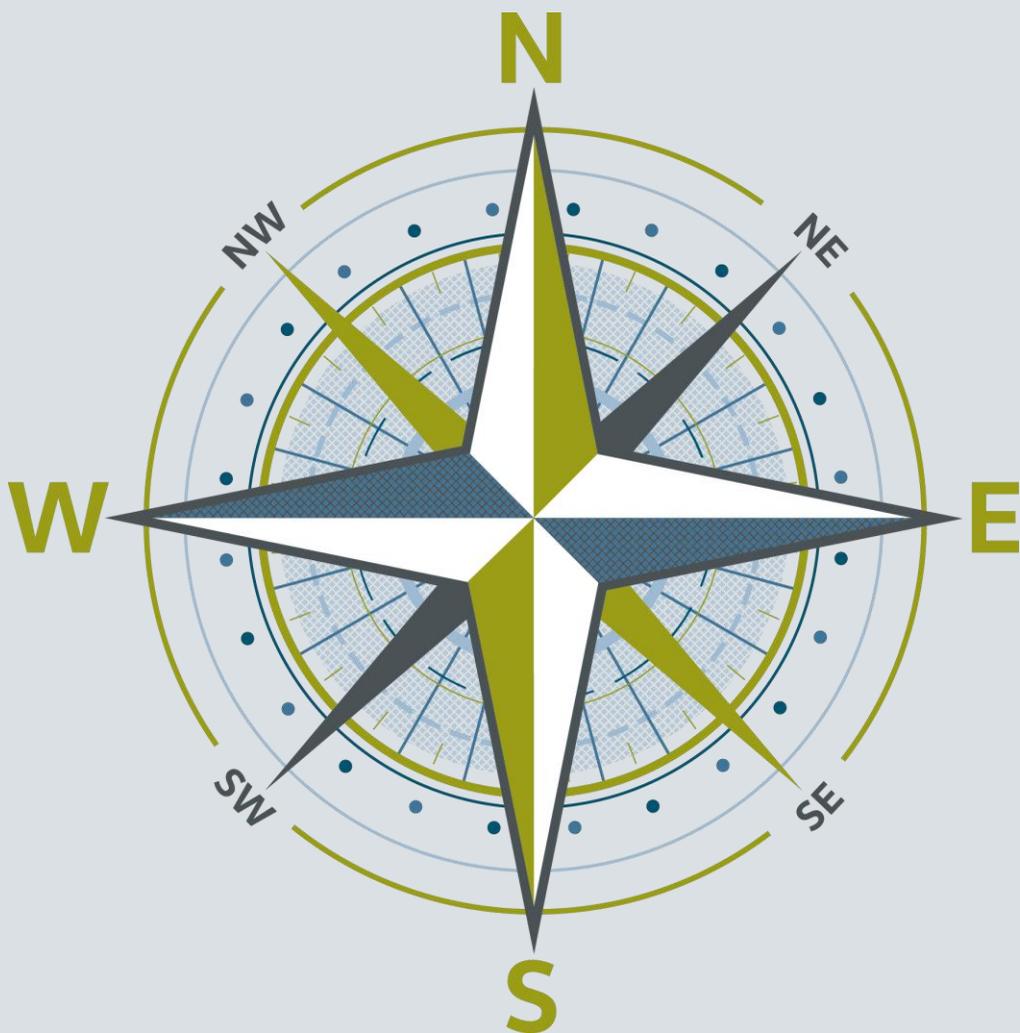


Volkswagen Financial Services

THE KEY MOBILITY



Código de Conduta

Conteúdo

1 Prefácio

Diretoria do Grupo	1
Diretoria de Financial Services	3

2 Nossa responsabilidade por Compliance 6

3 Nossa responsabilidade enquanto membros da sociedade 7

Direitos Humanos	10
Igualdade de oportunidades e de tratamento	11
Conformidade e Segurança de Produto	14
Proteção Ambiental	15
Doação e Patrocínio	18
Comunicação e Marketing	19
Representação de Interesses Políticos	22

4

Nossa responsabilidade enquanto parceiros comerciais

Conflito de Interesse	23
Presentes, hospitalidades e convites	27
Proibição de Corrupção	30
Lidando com funcionários públicos e mandatários	31
Proibição de lavagem de dinheiro e Financiamento ao terrorismo	33
Contabilidade e emissão de relatórios Financeiros	35
Impostos e Custos Aduaneiros	38
Concorrência Justa e Livre	39
Compras	42
Controle de Exportação	43
Proibição de abuso de informação	45

5

Nossa reponsabilidade no local de trabalho

Segurança Ocupacional e proteção a saúde	47
Proteção de Dados	51
Segurança e proteção de informações conhecimento e propriedade intelectual	54
Segurança de TI	55
Lidando com patrimônio da empresa	58

6

Suporte

Representação de empregado	61
Ajuda/Contatos/Canal de Denúncias	63
Auto avaliação	67

Para uma melhor legibilidade, apenas a forma masculina é usada no texto a seguir. Esta forma é explicitamente entendida como neutra em termos de gênero. É usado apenas para fins editoriais e é inteiramente sem preconceito

1 Prefácio da Diretoria do Grupo

Prezados colegas

A confiança dos clientes e acionistas em nossa empresa e nos seus produtos é o nosso bem mais precioso. Só é possível fortalecer essa relação de confiança e proteger o Grupo Volkswagen, nossos empregados e nosso ambiente por meio de um comportamento íntegro e honesto. Isso inclui conhecermos e respeitarmos todas as regras internas vigentes e os requisitos legais. O Código de Conduta é a base para nossas ações.

Nosso grupo é variado: atualmente, doze marcas de sete países europeus, cerca de 664.000 colaboradores, 123 fábricas e clientes em mais de 150 países. Por mais que as pessoas, suas origens, tarefas ou responsabilidades possam ser diferentes, nós todos compartilhamos a responsabilidade pelo sucesso da nossa companhia e nossa contribuição para o desenvolvimento sustentável por meio de nossa conduta e nossas ações. A forma como exercemos nossas funções, tomamos decisões e interagimos um com o outro e com terceiros é determinado pelo nosso conjunto de valores.

O Código de Conduta do Grupo Volkswagen apoia a conduta ética e responsável, contendo exemplos concretos e relevantes para servir como guia para nosso trabalho diário. Este código nos ajuda a identificar possíveis erros e falhas e reagir de maneira adequada.

No Grupo Volkswagen, ignorar tais situações jamais será o caminho correto a seguir. Nós nos posicionamos – ainda que essa atitude possa parecer constrangedora e desconfortável. Em caso de dúvidas, devemos buscar aconselhamento competente ou pedir ajuda.

Nós, a Diretoria do Grupo Volkswagen, estamos certos de que o nosso Código de Conduta é uma ferramenta essencial para o sucesso do nosso grupo e nossas marcas. Portanto, nós pedimos que todos usem o Código de Conduta em seu ambiente de trabalho e busquem aconselhamento em caso de dúvidas. Vamos trabalhar em conjunto para que o Grupo Volkswagen seja sinônimo não apenas de excelentes produtos e serviços, mas também cada vez mais reconhecido por sua integridade e justiça.



Dr.-Ing. Herbert Diess
Chairman of the Board of Management of Volkswagen Aktiengesellschaft and Chairman of the Brand Board of Management of Volkswagen Passenger Cars, Volume brand group, China



Oliver Blume
Chairman of the Board of Management of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Sport & Luxury brand group



Markus Duesmann
Premium



Gunnar Kilian
Human Resources



Andreas Renschler
Chairman of the Board of Management of TRAXION SE, Truck & Bus brand group



Dr. Stefan Sommer
Components & Procurement



Hiltrud Dorothea Werner
Integrity and Legal Affairs



Frank Witter
Finance & IT

1 Prefácio Volkswagen Financial Services

Prezados Colegas,

A Volkswagen Financial Services tem a missão: Promover as vendas de forma global para todas as marcas do Grupo Volkswagen e reforçar de forma sustentável a fidelização do cliente. Em tudo que fazemos, devemos agir de forma responsável e moralmente correta.

Esta é a única maneira de alcançar os objetivos da ROUTE 2025

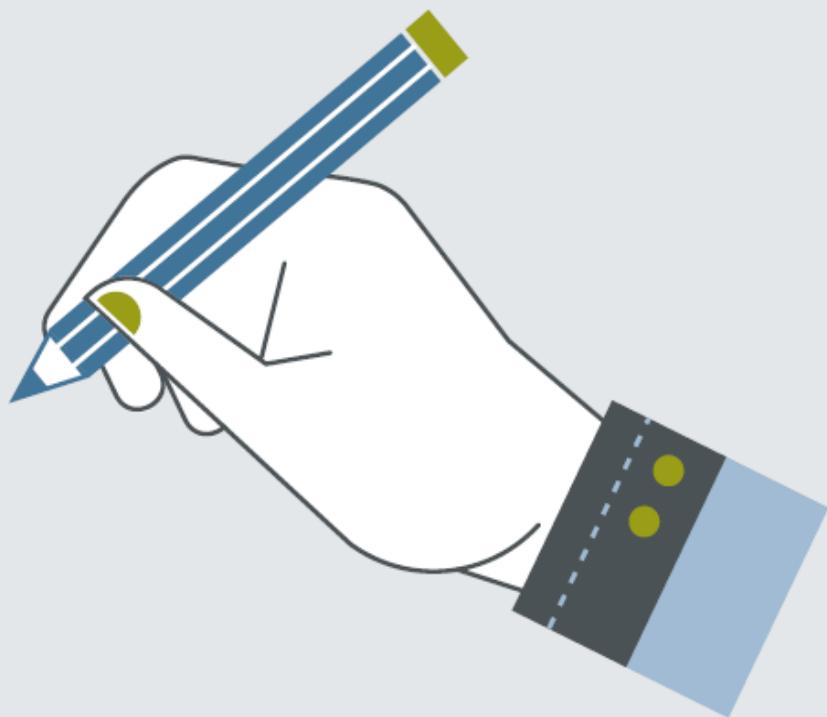
Neste contexto, cada um de nós tem uma grande responsabilidade e independentemente da posição que ocupamos devemos estar aderentes às leis e regulamentações aplicáveis e agir de acordo com princípios éticos, especialmente com nossos valores FS Way. Todos nós devemos estar comprometidos com a nossa boa reputação através de nossas ações diárias.

A versão revisada do Código de Conduta do Grupo nos oferece ajuda e orientação. Ele determina como devemos nos comportar dentro da empresa e com nossos parceiros de negócios e terceiros.

A Volkswagen Financial Services considera o código como uma “Constituição”, obrigatória para todos os colaboradores no mundo.

É por isso que solicitamos: Familiarize-se com os conteúdos, aja de forma moral e de acordo com esses princípios.

Presidente, Conselho de Administração, Executivos e colaboradores - todos nós somos responsáveis pela reputação de Volkswagen Financial Services.

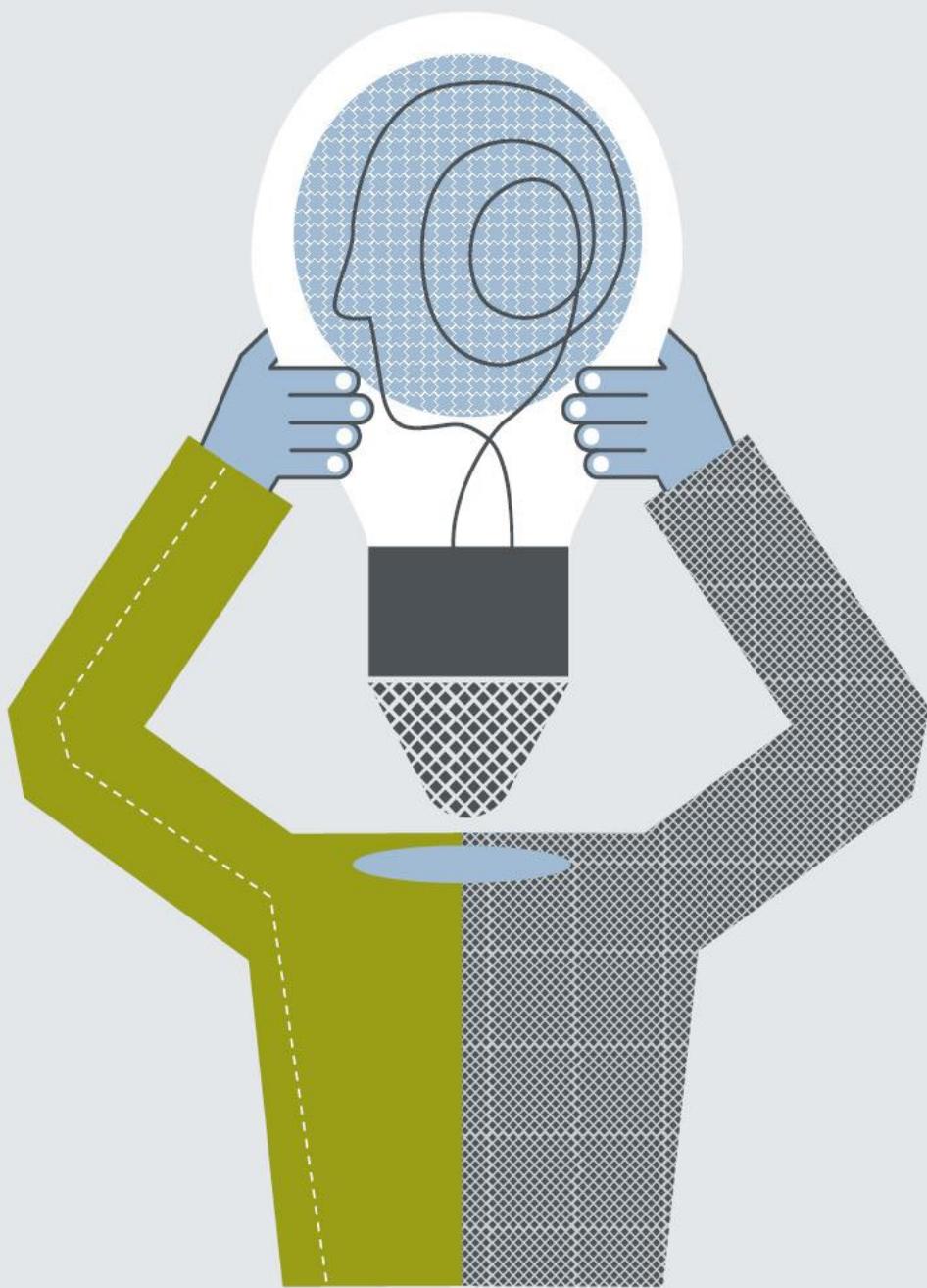


A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Santelmann'.

Lars Henner Santelmann
Chairman of the Board of Management
Volkswagen Financial Services AG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Reinhart'.

Dr. Michael Reinhart
Spokesman of the Management
Volkswagen Bank GmbH



2

Nossa Responsabilidade por Compliance

Para o sucesso da nossa empresa, é crucial que todos – diretoria, executivos e cada um dos colaboradores – ajam de maneira honesta, íntegra e eticamente correta. Isso também significa que devemos nos reportar e comunicar, interna ou externamente, de forma verdadeira, abrangente e no momento certo.

Nosso objetivo comum é assumir a responsabilidade por nossa empresa e proteger a reputação das marcas do Grupo. A sustentabilidade cobra de nós a consciência da nossa responsabilidade pelos efeitos econômicos, sociais e ecológicos do nosso negócio. Isso também inclui observar e respeitar as regras vigentes na empresa a todo o momento e em qualquer lugar. Os membros da diretoria e os gestores carregam um papel especial e de grande responsabilidade: devem servir de exemplo e têm de evitar comportamentos irregulares dentro da empresa, protegendo os colaboradores e representando a empresa com a máxima integridade, dentro ou fora da dela.

O presente Código de Conduta nos ajuda mostrando as possíveis áreas de risco e de conflito, assim como a importância dessas áreas para nossa empresa, explicando-as por meio de exemplos.

O conteúdo deste Código de Conduta está reunido em três seções básicas:

- **Nossa responsabilidade enquanto membro da sociedade.**
- **Nossa responsabilidade enquanto parceiro comercial.**
- **Nossa responsabilidade no local de trabalho.**

O Código de Conduta é a nossa diretriz fundamental para o trabalho do dia a dia. Ele é complementado por diretrizes, regulamentos internos e acordos trabalhistas. Além disso, respeitamos as legislações nacionais e internacionais vigentes. Isso também significa que não nos envolvemos em atividades baseadas em fraude, desfalque, extorsão, roubo, sonegação ou qualquer outra forma de desapropriação de bens cometida conscientemente contra nossos clientes ou terceiros.

A inobservância do Código de Conduta pode causar danos consideráveis não apenas à nossa empresa, mas também para nós, enquanto colaboradores, para nossos parceiros comerciais e outros grupos de interesse. Por isso, aderir ao Código de Conduta é obrigatório para todos, independentemente se somos colaboradores, executivos ou diretores da empresa. Não toleramos violações contra o Código de Conduta. Quem violar o Código de Conduta deve saber que haverá consequências apropriadas que, dependendo da gravidade da violação, abrangem desde medidas previstas na legislação trabalhista até pedidos de indenização, podendo chegar eventualmente a sanções penais.

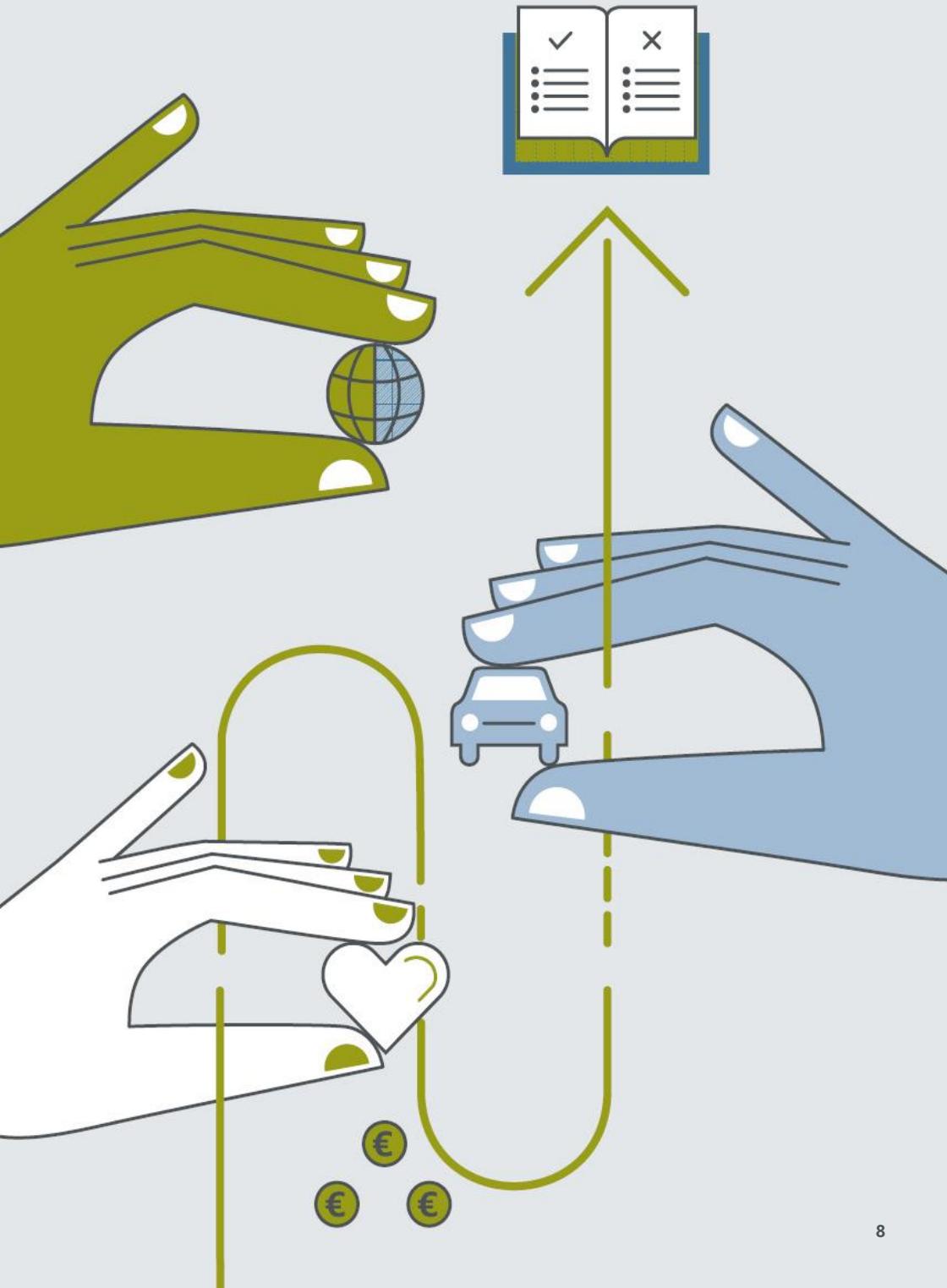
Para que isso não aconteça, cada um de nós tem a responsabilidade de familiarizar-se com os conteúdos do Código de Conduta, integrá-los na sua própria conduta e levá-los em conta nas suas decisões. Em caso de dúvidas, pedimos que você busque o devido aconselhamento.

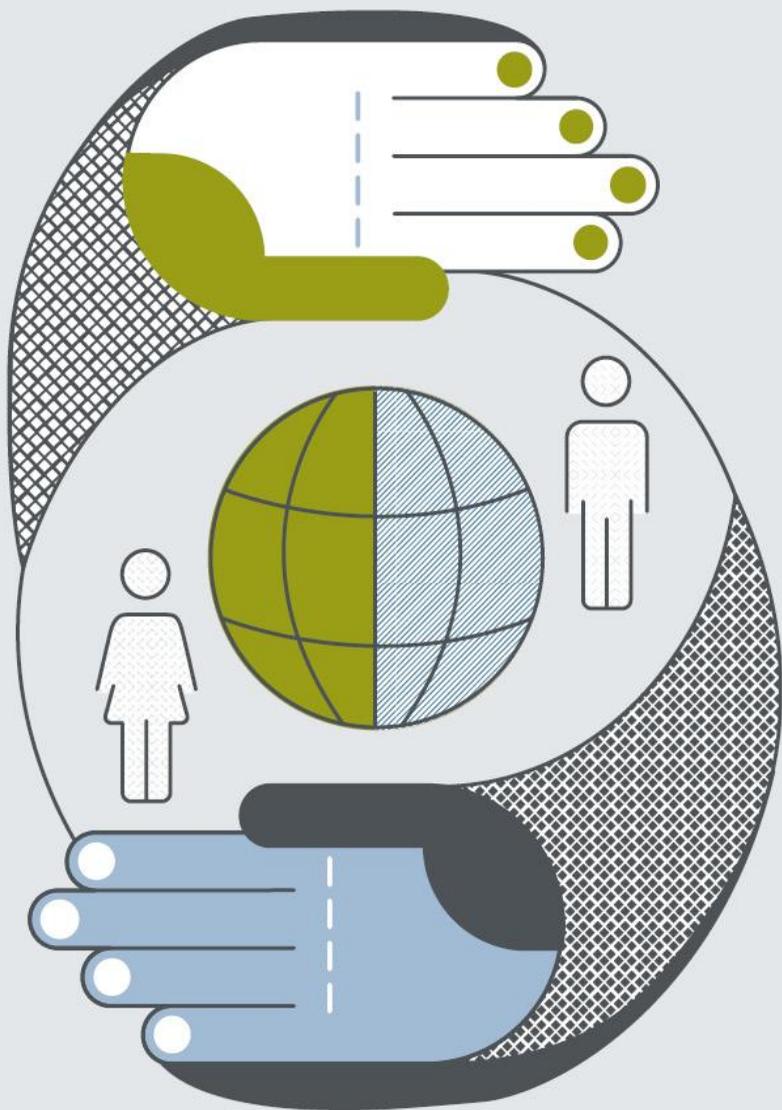
3

Nossa responsabilidade de enquanto membros da sociedade

A nossa responsabilidade social resulta na óbvia observância e respeito às leis. Em todas as decisões comerciais somos obrigados a respeitar a ordem jurídica dentro da qual operamos.

Cada colaborador do Grupo Volkswagen também deve se conscientizar de sua responsabilidade social, em especial com relação ao bem do ser humano e do meio ambiente, e cuidar para que nossa empresa contribua para o desenvolvimento sustentável da responsabilidade corporativa do Grupo Volkswagen resultam, mais particularmente, os seguintes princípios:





Direitos Humanos

CONTEXTO

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e na Convenção Europeia para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais estão registrados quais requisitos e expectativas a comunidade internacional mantém com relação à observância e ao respeito aos direitos humanos

POLÍTICA DA EMPRESA

Respeitamos, protegemos e estimulamos no mundo todo o cumprimento das diretrizes para proteção dos Direitos Humanos e das Crianças (doravante Direitos Humanos) como requisitos fundamentais e universalmente válidos. Condenamos qualquer uso de trabalho infantil, forçado ou compulsório, assim como toda forma de escravidão moderna e tráfico de pessoas. Isso vale não apenas para a colaboração dentro de nossa empresa, mas também obviamente para o comportamento de parceiros comerciais e com relação a eles.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu, enquanto colaborador, também posso contribuir para respeitar os Direitos Humanos. Eu respeito os Direitos Humanos como diretriz fundamental e estou atento com relação a violações de direitos humanos que ocorrem no meu entorno.

Se eu tiver indícios de violações dos Direitos Humanos no meu ambiente de trabalho, cuido para que essas violações sejam evitadas ou interrompidas. Se necessário, informarei isso aos meus superiores ou às pessoas de contato mencionadas no capítulo 6.

EXEMPLO



Você está responsável pela compra de certos produtos. Você recebe indicações de que o fornecedor emprega crianças na produção ou que os colaboradores são obrigados a trabalhar em condições sub-humanas (por exemplo, estão expostos a perigos à sua saúde).

Tome as medidas necessárias e informe seus superiores e as áreas responsáveis pela sustentabilidade nas relações com fornecedores. Nossa empresa precisa examinar mais de perto e, se necessário, encerrar as relações comerciais com esse parceiro comercial

Igualdade de oportunidades e de tratamento

CONTEXTO

Igualdade de oportunidades e de tratamento são pilares importantes para relações justas, livres de preconceitos e sinceras. O Grupo Volkswagen incentiva uma convivência respeitosa e de parceria, a diversidade e a tolerância. Assim poderemos atingir o máximo em produtividade, competitividade e capacidade de inovação, criatividade e eficiência.

POLÍTICA DA EMPRESA

Oferecemos oportunidades iguais para todos.

Não discriminamos ninguém, nem toleramos discriminação por etnia, nacionalidade, gênero, religião, visão de mundo, idade, deficiência, orientação sexual, cor de pele, posição política, origem socioeconômica ou outras características protegidas por lei. Vivemos a diversidade, nos engajamos ativamente na inclusão e criamos um ambiente que incentiva a individualidade de cada um dentro do interesse comum da empresa

A seleção, integração e incentivo de nossos colaboradores ocorrem com base na sua qualificação e nas suas capacidades.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu observo os fundamentos da igualdade de oportunidades e de tratamento, bem como trato as pessoas ao meu redor seguindo o mesmo comportamento.

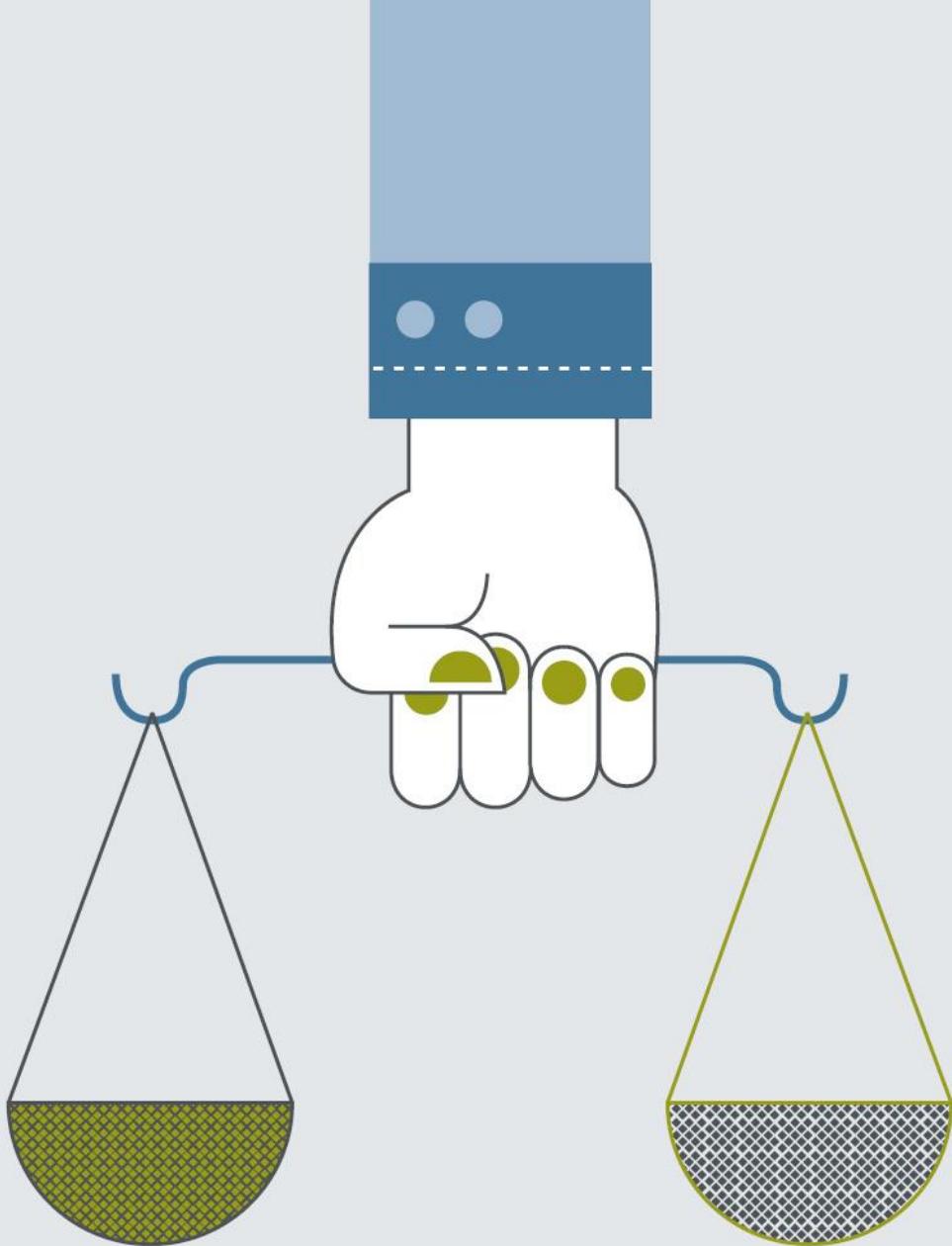
Se presenciarmos violações contra os princípios da igualdade de oportunidades e de tratamento (por exemplo, por discriminação, ofensas ou assédio moral), informarei as pessoas envolvidas sobre seu comportamento inadequado. Se eu não puder interferir diretamente no ocorrido, reportarei o caso ao Departamento de Recursos Humanos ou às pessoas de contato indicadas no capítulo 6.

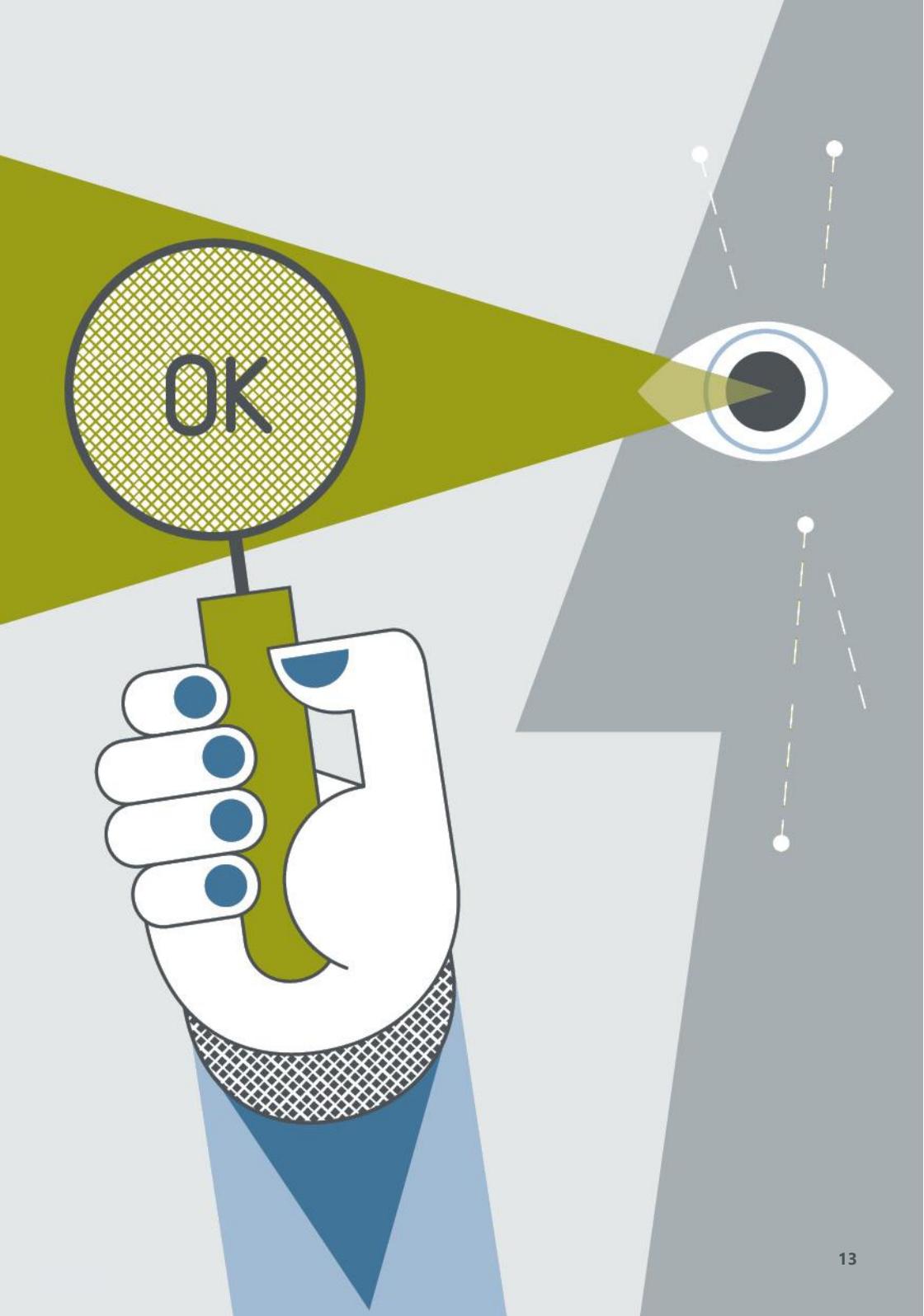
EXEMPLO



Através de um colega, você fica sabendo que no seu departamento um candidato foi rejeitado devido à sua cor de pele, apesar de ser o mais qualificado para o cargo em questão.

Ajude a esclarecer a situação, informando o caso ao Departamento de Recursos Humanos responsável, para que as medidas cabíveis possam ser tomadas.





OK

Conformidade e segurança de produto

CONTEXTO

Diariamente, inúmeras pessoas têm contato com nossos produtos e serviços. O Grupo Volkswagen tem a responsabilidade de eliminar ao máximo possível os riscos, prejuízos e perigos para a saúde, segurança e patrimônio de nossos clientes ou de terceiros, resultantes da relação com nossos produtos e serviço

POLÍTICA DA EMPRESA

Por isso, respeitar as diretrizes legais e oficiais vigentes, bem como padrões internos não é apenas nossa obrigação legal, mas também nossa missão. Os nossos produtos correspondem ao que há de mais avançado e foram desenvolvidos em conformidade com os requisitos legais. Isto é assegurado de modo contínuo e sistemático graças aos processos e estruturas implementados e também por meio do monitoramento dos produtos em condições reais de uso. Não fazemos concessões neste sentido. Cuidamos para que, em caso de possíveis divergências, as medidas apropriadas sejam tomadas.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Se eu notar ou tiver preocupações de que nossos produtos podem representar uma ameaça ou que os regulamentos não são observados, eu relato o tema para o meu superior e para os contatos relevantes na empresa, como a área de produtos.

EXAMPLE



Um cliente reporta a você problemas técnicos sobre um veículo. Você não tem certeza se a causa é uma falha de operação por parte do cliente ou uma falha de produção.

Discuta internamente as circunstâncias do fato. Deve-se garantir que qualquer problema de responsabilidade da nossa empresa seja solucionado. Falhas de operação de um cliente também podem demandar a reação da empresa (por exemplo, modificação de manuais de operação ou instruções de uso.

Proteção Ambiental

CONTEXTO

O Grupo Volkswagen desenvolve, produz e comercializa automóveis, serviços e soluções de mobilidade no mundo todo. O propósito da nossa empresa é ser um fornecedor global de mobilidade individual e sustentável. Nesse contexto, a empresa está consciente da sua responsabilidade especial pelo meio ambiente.

POLÍTICA DA EMPRESA

Como agente econômico, assumimos responsabilidade pela compatibilidade ambiental e pela sustentabilidade de nossas fábricas, produtos e serviços. Apostamos em tecnologias ambientalmente compatíveis, avançadas e eficientes e as implementamos ao longo de todo o ciclo de vida dos nossos produtos. Já no desenvolvimento e na produção, procuramos lidar com o máximo cuidado com os recursos naturais, para reduzir continuamente os efeitos sobre o meio ambiente e respeitar as leis e regras ambientais.

Além disso, sempre avaliamos a compatibilidade ambiental dos produtos e processos de produção, otimizando-os sempre que necessário.

Somos membros responsáveis da sociedade e parceiros dos agentes públicos. Procuramos o diálogo com ambos sobre conceitos futuros de mobilidade e sobre o desenvolvimento ecologicamente sustentável

MINHA CONTRIBUIÇÃO

No âmbito da minha atividade, levo em consideração os interesses da proteção ao meio ambiente e lido de maneira objetiva e econômica com recursos e energia. Eu asseguro que minhas atividades têm o menor impacto negativo possível sobre o meio ambiente e que estão alinhadas com as leis e regras de proteção ao meio ambiente.

EXEMPLO



Você percebe que grandes quantidades de produtos químicos estão vazando de um tanque e contaminando o solo

Informe imediatamente um colaborador responsável e chame atenção para o problema. Não confie que outra pessoa reportará a situação





Doações, patrocínio e caridade

CONTEXTO

O Grupo Volkswagen oferece doações (ou seja, contribuições voluntárias sem contrapartida) e patrocínios (ou seja, contribuições com base numa contrapartida acordada contratualmente) com o objetivo de melhorar nossa reputação e nossa percepção pelo público. Para evitar conflitos de interesses e garantir um comportamento uniforme dentro da empresa, doações e ações de patrocínio só são permitidas no contexto da respectiva ordem jurídica e de acordo com as disposições internas das marcas e empresas do Grupo Volkswagen.

POLÍTICA DA EMPRESA

Fornecemos doações de dinheiro e bens para as seguintes áreas: ciência & pesquisa, educação, caridade, esporte, cultura, igrejas e instituições eclesásticas. Além disso, as doações são oferecidas apenas para as instituições reconhecidas como de utilidade pública ou autorizadas por regulamentos especiais a receber doações.

Doações e ações de patrocínio são realizadas por nós apenas por meio de um processo transparente de autorização.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Se eu considerar que uma causa merece patrocínio, primeiramente vou me dirigir aos departamentos correspondentes na empresa (por exemplo, Marketing – CRM & Propaganda).

A atribuição das doações é transparente, ou seja, o propósito, o beneficiário das doações e o recibo de doação estarão documentados e poderão ser verificados. Eu respeito os processos internos e não faço doações que possam prejudicar a reputação da nossa empresa.

EXAMPLE



Um político local solicita a você, colaborador da Volkswagen, uma doação em dinheiro em nome da empresa para a sua campanha eleitoral.

Recuse o pedido. Doações só podem ser feitas após passarem pelo processo de autorização previsto. Uma autorização da empresa não pode ser concedida nesse caso específico, pois uma diretriz interna proíbe doações a partidos, políticos ou instituições ligadas a estes.

Comunicação e Marketing

CONTEXTO

O Grupo Volkswagen preza pela comunicação clara e sincera com os colaboradores, parceiros comerciais, acionistas & investidores, com a imprensa e outros grupos de interesse, de maneira honesta e legal. Cada um de nossos colaboradores é responsável por seguir os regulamentos internos durante a comunicação para garantir uma apresentação unida e consistente do Grupo. Assim, todos os nossos colaboradores reconhecem os esforços e méritos dos nossos parceiros no relacionamento cotidiano, bem como respeitam a reputação profissional e pessoal desses indivíduos.

POLÍTICA DA EMPRESA

Para preservar a confiança de clientes, investidores e outros grupos de interesse, procuramos ter uma comunicação uniforme e clara. Antes de aceitar e realizar ações de comunicação e de marketing, nós as aprovamos junto ao departamento técnico responsável.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

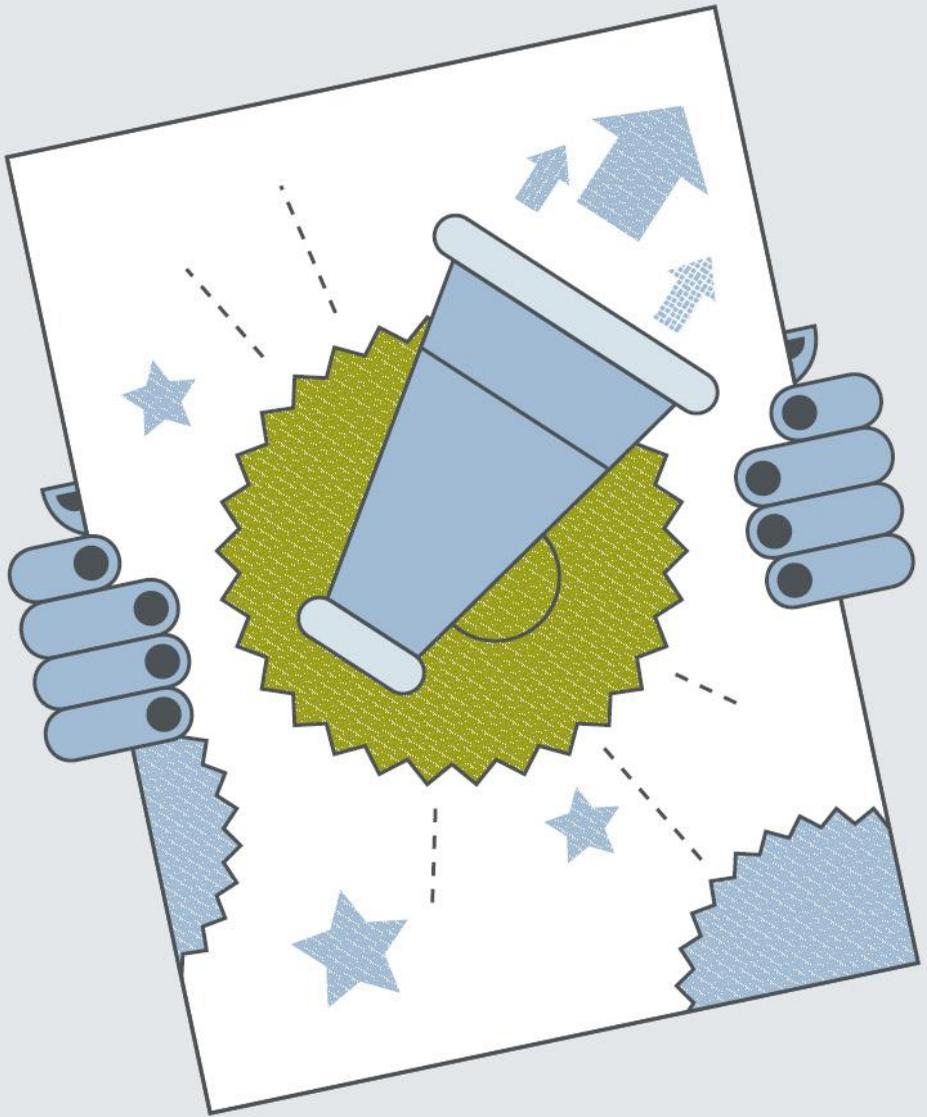
Não tomo nenhuma posição pública em nome da minha empresa, e caso solicitado sempre me reporto ao Departamento de Imprensa. Quando falo em eventos públicos, técnicos ou culturais e na internet, deixo sempre claro que se trata apenas da minha opinião pessoal. Eu me informo nas Diretrizes da empresa para Mídias Sociais sobre o comportamento correto nestes canais.

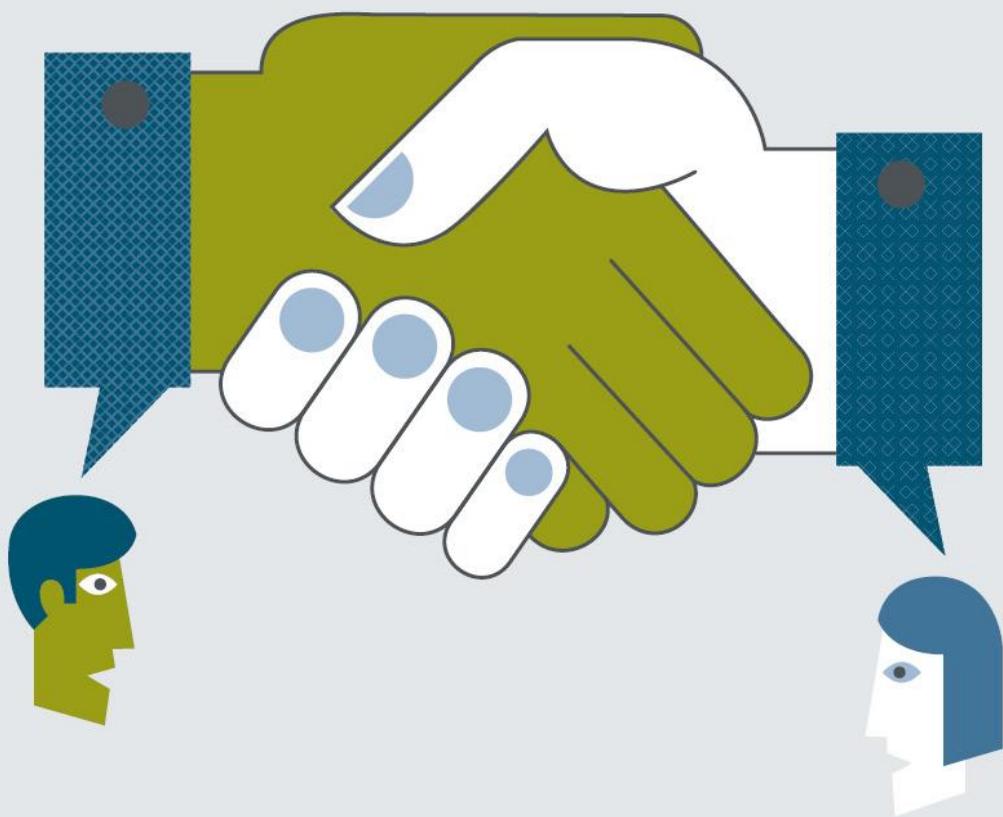
EXEMPLO



Você vê na internet um comentário no qual alguém está criticando os métodos de produção na Ásia e sabe que estas informações são infundadas.

Mesmo que você se sinta obrigado a corrigir as falsas afirmações, contate o departamento técnico, pois este pode reagir de maneira abrangente e adequada ao comentário.





Representação de interesses políticos

CONTEXTO

Política e legislação influenciam as condições gerais econômicas para a atuação comercial. A participação do Grupo Volkswagen no mercado também causa impacto a sociedade e, sendo assim, a empresa pode promover objetivamente os seus interesses em processos decisórios (por exemplo em proposições de legislação) no contexto da representação dos seus interesses políticos (lobbying).

POLÍTICA DA EMPRESA

Fazemos lobbying de maneira centralizada e de acordo com os fundamentos da abertura, rastreabilidade e da responsabilidade. A neutralidade na relação com partidos políticos e grupos de interesse é algo óbvio para nós. Influências desonestas na política e na legislação não são permitidas.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu não tentarei exercer influência em decisões políticas em nome da empresa se eu não tiver sido autorizado para agir neste sentido. Se eu tiver essa autorização, vou me ater às diretrizes internas correspondentes no que tange à realização das minhas tarefas.

EXEMPLO



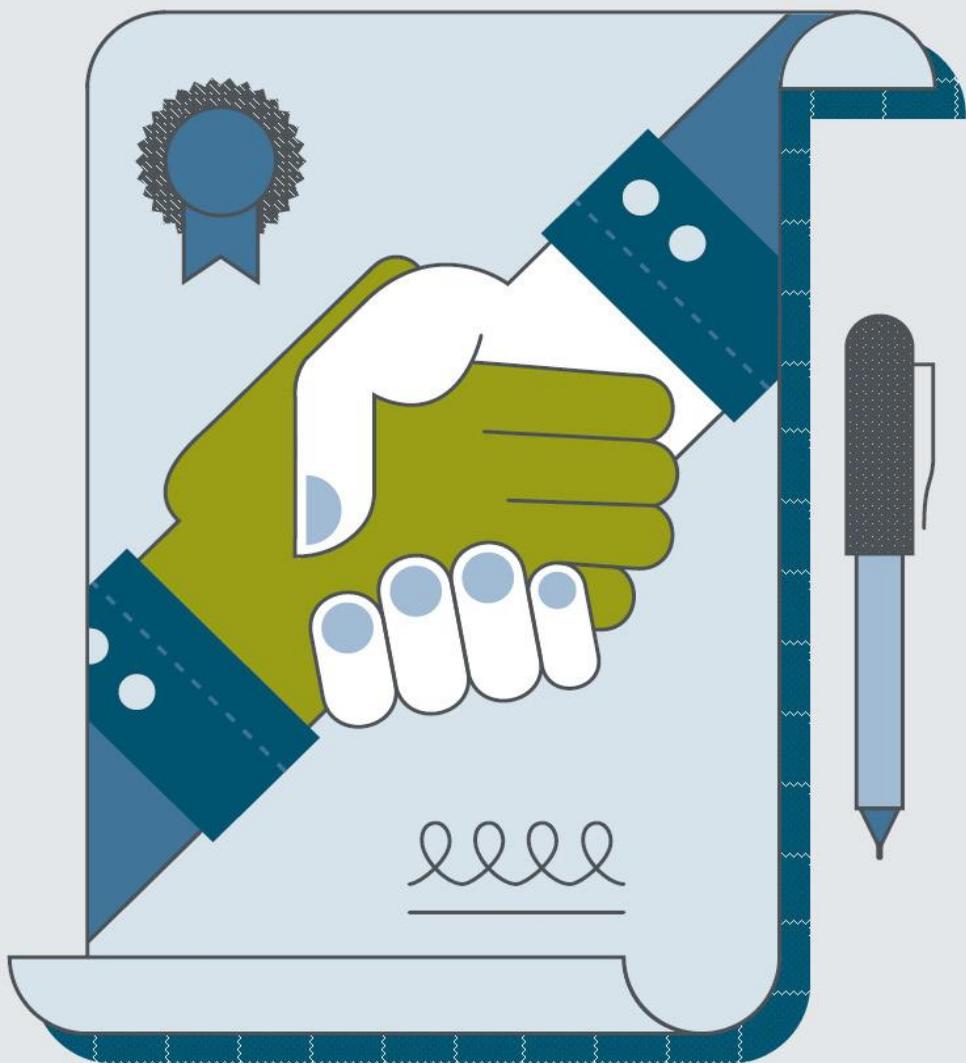
Um conhecido seu é deputado no Congresso Nacional. Você sabe que atualmente uma proposta de lei importante para o Grupo Volkswagen está sendo discutida lá. Você considera contatar o seu conhecido para explicar os interesses do Grupo em relação a essas propostas de lei.

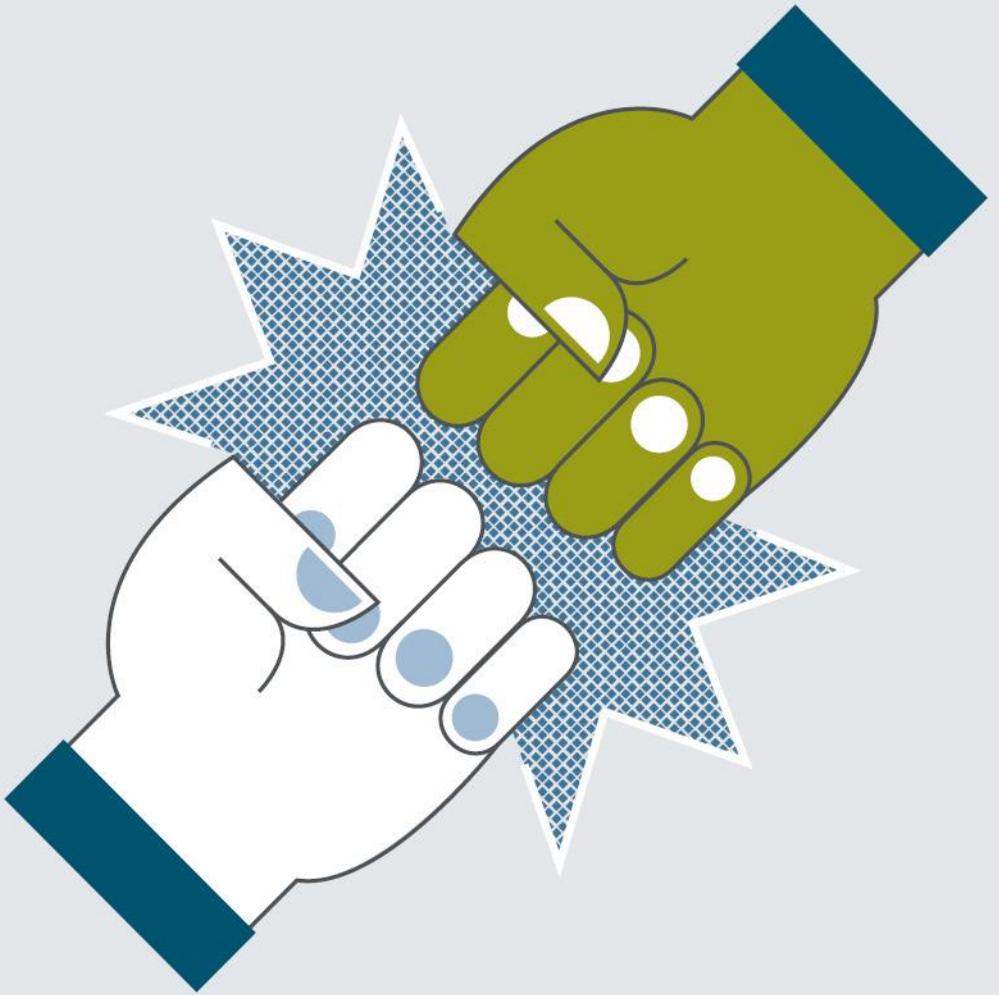
Não fale com o seu conhecido sobre esse assunto. O lobbying na empresa ocorre apenas de maneira aberta, transparente e centralizada. A pessoa de contato certa para tais ações de lobbying é o Departamento de Assuntos Governamentais.

4 Nossa responsabilidade de enquanto parceiros comerciais

Integridade, transparência e justiça são questões decisivas para gerar credibilidade e confiança nas relações comerciais.

Por isso, o Grupo Volkswagen valoriza muito a comunicação clara e a aplicação coerente do ordenamento jurídico, diretrizes internas do Grupo e valores da empresa. Isso inclui também a comercialização de nossos produtos e serviços se dando apenas através de nossos canais de vendas autorizados. A responsabilidade do Grupo Volkswagen como parceiro comercial resulta nos seguintes fundamentos:





Conflitos de interesse

CONTEXTO

Um possível conflito de interesses surge se os interesses particulares de um dos nossos colaboradores colidirem ou puderem colidir contra os interesses do Grupo Volkswagen. Tal conflito de interesses pode surgir a partir de outras atividades profissionais paralelas. Se um colaborador colocar seus interesses pessoais acima dos interesses da empresa, isso pode causar danos à empresa.

POLÍTICA DA EMPRESA

Respeitamos os interesses pessoais e a vida particular de nossos colegas. No entanto, prezamos por evitar conflitos entre os interesses particulares e aqueles da empresa, ou mesmo indícios de um conflito neste sentido. Tomamos nossas decisões exclusivamente com base em critérios técnicos e não nos deixamos influenciar por interesses e relações pessoais.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu sempre evito indícios de conflitos de interesses e exponho qualquer conflito de interesse aparente ou real para os meus superiores ou ao Departamento de Recursos Humanos responsável. Buscamos juntos uma solução que não prejudique os interesses da empresa.

EXEMPLO



Seu chefe pede para você verificar as ofertas de vários fornecedores de peças de plástico. Você percebe que uma das melhores ofertas vem da empresa de um grande amigo seu

Informe seus superiores a respeito dessa situação e retire-se do processo de decisão para evitar qualquer aparência de um conflito de interesses.

Presentes, hospitalidades e convites.

CONTEXTO

Doações na forma de presentes, hospitalidades e convites são muito comuns nas relações comerciais. Enquanto essas doações se mantiverem dentro de um contexto adequado e não violarem regulamentações internas e legais, elas não causam problemas. Contudo, se elas transpuserem esse contexto e forem usadas para influenciar terceiros, isso pode ser passível de punição.

POLÍTICA DA EMPRESA

Nossas diretrizes internas para lidar com presentes, hospitalidades e convites para eventos regulamentam quais doações são adequadas e quais passos de verificação devem ser tomados para aceitar e oferecer presentes.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

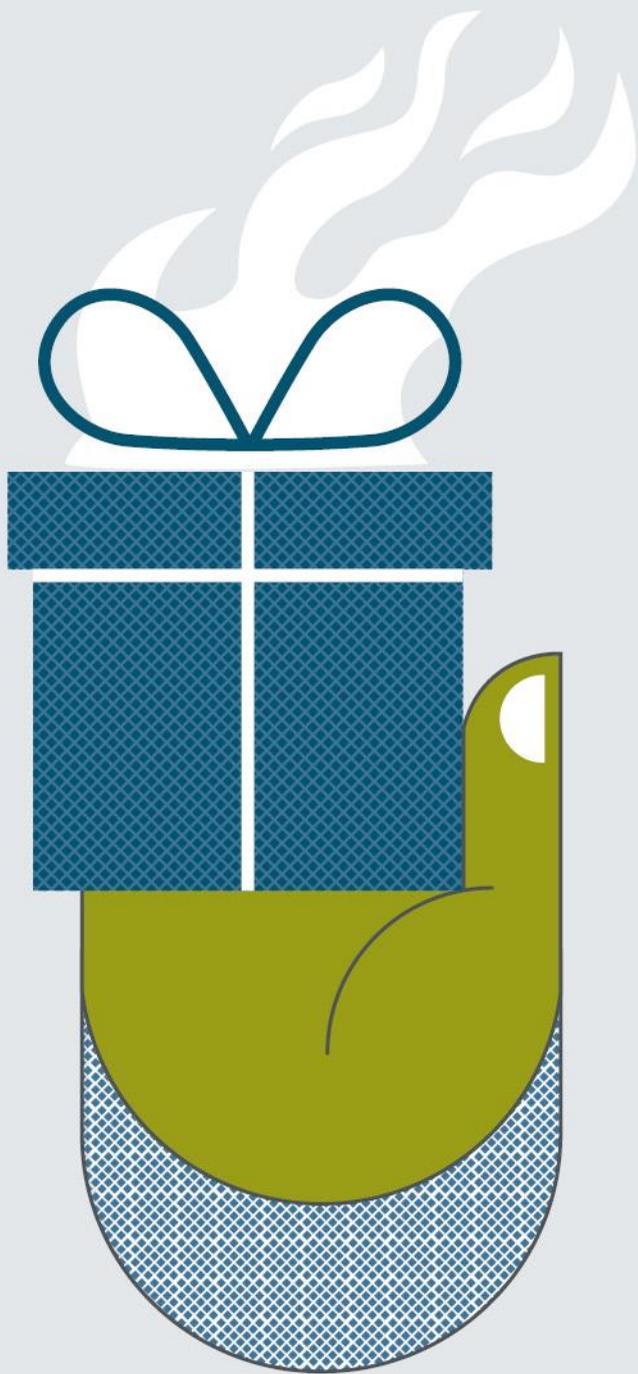
Eu conheço as diretrizes para lidar com presentes, hospitalidades e doações e as respeito completamente eu verifico meu comportamento nesse contexto para saber se existem ou podem surgir conflitos de interesse.

EXEMPLO



O colaborador de um fornecedor do Grupo Volkswagen dá a você um presente caro pelo seu aniversário.

Mesmo que você acredite que as relações comerciais não sejam influenciadas por aceitar o presente, o valor não deve ultrapassar o máximo definido nas diretrizes internas vigentes. Se tiver dúvidas, não aceite o presente. Se desconfiar de que a recusa do presente poderá ser mal interpretada, contate o seu superior para chegarem a uma solução. Se necessário, o presente poderá ser entregue ao setor responsável da empresa. A entrega será documentada para proteger a sua pessoa.





Proibição de corrupção

CONTEXTO

A corrupção é um problema grave nas transações comerciais. Ela resulta em decisões tomadas por razões impróprias, atrasa o progresso e a inovação, impede a livre concorrência e prejudica a sociedade. A corrupção é proibida. Ela pode trazer multas ao Grupo Volkswagen e sanções penais para os colaboradores envolvidos.

POLÍTICA DA EMPRESA

A qualidade dos produtos e serviços de nossa empresa são a chave do nosso sucesso. Não toleramos nenhum tipo de corrupção. Fazemos doações a parceiros comerciais, clientes ou terceiros externos apenas dentro das condições gerais permitidas legalmente e em linha com os regulamentos internos.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu nunca suborno outras pessoas e nunca me deixo subornar, nem de maneira direta ou indireta. Eu me infórmoo por conta própria sobre as regulamentações internas antes de dar ou aceitar presentes, convites e hospitalidades.

Se eu perceber indícios de corrupção, vou comunicá-las imediatamente a uma das pessoas de contato indicadas no capítulo 6.

EXEMPLO



Você é responsável pelas vendas em uma empresa do Grupo Volkswagen e quer superar sua meta anual de faturamento. Você está preparando uma proposta para responder à sondagem feita por um cliente potencial. A pessoa responsável pela tomada de decisões da empresa do cliente propõe favorecer a concessão do contrato à sua empresa mediante o pagamento de uma quantia adequada

Esse é um comportamento corrupto. Informe imediatamente seu superior e o responsável por Compliance na empresa.

Lidando com funcionários públicos e mandatários

CONTEXTO

Ao lidar com funcionários públicos e mandatários, governos, órgãos e demais instituições públicas, frequentemente aplicam-se certas condições legais, segundo as quais quaisquer violações têm consequências graves e podem impedir permanentemente o Grupo Volkswagen de obter contratos públicos.

POLÍTICA DA EMPRESA

Nossos contatos com funcionários públicos e mandatários se orientam estritamente pelos regulamentos internos e leis aplicáveis para evitar conflitos de interesse e corrupção. Estão proibidas quaisquer formas de suborno ou propina. Isto é, não permitimos pagamentos a funcionários públicos para agilizar atos administrativos rotineiros.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu tenho consciência de que, ao lidar com entidades públicas, se aplicam leis especialmente rígidas, e eu me informo a respeito delas. O contato deve ser feito por intermédio do Departamento de Assuntos Governamentais.

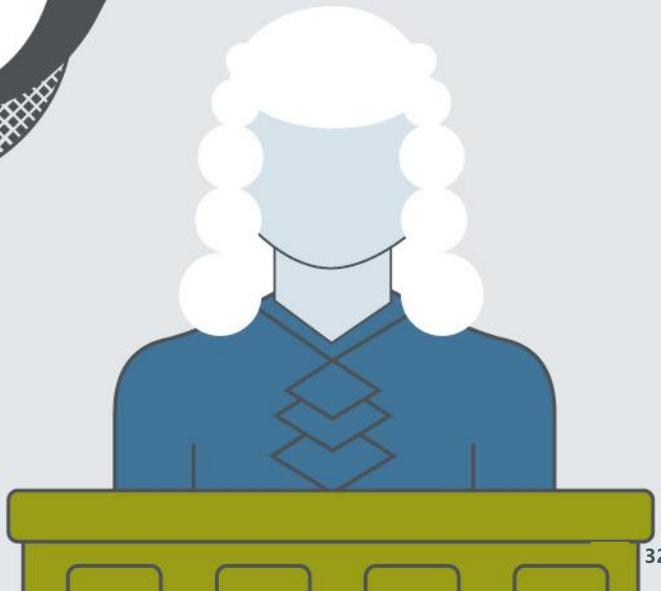
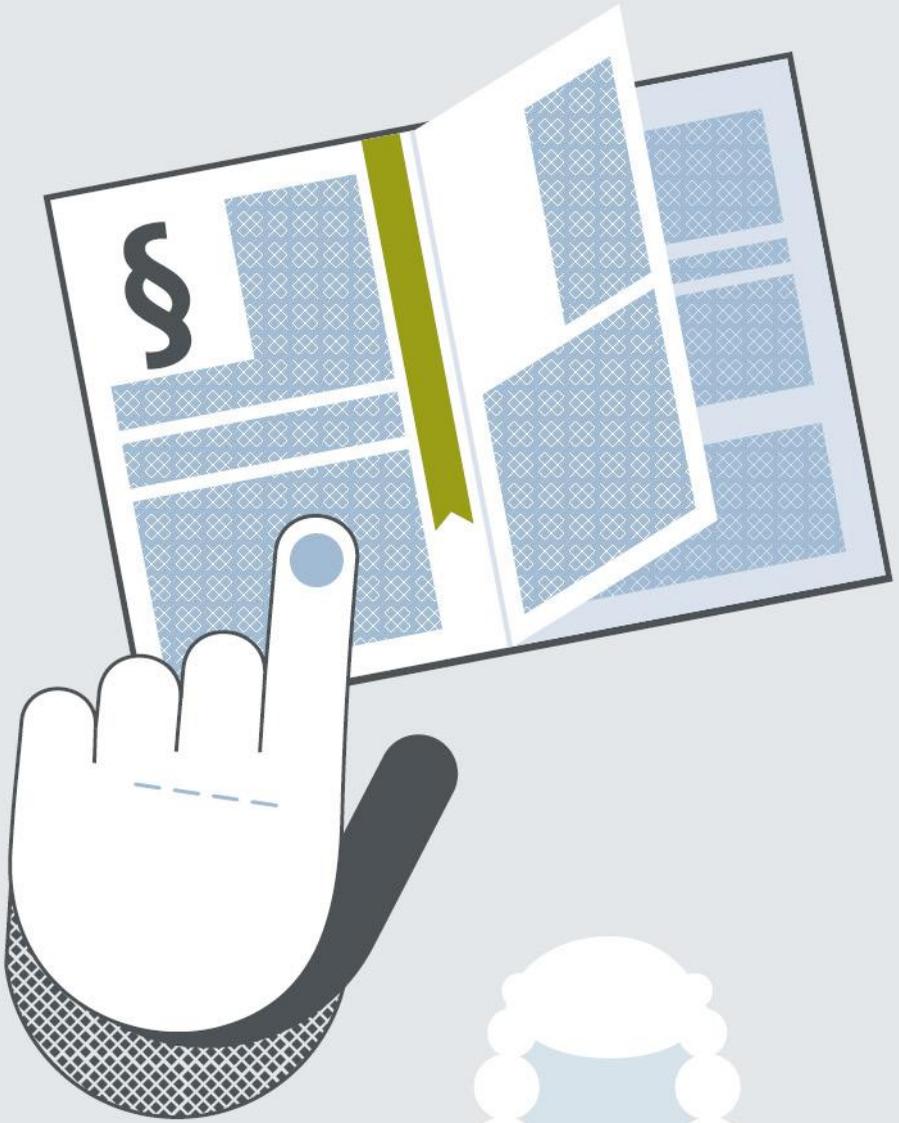
EXEMPLO

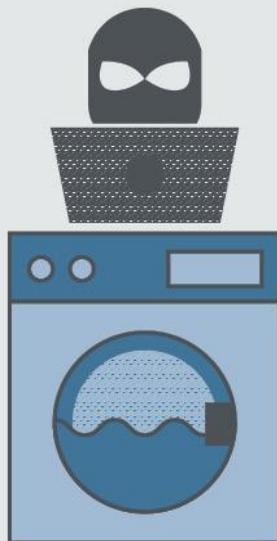
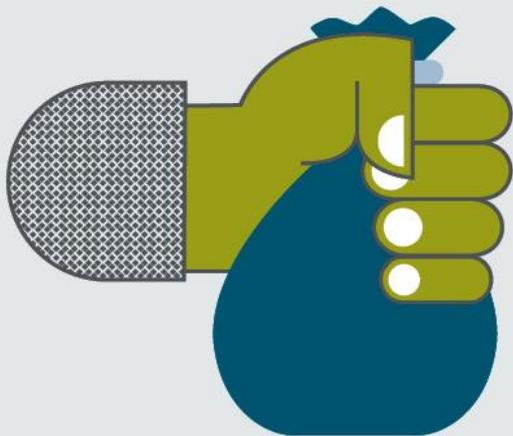


Você sabe que um órgão público planeja abrir uma licitação para um grande projeto.

Você considera pedir ao funcionário do órgão público responsável pela licitação que formule o contrato de tal forma, que o Grupo Volkswagen possa ganhá-lo.

Mantenha distância desse tipo de comportamento. Influências desse tipo são ilegais.





Proibição de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo

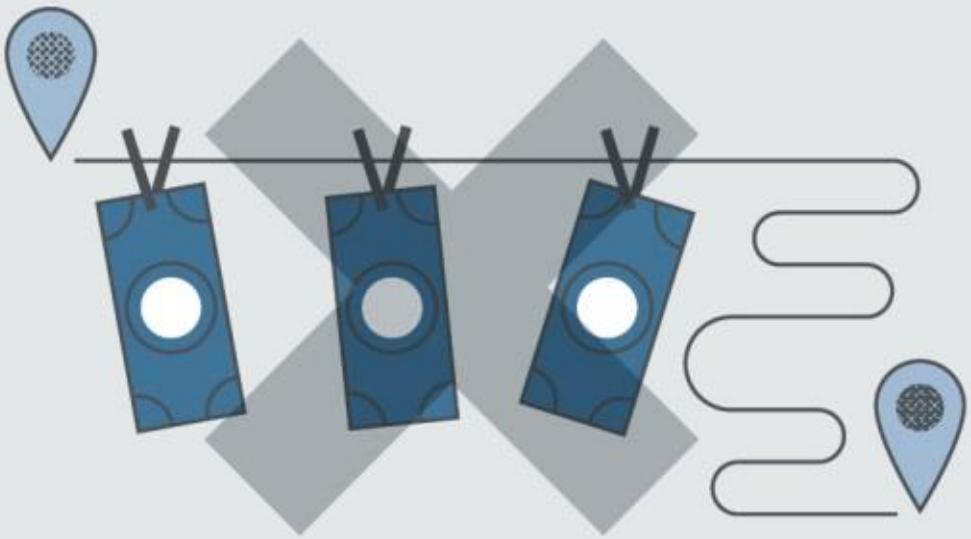
CONTEXTO

Em quase todos os países do mundo existem leis contra lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. A lavagem de dinheiro ocorre quando valores pecuniários ou outros ativos, advindos direta ou indiretamente de atos criminosos, são trazidos para dentro da economia legal, encoberto assim a sua origem. O financiamento de terrorismo ocorre quando dinheiro ou outros meios são disponibilizados para atos criminosos terroristas ou para o apoio de associações terroristas. A responsabilidade por lavagem de dinheiro não pressupõe que os participantes estejam cientes da lavagem de dinheiro por meio das suas atividades. Colaborar com lavagem de dinheiro, mesmo que involuntariamente, já pode implicar penas consideráveis para os envolvidos.

POLÍTICA DA EMPRESA

Verificamos cuidadosamente a identidade de clientes, parceiros comerciais e outros terceiros com os quais fazemos negócios. É nosso objetivo declarado manter relações comerciais apenas com parceiros sérios, cuja atividade comercial esteja em sintonia com as diretrizes legais e cujas matérias-primas tenham origem legítima.

Associamos imediatamente os pagamentos feitos aos serviços correspondentes e os registramos. Asseguramos movimentações financeiras abertas e transparentes.



MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu não tomo nenhum tipo de medida que possa violar leis nacionais ou estrangeiras contra lavagem de dinheiro. Eu fico atento e investigo comportamentos suspeitos de clientes, parceiros comerciais e terceiros. Se houver indícios que corroborem com tais suspeitas, vou me dirigir imediatamente ao responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro ou a uma pessoa de contato indicada no capítulo 6.

Dentro da minha área de responsabilidades, respeito todas as diretrizes aplicáveis para registro e contabilização de transações e contratos.

EXEMPLO



Um cliente do Grupo Volkswagen que pagou um valor acima do estipulado por um produto pede para que o valor devolvido não seja transferido para sua conta comercial original, mas sim para uma conta na Suíça ou em dinheiro vivo.

Um pedido como esse exige esclarecimentos. Não aceite essa proposta de imediato. Pergunte ao cliente o motivo pelo qual a quantia não pode ser devolvida pelo mesmo caminho do pagamento original. Peça orientação às pessoas de contato indicadas no capítulo 6.

Contabilidade e emissão de relatórios financeiros

CONTEXTO

Somente com uma contabilidade feita de maneira adequada e uma emissão correta de relatórios financeiros, o Grupo Volkswagen pode gerar e preservar a confiança frente à sociedade, aos seus acionistas e parceiros de negócios. Em caso de irregularidades, haverá consequências severas para a empresa e para as pessoas responsáveis.

POLÍTICA DA EMPRESA

Respeitamos completamente as condições legais para contabilidade e emissão de relatórios financeiros. Transparência e exatidão são para nós as principais prioridades. Nesse sentido, informamos regularmente todos os participantes do mercado de capitais sobre a atual situação financeira, posição de ganhos e evolução dos negócios. Publicamos nossas demonstrações financeiras periódicas, que são elaboradas em conformidade com as normas contábeis nacionais e internacionais, sempre dentro do prazo previsto.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

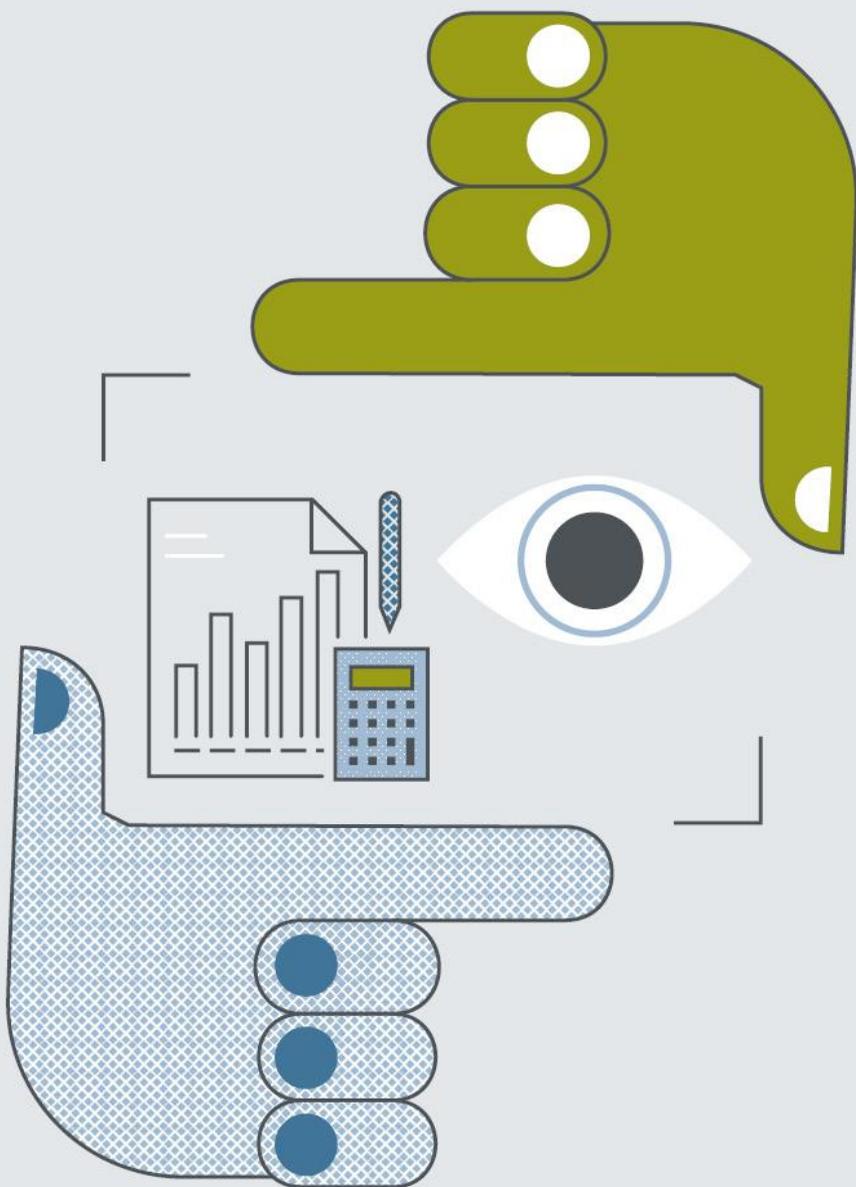
Eu organizo os processos para que todos os dados financeiros possam ser apurados pela Contabilidade de maneira correta e no tempo certo. Em caso de dúvidas sobre a correta apuração de dados, eu me reporto aos meus superiores ou ao departamento financeiro responsável.

EXEMPLO



Você precisa urgentemente de novos equipamentos de trabalho. O orçamento do seu departamento já está esgotado para o ano fiscal corrente. Você considera a ideia de adquirir o equipamento mesmo assim e passar os custos para o próximo ano comercial, quando o seu orçamento estará completo novamente.

Evite tal procedimento. Registros contábeis devem sempre ser feitos conforme a entrada realizada. Registros contábeis incorretos podem ter consequências graves para a empresa e para o colaborador responsável individualmente.





Impostos e custos aduaneiros

CONTEXTO

Devido às nossas atividades globais e com o desenvolvimento de novos mercados, é necessário respeitar as mais diversas regras da legislação de comércio exterior, tributária e alfândegária. A observância das diretrizes legais tributárias e alfândegárias gera confiança junto aos clientes, instituições financeiras e no público. Irregularidades podem ocasionar perdas financeiras consideráveis para o Grupo Volkswagen, danos severos na reputação e o colaborador responsável também estará sujeito à consequências negativas.

POLÍTICA DA EMPRESA

Temos consciência da nossa responsabilidade comercial no cumprimento de obrigações tributárias e alfândegárias. Assumimos expressamente o respeito das diretrizes legais nacionais e internacionais.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu crio estruturas e processos internos para que os impostos e custos aduaneiros a serem recolhidos em cada empresa do Grupo sejam apurados de maneira completa, correta e no prazo, além de registrados em relatórios e pagos aos órgãos financeiros correspondentes.

Se eu perceber indícios de violações das diretrizes tributárias e alfândegárias no meu ambiente profissional, tomarei todas as medidas ao meu alcance para impedir ou corrigir tais violações. Se isso não for possível, vou me dirigir às pessoas de contato correspondentes no setor de impostos e aduana.

EXEMPLO



Você é responsável pela apuração e registro financeiro de determinadas transações comerciais, como despesas gerais (gastos com manutenção) e custos de produção. Um determinado projeto ultrapassou determinados parâmetros de controle dentro do ano fiscal corrente. Por isso, você recebe uma orientação para registra-los como gastos com manutenção, apesar de certamente se tratar de um investimento, devendo inclusive ser registrado como tal

Em cada um dos casos, faça o registro conforme os requisitos legais. Todas as transações financeiras devem ser apuradas na área de Contabilidade conforme as diretrizes de direito comercial e tributário, pois essa é a base para a apuração de impostos. Falhas na contabilidade podem ocasionar declarações de impostos com falhas, além de ter severas consequências tributárias e alfândegárias para a empresa e para o colaborador responsável

Concorrência justa e livre

CONTEXTO

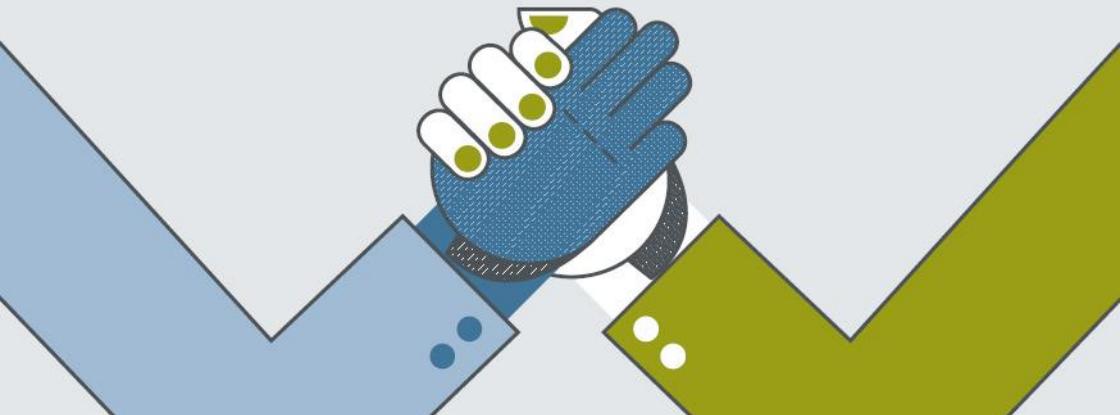
A concorrência justa e livre é protegida pelas leis vigentes de defesa da concorrência. A observância dessas leis garante que não haja distorções de competição no mercado – no melhor interesse dos seus participantes. São proibidos acordos e comportamentos combinados entre competidores que objetivem ou causem o impedimento e a restrição da livre concorrência. Também não é permitido se aproveitar de uma posição dominante no mercado. Este mau uso pode ocorrer, por exemplo, no tratamento diferenciado de clientes sem justificativa técnica (discriminação), na recusa de fornecimento, na aplicação de preços e condições de compra ou venda não adequadas ou em vendas casadas sem justificativa técnica para o serviço adicional solicitado. Um comportamento anticompetitivo pode não só causar prejuízos consideráveis à boa reputação do Grupo Volkswagen, como também implicar em multas e penas severas.

POLÍTICA DA EMPRESA

Realizamos negócios exclusivamente com base no mérito, princípios da economia de mercado e na concorrência livre. Buscamos superar os nossos concorrentes, respeitando sempre o as leis e os princípios éticos.

Não realizamos nenhum acordo anticompetitivo com concorrentes, fornecedores ou clientes. Não fazemos mau uso da posição dominante no mercado caso nossa empresa a detenha.

Ao lidar com nossos parceiros de distribuição autorizados, respeitamos as condições específicas antitruste nos canais de distribuição dos nossos produtos.



MINHA CONTRIBUIÇÃO

Em cada contato com concorrentes, fico atento para que não sejam dadas e nem aceitas informações que permitam inferências sobre o comportamento comercial, presente ou futuro, daquele que repassa a informação.

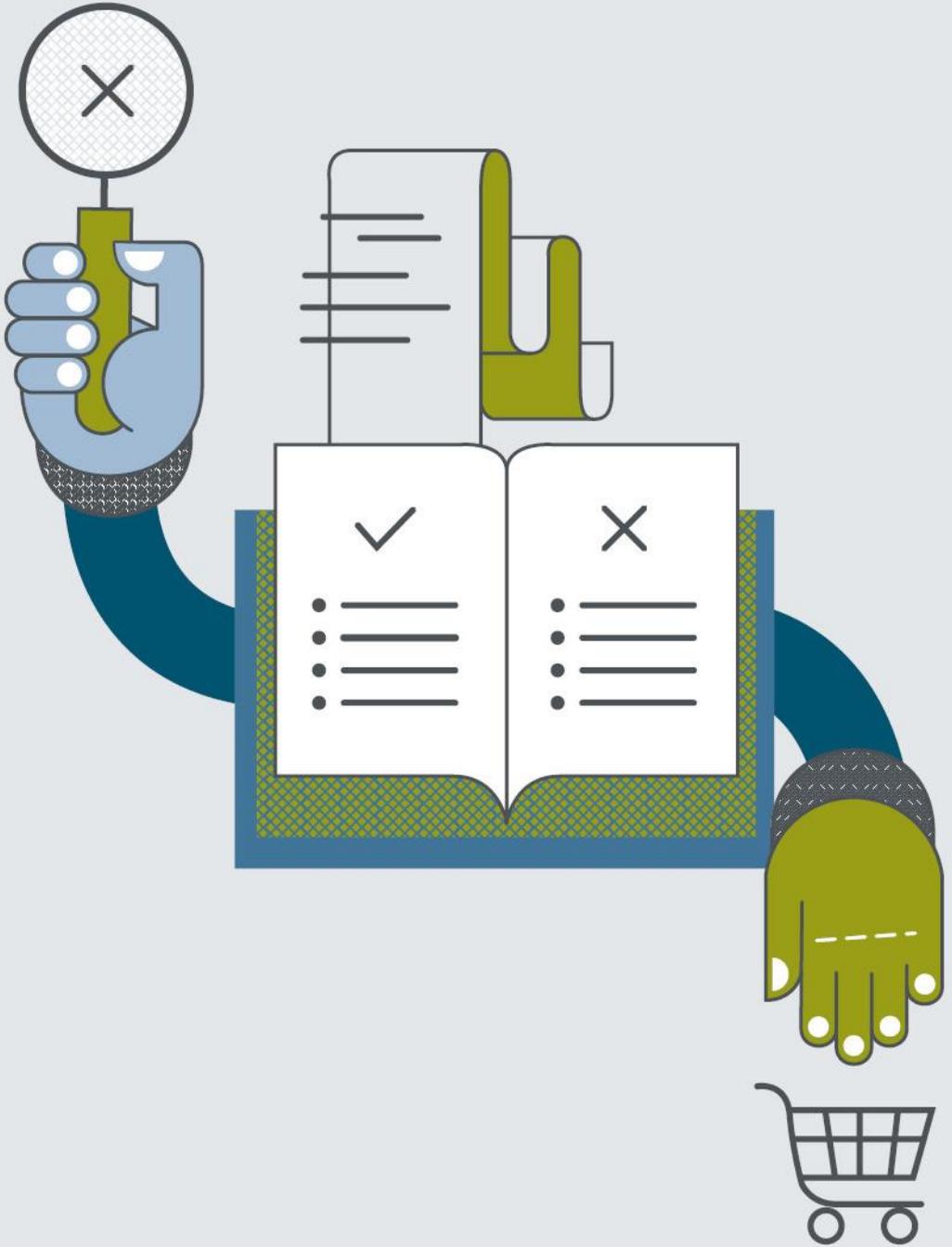
Em conversas ou outros contatos com concorrentes, evito temas que possam ser de relevância para a concorrência mútua. Esses temas incluem, entre outros, preços, formação de preços, planos de negócios, estágios de desenvolvimento ou prazos de fornecimento.

EXEMPLO



Durante uma feira, você está conversando com um colaborador de uma empresa concorrente. Após pouco tempo, você percebe que ele está tentando extrair de você informações a respeito do planejamento comercial do Grupo Volkswagen. Em contrapartida, ele oferece revelar as informações correspondentes sobre a empresa dele.

Deixe claro ao seu interlocutor, de maneira imediata e inequívoca, que você não vai falar com ele sobre tais assuntos. Essa conversa, além da divulgação não permitida de assuntos confidenciais da empresa, é uma violação contra as leis de concorrência e antitruste vigentes e pode ter consequências drásticas tanto para você pessoalmente e para nosso Grupo, quanto para o seu interlocutor e a empresa na qual ele trabalha. Documente esta conversa e informe imediatamente o responsável por Compliance.



Compras

CONTEXTO

Em suas atividades, o Grupo Volkswagen está vinculado contratualmente a um grande número de fornecedores e prestadores de serviços.

POLÍTICA DA EMPRESA

Selecionamos cuidadosamente nossos fornecedores e prestadores de serviços segundo critérios técnicos.

Ao comprar produtos e serviços, incluímos os Departamentos de Compras responsáveis segundo os procedimentos vigentes da área de Suprimentos.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Não privilegio um fornecedor ou prestador de serviços unilateralmente sem justificativa técnica e evito qualquer conflito de interesses.

Não compro produtos ou serviços sem ter me informado previamente sobre o mercado e sobre fornecedores alternativos. Respeito as diretrizes de compras aplicáveis e aciono proativamente o Departamento de Compras responsável durante o processo de compra.

EXEMPLO



Você percebe que um colaborador do Grupo Volkswagen quer contratar um fornecedor sem ter incluído o Departamento de Compras responsável.

Dirija-se ao Departamento de Compras responsável ou às pessoas de contato indicadas no capítulo 6 de forma que o processo de aquisição seja seguido e sejam asseguradas as melhores condições para a empresa.

Controle de Exportação

CONTEXTO

As exportações estão submetidas a proibições, restrições, aprovações das autoridades ou outras medidas de monitoramento na troca internacional de bens e serviços. Além de mercadorias, tecnologias e softwares também são afetados pelas determinações de controle de exportações. Além da exportação em si, também são incluídas exportações temporárias, como o transporte de objetos e desenhos técnicos durante viagens de negócios, assim como transferências técnicas por e-mail ou nuvem.

De modo geral, são proibidos negócios com pessoas ou empresas que estejam em listas de sanções, independentemente do processo de entrega.

POLÍTICA DA EMPRESA

Observamos todas as diretrizes para importação e exportação de bens, serviços e informações.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

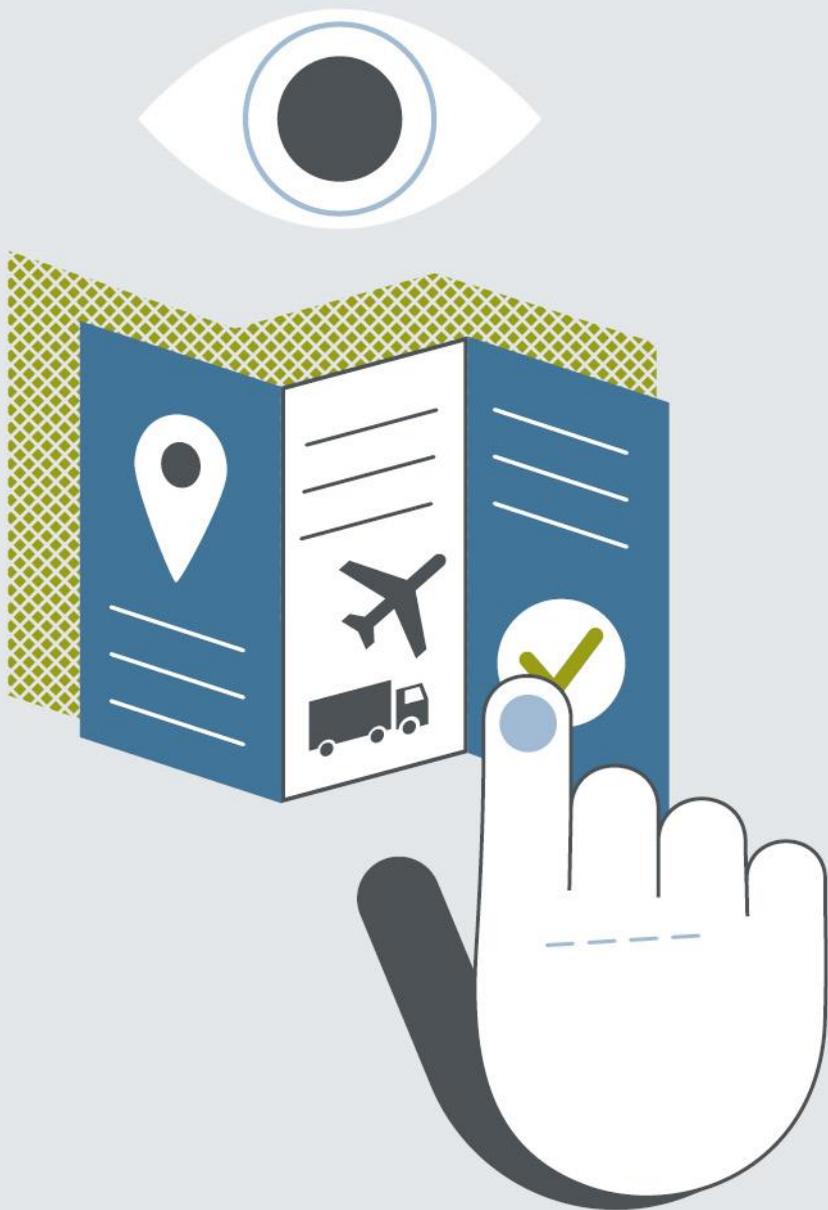
Em decisões sobre a importação ou exportação de produtos e serviços, eu verifico especificamente se essa decisão pode estar sujeita ao controle de exportações. Em caso de dúvidas, peço orientação ao departamento responsável pela legislação aduaneira e de comércio exterior.

EXEMPLO



Você recebe a solicitação de um cliente potencial que deseja colocar um pedido junto ao Grupo Volkswagen para o fornecimento de produtos em um país que foi definido pelo Grupo como sujeito a algum embargo

Em conversa com o departamento responsável, descubra quais restrições de exportação estão em vigência para o respectivo país (por exemplo, um embargo das Nações Unidas) e não feche nenhum contrato que possa obrigar a empresa a exportar para esse país antes de haver uma verificação completa.



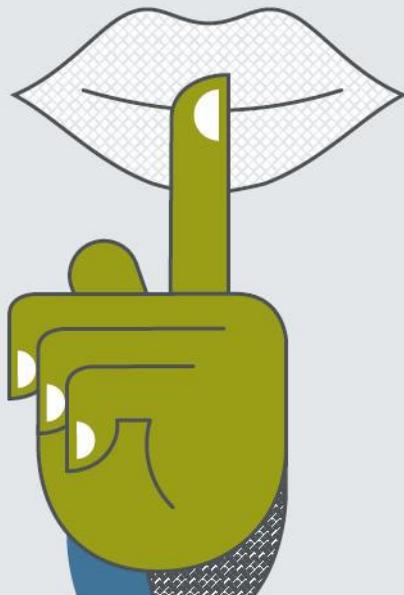
Proibição de abuso de informação

CONTEXTO

Requisitos legais (na Europa, em especial o Regulamento de Abuso de Mercado - RAM) proíbem o uso ou retransmissão de informações privilegiadas (insider trading) durante a compra ou alienação de ações, outros títulos fiduciários ou instrumentos financeiros. O mesmo se aplica para a recomendação ou a incitação de terceiros a incorrer em abuso ou divulgação ilegal de informação privilegiada. Os regulamentos do direito nacional vigente podem prever proibições adicionais. Informações privilegiadas são informações precisas sobre condições não divulgadas publicamente que, quando conhecidas, permitiriam influenciar significativamente a cotação em bolsa do título fiduciário afetado (por exemplo, ações da Volkswagen) ou de um instrumento financeiro.

POLÍTICA DA EMPRESA

Tratamos informações privilegiadas relevantes para a cotação da bolsa conforme as determinações do mercado de capitais e não toleramos abuso de informação privilegiada. Conhecimentos sobre transações e procedimentos só podem ser utilizados internamente segundo os regulamentos vigentes e não podem ser repassados a partes externas, nem a membros da família (por exemplo, cônjuges)



MINHA CONTRIBUIÇÃO

Não praticarei abuso de informação privilegiada e não estimularei terceiros a fazerem uma recomendação desse tipo. Além disso, não revelarei informações privilegiadas, a não ser que isso ocorra no curso normal da minha atividade em conformidade com os regulamentos internos vigentes. Vou me familiarizar com os regulamentos internos vigentes a esse respeito.

Se eu tiver acesso a informações privilegiadas não vou adquirir nem alienar títulos fiduciários ou instrumentos financeiros fazendo uso dessas informações. Isso inclui negócios não apenas com ações de empresas do Grupo Volkswagen listadas na bolsa ou derivativos relacionados, mas também qualquer título fiduciário ou instrumento financeiro (de fornecedores, por exemplo).

EXEMPLO



Durante seu trabalho na Volkswagen, você descobriu que a aquisição de uma nova empresa será anunciada em breve. Você sabe que um grande amigo seu está considerando vender suas ações da Volkswagen. Como a cotação das ações da Volkswagen provavelmente subirá após o anúncio da aquisição, você está pensando em aconselhar seu amigo a esperar um pouco mais para vender suas ações

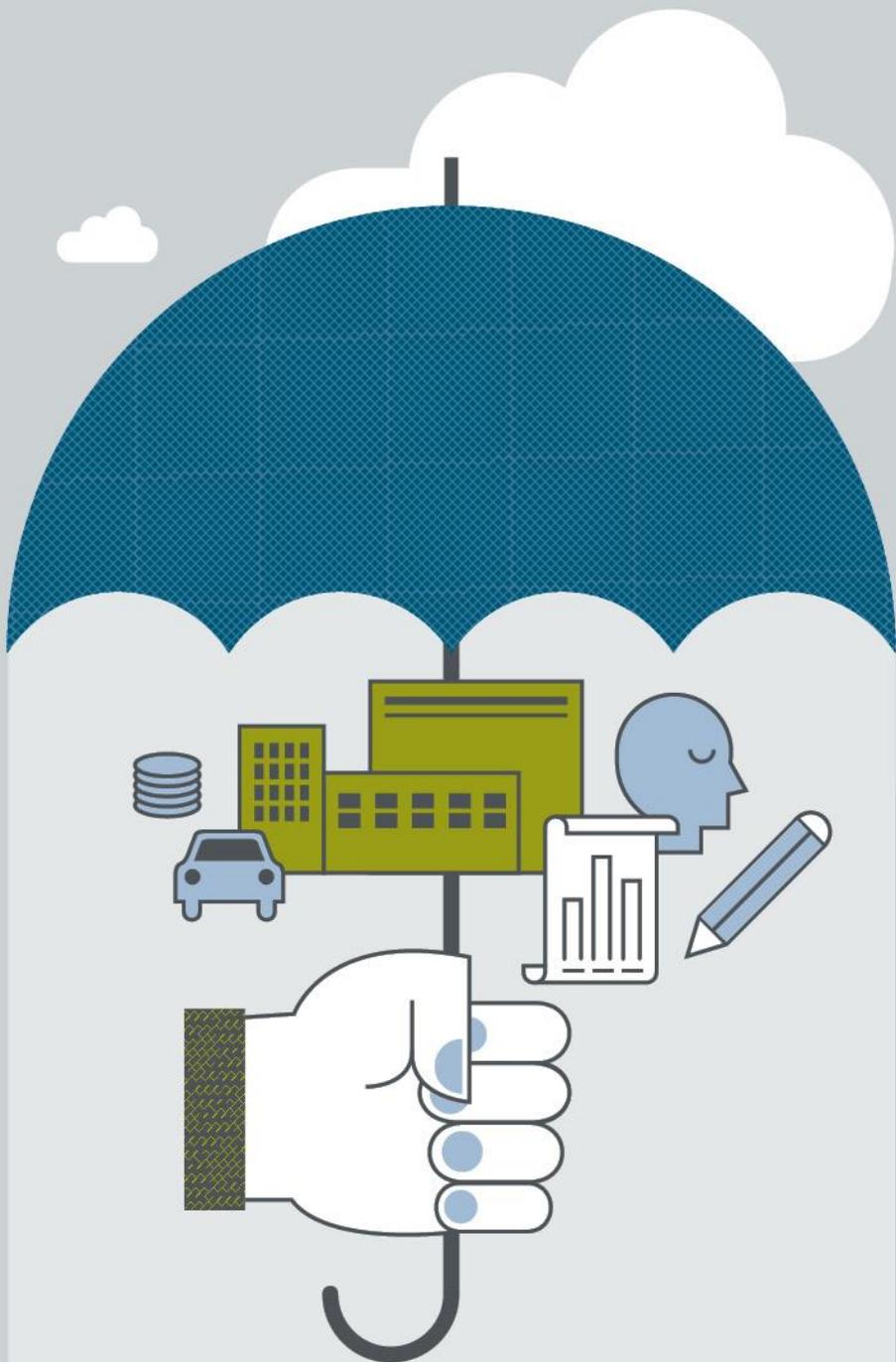
Não dê nenhum tipo de indicação ao seu amigo. Como as informações não-públicas que você conhece são privilegiadas, você não deve compartilhar esse conhecimento com outras pessoas em hipótese alguma. Você estaria cometendo um delito ao repassar esse conhecimento direta ou indiretamente.

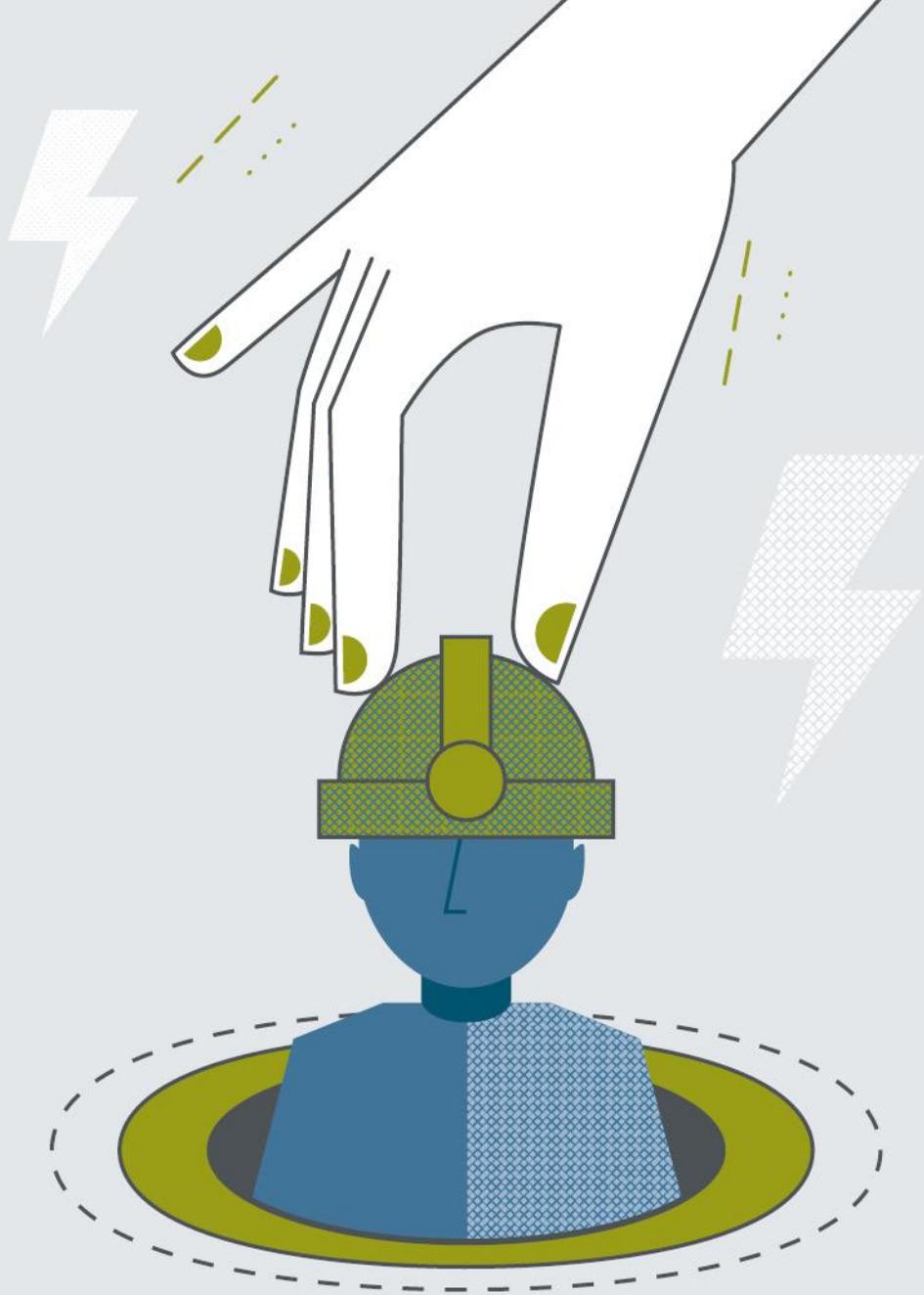
5 Nossa responsabilidade de no local de trabalho

É de total interesse do Grupo Volkswagen proteger a saúde de cada colaborador e cuidar de sua segurança.

Proteção e segurança também valem para os dados de colaboradores e clientes, o know-how específico da empresa e o seu patrimônio.

A responsabilidade no local de trabalho resulta nos seguintes princípios para o Grupo Volkswagen:





Segurança ocupacional e proteção a saúde

CONTEXTO

O Grupo Volkswagen leva muito a sério sua responsabilidade pela segurança e a saúde de seus colaboradores. Garantimos a segurança ocupacional e a proteção da saúde em linha com as regulamentações nacionais aplicáveis e com base na política de proteção à saúde e segurança ocupacional da empresa.

POLÍTICA DA EMPRESA

Através da melhoria contínua das condições de trabalho, além de diversas medidas de prevenção à doenças e de promoção da saúde, preservamos e promovemos a saúde, a produtividade e a satisfação no trabalho em nossos colaboradores.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu respeito as diretrizes de segurança ocupacional e proteção da saúde. Nunca ameaço a saúde e a segurança de meus colegas ou parceiros de negócios. Dentro das minhas atribuições, tomo todas as medidas apropriadas e previstas em lei para garantir que meu local de trabalho sempre possibilite trabalhar com segurança. Ao tomar voluntariamente as medidas de prevenção e promoção da saúde, contribuo ativamente para preservar e melhorar minha saúde.

EXEMPLO



Você percebe que uma máquina do seu departamento apresenta defeito eletrônico

Deixe a máquina fora de operação, sinalize claramente o defeito e informe o seu superior. Não é permitido reparar equipamentos elétricos por conta próprias.

Proteção de dados

CONTEXTO

Existem regulamentos especiais para proteger a privacidade ao lidar com dados pessoais. A obtenção, o armazenamento, o processamento e outros usos de dados pessoais precisam, à princípio, da aprovação da pessoa envolvida, uma regulamentação contratual ou alguma outra base legal correspondente.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei 13.709/2018) tem por objetivo assegurar que o tratamento de dados pessoais não viole a dignidade e os direitos fundamentais das pessoas naturais em relação à liberdade, igualdade e privacidade.

A LGPD descreve como os dados pessoais deverão ser tratados pelas empresas e como estas deverão estruturar a sua governança e relacionamento com o titular dos dados, bem como com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública federal também criado pela Lei.

POLÍTICA DA EMPRESA

O Grupo Volkswagen está comprometido com a gestão responsável e transparente no tratamento de dados pessoais e reforça que todas as áreas, lideradas pela Alta Direção, estejam verdadeiramente engajadas na conformidade, implementação e consolidação de um programa de governança em privacidade.

A fim de assegurar o cumprimento com a LGPD, o Grupo Volkswagen, com foco na melhoria contínua, vem investindo constantemente nos controles de segurança da informação, sejam eles em formato físico ou digital, bem como suas políticas, normas e procedimentos relacionados ao tratamento de dados pessoais.

Qualquer atividade que realize o tratamento de dados pessoais que esteja sob responsabilidade do Grupo Volkswagen, seja de cliente, empregado, parceiro ou fornecedor, requer forte compromisso na aplicação e monitoramento dos controles de segurança definidos.

Temos por objetivo assegurar que os empregados e representantes do Grupo Volkswagen compreendam os princípios que devem pautar as atividades que envolvam dados pessoais.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu compreendo que minhas atividades, que envolvem dados pessoais, devem ser pautadas nos seguintes princípios:

- Ser proativo e não reativo; atuar de modo preventivo e não corretivo;
- Respeitar a privacidade do titular dos dados pessoais a todo momento no exercício de minhas atividades ou na criação de um novo produto;
- Assegurar que as partes envolvidas no tratamento de dados pessoais (outras áreas, parceiros, fornecedores, etc.) realizem suas atividades de modo adequado, observando as Políticas, Normas e Procedimentos do Grupo Volkswagen voltados à proteção de dados pessoais;
- Entender claramente quais são os objetivos do tratamento;
- Cuidar para que a coleta, o armazenamento, o processamento e demais usos de dados pessoais só ocorram com aprovação da pessoa afetada, conforme um instrumento contratual ou outras bases legais correspondentes. Assegurar que todos os componentes do processamento de informação devem estar protegidos para garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade e a confiabilidade de informações sigilosas, além de impedir o uso interno ou externo não autorizado.

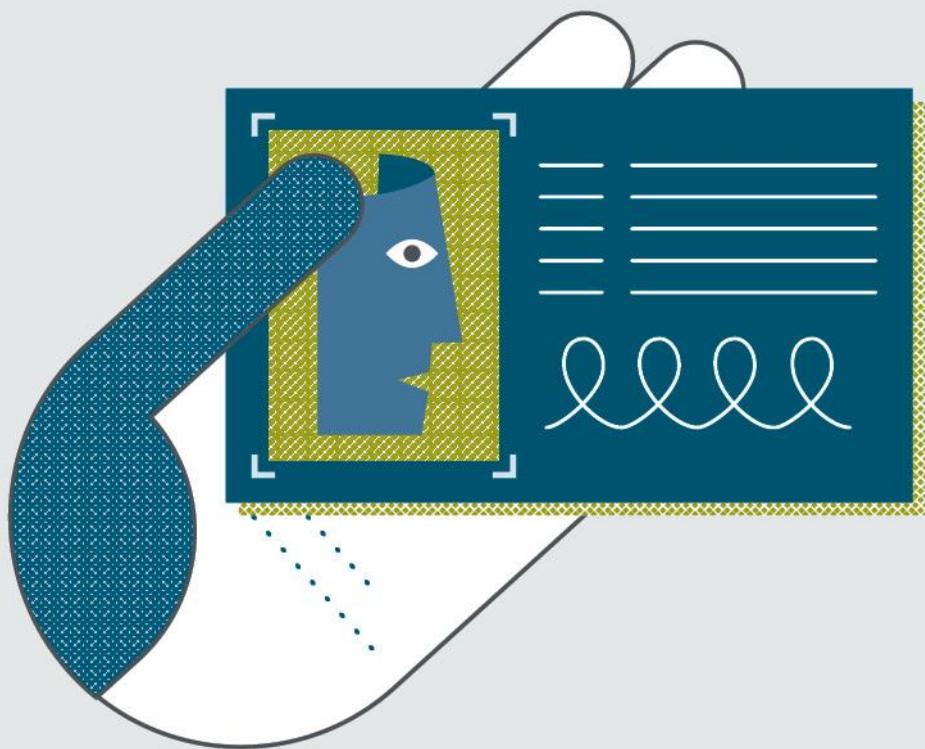
Em caso de dúvida ou sugestão relacionada ao tema privacidade e proteção de dados pessoais, bem como acerca de uma violação de dados pessoais, devo me dirigir ao meu superior ou ao departamento responsável pela proteção de dados.

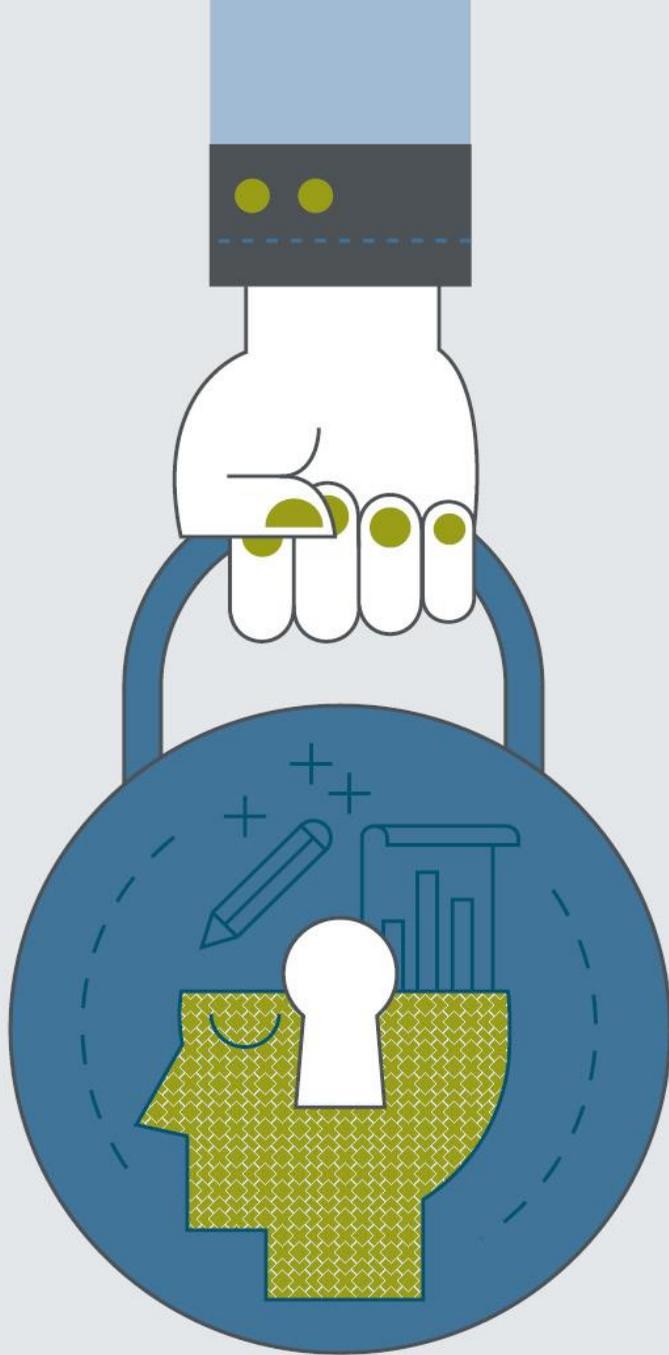
EXEMPLO

Você organizou um seminário para o Grupo Volkswagen com participantes de fora da empresa. Para efeito de cadastro, você coletou dados pessoais de todos os participantes. Um colega do Departamento de Vendas pede que você repasse a ele os endereços dos participantes.



Não repasse esses dados sem conversar com seu superior ou com a pessoa responsável pela proteção de dados. Dados só podem ser utilizados com a finalidade para as quais foram fornecidos originalmente.





Segurança e proteção de informações, conhecimentos e propriedade intelectual.

CONTEXTO

O Grupo Volkswagen detém patentes protegidas internacionalmente e dispõe de diversos segredos comerciais, industriais e de know-how técnico. Esse conhecimento é a base do nosso sucesso comercial. O encaminhamento não autorizado desse tipo de conhecimento pode causar danos muito graves à empresa, além de gerar consequências trabalhistas, civis e penais para o colaborador envolvido.

POLÍTICA DA EMPRESA

Temos consciência do valor do know-how da nossa empresa e o protegemos cuidadosamente. Respeitamos a propriedade intelectual de concorrentes, parceiros comerciais e terceiros.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu lido cuidadosamente com todas as informações do Grupo Volkswagen e não as repasso sem autorização. Tenho cuidado especial quando cuido de informações referentes a know-how técnico, patentes e segredos comerciais e industriais.

EXEMPLO



Você está envolvido no desenvolvimento de uma tecnologia inovadora. Você deve apresentar seu desenvolvimento em diferentes unidades da empresa e quer utilizar o seu notebook, no qual os documentos correspondentes estão armazenados. Você quer conferir esses documentos uma última vez no caminho para cada unidade, seja no avião ou no aeroporto.

Você deve garantir que ninguém tenha conhecimento de informações sensíveis que pertençam ao Grupo Volkswagen. Caso contrário, isso pode gerar desvantagens competitivas graves. Não abra informações desse tipo em locais nos quais terceiros possam ter acesso ou tomar conhecimento delas.

Segurança de TI

CONTEXTO

A tecnologia da informação (TI) ou o processamento eletrônico de dados (PED) são parte integrante do cotidiano do Grupo Volkswagen, mas abrigam uma série de riscos. Entre eles estão a ameaça ao processamento de dados por programas maliciosos (vírus), a perda de dados por falhas de programa ou o mau uso de dados (por exemplo, por hackers).

POLÍTICA DA EMPRESA

Cuidamos da segurança de TI e de PED e respeitamos os regulamentos vigentes

MINHA CONTRIBUIÇÃO

Eu me familiarizo com o regulamento vigente para TI e respeito os requisitos ali contidos. Tenho consciência de que não é permitido:

- Revelar ou divulgar a terceiros, de modo algum, direta ou indiretamente, em meu proveito ou de terceiros, qualquer informação, confidencial ou não, que eu tenha ou venha a ter conhecimento em razão de minhas funções no Grupo Volkswagen, mesmo depois de encerrado meu vínculo contratual;
- Realizar a troca não criptografada de dados (por exemplo, por e-mail ou pen-drive), pois não representa um meio de comunicação seguro.
- Compartilhar, em qualquer circunstância, credenciais, seja login, senha ou crachá, pois são dados individuais e intransferíveis e sua guarda, sigilo e manutenção são de responsabilidade do colaborador;
- Utilizar softwares “piratas” ou não autorizados nos dispositivos. Estou ciente que a aquisição, instalação ou execução de novos programas deve ser homologada e realizada pela TI.

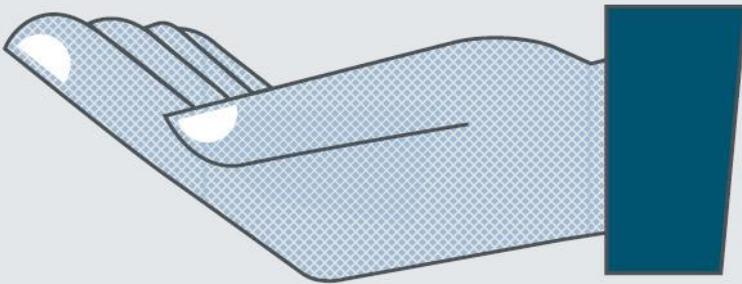
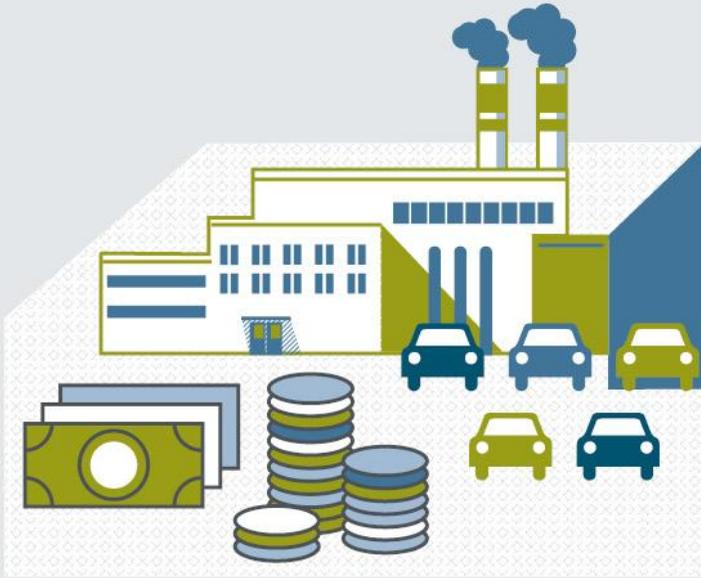
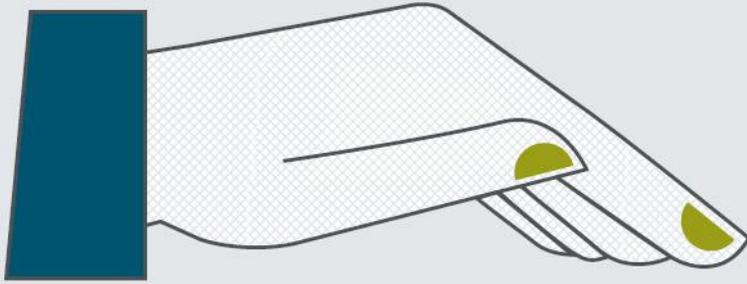
EXEMPLO



Você está viajando e recebe um pen-drive para troca de documentos durante uma conversa.

Utilize apenas mídias de dados ou sistemas para troca de dados disponibilizados pela Volkswagen, e opere-os conforme os requisitos de classificação de informações. Por exemplo, peça para receber o documento por e-mail. Nunca abra e-mails e anexos que pareçam suspeitos ou que tenham origem desconhecida. Assim, você impede que programas maliciosos entrem na rede da empresa.





Lidando com o patrimônio da empresa

CONTEXTO

O patrimônio material e imaterial do Grupo Volkswagen deve ser utilizado pelos nossos colaboradores para ajudar a empresa a atingir seus objetivos comerciais e só pode ser utilizado respeitando os regulamentos da empresa.

POLÍTICA DA EMPRESA

Cuidamos do patrimônio material e imaterial da empresa e não os utilizamos para fins estranhos aos seus negócios.

MINHA CONTRIBUIÇÃO

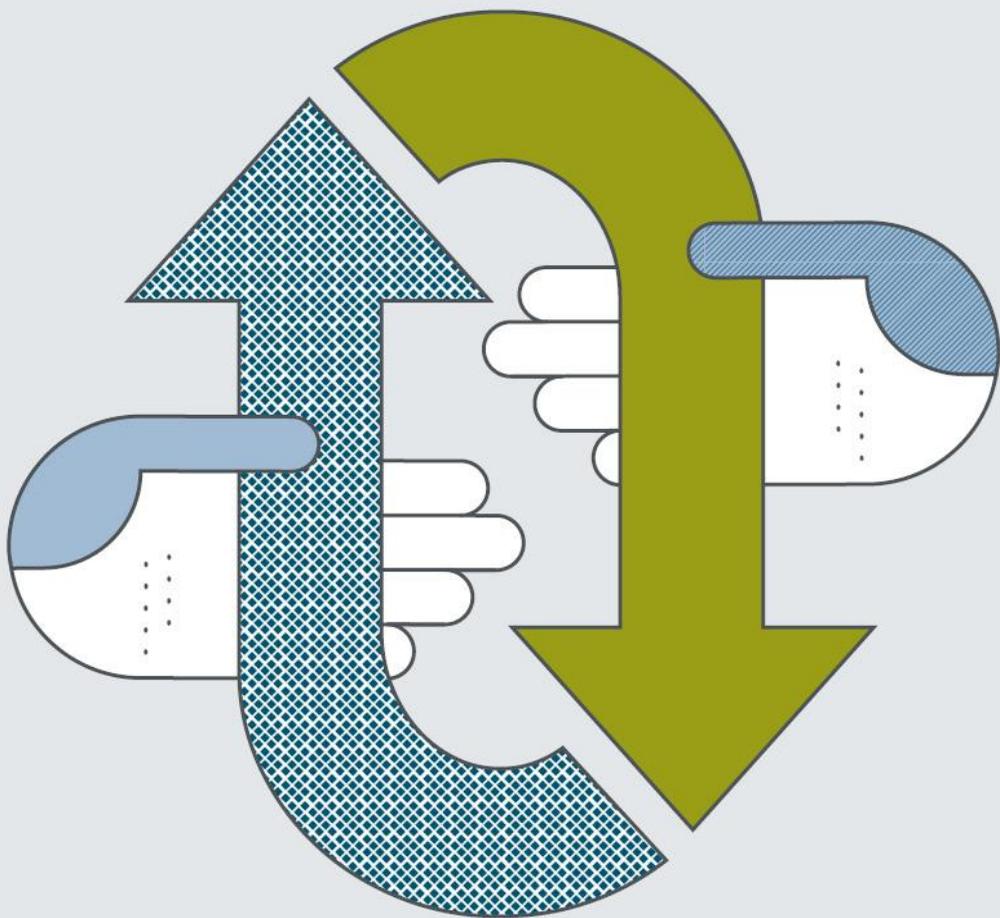
Respeito os regulamentos da empresa e lido de maneira cuidadosa com o patrimônio da empresa.

EXEMPLO



O seu clube de futebol amador planejou uma viagem do time para o fim de semana. O treinador pergunta se você, como colaborador da Volkswagen, poderia conseguir um veículo da frota da empresa

Veículos da frota podem ser alugados por colaboradores em condições normais de mercado estabelecidas em procedimentos. Você não pode utilizar veículos da frota para fins particulares nem disponibilizá-los gratuitamente a terceiros.



6 Suporte

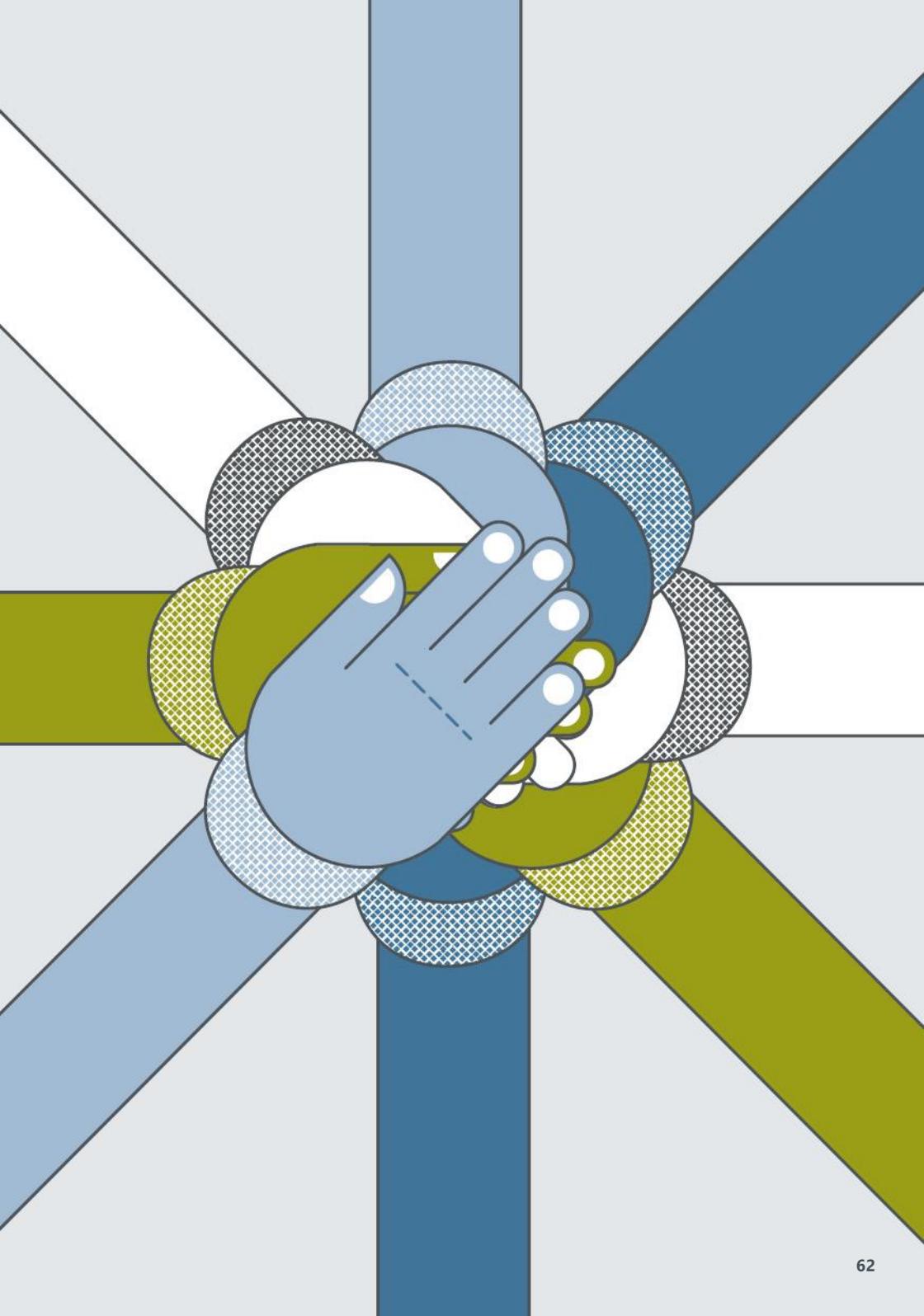
Se necessário, setores internos e externos podem fornecer ajuda no uso do Código de Conduta. Além disso, outros compromissos voluntários e princípios estão em vigência em todo o Grupo. Você encontra uma visão geral em

<http://www.volkswagenag.com/de/sustainability/policy.html>

Representação de Empregados

Reconhecemos o direito fundamental de todos os colaboradores de se organizarem em sindicatos e representações internas dos trabalhadores.

Consideramos como fatores essenciais uma colaboração com as representações dos empregados baseada na confiança e sinceridade, a disposição para um diálogo construtivo, cooperativo e um equilíbrio justo dos interesses. Um convívio profissional com a representação dos empregados, que não permita favorecimentos e muito menos prejuízos, faz parte da nossa cultura corporativa. Assegurar o futuro da Volkswagen e dos empregados só será possível no contexto da superação cooperativa de conflitos e compromisso social com base e foco na competitividade econômica e tecnológica. Viabilidade econômica e estabilidade no emprego são objetivos comuns.



Ajuda / Contatos /Canal de Denúncias

Nosso primeiro contato em caso de dúvidas ou incertezas sobre o Código de Conduta deve ser o nosso superior hierárquico ou o departamento de Recursos Humanos.

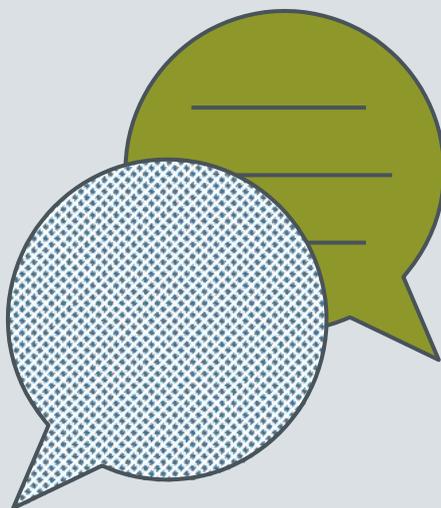
Adicionalmente, cada empregado pode entrar em contato com o Compliance Officer pessoalmente ou pelos e-mails:

Volkswagen Financial Services Brasil:
br.compliance@vwfs.com

Volkswagen Financial Services Alemanha:
ics-compliance@vwfs.com

Além disso, podemos endereçar reclamações e dúvidas referentes às regras da companhia para departamentos relevantes envolvidos.

Se suspeitamos de uma possível violação do Código de Conduta ou violação regulatória grave, que sejam relacionados às atividades da nossa empresa, podemos comunicar a situação por meio do Canal de Denúncias - tanto de forma identificada ou anônima. Violações regulatórias graves causam danos significativos à reputação e interesses financeiros do Grupo Volkswagen ou a companhias do Grupo. Gerentes e seus superiores que observarem suspeitas razoáveis de violações regulatórias graves, devem agir como modelos de comportamentos e são obrigados a reportar imediatamente tais suspeitas aos departamentos apropriados. Gestores que não atenderem a essa obrigação estarão cometendo violação regulatória grave, estando sujeitos à aplicação de sanções.



A Auditoria Interna é o nosso principal ponto de contato para reportar violações regulatórias graves em nossa companhia. A gestão de denúncias é estabelecida em processos rápidos e padronizados, e especialistas tratam as informações de maneira confidencial e profissionalizada. Práticas justas e transparentes do canal de denúncias asseguram que a nossa companhia, as pessoas envolvidas e os denunciantes permaneçam protegidos.

O uso incorreto do canal de denúncias não é tolerado: qualquer um que, deliberadamente, faça mal-uso da ferramenta comete grave violação

regulatória e deve enfrentar sanções disciplinares. Igualmente, não toleramos retaliação e discriminação contra os denunciante de boa-fé.

Casos de discriminação também caracterizam violações regulatórias graves, para as quais são impostas sanções. Para as pessoas envolvidas, por sua vez, presume-se a inocência enquanto a violação regulamentar não for, de fato, comprovada.

Dessa forma, uma investigação só será iniciada caso haja suspeita razoável de uma violação regulamentar grave.

Os meios de comunicação com o canal de denúncia são:

Caixa Postal Interna	8009
Telefone local	0800 377 8010 (disponível de segunda a sexta-feira das 10h às 18h)
E-mail local	hotline@vwfs.com
E-mail Compliance VWFS-AG	indication@vwfs.com
Telefone Compliance VWFS-AG	+49-531-212-89693
E-mail Central Investigation Office VWFS-AG	io@volkswagen.de
Telefones Central Investigation Office VWFS-AG	0800-591-2743 ou (021) 2391 1381 (ligação local)
Carta Central Investigation Office VWFS-AG	Central Investigation Office, Box 1717, 38436 Wolfsburg (downtown), Germany
Formulário online	https://www.bkms-system.com/vw

Adicionalmente, advogados externos experientes atuam conosco como mediadores imparciais, os Ombudspersons. Como conselheiros legais, suas tarefas incluem receber reportes de possíveis infringências às leis, regras internas ou outras condutas danosas ao Grupo Volkswagen. Se necessário e, caso a identidade do denunciante seja conhecida, os advogados fazem contato direto com o mesmo em busca de informações adicionais. Estando o processo completo, os Ombudspersons encaminham as informações coletadas – anonimamente, caso esse seja o desejo do denunciante – ao canal de denúncias para prosseguir com o processamento.

Contato com Ombudspersons:

Internet	http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/
Dr. Rainer Buchert	Tel. +49 (0) 69 71 03 33 30 e +49 (0) 61 05 92 13 55 (ligação internacional) Fax: +49 (0) 69 71 03 44 44 E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de
Thomas Rohrbach	Tel. +49 (0) 69 65 30 03 56 (ligação internacional) Fax: +49 (0) 69 65 00 95 23 E-mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Contato em outras línguas: +49 (0) 69 65 30 04 90 (ligação internacional)



Auto avaliação para ajudar na tomada de decisão

Se eu não tiver certeza se meu comportamento está de acordo com os fundamentos do nosso Código de Conduta, devo me fazer as seguintes perguntas:

- 1. Levei em conta e ponderei corretamente todos os fatores relevantes na minha decisão? (teste técnico)**
- 2. Estou seguro de que, com a minha decisão, estou agindo dentro dos requisitos legais e internos? (teste de legalidade)**
- 3. Defendo minha decisão quando ela é revelada? (teste dos superiores)**
- 4. Sou a favor de que toda a empresa tome as mesmas decisões em casos semelhantes? (teste de generalização)**
- 5. Continuo considerando minhas decisões corretas se minha empresa é obrigada a justificá-las publicamente? (teste do público)**
- 6. Eu aceitaria minha decisão se eu fosse uma pessoa afetada por ela? (teste do envolvimento)**
- 7. O que minha família diria sobre minha decisão? (segunda opinião)**

Se respondi as perguntas de 1 a 6 com "sim" e se a pergunta 7 também for respondida de maneira afirmativa, meu comportamento provavelmente está de acordo com nossos princípios. Se restarem questões ou dúvidas, vou me dirigir aos pontos de contato indicados neste capítulo.

© Volkswagen Aktiengesellschaft

Group Compliance

Caixa postal 1717

38436 Wolfsburg

Alemanha

Versão 2.1 04/2019