concorrente responde que isso não funcionará no clima atual do mercado e que, portanto, sua empresa não aumentará os preços. Você sabe que aumentar os preços também foi considerado pela TÜV SÜD, mas que isso não é planejado para o próximo ano. Você se lembra de ter ouvido que “não se deve discutir os preços com concorrentes” e pensa como deveria reagir.

- Deixe claro para quem estiver falando que não participará da discussão de informação relevante de mercado e deixe o grupo sem demora. Mesmo se você passivamente apenas ouviu ou os preços não aumentaram, isso pode ser considerado como participação em um cartel ou troca de informações ilícita com concorrentes e a TÜV SÜD pode ser severamente penalizada.

Em detalhe: Leia nossa diretriz [CG-CC-003 sobre leis anti truste e entre em conformidade](#).



04/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo rigorosamente me distanciar de:

- Atividades ilícitas que eliminam, reduzem ou distorcem a concorrência;
- A troca de informação relevante para a concorrência; e
- Discriminação de concorrentes por meio do abuso de uma posição de dominação de mercado.



05

Tratamos as informações com cuidado

A TÜV SÜD está comprometida com a informação correta e confiável

A troca de informações e o uso de nosso know-how são parte da nossa atividade comercial diária. É importante tratar as informações de forma correta e transparente a fim de protegê-las, nossa empresa e nossos clientes.

Registros e integridade financeira

A transparência interna e externa, bem como a informação correta e verdadeira, é o padrão de nossa ação e comportamento empresarial

Em detalhe: Leia nossa diretriz CG-CC-005 sobre como guardar registros e armazenar dados e entrar em conformidade.

05/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo registrar todos os eventos comerciais para este propósito usando os documentos corretos. Devo documentar todos os eventos comerciais corretamente e manter todos os documentos comerciais (incluindo e-mails), de acordo com todos os requisitos legais, bem como os procedimentos internos da TÜV SÜD.



A TÜV SÜD protege a si própria e terceiros de segredos comerciais e outras informações confidenciais

Confidencialidade

Como um fornecedor de serviços técnicos, a TÜV SÜD possui know-how valioso, bem como segredos de comércio global, que são a base para as operações de negócios bem sucedidos da TÜV SÜD. A divulgação não autorizada ou qualquer outra forma de tornar esse conhecimento acessível pode levar a perdas severas para TÜV SÜD, e resultar em sanções penais ou civis. Portanto, isso é inadmissível. A fim de proteger nossa própria informação e de terceiros de divulgação não autorizada, nós devemos adotar cuidados especiais ao lidar com informações confidenciais.

Exemplo

Uma pessoa que você não conhece lhe pede para fornecer urgentemente informações particulares (por exemplo, por telefone ou e-mail). A pessoa alega pertencer a um importante órgão (por exemplo, a polícia, autoridade oficial ou cliente importante). A pessoa afirma plausivelmente que entrou em contacto com a empresa de quem possui a informação (talvez com nomes) sobre este tópico. Você sabe que você não deve fornecer as informações solicitadas a pessoas não autorizados e pensa em como você deveria agir.

- Este tipo de ataque é conhecido como "engenharia social" e serve para ganhar acesso não autorizado a informações internas. Sempre preste muita atenção a quem transferir informações. Você sempre deve solicitar autorização por escrito da empresa em questão antes de divulgar qualquer coisa. Se você ainda tem dúvidas, recuse-se a fornecer a informações e consulte o seu superior.

05/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo me assegurar de proteger apropriadamente e não transferir o know-how da TÜV SÜD e informações não públicas da TÜV SÜD, de clientes ou outras partes contratuais para pessoas não autorizadas.



A TÜV SÜD prevê segurança da informação

Segurança da informação

Tecnologia da informação e processamento de dados desempenham um papel fundamental para o cumprimento da tarefa na TÜV SÜD. Todas as funções e tarefas estratégicas e operacionais importantes são significativamente suportadas pela tecnologia da informação. Mas a tecnologia de informação e processamento de dados também apresentam riscos relativos à segurança dos dados.

Exemplo

Você está prestes a sair de férias quando ocorre a você a necessidade de dar acesso ao seu substituto a determinados dados da empresa. Para resolver o problema rapidamente, você considera se deve dar a sua senha pessoal para o seu colega que o substituirá enquanto você estiver ausente.

- Nunca dê as suas senhas pessoais para os outros, nem mesmo o seu superior ou TI. Informe ao seu colega que os direitos de acesso devem ser solicitados através dos canais normais. Nunca anote senhas em texto simples ou em lugares facilmente visíveis (por exemplo, sob o teclado, o mouse ou atrás do PC).

Em detalhe: [Leia o folheto TÜV SÜD de segurança da informação e nossa diretriz CG-CC-009 sobre classificação da informação e entrar em conformidade.](#)

05/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo assegurar a conformidade com os regulamentos do TI da empresa e do Grupo TÜV SÜD para o qual eu trabalho e devo comportar-me de acordo com as regras de segurança lá especificadas.



A TÜV SÜD coleta, processa e utiliza os dados pessoais em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis

Privacidade de dados

Informações eletrônicas trocadas via Internet, Intranet, e-mail, etc, são parte do nosso negócio diariamente. Esta troca de informações eletrônicas também pode incluir dados pessoais, como nome, endereço ou data de nascimento. A movimentação de dados pessoais é regulamentada em diversos países por leis de privacidade de dados, a fim de proteger a privacidade do indivíduo e direito de determinar o que e quando a informação pessoal é divulgada. Em geral, é necessário obter o consentimento da pessoa afetada pela coleta, processamento ou uso de seus dados. Se os dados se destinam a serem transferidos para o exterior, outras exigências devem ser observadas (por exemplo, assegurar um nível de privacidade de dados apropriado utilizando modelos de contratos).

Exemplo

Você trabalha para uma subsidiária da TÜV SÜD na Itália e está supervisionando um projeto cujo objetivo é combinar todos dados de clientes na TÜV SÜD, a fim de aumentar as chances de venda cruzada. O programa destina-se a fornecer acesso mundial para todas as Subsidiárias da TÜV SÜD a todos os clientes, incluindo contatos e seus números de telefone.

- Você deve envolver imediatamente um Funcionário de Privacidade de Dados ou Diretor de Conformidade da TÜV SÜD para garantir que você não infringirá qualquer lei de privacidade de dados durante o projeto. Existem muitos aspectos de privacidade de dados a se considerar aqui: Primeiro, deve ser verificado se é permitido, considerando a lei de privacidade de dados de clientes de uma subsidiária TÜV SÜD ser processado (isto é, armazenado, transferido ou similar) por outra Subsidiária da TÜV SÜD. Em segundo lugar, modelos de contratos em conformidade com as regras da Comissão Europeia devem ser acordados com as empresas afetadas da TÜV SÜD para a transferência de dados pessoais para processadores de dados estabelecidos em países terceiros.

05/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo cumprir com todas as leis de privacidade de dados aplicáveis ao manusear dados pessoais. Se eu estiver em dúvida, eu devo consultar o gestor responsável pelos dados ou o Diretor de Compliance.



06

Atendemos ao controle de exportação e leis alfandegárias

A TÜV SÜD segue os regulamentos de controle de exportação e aduaneiros em todos os países em que fazemos negócios

Como uma empresa de operação global, a TÜV SÜD está sujeita a vários regulamentos nacionais e internacionais de comércio exterior. Esses tratados e leis regulam a importação, exportação e/ ou transferência (que também pode ocorrer por via eletrônica) de bens, tecnologias, serviços, capital e a moeda sobre direitos de fronteira particulares internacionais até a proibição do comércio com certos países (embargo). Quaisquer restrições comerciais e proibições podem surgir do caráter ou finalidade de utilização dos bens ou serviços, o país de origem ou do país de utilização, ou o parceiro de negócios. A exportação de bens de usos civis e militares (os chamados bens de dupla utilização), também requer aprovação. Controles de exportação cobrem trocas entre TÜV SÜD e também subsidiárias.

Exemplo

Você é contactado por um fabricante alemão para certificar a tecnologia de sinalização para a extensão do metrô de Teerã. Você não acha que tal atividade estaria sujeita ao embargo do Irã, mas não tem certeza.

- Além do controle normal dos regulamentos da exportação, existem várias proibições e requisitos de aprovação. Isto também afeta o suporte a serviços e cursos de formação que estão direta ou indirectamente ligados com a proibição ou mercadorias listadas. Conseqüentemente, certificados das instalações também podem ser afetadas, particularmente se as próprias instalações ou um componente estão incluídos no embargo do Irã. Você deve, portanto, contatar imediatamente um membro do departamento jurídico e resolver este problema antes de aceitar o pedido.

Em detalhe: [Leia nossa diretriz CG-CC-004 sobre controle a exportação e leis alfandegárias e entrar em conformidade.](#)

06/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD que participa em transferências transfronteiriças de serviços, devo verificar quais regulamentos de controle de exportação aplicar para o país de destino. Em caso de dúvida, eu devo procurar orientação de um advogado no departamento jurídico.



07

Observamos padrões de saúde e segurança ocupacional

A TÜV SÜD Observa os padrões de saúde e segurança ocupacional

A proteção de nossos funcionários é de primordial importância para a TÜV SÜD, uma vez que os nossos funcionários são essenciais para nós como um fornecedor de serviços técnicos.

Exemplo

Você trabalha em uma pequena filial da TÜV SÜD que é utilizada exclusivamente pela TÜV SÜD. Você tem notado que uma saída de emergência na sua filial é regularmente bloqueada por caixas. Quando você conta isso para o gerente da filial, ele diz que há uma outra saída de emergência que não está bloqueada. Você está certo de que o regulamento de segurança contra incêndio exige que todas as saídas de emergência sejam de livre acesso, mas você não quer ser ofensivo ou penalizado pelo gerente da agência e pensa se você deve esquecer o assunto.

- Não fique satisfeito com a atitude de pouco caso do gerente da filial. Conformidade com os regulamentos sobre incêndio pode salvar vidas, e o não cumprimento pode envolver sanções graves. O gerente da filial pode não estar corretamente informado. Se uma menção adicional da correta gestão deste tópico não é bem sucedida, contate o Funcionário encarregado da Segurança ou o superior do gerente da filial.

07/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como um funcionário da TÜV SÜD, devo garantir que as regras da segurança do ambiente de trabalho para mim e meus colegas são cumpridas



08

Gerenciamos bens com cuidado

A TÜV SÜD gerencia seus bens e de terceiros cuidadosamente

Os ativos tangíveis e intangíveis da TÜV SÜD (por exemplo, dinheiro, máquinas, know-how, patentes e marcas) constituem ativos de negócios da TÜV SÜD, que só podem ser utilizados para fins comerciais. O mesmo se aplica para a propriedade dos parceiros comerciais da TÜV SÜD, com quem os funcionários da TÜV SÜD entram em contato no curso do seu trabalho.

Exemplo

Como funcionário da TÜV SÜD, você está muitas vezes em campo com seus clientes e geralmente precisam do seu computador da empresa para o seu trabalho. De modo que você pode rapidamente implementar os desejos do cliente, você tem direitos de administrador que permitem que você instale programas no computador da empresa. Para reduzir os custos em sua área, você está pensando em usar softwares gratuitos, que você pode fazer downloads gratuitamente pela Internet.

- Você deve definitivamente descartar essa idéia. A maioria dos softwares gratuitos, que são oferecidos sem custo, são gratuitos apenas para uso privado e não para uso comercial. Se você baixar esse software para o seu trabalho na TÜV SÜD, isso pode violar os direitos de licenciamento do fornecedor do software e levar a reivindicação de compensação. Ao instalar o software, você também deve aderir às regras da TÜV SÜD, já que softwares baixados a partir da Internet podem conter vírus não detectados que podem causar danos à rede da TÜV SÜD e/ou o computador da empresa.

Em detalhe: Leia o folheto TÜV SÜD de segurança da informação e entre em conformidade.

08/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo lidar com ativos da TÜV SÜD com cuidado e atenção. Eu devo respeitar os ativos tangíveis e intangíveis da TÜV SÜD e os de terceiros, em particular os de parceiros comerciais da TÜV SÜD.



09

Não apoiamos lavagem de dinheiro

TÜV SÜD não apoia lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro ocorre quando meios financeiros adquiridos ilegalmente (das atividades criminosas, como crime organizado, suborno, corrupção ou terrorismo) são contrabandeados para circulação legal, financeira e econômica, a fim de disfarçar sua verdadeira origem ou da identidade do proprietário.

A TÜV SÜD só mantém relações comerciais com parceiros comerciais respeitáveis, cujas atividades comerciais cumprem com todas as leis aplicáveis e cujos recursos decorrem de atividades legais. Com este propósito nós da TÜV SÜD observamos regulamentos de lavagem de dinheiro nacional e internacionalmente e mantemos distância dos negócios que são usados para lavagem de dinheiro.

Exemplo

Um cliente no exterior dá a TÜV SÜD tarefa urgente com um pedido de valor significativo. Ele explica que o trabalho deve ser feito em etapas individuais e quer receber uma fatura para cada etapa. Após a primeira fatura, o cliente já paga a soma total para todas as etapas, mas depois cancela o contrato um pouco mais tarde e pede para devolver o pagamento indevido a uma conta em um banco em Mônaco.

- Você deve suspeitar desse pedido. Como regra geral, o reembolso deve ser feito na conta a partir da qual o pagamento foi feito. Você deve, portanto, dizer ao cliente que você não pode cumprir seu pedido.

09/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo certificar-me de que a identidade do nosso parceiro comercial foi completamente verificada antes de entrar em uma relação comercial

com eles. Eu sempre exijo o pagamento por transferência bancária em transações comerciais. Só quando o tipo de negócios faz uma transferência bancária impossível eu aceito dinheiro¹.

¹ O máximo legal para pagamentos em dinheiro pode variar por país. Fale com o seu Diretor de Compliance local.



10

Não toleramos discriminação

A TÜV SÜD não tolera discriminação

A TÜV SÜD é uma empresa operacional global que atua em vários países, todos com diferentes culturas. Na TÜV SÜD, a nossa atitude é que as pessoas de diferentes origens étnica, religiões, visões de mundo, raças, idades, deficiências, sexos ou identidade sexual são de valor inestimável para o nosso sucesso.

Nenhum funcionário ou parceiro de negócios pode ser direta ou indiretamente discriminado, assediado sexualmente ou pessoalmente depreciado em função de qualquer destes atributos, e será protegido pela legislação aplicável de igualdade.

Exemplo

Seu gerente, muitas vezes faz observações sexualmente indecentes em sua presença que lhe ofendem. Você ouve a partir de outros funcionários que eles também se sentem agredidos por suas expressões ofensivas. Você pensa se você pode fazer alguma coisa sobre isso, mas você não tem certeza, porque não houve, até agora agressão física.

- Se você e/ou outros funcionários se sentirem atingidos pelo comportamento sexualmente indecente do gerente, peça-lhe que se comporte. Não havendo sucesso, informe ao seu departamento de pessoal ou ao Diretor de Compliance sobre isso. ATÜV SÜD espera um comportamento exemplar de seus gestores. Para corrigir injustiças a este respeito, requer-se a cooperação das pessoas afetadas.

10/10

O que isso significa para mim?

Para mim isso significa:

Como funcionário da TÜV SÜD, devo tomar o cuidado de tratar todos os colegas e parceiros comerciais de forma igual e respeitosamente, independente de etnia, origem, religião, visão de mundo, raça, idade, deficiência, gênero ou identidade sexual.



Relatórios de Conformidade

Quem pode relatar uma violação de conformidade?

Funcionários da TÜV SÜD, prestadores de serviço externos, parceiros comerciais ou outros

terceiros podem denunciar situações que indicam uma quebra do Código de Ética TÜV SÜD.

Como as violações de conformidade podem ser relatadas?

Os relatórios podem ser em forma de uma carta, um e-mail ou um telefonema para o Diretor de Compliance da TÜV SÜD, a Ouvidoria da TÜV SÜD ou Pontos de Ética.

Os relatórios também podem ser anônimos?

A TÜV SÜD explicitamente permite relatórios anônimos de modo a assegurar um programa de conformidade confiável, eficaz e transparente. Isto também inclui denunciante, que temem que desvantagens ou represália possam ser resultado do relato de uma violação de conformidade. Denúncias anônimas devem conter tanto dados detalhados quanto fatos sobre a violação de conformidade, quando possível, de modo que as indicações possam ser investigadas na medida exigida para uma investigação interna.

Como funcionário da TÜV SÜD, um relatório pode levar a quaisquer desvantagens para mim?

A informação de uma violação de conformidade não deve conduzir a desvantagens para os funcionários da TÜV SÜD. Se você relatar a suspeita de violação de conformidade com a consciência limpa e de forma honesta, não surgirá nenhuma desvantagem para você por parte da TÜV SÜD. No entanto, se houver abuso em um relatório, ou seja, se dentre os eventos relatados contiver em seu teor acusações reconhecidamente sem fundamento, a TÜV SÜD se reserva o direito de tomar medidas legais ou medidas disciplinares contra o informante.

O que acontece após a denúncia?

Depois que um relatório é recebido, primeiramente será verificada a sua coerência e plausibilidade. Se os dois pontos estiverem de acordo, uma investigação interna será então implementada. O Diretor Geral de Compliance ou Diretor de Compliance Global é responsável por garantir que os eventos relatados sejam investigados corretamente e as conclusões alcançadas. Se necessário, as autoridades também serão envolvidas. Na medida em que for compatível com a proteção necessária de confidencialidade de



dados, você, como o denunciante, será informado sobre o resultado do processo quando a investigação for concluída.



Implementação e Perguntas

O Diretor Geral de Compliance, o Diretor de Compliance Global e o Diretor de Compliance Local são responsáveis pela implementação do Código de Ética TÜV SÜD. Eles serão apoiados a este respeito pela administração das respectivas subsidiárias da TÜV SÜD.

O Código de Ética TÜV SÜD descreve apenas os princípios da legalidade e comportamento honesto na TÜV SÜD. Por esse motivo, não pode responder a todas as dificuldades com as quais você pode se deparar no seu trabalho cotidiano. Se, num caso particular, você não tem certeza de como aplicar ou interpretar os Princípios de Conformidade da TÜV SÜD, ou tiver outras dúvidas, por favor consulte o Diretor de Compliance.

A implementação mundial do Código de Ética da TÜV SÜD é regularmente verificada pelos auditores internos.

Além disso, todos os gerentes seniores são necessários para proporcionar uma declaração de conformidade anual, que está incluída em seus registros de pessoais.



Contato

Chief Compliance Officer – Diretor Geral de Compliance

Bernhard Behm

c/o TÜV SÜD AG

Westendstrasse 199

D-80686 Munique

Alemanha

Tel: +49-89-5791-1698

Fax: +49-89-5155-1746

Celular: +49-160-3602112

E-Mail: Bernhard.behm@tuev-sued.de

Global Compliance Officer Diretor de Compliance Global

Dr. Christine Köhncke

c/o TÜV SÜD AG

Westendstrasse, 199

D-80686 Munique

Alemanha

Tel: +49-89-5791-1787

Fax: +49-89-5155-1746

E-Mail: christine.koehncke@tuev-sued.de

Os funcionários podem encontrar detalhes de contato sobre o seu Diretor de Compliance Local, bem como outros contatos na Intranet da TÜV SÜD.

http://intranet/recht_und_compliance

Você também pode nos contatar pelos e-mails:

compliance@tuev-sued.de

compliance@tuev-sued.com

Funcionários da TÜV SÜD das regiões da ASEAN, a Grande China, Japão, Coreia e Sul da Ásia tem a possibilidade de acessar relatórios de conformidade, através do sistema denunciante EthicsPoint: <http://www.tuv-sud.sg/thecode/>

A versão atual do Código de Ética está disponível na Internet:

www.tuev-sued.de



Código de Ética 2013 TÜV SÜD

Conselho de Supervisão:
Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger (Presidente)
Conselho de Administração
Dr. Axel Stepken (Presidente),
Dirk Eilers, Dr. Matthias J. Rapp,
Horst Schneider, Karsten Xander
Tel: +49 89 5791-0
Fax: +49 89 5791-1551
www.tuev-sued.de

TÜV SÜD AG
Serviços Legais, de Conformidade e Seguros
Westendstraße 199
80686 Munique, Alemanha
Sede: Munique
Junta Comercial de Munique HRB 109 326
VAT ID No. DE129484275

Informações de acordo com a Seção 2 (1) DL-InfoV (Alemanha)
em www.tuev-sued.com/imprint

Fotos

Corbis: Momentimages/Tetra Images (Capa), PureStock/ SuperStock (4), Ghislain & Marie David De Lossy/cultura (12), Ocean (22, 26), John W. Gertz/Corbis (40), Iris Images (44), Michele Constantin/PhotoAlto (48), Frank and Helena/cultura (52); Anna Pekunova/Getty (36); Robert Fischer (8)