

# SCHAEFFLER



*Trabalho em Equipe*

*Responsabilidade*

*Respeito*

*Integridade*

*Justiça*

*Confiança*

*Transparência*

Código de Conduta do Grupo Schaeffler

## Transparência, Confiança e Trabalho em Equipe



Senhoras e senhores,  
Prezados empregados,

As práticas comerciais da Schaeffler são baseadas no respeito mútuo, integridade e equidade.

Dessa forma, queremos ser um parceiro confiável dos nossos acionistas, clientes, fornecedores e, claro, dos nossos empregados. Os três grandes fatores de sucesso são a transparência, confiança e trabalho em equipe. A transparência cria a confiança e a confiança é a base de um bom trabalho em equipe.

Estabelecemo-nos como uma empresa familiar com reputação excelente junto aos nossos clientes, fornecedores e aos olhos do público, graças a décadas de trabalho excepcional, tecnologias inovadoras e qualidade de primeira classe. Esses são ativos preciosos que queremos proteger e desenvolver.

Queremos continuar aumentando a rentabilidade, mas não a qualquer custo. Nenhum negócio é tão importante ao ponto de poder violar as leis e regulamentações aplicáveis. Agir de maneira irresponsável pode acarretar danos consideráveis. Por esse motivo, a conformidade com as nossas regras e leis deve ser considerada parte permanente da nossa cultura corporativa. Nosso Código de Conduta atualizado oferece orientação a respeito disso. Ele se aplica a todos da mesma forma – ao Conselho Executivo, gerentes e a cada um dos empregados – e é uma promessa importante ao mundo exterior.

Todos nós queremos contribuir para assegurar um futuro bem-sucedido a longo prazo para o Grupo Schaeffler. Por favor, use este Código de Conduta e permita-nos orientar consistente e adequadamente a conduta diária de um para com o outro, nossos parceiros e o público em geral.

Obrigado pelo seu apoio.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Klaus Rosenfeld'. The signature is fluid and cursive, written on a white background.

Klaus Rosenfeld | CEO

## PREÂMBULO

Equidade, respeito mútuo e integridade são os pilares do Grupo Schaeffler, sobre os quais nossas ações se baseiam. A Schaeffler assume sua responsabilidade corporativa e assim cria os pré-requisitos para o sucesso sustentável da empresa.

Este código estabelece nossos princípios e práticas, os quais devem ser observados na letra e no espírito por todos os empregados, gerentes e Conselho Executivo da Schaeffler, tal qual esperado pela Schaeffler de seus parceiros comerciais.

Aprovado unanimemente pelo Conselho Executivo e integralmente apoiado pela família Schaeffler, o código a seguir demonstra a importância que a Schaeffler atribui à conduta corporativa responsável.

O Conselho Executivo da Schaeffler AG espera que todo empregado se sinta pessoalmente responsável pela conformidade com este Código de Conduta e encoraje seus colegas a cumpri-lo da mesma forma.

# ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Requisitos Básicos de Comportamento</b>	
1.1	Transparência, confiança e trabalho em equipe	6
1.2	Conformidade com as leis aplicáveis	6
1.3	Respeito aos direitos humanos	7
1.4	Administração dos ativos da empresa com a devida diligência	7
1.5	Evitar conflitos de interesses	7
<b>2</b>	<b>Comportamento com os Parceiros Comerciais e Terceiros</b>	
2.1	Integridade	8
2.2	Concorrência leal	8
2.3	Anticorrupção	9
2.4	Controles de negociação	9
<b>3</b>	<b>Gestão de informações</b>	
3.1	Proteção de informações confidenciais	10
3.2	Conformidade com as regulamentações de proteção de dados	10
<b>4</b>	<b>Tratamento dos Empregados e Colegas</b>	
4.1	Condições justas de trabalho e desenvolvimento do empregado	11
4.2	Diversidade e o princípio do tratamento igualitário	11
4.3	Compatibilidade laboral e familiar	11
4.4	Repúdio ao trabalho forçado e infantil	11
4.5	Diálogo com empregados e seus representantes	11
<b>5</b>	<b>Meio Ambiente, Saúde e Segurança</b>	
5.1	Agindo de forma sustentável	12
5.2	Ambiente de trabalho seguro	12
<b>6</b>	<b>Denúncias e Pessoas de Contato</b>	
6.1	Denúncia de má conduta	14
6.2	Pessoas de contato local	14
6.3	Compliance e Segurança Corporativa	15
6.4	Sistema de denúncias	15

# 1 REQUISITOS BÁSICOS DE COMPORTAMENTO

## 1.1 Transparência, confiança e trabalho em equipe

A Schaeffler deseja ser um parceiro confiável. Assim, a Schaeffler e seus empregados agem de forma transparente com acionistas, clientes e fornecedores, bem como uns para com os outros, porque a transparência é um fator decisivo para a confiança e um trabalho em equipe com sucesso.

A colaboração responsável exige ações e decisões transparentes e compreensíveis, porque somente assim serão aceitas.

Na colaboração, a transparência também significa lidar com problemas e erros de maneira aberta e honesta.

## 1.2 Conformidade com as leis aplicáveis

A Schaeffler e seus empregados respeitam e cumprem todas as leis e regulamentações locais, nacionais e internacionais aplicáveis, onde quer que a Schaeffler realize negócios. A conformidade com essas leis e regulamentações é um pré-requisito do sucesso corporativo duradouro. Violações podem ocasionar consequências severas, tais como condenações criminais, multas e danos à reputação.

A Schaeffler não tolera essas violações e espera que seus empregados e parceiros comerciais realizem negócios de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis. Onde os requisitos legais nacionais forem mais restritivos do que as regras aplicadas na Schaeffler, esses requisitos legais têm prevalência.

Os princípios básicos descritos neste código constituem um padrão mínimo para a Schaeffler e não afetam os países cujas adições específicas sejam baseadas em circunstâncias culturais relevantes.







### 1.3 Respeito aos direitos humanos

O respeito dos direitos humanos é parte integrante da nossa responsabilidade corporativa. A Schaeffler e seus empregados respeitam a dignidade e os direitos individuais de cada empregado e colega, bem como de terceiros com os quais realizamos negócios.

### 1.4 Administração dos ativos da empresa com a devida diligência

A Schaeffler tem extremo cuidado na proteção dos ativos de sua empresa, incluindo todos os ativos físicos e não físicos, tais como computadores, sistemas de informação e propriedade intelectual. De modo geral, todos os ativos da empresa devem ser usados exclusivamente para os fins da empresa.

Ademais, as propriedades intelectuais protegidas incluem quaisquer produtos e projetos desenvolvidos pelos empregados da Schaeffler para uso da Schaeffler.

### 1.5 Evitar conflitos de interesses

A Schaeffler espera lealdade e integridade de todos os seus empregados. Isso significa que todos os empregados agirão exclusivamente no interesse da Schaeffler, dentro do escopo de seus cargos na empresa. Não se deve permitir que interesses comerciais particulares ou pessoais interfiram ou obstruam os interesses comerciais da Schaeffler.

Um conflito de interesses existe quando ações ou interesses particulares interferem – ou mesmo parecem interferir – de alguma forma nos interesses da empresa.



## 2 COMPORTAMENTO COM OS PARCEIROS COMERCIAIS E TERCEIROS

### 2.1 Integridade

A Schaeffler e seus empregados agem com integridade ao lidar com os outros e também espera que seus parceiros comerciais (por exemplo, clientes particulares ou empresariais, fornecedores, agentes e consultores) observem os requisitos legais relevantes.

A Schaeffler somente negociará com terceiros que conduzam seus negócios de modo ético e que não sujeitem a empresa a responsabilidades criminais ou de outra natureza, ou que causem danos à reputação da Schaeffler.

A Schaeffler não participa de atividades ligadas à lavagem de dinheiro, nem contribuirá ou tolerará essas atividades.

### 2.2 Concorrência leal

A Schaeffler defende a concorrência leal e sem distorções. A Schaeffler e seus empregados respeitam e seguem as disposições antitruste dos mercados nos quais participam.

Em praticamente todos os países, as leis e regulamentações proíbem relações ou acordos entre concorrentes, fornecedores, distribuidores ou negociantes que possam distorcer a concorrência.

A Schaeffler espera que seus empregados se abstenham de participar em acordos ou práticas combinadas com outras empresas, os quais restrinjam a concorrência ou violem as leis antitruste.



## 2.3 Anticorrupção

Os benefícios só são permitidos se forem recebidos ou oferecidos de acordo com a Diretriz Anticorrupção. Isso significa que eles devem ser adequados e transparentes.

É proibido oferecer benefício, sob qualquer forma, a uma pessoa – seja ela do setor público ou privado – com o propósito de influenciá-la. O mesmo se aplica a aceitar um benefício. Não são permitidos benefícios e pagamentos de qualquer natureza ou ofertas de benefícios e pagamentos (tais como presentes, convites ou descontos) a empregados públicos ou do governo – ou a representantes dessas pessoas – a fim de promover negócios da empresa. Similarmente, pagamentos indiretos, ou seja, por parceiros comerciais, também não são permitidos.

Dar ou receber presentes, convites ou quaisquer outras formas de benefícios pode influenciar a independência do julgamento por parte da Schaeffler ou o julgamento por parte de seus parceiros comerciais.

Todos os empregados e representantes da Schaeffler devem cumprir as leis anticorrupção nos países em que a Schaeffler realiza negócios. Ademais, a Diretriz Anticorrupção aplica-se a todos os empregados.

Deve-se ter cuidado quando solicitações ou ofertas de patrocínio ou doações são feitas, porque tais pagamentos também podem ser interpretados como suborno.

A Schaeffler quer evitar até mesmo a aparência de que decisões comerciais ou sucesso econômico dependam de benefícios impróprios.

## 2.4 Controles de negociação

Leis nacionais e internacionais regulam a importação, exportação ou negociação doméstica de bens, tecnologia, serviços e manuseio de produtos específicos. A Schaeffler deve assegurar que os procedimentos adequados sejam usados para garantir que as transações com terceiros não violem embargos econômicos ou regulamentações comerciais, controles de importação e exportação, ou regulamentações que previnam o financiamento de terrorismo.

Todos os empregados, especialmente aqueles envolvidos com a importação, exportação ou negociação doméstica de bens, tecnologia, serviços e manuseio de produtos específicos, devem cumprir as leis e regulamentações aplicáveis.



## 3 GESTÃO DE INFORMAÇÕES

### 3.1 Proteção de informações confidenciais

Todos os gerentes e empregados devem proteger todas as informações da empresa e tratá-las com estrita confidencialidade. Isso não se aplica apenas às próprias informações da empresa, mas também às informações sigilosas confiadas à Schaeffler pelos parceiros comerciais e clientes.

Os gerentes e empregados com informações privilegiadas, isto é, informações confidenciais específicas que poderiam ter potencial influência sobre os preços de títulos listados, não têm permissão para usar essas informações para negociar títulos ou outros instrumentos financeiros, nem podem transmitir informações privilegiadas a terceiros ou usá-las para recomendar a compra ou venda de títulos e outros instrumentos financeiros.

### 3.2 Conformidade com as regulamentações de proteção de dados

A Schaeffler atribui grande importância à proteção dos dados pessoais de seus empregados e parceiros comerciais. Muito cuidado e sensibilidade são empregados ao processar dados relacionados aos parceiros comerciais e empregados. Dados pessoais são sempre administrados de acordo com as regulamentações aplicáveis à proteção de dados. As verificações e processos implementados na Schaeffler asseguram a melhor proteção possível de todos os dados confidenciais.



## 4 TRATAMENTO DOS EMPREGADOS E COLEGAS

### 4.1 Condições justas de trabalho e desenvolvimento do empregado

A Schaeffler reconhece o direito dos seus empregados à remuneração adequada e observa os salários mínimos legalmente garantidos nos respectivos mercados de trabalho. A Schaeffler cumpre as regulamentações aplicáveis da lei trabalhista em todas as suas empresas.

Grande importância é atribuída ao desenvolvimento continuado dos empregados da Schaeffler. Os empregados são o ativo mais valioso para o futuro da empresa e o investimento na sua formação é importante.

Com isso em mente, a Schaeffler fornece programas de formação completos, os quais oferecem a todos os empregados a oportunidade de obter formação de acordo com suas capacidades e interesses profissionais, desde que estes sejam consistentes com os interesses da empresa.

O desenvolvimento de perícia social e técnica também é altamente valorizado na Schaeffler.

### 4.2 Diversidade e o princípio do tratamento igualitário

A Schaeffler trabalha consistentemente para oferecer locais de trabalho livres de discriminação e assédio com base em sexo, origem étnica, religião, idade, deficiência ou orientação sexual.

Essa diversidade é promovida e respeitada sem exceções pela Schaeffler. Os empregados no mundo corporativo da Schaeffler merecem respeito mútuo.

Toda pessoa tem direito a um tratamento justo e respeitoso. A Schaeffler tem compromisso com um ambiente de trabalho diversificado, no qual a singularidade de cada pessoa é reconhecida e todo indivíduo é tratado com urbanidade, honestidade e dignidade. Assédio, *bullying* ou intimidação não são tolerados.

### 4.3 Compatibilidade laboral e familiar

Como uma empresa familiar, a Schaeffler se esforça para melhorar a satisfação e motivação de seus empregados e, assim, aumentar o desempenho da empresa por meio de acordos e provisões adequados à família.

A Schaeffler trabalha com todos os empregados e seus representantes de maneira que promova a confiança. A Schaeffler tem o compromisso de alcançar um equilíbrio entre os interesses econômicos da empresa e os interesses de seus empregados. A confiança é uma base sólida para a cooperação bem-sucedida nos interesses da empresa e dos empregados.

### 4.4 Repúdio ao trabalho forçado e infantil

A Schaeffler repudia qualquer forma de trabalho forçado ou trabalho infantil dentro da empresa. A Schaeffler condena toda forma de exploração ou discriminação e cumpre estritamente as regulamentações legais.

### 4.5 Diálogo com empregados e seus representantes

A Schaeffler respeita o direito à liberdade de associação de seus empregados. Independentemente desse direito, a Schaeffler sempre permite que os empregados expressem seus interesses diretamente.

## 5 MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

### 5.1 Agindo de forma sustentável

A proteção ao meio ambiente é parte integrante da responsabilidade corporativa da Schaeffler.

A Schaeffler tem o compromisso de cumprir com todas as regulamentações e padrões ambientais aplicáveis às suas operações, e a usar práticas ambientalmente conscientes em todas as suas localizações. A poluição ambiental deve ser minimizada e a proteção ambiental será continuamente melhorada.

É uma responsabilidade corporativa proteger as pessoas e o ambiente contra resíduos, águas residuais e gases de escape resultantes dos processos industriais de produção e das operações de negócios ocorridos antes, durante e após a conclusão do transporte, descarte e reciclagem. Para assegurar que essa responsabilidade seja cumprida, a Schaeffler implementou sistemas que garantem a segurança, controle e mensuração de todas as atividades que ocorrem nas áreas de transporte, descarte e reciclagem, as quais podem potencialmente ter efeitos negativos sobre a saúde humana e o ambiente.

A Schaeffler tem o compromisso de implementar sistemas adequados para assegurar o controle e mensuração efetivos dessas atividades.

Todo empregado possui a responsabilidade de reduzir o consumo de energia e água e a emissão de gases do efeito estufa em todas as suas atividades.

### 5.2 Ambiente de trabalho seguro

A Schaeffler mantém um sistema completo de gerenciamento de EHS (Meio Ambiente, Saúde e Segurança) em todas as suas instalações de produção, no mundo todo. A Schaeffler confere importância ao cumprimento das leis de proteção ambiental local, bem como das regulamentações internacionais em suas localizações, e colabora com os parceiros comerciais para assegurar que reconheçam e pratiquem sua responsabilidade com o meio ambiente.







A Schaeffler oferece um ambiente de trabalho seguro para os seus empregados, atendendo ou mesmo indo além dos requisitos legais aplicáveis ou diretrizes empresariais com relação à saúde e segurança ocupacional. Gerentes, em particular, têm a tarefa de assegurar que as devidas precauções e medidas de saúde e segurança estejam em prática para garantir o cumprimento dos requisitos da empresa.

Todos os jovens empregados devem ser protegidos de trabalhos que possam oferecer perigo para a sua saúde ou segurança.





## 6 DENÚNCIAS E PESSOAS DE CONTATO

### 6.1 Denúncia de má conduta

Na Schaeffler, os empregados sempre encontrarão as portas abertas e serão encorajados a expressarem-se livremente, sem medo de medidas repressivas. São proibidas represálias contra os empregados que expressarem de boa-fé suas preocupações.

Os seguintes contatos estão disponíveis para empregados e terceiros.

### 6.2 Pessoas de contato local

Para esclarecer dúvidas relacionadas a este Código de Conduta ou para abordar má conduta, os empregados podem a qualquer momento contatar uma pessoa em seu ambiente de trabalho imediato, por exemplo:

- Gerentes;
- Responsável local pelo Compliance;
- Departamento de RH, departamento Jurídico e de Auditoria Interna ou representantes dos empregados.



### 6.3 Compliance e Segurança Corporativa

Além das pessoas de contato local mencionadas, os empregados também podem contatar diretamente o departamento de Compliance e Segurança Corporativa.

**Alemanha:**

Compliance & Corporate Security  
Industriestraße 1–3  
91074 Herzogenaurach  
Telefone +49 9132 82 2424  
[compliance@schaeffler.com](mailto:compliance@schaeffler.com)

### 6.4 Sistema de denúncias

As notificações sobre violações substanciais do Código de Conduta do Grupo Schaeffler, especificamente práticas comerciais ilegais, podem ser realizadas através do sistema BKMS, a qualquer momento.

O sistema está disponível em vários idiomas e permite um diálogo seguro, confidencial e especialmente criptografado com a nossa equipe de investigações no departamento de Compliance.

Link: <https://www.bkms-system.net/schaeffler>

A Schaeffler investigará minuciosamente cada denúncia de má conduta, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Cada caso individual será examinado. Uma decisão compreensível será tomada sobre quaisquer consequências adequadas, necessárias e convenientes, de acordo com os resultados da investigação.

**Schaeffler AG**

Industriestr. 1–3  
91074 Herzogenaurach  
Germany

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

**SCHAEFFLER**