

Código de Conduta Profissional

1

Prefácio 03

2

Nós energizamos a sociedade 05

3

Nossos princípios básicos 06

A. Nós agimos corretamente	07
B. Nós respeitamos uns aos outros	08
C. Nós geramos confiança	09
D. Nós protegemos a nossa empresa	09
E. Como gerentes, temos uma responsabilidade especial	10

4

Nossa responsabilidade 11

F. Cuidamos uns dos outros e de nós mesmos	12
F1. Condições básicas de trabalho	12

F2. Saúde, segurança ocupacional e segurança pessoal	13
G. Nossos mercados: nós agimos de forma justa e confiável	14
G1. Concorrência leal: a integridade está no centro de tudo que fazemos	14
G2. Nós somos bem-sucedidos na concorrência justa: lei antitruste e concorrência leal	18
G3. Nós cumprimos com os regulamentos comerciais e de controles de exportação	20
G4. Ação coletiva: nosso compromisso com mercados limpos compensa	20
H. Nossa empresa: nós geramos confiança e protegemos o que torna a Siemens Gamesa valiosa	21
H1. Nossa marca: uma reputação a ser zelada	21
H2. Conflitos de interesse: só tomamos decisões de negócio no melhor interesse da Siemens Gamesa	22
H3. Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo: não é com a gente!	24
H4. Integridade financeira: é assim que fortalecemos a confiança depositada em nós	25
H5. Informações privilegiadas: nem para nós, nem para os outros!	26

H6. Como protegemos os nossos ativos corporativos de forma responsável	27
H7. Proteção de dados e privacidade: estamos cientes das nossas responsabilidades	29
I. Nosso portfólio: qualidade de primeira em produtos, serviços e soluções industriais,	30
J. Nossos parceiros: trabalhamos com parceiros responsáveis	31
K. Nossa responsabilidade para com a sociedade e o meio ambiente	32
K1. Nosso compromisso com acordos e recomendações internacionais	32
K2. Direitos Humanos	33
K3. Meio ambiente	34

5

Nossos procedimentos de denúncia 35

6

Índice 37

"Nós energizamos a sociedade."

Código de Conduta Profissional | Fevereiro de 2025

Caros colegas,

Na Siemens Gamesa, o compromisso com a compliance e a conduta ética é um pilar fundamental da nossa cultura e operações globais. Este Código de Conduta Profissional reflete esse compromisso. Ele incorpora as melhores práticas, fortes princípios legais e os valores fundamentais que nos definem.

Compliance não significa apenas seguir leis e regulamentos; significa viver esses princípios em todas as decisões que tomamos.

Como há tolerância zero para violações, todos nós devemos levar o compliance a sério para alcançar nossa meta de nos tornarmos a empresa de tecnologia em energia mais valorizada do mundo.

Sempre que tiver alguma dúvida sobre o que fazer, entre em contato com nosso Departamento de Compliance para obter orientação e suporte. Estamos confiantes de que você se juntará a nós para liderar pelo exemplo, aplicando essas diretrizes e vivendo nossos valores. Vamos trabalhar juntos para manter os mais altos padrões de integridade e contribuir para uma sociedade em que vale a pena viver.

Obrigado pelo seu comprometimento com esses princípios.

Atenciosamente,

Dr. Christian Bruch, Presidente e CEO Siemens Energy

Vinod Philip, Vice-presidente Executivo de Energia Eólica da Siemens Energy



"Compliance é responsabilidade de todos."

Munique, fevereiro de 2025

Caros colegas,

Na Siemens Gamesa, nossa missão é apoiar nossos clientes na transição para um mundo mais sustentável, com base em nossas tecnologias e em nossa capacidade de transformar ideias em realidade. Para que cumpramos esse propósito, precisamos da confiança dos nossos parceiros e comunidades. O cumprimento da lei em cada país onde fazemos negócios é uma das condições básicas para ganhar e manter essa confiança.

Incidentes passados nos mostraram como a confiança pode ser perdida facilmente e os sérios danos que podem resultar do não cumprimento das regras. Por isso, a Siemens Gamesa construiu um dos melhores sistemas de compliance do mundo e continua a desenvolver essa base sólida.

As Diretrizes do Código de Conduta Profissional são o coração do nosso Sistema de Compliance. Eles representam a estrutura em que operamos. Todos os colaboradores, gerentes e membros do Conselho de Gestão devem vivenciar as diretrizes do Código de Conduta Profissional em seus negócios diários. Devemos ficar atentos a quaisquer riscos e desafios à nossa integridade que possam surgir em nosso dia-a-dia, especialmente em situações incertas. As regras do Código de Conduta Profissional são trazidas à vida por nossos valores e pela forma como aderimos a eles. Essas diretrizes são mais do que apenas regras: eles refletem nossos valores de cuidado, agilidade, respeito e responsabilidade. Esses valores moldam nossa cultura e orientam nosso comportamento. O compliance é uma parte inegociável desta cultura, e é responsabilidade de todos seguir estas diretrizes em seu trabalho diário e adotar a mentalidade de que "O compliance começa e termina comigo!".

Cada um de nós desempenha um papel crucial na manutenção de nossos altos padrões e na garantia de que operamos com integridade.

Como organização legal e de compliance, estamos aqui para apoiá-lo e ajudá-lo a encontrar soluções para situações desafiadoras. Se você tiver dúvidas sobre a aplicação ou interpretação das diretrizes do Código de Conduta Profissional, ou se você notar qualquer possível violação das diretrizes do Código de Conduta Profissional, por favor, não hesite em entrar em contato conosco a qualquer momento. Além disso, você pode relatar qualquer informação sobre possível má conduta em nosso canal de denúncia "Speak Up" ou Ouvidoria. Qualquer opção que você escolher, tenha certeza de que seu relatório será acompanhado profissionalmente, prontamente e de forma justa.

Atenciosamente,

Dr. Ilkin Karakaya, Conselheiro Geral e Diretor Jurídico e Compliance do Grupo Siemens Energy
Dra. Anita Schieffer, Diretora de Compliance e Direitos Humanos do Grupo Siemens Energy



Nós energizamos a sociedade

Nossa motivação e valores comuns

Nosso sucesso é baseado em uma forte cultura corporativa. É por isso que impulsionamos uma cultura de propriedade que consiste em cinco componentes: valores, comportamento, liderança, orientação pessoal e equidade.

Nós tornamos real o que importa.

Nós fornecemos o elemento essencial para o crescimento e prosperidade: eletricidade. Nós mantemos as luzes acesas para mais de 800 milhões de famílias em todo o mundo. Nossa paixão pela tecnologia nos leva a estabelecer padrões e criar valor agregado a longo prazo para nossos clientes, a sociedade e cada indivíduo. Werner von Siemens teria chamado isso de "criatividade".



Aja sempre como se a empresa fosse sua.

Este é o nosso princípio de conduta.



O Código de Conduta Profissional nos fornece orientações.

Ele estabelece as expectativas para nosso comportamento e nossas obrigações.



As Diretrizes do Código de Conduta Profissional nos ajudam a aplicar os nossos valores:

Cuidadoso, ágil, respeitoso e responsável Nós somos cuidadosos. Escutamos nossos clientes e adaptamos para atender suas necessidades.



Nós agimos rápido, de forma descomplicada e com foco.



Nós somos respeitosos, abertos e inclusivos.



Nós somos responsáveis e entregamos o que prometemos.



É assim que, juntos, tornamos real o que importa.

Nossos princípios básicos

Os nossos princípios básicos orientam as nossas decisões e a nossa conduta geral como colaboradores da Siemens Gamesa.

A. Nós agimos corretamente



B. Nós respeitamos uns aos outros



C. Nós geramos confiança



D. Nós protegemos a nossa empresa



E. Como gerentes, temos uma responsabilidade especial



A. Nós agimos corretamente

Nós obedecemos às leis aplicáveis dos países nos quais operamos e garantimos a implementação de todas as diretrizes, processos e controles da empresa.

Quais leis devemos obedecer?

Devemos estar cientes e obedecer às leis e regulamentos que se apliquem ao nosso trabalho diário. Essas leis e regulamentos podem variar de acordo com o país. Caso haja alguma dúvida ou pergunta, contactamos o departamento Jurídico e Compliance.

Quais são as consequências de uma violação para a nossa empresa e para nós, como colaboradores?

Violações da lei ou a não conformidade com as diretrizes do Código de Conduta Profissional podem ter consequências graves para a nossa empresa e para nós.

Essas consequências podem ser,

para cada um de nós:

- Ação disciplinar
- Multas e danos
- Prisão

Para nossa empresa:

- Dano à reputação, à marca e ao valor de mercado da Siemens Gamesa
- Multas e danos consideráveis
- Restituição de lucros
- Exclusão de contratos públicos e privados

Como "100% Energia, 100% Compliance" se aplica às suas decisões?

Tenho 100% de certeza de que...

- Minhas decisões são no melhor interesse da Siemens Gamesa e alinhadas com nossos valores
- Minhas decisões são lícitas
- Assumo total responsabilidade pelas minhas decisões
- Estou confortável com minhas decisões ou suas consequências aparecendo na primeira página de um jornal

B. Nós respeitamos uns aos outros

Nós respeitamos a dignidade, a privacidade e os direitos de cada indivíduo. Acreditamos que a diversidade enriquece o nosso ambiente de trabalho. Nós trabalhamos juntos sem discriminar ninguém por sua origem étnica, cultura, religião, idade, deficiência, cor de pele, gênero, identidade ou orientação sexual, e visão do mundo.

Não toleramos discriminação, assédio sexual ou de qualquer outro tipo, nem comportamentos inapropriados para com indivíduos ou grupos.

Aplicamos estes princípios de respeito uns aos outros e aos terceiros com os quais interagimos, incluindo nossos fornecedores, clientes e parceiros de negócio.

O que isso significa na prática? Quais comportamentos são inaceitáveis?

Aqui estão alguns exemplos:

- Material xenofóbico ou de cunho racial deixado à mesa de um colega;
- Insinuações ou comentários hostis para com deficientes;
- Assédio ou violência contra um gênero específico, incluindo agressão, avanços indesejados ou abordagens ou piadas inadequadas; ou
- Exibição de imagens ou objetos inapropriados, incluindo aqueles de teor sexual.



Interagimos uns com os outros de forma respeitosa e confiável

C. Nós geramos confiança

Somos abertos e honestos. Levamos a nossa responsabilidade a sério. Somos confiáveis e só fazemos promessas que podemos cumprir.

Somos sinceros. Ajudamos a esclarecer e eliminar deficiências, problemas e mal-entendidos em potencial. Fazemos de tudo para fazer jus à confiança depositada em nós pelos nossos clientes e pelos usuários dos nossos produtos, serviços e soluções industriais.

O que fazemos quando cometemos um erro?

Todos nós cometemos erros no trabalho. Fomentamos uma cultura onde aprendemos com nossos erros. Lidamos abertamente com os erros a fim de evitar que voltem a ocorrer. Essa é a única forma de aprender com os erros e ajudar a evitar que sejam cometidos novamente. Embora muitos erros sejam pequenos, alguns têm consequências graves e devem ser relatados.

O que devemos fazer se observarmos uma violação do Código de Conduta Profissional?

Não fazemos vista grossa quando reconhecemos possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta, mesmo que elas não nos envolvam pessoalmente. A empresa oferece vários canais para relatar possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta (veja o capítulo "Nossos procedimentos de denúncia"). Em muitos casos, relatá-las em tempo hábil é importante para evitar ou minimizar as consequências negativas para a empresa.

D. Nós protegemos a nossa empresa

Nós protegemos e promovemos a reputação e os valores da Siemens Gamesa. Eles são essenciais para o nosso sucesso comercial e para garantir o futuro sustentável da nossa empresa. Se agirmos de forma ilícita e inapropriada, podemos causar danos consideráveis a toda empresa.



Nossos gerentes lideram pelo exemplo e estabelecem o tom adequado a partir dos níveis mais altos

E. Como gerentes, temos uma responsabilidade especial

Como gerentes, temos uma responsabilidade especial e nos importamos seriamente com o nosso dever de cuidar dos colaboradores confiados a nós.

Nós criamos um ambiente de trabalho de confiança e estamos sempre disponíveis para discutir incertezas, cumprir com os requisitos legais, dúvidas ou questões profissionais e pessoais com os nossos colaboradores.

Damos um bom exemplo e certificamo-nos de que as nossas equipes entendam a importância das Diretrizes do Código de Conduta Profissional e ajam de acordo com elas.

Levamos a sério toda indicação de possível conduta indevida e relatamos isso aos departamentos Jurídico e de Compliance. Protegemos a identidade dos colaboradores que relatam condutas indevidas em potencial e os protegemos contra retaliação ou outros impactos negativos.

Cumprimos os nossos deveres organizacionais e de supervisão.

Quais são os nossos deveres organizacionais e de supervisão?

- Selecionamos os colaboradores cuidadosamente com base em sua adequação e suas qualificações pessoais e profissionais. O dever de cuidar aumenta com a importância da tarefa que o colaborador tem que realizar (Dever de Seleção).
- Definimos tarefas obrigatórias de forma precisa e completa, principalmente no que diz respeito ao cumprimento com os requisitos legais (Dever de Emitir Instruções).
- Certificamo-nos de que a conformidade com os requisitos legais é monitorada constantemente (Dever de Monitorar).
- Na nossa prática comercial diária, comunicamos com clareza a importância de uma conduta profissional responsável, estar em conformidade com os requisitos legais e as consequências de condutas indevidas (Dever de Comunicar).
- As responsabilidades especiais e os deveres dos nossos gerentes não os isentam de suas responsabilidades como colaboradores. Devemos trabalhar juntos para certificarmos de que estamos obedecendo às leis e às diretrizes da Siemens Gamesa.

Nossa responsabilidade

Nós tornamos real o que importa!

F. Cuidamos uns dos outros e de nós mesmos



G. Nossos mercados: nós agimos de forma justa e confiável



H. Nossa empresa: nós geramos confiança e protegemos o que torna a Siemens Gamesa valiosa



I. Nosso portfólio: qualidade de primeira em produtos, serviços e soluções industriais



J. Nossos parceiros: trabalhamos com parceiros responsáveis



K. Nossa responsabilidade para com a sociedade e o meio ambiente



F. Cuidamos uns dos outros e de nós mesmos

A Siemens Gamesa protege os nossos direitos fundamentais como colaboradores, a nossa saúde, a nossa segurança pessoal e a segurança no trabalho em todos os locais do mundo e durante viagens de negócios.

F1. Condições básicas de trabalho

A Siemens Gamesa fomenta uma cooperação justa entre gerentes, colaboradores, além de proteger os direitos fundamentais de seus colaboradores.

Sem discriminação ou intimidação

Os princípios da igualdade de oportunidade e tratamento são garantidos independentemente de cor da pele, origem étnica ou social, religião, idade, deficiência, identidade sexual, visão de mundo ou gênero. De acordo com as leis trabalhistas dos países nos quais a Siemens Gamesa opera, qualquer discriminação com base nessas características, assédio sexual ou outros comportamentos inapropriados contra indivíduos ou grupos não são tolerados.

Proibição de trabalho infantil

O trabalho infantil é estritamente proibido.

Livre escolha de emprego

Ninguém deve ser empregado ou forçado a trabalhar contra a sua vontade. Qualquer forma de trabalho forçado é proibida.

Compensação adequada

A Siemens Gamesa paga salários justos pelo trabalho e adere a todas as leis cabíveis de salário e remuneração do mundo. A Siemens Gamesa segue os princípios de "igualdade de pagamento" e não discrimina com base no gênero.

Horário de trabalho

A Siemens Gamesa adere a todos os regulamentos cabíveis relativos ao horário de trabalho do mundo.

Liberdade de associação e acordo coletivo

A Siemens Gamesa reconhece os direitos legais dos colaboradores de formar ou aderir a sindicatos e participar de acordos coletivos. Os membros de organizações de colaboradores ou sindicatos não são desfavorecidos nem preferidos. A Siemens Gamesa coopera de forma construtiva com os colaboradores, representantes de colaboradores e sindicatos. Mesmo se houver disputas, a Siemens Gamesa esforça-se para garantir uma cooperação sustentável e construtiva a longo prazo, bem como para obter soluções que reflitam os interesses da empresa e de seus colaboradores.



F2. Saúde, segurança ocupacional e segurança pessoal

A Siemens Gamesa cuida de nós como parte de sua responsabilidade corporativa.

Nossa saúde

A Siemens Gamesa protege e promove a nossa saúde e o nosso bem estar, nos protege contra o risco de acidentes no trabalho e oferece diversos tipos de suporte para manter e promover a nossa saúde física e mental.

Nossa segurança ocupacional

A Siemens Gamesa oferece um ambiente de trabalho seguro para garantir que os colaboradores voltem para casa em segurança no fim da jornada de trabalho. Nós também contribuimos para isso:

Isso é o que fazemos

- Nós seguimos os regulamentos de segurança no local de trabalho.
- Evitamos comportamentos arriscados.
- Reconhecemos situações perigosas imediatamente e tomamos as devidas ações.



Isso é o que fazemos

- Nós pesquisamos com antecedência quais são os riscos de segurança nos países para os quais iremos viajar e seguimos os procedimentos e requisitos de segurança recomendados.
- Não nos expomos nem expomos nossos colegas a perigos desnecessários por meio de comportamentos imprudentes ou ao ignorar os regulamentos de segurança.
- Reagimos rapidamente em uma situação crítica, contatamos a organização de segurança e seguimos as instruções de segurança relevantes.
- Relatamos incidentes de segurança prontamente aos nossos contatos de segurança e/ou usamos a ferramenta de relatórios de incidentes de segurança Enablon.

Nossa segurança pessoal

A Siemens Gamesa opera no mundo todo, inclusive em áreas e em situações na qual a segurança é crítica. Para proteger os nossos colaboradores, a empresa e os nossos negócios da melhor forma possível, a Siemens Gamesa identifica e analisa os riscos de segurança global e avalia seu impacto em potencial.

Nossos colaboradores são nossos ativos mais valiosos. Sua saúde e segurança são nossa principal prioridade.

Damos um bom exemplo.

G. Nossos mercados: nós agimos de forma justa e confiável

Concorrência leal está em linha com nossos valores: atencioso, ágil, respeitoso e responsável. A Siemens Gamesa acredita na concorrência leal, na qual apenas os critérios de economia de mercado (qualidade, preço, inovação, serviço, etc.) são os fatores decisivos que embasam as decisões comerciais. A concorrência não deve ser distorcida por práticas ou métodos injustos.

G1. Concorrência leal: a integridade está no centro de tudo que fazemos

Rejeitamos qualquer forma de corrupção e suborno. Não toleramos nenhuma forma de corrupção nas nossas negociações comerciais, em qualquer lugar do mundo. Isso inclui nossos negócios conduzidos por nossos parceiros externos.

Corrupção

Corrupção é um comportamento desonesto ou ilegal, principalmente por pessoas que estão no poder, geralmente envolvendo suborno. Ela também pode incluir outros atos, como fraude, desvio de dinheiro, favoritismo e nepotismo.

A forma mais comum de corrupção é o suborno. A Siemens Gamesa não tolera nenhuma forma de suborno.

- Suborno é o ato de oferecer, prometer ou dar dinheiro, presentes ou outros tipos de benefícios a um servidor público ou a um colaborador público ou privado com o objetivo de receber vantagens indevidas. O suborno é uma ofensa criminal no mundo todo.
- O termo "servidor público" ou "membro do setor público" cobre qualquer pessoa empregada ou comissionada por uma autoridade pública. Isso inclui todos os servidores do governo e colaboradores de instituições não governamentais que sejam considerados como servidores públicos nos termos da legislação aplicável.

Isso é o que fazemos

- Não nos envolvemos, seja ativa ou passivamente, em nenhuma forma de conduta corrupta.
- Relatamos toda atividade com suspeita de corrupção ao departamento de Legal e Compliance.

Não toleramos nenhuma forma de suborno

Isso é o que fazemos

Nós não:

- Damos nem aceitamos presentes ou entretenimento excessivos;
- Damos nem aceitamos despesas de viagem excessivas;
- Damos nem aceitamos doações, patrocínios ou associações inapropriadas;
- Damos nem aceitamos pagamentos inapropriados em dinheiro;
- Usamos terceiros para subornar em nome da Siemens Gamesa; ou
- Damos nem aceitamos pagamentos de facilitações inapropriados.

O que é um pagamento de facilitação?

Pagamento de facilitação é o pagamento de uma quantia relativamente pequena de dinheiro ou a concessão de qualquer outro

benefício, geralmente a servidores públicos de baixo escalão, para seu benefício pessoal ou para acelerar a realização de uma ação governamental de praxe.

Pagamentos de facilitações são proibidos e podem ser levados à justiça.

Presentes e hospitalidades – sim, mas somente dentro do limite razoável

Em muitas culturas, presentes e convites para eventos e entretenimentos são importantes para desenvolver e fortalecer relações comerciais. No entanto, alguns presentes e convites podem influenciar de forma indevida a tomada de decisão do beneficiário ou passar a impressão de tentativa de influência indevida.

Isso é o que fazemos

- Não oferecemos nem aceitamos presentes e hospitalidades generosos.
- Não oferecemos nem aceitamos presentes e hospitalidades em troca de negócios ou outros benefícios.

Os presentes e a hospitalidade devem:

- estar de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Regulamentos:

Os nossos parceiros de negócios, principalmente servidores do governo, geralmente têm suas próprias regras internas que restringem a aceitação de presentes e hospitalidade. Essas regras

podem ser muito rigorosas, devemos estar cientes delas e aderir a elas.

- Ser transparente e registrar corretamente nos livros e registros da empresa;
- Ser adequado em relação ao tipo, valor e frequência, à ocasião e ao cargo do beneficiário;
- Não ser oferecido, fornecido, exigido ou aceito com a expectativa de qualquer tipo de vantagem; e
- Nunca passar a impressão de desonestidade ou inapropriado.

Patrocínios, doações, contribuições de caridade e associações – sim, mas apenas para promover os objetivos corporativos

Patrocínios, doações, contribuições de caridade e associações são importantes para o nosso compromisso social e a busca dos nossos objetivos corporativos.

Isso é o que fazemos

Os patrocínios, doações, contribuições de caridade e associações:

- Devem ser examinados cuidadosamente, a fim de determinar se promovem os objetivos legítimos da empresa.
- Não podem ser prometidos, oferecidos, nem cedidos a fim de obter vantagens comerciais indevidas ou por outros motivos antiéticos.
- Devem ser religiosa e politicamente neutros.
- Devem fortalecer a nossa marca e os nossos compromissos sociais. Não basta considerar somente os requisitos legais.

Engajamento político

Um diálogo contínuo com os tomadores de decisões políticas é altamente relevante para o sucesso de uma empresa global. Temos o



compromisso de manter a neutralidade política. As atividades da Siemens Gamesa que envolvam políticos, partidos e posições não podem ser partidárias e deve somente apoiar os interesses comerciais da Siemens Gamesa. Nós obedecemos às leis e às diretrizes da Siemens Gamesa.

Pagamento de despesas de viagem sim, mas apenas dentro dos limites do razoável

A Siemens Gamesa pode ter que arcar com as despesas de viagem de um terceiro em certas transações comerciais. No entanto, reembolsos excessivos podem influenciar de forma indevida o beneficiário ou pelo menos passar a impressão de tentativa de influência.

Isso é o que fazemos

- Pagamos apenas despesas de viagem justificadas e apropriadas.
- Aderimos às regras mencionadas acima em relação a presentes e hospitalidade.



Pagamentos a terceiros sim, mas desde que sejam feitos de acordo com a lei

Pagamentos a terceiros são feitos todos os dias como parte da atividade comercial da Siemens Gamesa. Certos processos e ferramentas ajudam a garantir que esses pagamentos sejam devidamente documentados e realizados para fins apropriados.

Isso é o que fazemos

- Mantemos contas ou fundos somente para fins legítimos.
- Fazemos pagamentos a terceiros somente se forem lícitos e tiverem propósitos legítimos.
- Fazemos pagamentos somente com a devida documentação.

Envolvimento de terceiros sim, mas sem suborno

Existem vários motivos legítimos para envolver terceiros nas relações comerciais. Contudo, usar terceiros para influenciar de forma ilegal ou indevida servidores públicos ou da esfera privada é proibido. É por isso que analisamos minuciosamente os nossos parceiros comerciais no começo das nossas relações comerciais e os monitoramos às medidas que elas crescem.

Isso é o que fazemos

- Analisamos minuciosamente e monitoramos os parceiros comerciais e levamos em consideração seus respectivos riscos.
- Temos o compromisso de garantir que os parceiros que incluímos na nossa cadeia de valor conheçam e adiram aos nossos valores e padrões de conformidade.
- Insistimos em incluir disposições contratuais que exijam que os nossos parceiros comerciais ajam em conformidade com todas as regras e regulamentos aplicáveis.

Aqui estão alguns sinais de risco que devemos questionar de forma crítica e esclarecer:

- Inconsistências nos registros e pagamentos;
- Preços altos com grandes descontos ou margens de lucro indevidamente altas;
- Parceiros contratuais com responsabilidades incertas ou qualificações questionáveis;
- Relações pessoais ou acordos comerciais suspeitos;
- Taxas, comissões, presentes, entretenimento ou hospitalidade excessivamente caros;
- Rejeição das cláusulas contratuais anticorrupção;
- Exigência de pré-pagamentos sem nenhum motivo comercial plausível; e
- Exigência de pagamentos em espécie ou transferências para contas bancárias no exterior ou de terceiros.

"Não venderei o futuro em busca de lucro imediato."

Werner von Siemens

G2. Somos bem-sucedidos na concorrência leal: lei antitruste e concorrência leal

A legislação antitruste protege a concorrência livre, leal e eficaz em benefício dos clientes, empresas e da sociedade como um todo. Violações da lei antitruste podem ter consequências graves para a nossa empresa e para os colaboradores envolvidos, como multas altas, exclusão de licitações, reivindicação de danos, danos à reputação e prisão.

Isso é o que fazemos

- Nunca firmamos acordos anticoncorrenciais com os nossos concorrentes.

O que são acordos anticoncorrenciais?

Acordos anticoncorrenciais incluem acordos de preço, distribuição de mercados, clientes ou territórios, bem como acordos de projetos com concorrentes. Abusar de uma posição dominante (indicador: participação no mercado maior de 30% a 50%) também é proibido.

Isso é o que fazemos

- Conversamos com concorrentes somente se tivermos um motivo comercial e desde que não haja nenhuma possibilidade de violar a lei antitruste.

Nunca falamos com os concorrentes sobre:

- Preços, componentes dos preços ou outras condições;
- Distribuição de mercados, clientes ou territórios;
- Oportunidades de negócio ou recebimento de pedidos;
- Capacidades, volumes de produção ou cotas;
- Estratégias corporativas ou comportamento futuro do mercado; por exemplo, estratégias de venda, desenvolvimentos de produtos atuais e futuros, investimentos e boicotes;
- Ofertas e licitações; e
- Conduta durante licitações ou apresentação de ofertas falsas.



Isso é o que fazemos

- Também apoiamos a concorrência aberta nas nossas relações com os clientes, parceiros de vendas e fornecedores.
- **Nunca falamos com clientes, parceiros de vendas ou fornecedores sobre:**
 - Aderência aos preços de revenda. Em muitos casos, porém, recomendações não vinculantes, sem pressão ou incentivos, relativas aos preços de revenda e ao estabelecimento de preços de venda máximos são permitidas.
 - Obstrução de exportações ou reimportações.
- Respeitamos os segredos comerciais de terceiros e outras informações que eles desejam manter confidenciais.

O que são informações confidenciais que merecem proteção especial?

Segredos comerciais e outras informações que terceiros desejam manter confidenciais não devem ser tornados públicos. Isso pode incluir informações não públicas de ou sobre a Siemens Gamesa, fornecedores, clientes, colaboradores, agentes, consultores ou outros terceiros que sejam protegidas por requisitos legais ou contratuais

Isso pode incluir, por exemplo:

- Preços, vendas, lucros, mercados, clientes e outros assuntos comerciais;
- Documentos de oferta;
- Informações sobre processos de fabricação, pesquisa e desenvolvimento;
- Informações técnicas; e
- Informações de relatórios internos.

Seguem alguns exemplos do que não fazemos:

- Não coletamos tais informações de uma forma problemática.
- Não usamos informações se tivermos motivo para acreditar que constitui um segredo comercial de um terceiro e tenha sido obtido ou divulgado de maneira ilícita.
- Não usamos documentos confidenciais de empregadores anteriores nem os armazenamos nas redes da Siemens Gamesa.

Isso é o que fazemos

- Para produtos em que a Siemens Gamesa possa ter uma posição dominante (indicador: participação no mercado de mais de 30% a 50%), entramos em contato com o Departamento de Legal e Compliance quando confrontados com os tipos de conduta a seguir:

- Acordos de exclusividade ou descontos por fidelidade
- "Preços competitivos" excessivamente altos ou baixos;
- Venda conjunta de um produto de "mercado forte" com outros produtos;
- Tratamento desigual de parceiros comerciais (a menos que haja uma justificação objetiva, como, por exemplo, preços de venda diferentes devido a um desconto por volume); ou
- Recusa de entrega ou licença (sem nenhuma justificativa objetiva).

- Algumas parcerias comerciais são previamente examinadas pelos

departamentos de Legal e Compliance, tais como:

- Parcerias de trabalho/licitação, consórcios;
- Pesquisa e Desenvolvimento conjuntos;
- Especialização/produção conjunta;
- Padronização e harmonização;
- Aquisições conjuntas;
- Distribuição/aquisição exclusivas;
- Sistemas de informação de mercado/análise comparativa; e
- Acordos de exclusividade e alocação de territórios exclusivos em acordos de distribuição e licenciamento.

- Participamos de reuniões de associação somente se houver um convite por escrito com uma pauta, se os representantes da associação estiverem presentes e se as reuniões forem registradas em atas. Outras informações podem ser encontradas no "Guia Antitruste – Recomendações para ações com Associações".

G3. Obedecemos aos regulamentos comerciais e controle de exportação

Sendo uma empresa com operações internacionais, é essencial que a Siemens Gamesa obedeça aos regulamentos de alfândega e controle de exportação aplicáveis ao comércio nacional e internacional.

Isso é o que fazemos

- Nos certificamos cuidadosamente de que todos os regulamentos de alfândega e comércio exterior aplicáveis, inclusive regulamentos relativos à segurança na cadeia de suprimentos, são verificados, implementados e obedecidos durante o comércio ou transporte de mercadorias, a prestação de serviços ou a transferência de outros conhecimentos técnicos ou programas de software.
- Auditamos empresas em países sancionados.
- Nos certificamos de que todos os regulamentos de controle de exportação aplicáveis (como os da União Europeia e dos Estados Unidos) são verificados e obedecidos nas atividades comerciais da Siemens Gamesa, mesmo fora dos respectivos territórios.

Isso é o que fazemos

- Nós nos distanciamos de uma transação e alertamos o Controle de Exportação quando há indícios de possíveis violações ou uso não autorizado dos nossos produtos, serviços ou soluções industriais.

G4. Ação coletiva: nosso compromisso com mercados limpos compensa

A Siemens Gamesa enfrenta riscos significativos de compliance em diversos mercados. A Ação coletiva é a nossa resposta estratégica para este desafio. Juntamente com outras empresas, o setor público e a sociedade civil, celebramos pactos de integridade e compliance com nossos parceiros para a cooperação comercial e apoiamos acordos vinculantes para setores e mercados individuais. Através desses esforços conjuntos, buscamos criar condições justas, equiparadas e limpas de mercado para todos os participantes.



"Uma marca forte reflete não apenas as ofertas da empresa, mas também o que ela representa. E uma marca forte abre portas e as mantém abertas. Nós não devemos subestimar a importância de ser uma marca de confiança para nossas partes interessadas, pois esta é a chave para cumprir nosso propósito para energizar a sociedade."

- Dr. Christian Bruch, Presidente e CEO da Siemens Energy

H. Nossa empresa: nós geramos confiança e protegemos o que torna a Siemens Gamesa valiosa

H1. Nossa marca: uma reputação a ser zelada

Uma marca é parte integral da nossa empresa e, portanto, tem uma importância estratégica significativa. Ela é um dos nossos principais ativos e competências corporativos, gera confiança e tem um efeito positivo em todas as nossas atividades comerciais. Com a nossa marca, nós nos diferenciamos da concorrência.

Isso é o que fazemos

- Somos inovadores e estamos sempre desenvolvendo novas ideias de negócio. Porém, sempre tomamos decisões com o intuito de proteger ou fortalecer as marcas, não a favor de um negócio específico.
- Em caso de dúvida e antes de tomar uma decisão sobre a marca, consultamos as diretrizes da marca.

Além da nossa marca, direitos de propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e conhecimentos confidenciais e sua proteção, são essenciais para o nosso sucesso comercial.

Isso é o que fazemos

- Como inventores, nós apoiamos nossa empresa por meio da requisição em tempo hábil dos direitos de propriedade intelectual.
- Nós relatamos suspeitas de violação dos nossos direitos de propriedade intelectual.
- Usamos programas de software somente de acordo com os termos de licença aplicáveis e garantimos a conformidade com todos os requisitos de licença de programas de software de terceiros, comerciais e de código aberto, nos nossos produtos e soluções.
- Nós respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros.



Tratamento da nossa marca e outros direitos de propriedade intelectual

O que torna a marca tão valiosa?

A marca:

- Dá foco às partes interessadas, como clientes, colaboradores, etc.;
- Nos diferencia da concorrência; e
- Gera confiança.

Por que os direitos de propriedade intelectual são tão importantes para nós?

Se as nossas inovações não forem protegidas, terceiros podem copiar os nossos produtos, levando à perda da vantagem competitiva. Quando as nossas inovações são violadas, perdemos o valor dos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

H2. Conflitos de interesses: só tomamos decisões de negócio de acordo com os interesses da Siemens Gamesa

Não somos influenciados por interesses pessoais quando tomamos decisões de negócio. Esses conflitos podem atrapalhar o sucesso da Siemens Gamesa por meio de tomada de decisões contrárias aos interesses da Siemens Gamesa, do afastamento de clientes ou da divulgação de informações confidenciais importantes.

Os conflitos de interesses podem, por exemplo:

- Causar danos à Siemens Gamesa caso sejam oferecidos contratos com base em relações pessoais que contenham termos inferiores aos dos oferecidos aos concorrentes; e
- Levar a danos à reputação caso sejam divulgados: colaboradores insatisfeitos e ex-clientes poderiam tornar público esses conflitos.

Existe conflito de interesse nas operações cotidianas nos negócios quando os nossos interesses pessoais divergem dos interesses da Siemens Gamesa.

Isso é o que fazemos

- Nós tomamos decisões comerciais no melhor interesse da nossa empresa, não com base em interesses pessoais.
- Antecipamos e evitamos situações nas quais conflitos de interesses possam surgir.
- Como parte do nosso trabalho para a Siemens Gamesa, não nos envolvemos com empresas para com as quais tenhamos algum interesse pessoal, caso isso possa nos beneficiar pessoalmente, independentemente se podermos ou não exercer uma influência direta ou indireta na decisão comercial da Siemens Gamesa.

Isso é o que fazemos

- Informamos nosso gerente sobre qualquer interesse pessoal que possa existir em conexão com o desempenho dos nossos deveres na empresa.

Para proteger a nossa empresa e a nós mesmos, prestamos muita atenção nos possíveis conflitos de interesses. As seguintes perguntas nos ajudam a avaliarmos se existe um conflito ou possível conflito:

- A decisão que tomamos para a Siemens Gamesa está sendo influenciada por interesses pessoais?
- Que impressão esta situação passaria para terceiros, como clientes, parceiros de negócio e investidores?
- Como o público reagiria à minha decisão comercial?

Aqui está um exemplo clássico de um conflito de interesses:

Existe uma relação íntima entre um colaborador e um gerente. O gerente é obrigado a reportar o conflito de interesse no estágio inicial e mudar a relação de subordinação.

Concorrência com o Grupo Siemens Energy

Um conflito de interesses também pode surgir em relações comerciais ou por meio de investimentos em um concorrente ou cliente da Siemens Gamesa ou de outra empresa do Grupo Siemens Energy.

Isso é o que fazemos

- Não operamos nem trabalhamos para uma empresa que seja concorrente do Grupo Siemens Energy.
- Não nos envolvemos em atividades concorrentes com as Grupo Siemens Energy.

Exemplos típicos de uma situação de concorrência:

- O colaborador também aconselha ou trabalha para um concorrente do Grupo Siemens Energy.
- O colaborador concorre diretamente com o Grupo Siemens Energy.
- Existem laços pessoais ou familiares com concorrentes.

Emprego secundário

Também pode surgir um conflito no desempenho de atividades secundárias que nos impeçam de cumprir adequadamente os nossos deveres na Siemens Gamesa.

Isso é o que fazemos

- Antes de assumirmos um emprego secundário remunerado, consultamos os nossos gerentes. Informamos ao departamento de Recursos Humanos por escrito que gostaríamos de assumir um emprego secundário remunerado, mas só fazemos isso depois de obter um consentimento por escrito.

Um emprego secundário só pode ser proibido e uma permissão anteriormente concedida só pode ser revogada, quando ele levar a um impedimento do desempenho profissional do colaborador, interferir em seus deveres dentro da empresa ou se houver o risco de surgir um conflito de interesses. Publicações, palestras e outras atividades similares realizadas esporadicamente, bem como trabalhos sazonais e administrativos temporários, não são consideradas como um emprego secundário.

Investimento em outras empresas

Conflitos de interesse também podem surgir por meio de investimentos em outras empresas.

Isso é o que fazemos

Informamos o departamento de Recursos Humanos por escrito sobre qualquer investimento direto ou indireto em empresas:

- Que sejam parceiros comerciais do Grupo Siemens Energy, se mantivermos relações comerciais com a empresa ou tivermos uma função de diretoria ou administração na empresa. Para empresas de sociedade aberta, isso vale somente se o investimento exceder três por cento do capital total; ou
- Que possa competir com a nossa empresa. Isso vale somente se pudermos influenciar a gestão do concorrente por meio desse investimento. Isso é presumido se os investimentos excederem três por cento do capital total da empresa.

H3. Lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo – não é com a gente!

Atividades de entrega e fornecimento envolvem o risco de abuso por lavagem de dinheiro ou financiamento de terroristas.

A Siemens Gamesa esforça-se para manter relações comerciais somente com clientes, parceiros e empresas de boa reputação cujas atividades comerciais estejam em conformidade com os requisitos legais e cujos recursos financeiros sejam de origem legítima.

- Lavagem de dinheiro significa disfarçar a origem do dinheiro ou de outros ativos oriundos de atividades criminosas e inseri-los na economia legítima. Além de apoio financeiro, o financiamento ao terrorismo pode incluir outros ativos, como bens e mercadorias.

Isso é o que fazemos

- Utilizamos uma abordagem baseada nos riscos para verificar a identidade e o histórico financeiro dos clientes, parceiros comerciais e outras partes, bem como a origem dos pagamentos, a fim de nos certificarmos de que suas fontes são legítimas.
- Informamos imediatamente o Departamento de Legal e Compliance ou o nosso gerente caso haja alguma atividade suspeita. Quando necessário, a Siemens Gamesa relata atividades suspeitas às autoridades legais.

H4. Integridade financeira: é assim que fortalecemos a confiança depositada em nós

Como empresa internacional, a Siemens Gamesa tem o compromisso de emitir relatórios precisos e verídicos a investidores, colaboradores, clientes, parceiros comerciais, o público e todas as agências governamentais. Nós seguimos todas as leis, regulamentos, padrões e práticas aplicáveis.

Isso é o que fazemos

- Nos certificamos de que os nossos livros e registros são mantidos de forma integral, com precisão e veracidade. Eles são elaborados dentro do prazo e de acordo com as regras e padrões aplicáveis.
- Nós obedecemos às Diretrizes de Relatórios Financeiros e seguimos os processos de controle interno.
- Fornecemos informações corretas e completas para fins de relatório financeiro.

As nossas contas e registros incluem todos os dados, certificados e outros materiais por escrito fornecidos para fins de relatório financeiro e divulgação, bem como materiais coletados para outros fins.

Isso é o que fazemos

- Ao aplicar as leis tributárias, ou caso haja conflitos entre os regulamentos fiscais, nos certificamos de que o resultado fiscal é consistente com as circunstâncias econômicas e legais relevantes e com os nossos modelos comerciais.
- Não usamos nenhuma estrutura artificial ou empresa fictícia cujo único propósito seja obter vantagens fiscais ilícitas.
- Fornecemos às autoridades fiscais informações transparentes sobre a nossa estratégia fiscal e as nossas atividades comerciais, de acordo com os regulamentos existentes.

Sou responsável por assuntos fiscais, mesmo não trabalhando no Departamento Financeiro ou Fiscal?

Sim. Todos nós somos responsáveis por assuntos fiscais no contexto das nossas atividades comerciais. A representação fiscal correta de uma atividade comercial não é responsabilidade somente do Departamento Financeiro ou Fiscal. Todas as transações devem ser refletidas

corretamente para fins tributários. Por exemplo, a fatura de um cliente deve conter, entre outras coisas, informações precisas sobre o conteúdo do serviço fornecido e o IVA correto.

Estou planejando uma transação comercial com um cliente no exterior. O que tenho que fazer do ponto de vista tributário?

Se tiver alguma dúvida quanto às consequências fiscais da transação, entre em contato com o Departamento Fiscal e peça orientações.

H5. Informações privilegiadas: nem para nós, nem para os outros!

Informações privilegiadas não podem ser usadas nem divulgadas sem autorização.

O que são informações privilegiadas?

Em nosso trabalho, frequentemente entramos em contato com informações confidenciais. Caso elas venham a ser divulgadas, algumas dessas informações podem ser importantes o suficiente para ter um efeito material no preço das ações da Siemens Energy ou de outra empresa, como, por exemplo, um de nossos clientes ou fornecedores de capital aberto, uma de nossas subsidiárias de capital aberto, ou um parceiro de joint venture. Essa informação é chamada de "informação privilegiada" desde que não tenha se tornado pública. Informações privilegiadas também podem consistir em várias informações diferentes que obtivemos, por exemplo, a partir de discussões e documentos de dentro e fora da empresa, ou que adquirimos acidentalmente. O que importa é sempre o nosso conhecimento individual específico à situação.

O que se entende pelo termo "privilegiadas" e quais são as consequências de ser privilegiado?

Um privilegiado é qualquer pessoa que tenha informações privilegiadas. Essa pessoa está sujeita a exigências legais rigorosas. Em quase todos os países nos quais a Siemens Gamesa opera, o tratamento ilegal de informações

privilegiadas está sujeito a sanções severas. O uso indevido pode ter consequências consideráveis para a empresa em questão e resultar em responsabilização pessoal e criminal.

Isso é o que fazemos

- Não nos envolvemos em transações com base em informações privilegiadas, como a aquisição ou venda de uma ação ou opção ou o cancelamento de um pedido de compra de ações, tanto para nós quanto para os outros.
- Não induzimos ninguém, como parentes, amigos ou conselheiros bancários, a participar de transações de títulos com base em informações privilegiadas, e não lhes recomendamos transações desse tipo.
- Tratamos informações privilegiadas ou potencialmente privilegiadas com confidencialidade rigorosa e nos certificamos de que pessoas não autorizadas não podem obter acesso a elas.

Como sabemos se somos privilegiados?

Devemos considerar se as informações que recebemos podem ter um impacto significativo no preço das nossas ações caso sejam divulgadas de modo que possam constituir informações privilegiadas. Com

tudo, a Siemens Gamesa não pode tomar essa decisão por nós. Além disso, a inclusão formal em uma lista de privilegiados não é decisiva; o que decide é se estamos cientes das informações privilegiadas. Se uma lista de privilegiados é aberta e quem é incluído nela deve ser visto como uma decisão separada a ser tomada pela empresa. Isso também vale para informações privilegiadas relativas a outras empresas.

Podemos ter certeza de que não estamos violando a proibição do uso de informações privilegiadas quando participamos de programas de opção de compra de ações pelos colaboradores?

A Siemens Gamesa se esforça para permitir nossa participação em programas de opção de compra de ações pelos colaboradores com o menor risco possível de violar a proibição de negociações com informações privilegiadas. Contudo, isso não descarta a possibilidade de termos informação privilegiada em casos individuais. Portanto, ao participarmos de forma ativa nos programas de opção de compra de ações pelos colaboradores, sempre devemos nos perguntar se podemos tomar uma decisão sobre compra e venda sem sermos influenciados por possíveis informações privilegiadas.



H6. Como protegemos os nossos ativos corporativos de forma responsável

Os nossos ativos corporativos são essenciais para o nosso sucesso comercial. Por esse motivo, nos certificamos de que esses ativos são tratados de forma responsável e totalmente protegidos. Como colaboradores, desempenhamos um papel decisivo para atingir essa meta.

Identificamos os nossos ativos corporativos essenciais e implementamos medidas de proteção para protegê-los adequadamente

Para proteger adequadamente os nossos valores corporativos, precisamos conhecê-los e avaliá-los.

Isso é o que fazemos

- Nós identificamos ativos comerciais essenciais nas nossas respectivas áreas de responsabilidade e os classificamos de acordo com seu impacto em potencial no caso de um incidente de segurança.
- Desenvolvemos e implementamos medidas de proteção holísticas com base na classificação dos ativos corporativos.
- Garantimos a proteção sustentável dos nossos ativos corporativos, revendo periodicamente as classificações e medidas de proteção.

Tratamos as informações da empresa com o devido cuidado

A Siemens Gamesa confere muita importância à garantia de que informações sigilosas da empresa não cairão nas mãos de pessoas não autorizadas ou terceiros. Dessa forma, geramos a confiança necessária para uma cooperação mundial com clientes e parceiros.

Isso é o que fazemos

- Nós classificamos as informações de acordo com as especificações da empresa e as tratamos de acordo com sua classe de proteção. Isso significa que não usamos informações ou documentos marcados como "restritos", "confidenciais" ou "estritamente confidenciais" externamente. Isso também vale para plataformas de mídias sociais internas, a menos que os termos de uso permitam isso.
- Nós somente enviamos conteúdos confidenciais ou críticos do negócio em formato criptografado e os armazenamos adequadamente.
- Não compartilhamos senhas pessoais nem códigos de acesso com terceiros.
- Não divulgamos informações confidenciais.
- Sempre aderimos aos princípios básicos de comunicação ao lidar com informações da empresa. Isso também vale para o uso comercial e pessoal de mídias sociais.

Princípios básicos da comunicação:

- Nós levamos em consideração a confidencialidade das informações internas da empresa em todas as comunicações.
- Verificamos o status das informações não públicas para saber se são informações privilegiadas antes da publicação.
- Utilizamos mensagens predefinidas para garantir a consistência e a confiabilidade das mensagens em todas as áreas da empresa.
- Tomamos muito cuidado com previsões e outras declarações sobre o futuro.
- Respondemos a rumores e especulações com "Sem comentários".
- Somos cuidadosos nas nossas conversas particulares.
- Não nos comunicamos durante o "período de silêncio".

Exemplos de informações confidenciais podem ser encontrados no capítulo de concorrência livre (capítulo G2).

Nós tratamos os equipamentos e instalações da empresa com devido cuidado

No nosso trabalho diário, tratamos com cuidado os equipamentos e instalações da empresa que estão à nossa disposição.

Isso é o que fazemos

- Nós nos responsabilizamos por garantir que as instalações e materiais fornecidos a nós, como telefones, computadores, notebooks, e-mail e intranet, plataformas de mídias sociais internas, copiadoras, salas de correspondências e ferramentas, sejam usados somente para fins comerciais consistentes com as políticas locais da empresa.
- É permitido utilizar o acesso à Internet corporativa para fins particulares, inclusive mídias sociais externas, consistente com as políticas locais da empresa.
- Quando publicamos conteúdos particulares nas plataformas de mídias sociais e nos identificamos como colaboradores da Siemens Gamesa, deixamos claro sem sombra de dúvidas, por meio de uma declaração ou algo do tipo, que estamos expressando a nossa opinião pessoal, que não necessariamente reflete a posição da nossa empresa.
- Nós não coletamos nem compartilhamos informações que apoiem ou incentivem ódio racial, glorifiquem a violência ou outros crimes, ou conteúdo que seja sexualmente ofensivo para uma cultura específica.

Isso é o que fazemos

- Nos certificamos de que nenhuma gravação, arquivo, imagem ou som é reproduzido com os equipamentos da empresa, a menos que esteja diretamente relacionado à nossa atividade profissional e o nosso gerente aprove.

H7. Proteção de dados e privacidade: estamos cientes das nossas responsabilidades

A proteção dos dados pessoais desempenha um papel importante no nosso mundo digitalizado. Nós os tratamos de forma cuidadosa e responsável, respeitando a privacidade de todos. A perda ou uso indevido de dados pessoais pode ter consequências graves para os indivíduos envolvidos. Portanto, é muito importante que a Siemens Gamesa garanta a proteção eficaz e a utilização desses dados somente para fins legítimos.

Todos nós que lidamos com dados pessoais de colaboradores, clientes ou terceiros assumimos uma grande responsabilidade.

- Dados pessoais são informações sobre pessoas físicas específicas ou identificáveis, como nome e endereço, fotos, número de identificação pessoal, dados bancários, identificadores digitais ou dados de saúde.

Isso é o que fazemos

- Coletamos e processamos dados pessoais com confidencialidade somente para fins legítimos e predeterminados, e sempre com transparência.
- Processamos dados pessoais somente se forem protegidos contra perda, modificação e uso ou divulgação não autorizada por meio das devidas medidas técnicas e organizacionais.
- Informaremos imediatamente a Organização de Proteção de Dados local da nossa empresa sobre possíveis violações da proteção de dados.

I. Nosso portfólio: qualidade de primeira em produtos, serviços e soluções industriais

A Siemens Gamesa busca oferecer uma qualidade de primeira e deseja inspirar seus clientes com produtos, serviços e soluções industriais inovadoras e de excelência.

A nossa maior prioridade é a segurança do nosso portfólio para os clientes e todos que entrarem em contato com ele, bem como sua conformidade legal, qualidade e compatibilidade ambiental. Os produtos e serviços vendidos pela Siemens Gamesa não trazem riscos inaceitáveis à vida, à saúde nem à propriedade. A conformidade com os regulamentos técnicos aplicáveis relativos à aprovação e comercialização nos mercados dos países onde operamos é um requisito fundamental para a elaboração e distribuição dos nossos produtos e serviços. Nós cumprimos as nossas promessas técnicas (conformidade técnica).

Em um mundo de "produtos inteligentes" e digitalização crescente, o nosso objetivo é fazer jus à confiança depositada na Siemens Gamesa e em nós.

Onde podem ocorrer violações na área de conformidade técnica?

- **Fraude ativa:** Fazer declarações que contenham informações falsas sobre produtos.
- **Fraude por omissão:** Omitir informações sobre defeitos nos produtos em qualquer etapa de seu desenvolvimento, comercialização ou uso.

Isso é o que fazemos

- Nas nossas áreas de responsabilidade, nos certificamos de que os nossos produtos, serviços e soluções industriais são seguros e estão em conformidade com os requisitos legais aplicáveis nos mercados dos países onde operamos relativos à sua segurança, aprovação, comercialização e uso.
- Nós cumprimos as nossas promessas técnicas.
- Se nós tomarmos ciência de qualquer defeito de qualidade, segurança ou outros defeitos de conformidade na nossa área de responsabilidade, ou se houver indícios desses defeitos, nós faremos seu acompanhamento e os relataremos.
- Nós seguimos as orientações de segurança cibernética em tudo que fazemos.

Os dez princípios de segurança cibernética (Estatuto da Confiança) são:

1. Responsabilidade pela segurança cibernética e de TI
2. Responsabilidade pela cadeia de fornecimento digital
3. Segurança cibernética como padrão das instalações
4. Focado nas necessidades dos usuários
5. Inovação e cocriação
6. Tornando a segurança cibernética parte integral do treinamento
7. Certificação de infraestruturas críticas e soluções de IoT
8. Ampliando a transparência e a capacidade de respostas
9. Enquadramento jurídico
10. Promoção de iniciativas conjuntas

Outras informações sobre o Estatuto da Confiança podem ser encontradas em: www.charter-of-trust.com

J. Nossos parceiros: trabalhamos com parceiros responsáveis

As relações comerciais com os nossos clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais são fundamentais para a Siemens Gamesa.

Nós mantemos relações comerciais somente com parceiros de boa reputação que obedecem à lei.

Protegemos os interesses dos nossos clientes por meio da seleção cuidadosa de fornecedores e parceiros comerciais, bem como por meio dos padrões que definimos para as nossas próprias ações. É por isso que cooperamos com excelentes parceiros no mundo todo.

Isso é o que fazemos

- Seleccionamos com cuidado os nossos fornecedores e outros parceiros comerciais.
- Por meio de cláusulas contratuais, obrigamos os nossos fornecedores e parceiros comerciais a aderirem ao Código de Conduta para Fornecedores e Intermediários Externos da Siemens Gamesa.
- A sustentabilidade é um elemento central do nosso sistema de gestão de fornecedores.

O Código de Conduta baseia-se, entre outros, no Pacto Global da ONU e nos Princípios da Organização Internacional do Trabalho, e também reflete as Diretrizes do Código de Conduta Profissional da Siemens Gamesa, que se aplicam a toda a empresa.

Os seguintes princípios aplicam-se à cooperação com os nossos parceiros:

- Trabalhamos de perto com os nossos fornecedores e parceiros comerciais.
- Nós firmamos parcerias com os nossos fornecedores e os ajudamos a melhorar.
- Analisamos constantemente as nossas relações comerciais atuais e reagimos imediatamente quando surge um risco.
- Trabalhamos apenas com fornecedores que estejam preparados para eliminar problemas ou implementar medidas de redução de riscos.
- Realizamos revisões de devida diligência apropriadas, incluindo conformidade com controles de exportação e leis de lavagem de dinheiro.
- Avaliamos os riscos do projeto ao decidir se vamos ou não fazer uma proposta em uma licitação.

K. Nossa responsabilidade para com a sociedade e o meio ambiente

A Siemens Gamesa serve à sociedade em todos os lugares onde opera. Como uma empresa ativa no mundo todo e com capacidades de inovação e investimento, a Siemens Gamesa compartilha a responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável do mundo e faz várias contribuições para esse fim. Além disso, a Siemens Gamesa compromete-se de forma voluntária e proposital a promover questões e necessidades sociais.

K1. Nosso compromisso com acordos e recomendações internacionais

A Siemens Energy é membro do Pacto Global das Nações Unidas. Seus dez princípios são vinculantes para toda a empresa.

Temos o compromisso de promover esses princípios dentro da nossa esfera de influência. Respeito pelos direitos humanos, direitos fundamentais dos colaboradores, proteção ambiental e combate à corrupção são partes integrantes de nossos negócios.

Com base em seu compromisso com o Pacto Global, a Siemens Gamesa espera que nós, os nossos fornecedores e os nossos parceiros comerciais do mundo todo sigamos as seguintes diretrizes:

- **Carta Internacional dos Direitos Humanos, que consiste em:**
 - Declaração Universal dos Direitos Humanos;
 - Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e
 - Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
- Convenção Europeia dos Direitos Humanos;
- OIT (Organização Internacional do Trabalho), Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social, e Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (especificamente no que tange aos seguintes tópicos: erradicação do trabalho infantil, abolição do trabalho forçado, proibição da discriminação, liberdade de associação e o direito de participar de acordos coletivos) e liberdades fundamentais;
- Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais;
- Agenda 21 sobre desenvolvimento sustentável (documento final da Conferência da ONU fundamental sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Rio de Janeiro);
- Convenção da ONU contra a Corrupção; e
- Convenção da OCDE sobre o Combate ao Suborno de Colaboradores Públicos Estrangeiros.

K2. Direitos Humanos

A Siemens Gamesa acredita que os direitos humanos são um elemento central de uma conduta comercial responsável e defende os direitos humanos na nossa cadeia de valor. A Siemens Gamesa opera em alinhamento com os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos das Nações Unidas.

Conformidade com as leis e regulamentos de direitos humanos é essencial. A Siemens Gamesa espera que ajamos de acordo com os princípios do Pacto Global.

Princípios-chave do Pacto Global

■ Princípio 1:

As empresas apoiam e respeitam a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente.

■ Princípio 2:

As empresas devem certificar-se de que não estão sendo coniventes com abusos de direitos humanos.

■ Princípios 3 a 6:

As empresas reconhecem os requisitos básicos relativos aos direitos do trabalhador.

Isso é o que fazemos

- Examinamos se as decisões que tomamos em nome da nossa empresa em uma etapa inicial, podem ter efeitos adversos nos direitos humanos de outras pessoas dentro ou fora da Siemens Gamesa.
- Esforçamo-nos para evitar ou mitigar os efeitos negativos sobre os direitos humanos decorrentes das nossas atividades comerciais, independentemente de a Siemens Gamesa ter causado ou simplesmente contribuído para esses efeitos.
- Respeitamos os direitos humanos das comunidades locais e das pessoas mais vulneráveis.

Que grupos precisam de maior proteção?

Estes incluem, dependendo dos fatos e circunstâncias legais específicos, membros de povos indígenas, crianças, portadores de deficiências e pessoas desfavorecidas ou expostas a riscos especiais devido à cor de sua pele, sua origem étnica ou social, religião, idade, deficiência, identidade sexual, visão de mundo ou gênero.



K3. Meio ambiente

A proteção ambiental é uma responsabilidade corporativa, uma responsabilidade social e um fator de sucesso para a Siemens Gamesa. Em todas as unidades da empresa e em todos os países nos quais operamos, uma de nossas metas é proteger o meio ambiente e conservar os recursos.

Trabalhamos a proteção ambiental dentro da empresa e junto com nossos clientes, como por exemplo, a melhoria contínua da eficiência energética e dos recursos.

A Siemens Gamesa espera que nos engajemos na conscientização do comportamento ambiental todos os dias. Devemos estar cientes do nosso papel exemplar quando se trata do meio ambiente.

Que programas ambientais a Siemens Gamesa desenvolve?

Os programas ambientais da Siemens Gamesa destinam-se à conservação de recursos por meio da otimização de seu uso durante todo o ciclo de vida dos produtos, redução de dejetos por meio de reciclagem e tornando nossas atividades comerciais neutras em carbono.

O Portfólio Ambiental da Siemens Gamesa faz parte da nossa resposta como colaborador e da resposta da empresa às mudanças climáticas, à escassez de recursos e às ameaças ao meio ambiente.

Nossa empresa supre as demandas ambientais de seus parceiros, desenvolvendo soluções, produtos e modelos comerciais voltados para o futuro e eficientes em termos de recursos. O nosso sistema de gestão e

proteção ambiental consistente e inovador é um componente integral dos nossos processos comerciais e supera os requisitos legais. Nós exercemos influência sobre os impactos ambientais em um estágio inicial no planejamento do produto e da produção, não apenas na fase de fabricação, mas também nas fases de projeto, vendas, utilização, serviço e descarte. A proteção climática desempenha um papel de muita importância para nossa empresa.

Isso é o que fazemos

- A proteção do clima está intimamente ligada ao consumo de energia. Consumimos energia de forma racional e eficiente.
- Tentamos evitar ou reciclar dejetos.
- Criamos nossos processos a fim de obter a melhor compatibilidade ambiental possível para produtos e instalações e evitamos emissões e poluição sonora desnecessárias.

Nossos procedimentos de denúncia

O que fazer se houver indícios de uma possível conduta indevida?



A Siemens Gamesa espera que relatemos possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta Profissional. Dessa forma, ajudamos a identificar e eliminar condutas indevidas e queixas, além de proteger a empresa e a nós mesmos contra os riscos ou danos que podem resultar delas.

Podemos denunciar circunstâncias que indiquem uma violação das Diretrizes do Código de Conduta Profissional às seguintes pessoas ou entidades:

- Gerentes
- Diretor(a) de Compliance;
- Departamentos de Compliance e Jurídico;
- Canal de Denúncia "Speak Up";
- Ombudsperson da Siemens Energy; e
- Representante dos funcionários.

Informações sobre possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta Profissional podem ser feitas de forma confidencial e anônima, conforme necessário. A Siemens Gamesa examinará todas as denúncias e tomará as medidas apropriadas. A Siemens Gamesa não tolera nenhuma retaliação contra autores de denúncias. As violações desta proibição serão punidas como violações de compliance.

Todas as alegações de possíveis violações das Diretrizes do Código de Conduta Profissional são respondidas de acordo com os processos formais que valem para toda a

empresa. Esses processos levam em consideração a presunção da inocência e os direitos de participação de representantes dos colaboradores sempre que exigido pela política local.

A Siemens Gamesa instaurará uma ação disciplinar apropriada no caso de violações demonstráveis.

A Siemens Gamesa aplicará os mesmos princípios a alegações de má conduta feitas por terceiros.



Índice

A

Ação coletiva	20
Acordos anticoncorrenciais	18
Acordos e recomendações internacionais	32
Agenda 21	32
Alfândega	20
Associações comerciais	19
Associações	15, 16
Ativos corporativos	21, 27

C

Cadeia de valor	17, 33
Compatibilidade ambiental	30, 34
Compliance técnica	30
Concorrência aberta	26
Concorrência leal	14, 18
Condições básicas de trabalho	12
Confiança	18, 19, 21, 22, 25, 27, 30
Conflitos de interesses	22, 23
Contribuições de caridade	15, 16
Controle de exportação	20
Convenção da OCDE sobre o Combate ao	32
Suborno de Colaboradores Públicos Estrangeiros	
Convenção da ONU contra a Corrupção	32
Convenção Europeia dos Direitos Humanos	32
Corrupção	14, 17, 32

D

Dados pessoais	29
Dano à reputação	22
Danos	7, 18, 36
Decisões comerciais	14, 22
Declaração Universal dos Direitos Humanos	32
Denunciantes	36
Despesas com viagens	15, 16
Deveres organizacionais e de supervisão	18
Direitos de propriedade intelectual	21, 22
Direitos de propriedade intelectual	21, 37
Direitos Humanos	32, 33
Diretor(a) de Compliance do Grupo	4, 36, 37
Diretrizes da OCDE para Empresas	32
Multinacionais	
Diretrizes de relatórios financeiros	25
Doações	15, 16
Documentação adequada	17

E

Emprego secundário	23
Envolvimento de terceiros	17
Equipamentos e instalações da empresa	28
Estatuto da Confiança	30

F

Financiamento do terrorismo	24
Fornecedores	8, 18, 19, 26, 31, 32

G

Gerentes	10, 22, 23, 26
----------	----------------

H

Horário de trabalho	12
Hot Line de projeto de marca	21

I

Informação confidencial	19, 26, 28
Informações internas da empresa	27, 28
Informações privilegiadas	26, 28
Integridade financeira	25
Integridade	3, 4, 14, 20, 25
Investimento em outras empresas	23
Jurídico e Compliance	7, 10, 14, 19, 24, 37

L

Lavagem de dinheiro	24, 31
Lei Antitruste	18
Linha direta "Speak Up"	36
Lista de privilegiados	26
Livros e registros	15

M

Marca Siemens Gamesa	2-4, 7, 9, 12-17, 19-37
Mídia social	28
Multas	7

N

Negociação com informações privilegiadas	26
--	----

O

Ombudsperson	36
Organização de proteção de dados	29
Organizações trabalhistas internacionais (ILO)	32

P

Pacto Global da ONU	31, 32
Pactos de integridade e compliance	20
Pagamentos a terceiros	10
Pagamentos de facilitação	15
Parceiros comerciais	3, 8, 17, 19, 22-25, 31, 32
Patentes	21
Patrocínios	15, 16
Período de silêncio	28
Portfólio	30, 34
Posição dominante	18, 19
Presentes e hospitalidade	15, 16
Princípios básicos da comunicação	28
Princípios básicos	6-10

Privacidade	8, 29
Privilegiado	26, 28
Procedimentos de denúncia	9, 36
Programas ambientais	34
Programas de propriedade de ações para funcionários	26
Proteção ambiental	32, 34
Proteção de dados	29

Q

Qualidade	14, 21, 30
-----------	------------

R

Regulamentos de controle de comércio e exportação	20
Regulamentos fiscais	25
Representantes dos funcionários	12, 36
Responsabilidade	10-24, 32

S

Saúde	12, 13, 29, 30
Segurança cibernética	30
Segurança de TI	30
Segurança ocupacional	12, 13
Segurança pessoal	12, 13
Software de computador	21
"Speak Up"	36
Suborno	14, 15, 17, 32

T

Trabalho infantil	12, 32
Tratamento igualitário	12

V

Violações da lei	7
------------------	---

Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.U
Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222
48170, Zamudio, Vizcaya
Spain

Para o editor:
Dra. Anita Schieffer, Diretora de Compliance do Grupo

Edição: 2025

Direitos de propriedade intelectual
Todos os direitos, inclusive os de tradução, reimpressão e cópia, ou partes deles,
são reservados.

Este documento não será recuperado em caso de alterações.

Siemens Gamesa é uma marca registrada licenciada pela Siemens AG.