

Alfa Laval
-Princípios de Negócios:
A forma como agimos





Sobre esta revisão:

Nossos Princípios de Negócios foram publicados pela primeira vez em 2003 e revisados em 2012 para incorporar o conceito "Proteger, Respeitar e Remediar" de 2011 dos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, e a revisão de 2011 das Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. A revisão feita em 2017 incorporou os conceitos da Lei de Escravidão Moderna do Reino Unido de 2015. Os Princípios de Negócios foram aprovados pelo Conselho da Alfa Laval.

Por que nossa forma de agir faz diferença

Os quatro Princípios de Negócios da Alfa Laval descrevem a forma como devemos agir dentro da sociedade ao mesmo tempo em que atingimos nossos objetivos comerciais. Acredito que uma forma ética e sustentável de fazer negócios é vital para o sucesso de nossa empresa. O comportamento ou ações ilegais e antiéticas de qualquer pessoa que represente a Alfa Laval poderiam minar nossa reputação e integridade de longa data e ter um impacto negativo grave sobre a Alfa Laval. Cabe a todos nós criar uma empresa da qual temos orgulho de trabalhar, e onde somos regidos pela ética e pela integridade. Temos um firme compromisso de agir com responsabilidade e respeito aos direitos humanos. Nossos Princípios de Negócios têm o objetivo de nos capacitar a expressar preocupações e apresentar questões relativas a comportamentos contraditórios aos valores corporativos.

Todos nós precisamos ler cuidadosamente os Princípios de Negócios para entender o que se espera de nós como colaborador ou parceiros de negócios da Alfa Laval. Use-os como um guia na tomada de decisões sobre como agir. Cada um de nós é responsável por garantir que agimos de acordo com estes Princípios. Juntos, fazemos com que nossos Princípios de Negócios ganhem vida.

Lund, março de 2021



Tom Erixon
Presidente e CEO



Fazer com que nossos Princípios de Negócios ganhem vida

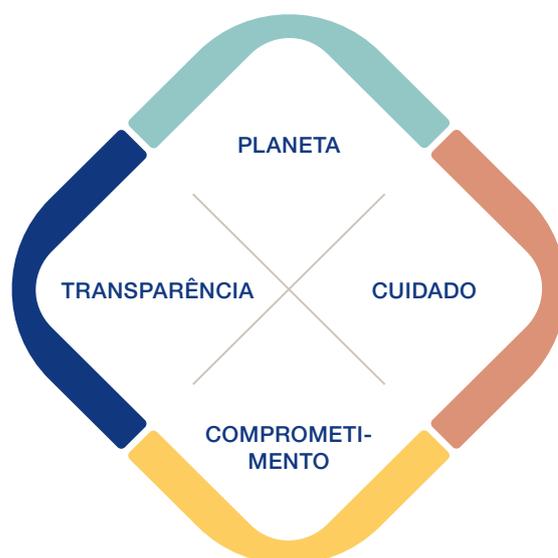
A *promessa* da nossa empresa é agir de acordo com os Princípios de Negócios da Alfa Laval. Meu *papel* como colaborador, fornecedor, cliente ou outro parceiro de negócios é fazer com que eles ganhem vida.

Nossos quatro Princípios de Negócios: Cuidado, Comprometimento, Transparência e Planeta, descrevem a forma como devemos agir na sociedade ao mesmo tempo em que atingimos nossos objetivos comerciais.

Ao aspirarmos a nossos Princípios de Negócios, podemos também encontrar muitas oportunidades para contribuir para um futuro mais sustentável e acelerar o sucesso para nossos clientes, pessoas e planeta.

Estes Princípios de Negócios são aplicáveis a todos os colaboradores, incluindo colaboradores temporários, consultores e parceiros comerciais agindo em nome da Alfa Laval (referidos como colaboradores).

Os Princípios de Negócios para fornecedores estão baseados nestes Princípios de Negócios e são aplicáveis a todos os nossos fornecedores.





Como colaborador, eu devo:

- > Aplicar estes Princípios de Negócios em meu trabalho diário e assumir a responsabilidade pessoal pelo cumprimento dos mesmos.
- > Agir de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
- > Realizar todos os treinamentos obrigatórios e outros para garantir que eu esteja em dia com os Princípios de Negócios.
- > Contatar meu gestor ou o Group Compliance para obter orientação quando necessário.

Como gestor, eu devo também:

- > Liderar pelo exemplo.
- > Garantir que minha equipe seja treinada regularmente.
- > Reportar e agir em caso de violação dos Princípios de Negócios.
- > Estar ciente do sistema de denúncias, pois eu sou responsável por informar e educar meus colaboradores sobre o mesmo.

Os Princípios de Negócios na vida cotidiana



É sua responsabilidade ler e compreender este documento. Ele o ajudará a saber o que esperamos de você e como você deve lidar com diferentes situações em sua vida profissional. Guarde este documento para que você possa usá-lo como referência e guia.

Naturalmente, este documento não pode cobrir todas as situações com as quais você possa se deparar. Se você não tiver certeza do que fazer em um determinado caso, pode ser útil considerar o seguinte:

- > Esta decisão ou ação está de acordo com nossos Princípios de Negócios?
- > Estou confortável com a decisão ou ação que estou prestes a tomar?
- > A situação está descrita nos Princípios de Negócios ou nas políticas da empresa? Minha ação está de acordo com isto?
- > Será que esta decisão ou ação será boa para a empresa, meus colegas de trabalho e para o planeta?

Cumprir a lei

A observância de todas as leis aplicáveis e das políticas internas da Alfa Laval formam a base de nossos Princípios de Negócios.

Devemos estar em conformidade com as leis e regulamentos dos países em que operamos. Também estamos cientes do contínuo desenvolvimento de regulamentos internacionais, padrões sociais e iniciativas voluntárias, e adotamos aqueles que são relevantes para nossos negócios. Se qualquer um de nossos Princípios de Negócios ou políticas contrariar a lei local, então o mais estrito deve ser aplicado,

desde que o Princípio de Negócios não viole a lei. Se a lei estabelece regras mais rigorosas do que as políticas da Alfa Laval, a lei deve ser aplicada.

Como colaborador, devo seguir todas as exigências legais e políticas internas que regulam meu trabalho. A violação da lei pode resultar em interrupções de negócios e pesadas multas ou reivindicações de danos, assim como má disposição e danos à marca. Em muitos países também pode levar a investigações criminais e sanções tanto para a Alfa Laval quanto para mim. Sou responsável por reportar suspeitas ou preocupações de comportamento fraudulento, roubo, lavagem de dinheiro ou outras atividades irregulares.



Se você tiver uma preocupação

Se você tiver preocupações sobre violações de nossos Princípios de Negócios, discuta isso com seu superior imediato o mais rápido possível. Se você não se sente à vontade para fazer isso, fale com um gestor sênior, RH, Group Legal, ou com o responsável da Política relevante. Se nenhum deles for apropriado ou se você desejar permanecer anônimo, use o **Speak up!** - a seção de denúncia em nosso [site](#). Escaneie o QR code para acessá-la.





Prosperamos em
uma cultura segura
e inclusiva



Nós nos preocupamos com os direitos e oportunidades de cada indivíduo, incluindo sua segurança e bem-estar. Somos uma empresa global, e acreditamos firmemente que a diversidade maximiza o potencial de cada colaborador e nos preocupamos com os direitos e oportunidades de cada indivíduo.

O Princípio de Negócios *Cuidar* inclui:

- Direitos humanos
- Inclusão e diversidade
- Saúde e segurança
- Liberdade de associação
- Trabalho infantil e trabalho forçado
- Condições de trabalho



Respeitar os direitos fundamentais de cada indivíduo

Direitos humanos são aqueles expressos na Carta Internacional dos Direitos Humanos e nas Convenções centrais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ambas podendo ser complementadas por direitos adicionais concedidos nacionalmente. Uma parte essencial de nossos esforços em matéria de direitos humanos diz respeito aos direitos trabalhistas e às condições de trabalho.

Nossa promessa:

- > Procuraremos ganhar a confiança de todos os afetados por nossas operações, demonstrando nosso compromisso com a ética e os direitos humanos através de nossas palavras e ações.
- > Vamos endereçar os impactos adversos dos direitos humanos, caso ocorram.
- > Realizamos a devida diligência em relação aos direitos humanos conforme o tamanho, a natureza e o contexto das operações e a gravidade dos riscos de impactos adversos aos direitos humanos.
- > Providenciaremos ou cooperaremos, através de processos legítimos, com a remediação dos impactos adversos dos direitos humanos, se a Alfa Laval tiver causado ou contribuído para esses impactos.

Meu papel:

- > Sou responsável pela defesa dos direitos humanos em minha área de trabalho. Isto significa que considero como as operações, ações e decisões podem impactar as pessoas e me esforço para minimizar qualquer impacto negativo.
- > Se eu observar riscos aos direitos humanos, informo meu gestor, Group Legal ou RH. As preocupações também podem ser reportadas através do **Speak up!** - a seção de denúncia em nosso [site](#).

Criar um sentido de pertencimento

Um **local de trabalho inclusivo** deve reconhecer os direitos humanos e tratar a todos com integridade, respeito e dignidade, dando a todos os colaboradores um sentimento de pertencimento. Isso também inclui promover a **diversidade** e não tolerar qualquer tipo de discriminação ou assédio.

Nossa promessa:

- > Estamos comprometidos com a manutenção de um local de trabalho inclusivo.
- > Trabalhamos para eliminar todos os tipos de discriminação e o princípio da igualdade de oportunidades nos guia.
- > Não discriminaremos com base em raça, cor, sexo, religião, orientação sexual, opinião política, origem nacional ou social, idade, deficiência, estado civil, gravidez, doença ou qualquer outro motivo.
- > Não toleramos nenhum tipo de assédio ou intimidação no local de trabalho.
- > Não permitimos a vitimização no trabalho, tais como ações negativas recorrentes dirigidas contra colaboradores individuais.

Meu papel:

- > Tratarei a todos com respeito e dignidade, independentemente das diferenças, posições, idades ou outros tipos de distinções.
- > Vou me assegurar de que qualquer decisão relacionada a emprego que eu tome sejam livres de discriminação.
- > Vou me abster de qualquer forma de assédio, como comentários escritos e verbais, convite sexual, fofocas, piadas e brincadeiras, linguagem difamatória ou ofensiva.
- > Como gestor, não abusarei de minha posição através de insultos, intimidações ou comportamentos maliciosos e não abusarei de minha posição para com um colaborador menos graduado.
- > Se eu me encontrar em uma situação em que alguém (inclusive eu mesmo) esteja sendo intimidado ou assediado, informarei meu gerente ou RH. Alternativamente, informarei anonimamente através do nosso **Speak up!** - a seção de denúncia em nosso [site](#).
- > Para mais orientações, contate o RH.



Políticas relacionadas:

Política Global de Recrutamento da Alfa Laval
Política de inclusão e diversidade da Alfa Laval



Voltar para casa em segurança, todos os dias

Nossa visão é que todos nós retornemos para casa em segurança todos os dias.

Saúde e segurança na Alfa Laval vão além de garantir o cumprimento das regras e da legislação.

Nossa promessa:

- > Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e atraente para nossos colaboradores e outros que entram em nossas instalações.
- > Fornecemos equipamento de proteção e procedimentos claros de trabalho para reduzir o risco de lesões no local de trabalho e doenças ocupacionais.
- > Nossos produtos são desenvolvidos para serem seguros dentro do ambiente e condições normais de operação para os quais foram projetados, garantindo que eles atendam a todas as normas acordadas ou exigidas legalmente.

Meu papel:

- > Coloco sempre a segurança em primeiro lugar no local de trabalho.
- > Sempre considero os riscos à saúde, segurança e bem-estar em minha área de trabalho e sugiro como eles podem ser endereçados.
- > Sou responsável pelo uso do equipamento de proteção da Alfa Laval, por seguir procedimentos de segurança e por me comportar com segurança de acordo com nosso Manual de Saúde e Segurança.
- > Vou parar aquilo em que estiver trabalhando e informar imediatamente ao meu gerente se acreditar que uma tarefa que eu (ou qualquer colega) tenha sido definida, possa causar ferimentos ou doenças (isto também é aplicável se trabalhar em um local de cliente ou fornecedor).
- > Para realizar meu trabalho sem nenhum risco à saúde e segurança, asseguro que estou livre de qualquer efeito adverso devido a condições médicas ou físicas, uso de drogas ou álcool, fadiga ou estresse.
- > Independentemente da minha função, demonstro comportamentos proativos e visíveis para contribuir para um local de trabalho seguro, permitindo que eu e meus colegas de trabalho voltemos para casa em segurança todos os dias.
- > Como gestor, sou diretamente responsável por trabalhar para minimizar todos os impactos negativos potenciais sobre o indivíduo, incluindo assegurar que os visitantes recebam instruções de segurança adequadas antes de sua visita.
- > Para orientação, contate o RH ou um gestor de Saúde e Segurança.



Política relacionada:

Política de saúde ocupacional e segurança da Alfa Laval

Participar em diálogos e negociações construtivas

Os colaboradores devem ter **liberdade de associação** para se associarem a sindicatos e organizações representativas, incluindo aquelas reconhecidas para negociação coletiva.

Nossa promessa:

- > Estamos comprometidos com um relacionamento construtivo com nossos colaboradores. Visamos continuamente ter um ambiente de trabalho aberto com um diálogo livre e transparente para engajar diretamente os colaboradores e, quando aplicável, seus representantes. Isto inclui a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva.

Meu papel:

- > Sou livre para formar e me juntar a organizações de minha própria escolha, ou decidir não fazer isso.
- > Como gestor, não vou proibir os colaboradores de exercerem essa liberdade. Vou me assegurar de que o diálogo entre os representantes sindicais/colaboradores e a gestão seja construtivo e respeitoso.
- > Para orientação, contate o RH ou o representante sindical de sua escolha.





Posicionar-se contra o trabalho infantil e o trabalho forçado

O **trabalho infantil** é geralmente definido como o trabalho que priva as crianças de sua infância, potencial e dignidade, o que é prejudicial ao desenvolvimento físico e mental. **Trabalho forçado ou compulsório** é trabalho exigido de uma pessoa sob a ameaça de penalidade ou trabalho que a pessoa não tenha oferecido voluntariamente. O trabalho forçado pode incluir o abuso sexual forçado. A Alfa Laval não tolera nenhum dos tipos acima.

Nossa promessa:

- > Não toleramos e faremos o máximo para abolir o trabalho infantil ou qualquer forma de trabalho forçado, involuntário ou traficado.
- > Temos tolerância zero para qualquer abuso, exploração ou atividade sexual com qualquer pessoa contra sua vontade ou a troco de pagamento, quando viajamos a negócios ou de qualquer outra forma representando a empresa.

Meu papel:

- > Se eu observar algo que indique um risco de trabalho infantil, trabalho forçado ou tráfico ligado às atividades da Alfa Laval ou de nossos fornecedores ou parceiros comerciais, entrarei imediatamente em contato com o Group Legal, HR ou informarei através do nosso **Speak up!** - a seção de denúncia em nosso [site](#).



Garantir padrões de trabalho justos

Uma parte essencial de nosso esforço de direitos humanos está relacionada aos direitos trabalhistas e **condições de trabalho**. Respeitaremos sempre os direitos de nossos colaboradores e os direitos daqueles que trabalham para nossos fornecedores ou parceiros comerciais, e trabalharemos para garantir altos padrões trabalhistas.

Nossa promessa:

- > Promovemos o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.
- > Nosso objetivo é ter uma abordagem responsável em relação à remuneração. Como mínimo, nossas condições de emprego e remuneração devem atender aos salários mínimos aplicáveis e outros requisitos legais, incluindo acordos de negociação coletiva.
- > Oferecemos oportunidades para que os colaboradores desenvolvam continuamente competência e flexibilidade para que estejam bem adaptados às mudanças tecnológicas e de negócio.
- > Quando fornecemos trabalho para jovens trabalhadores, tais como aprendizes, estagiários, trabalhadores temporários, que estão acima da idade mínima de trabalho, levamos plenamente em conta sua vulnerabilidade e asseguramos que medidas adicionais previstas por lei sejam observadas.

Meu papel:

- > Exceto em circunstâncias de negócio extraordinárias, tenho direito a dias semanais de folga de acordo com a regulamentação do país onde estou baseado.
- > Eu me asseguro de receber informações claras sobre meus termos e condições de trabalho, incluindo remuneração e horário de trabalho.
- > Sou responsável por desenvolver ativamente minha competência.
- > Como gestor, não exijo que os colaboradores trabalhem quantidades prejudiciais de horas extras.
- > Para mais orientações, contate o RH.





Conduzimos
nossos negócios
com honestidade,
integridade e respeito
pelos outros



Estamos comprometidos com a conduta ética dentro de nossa organização e em todas as relações de negócio externas. Altos padrões éticos guiam nosso comportamento, honestidade, integridade e respeito pelos outros são valores pelos quais vivemos e trabalhamos.

O Princípio de Negócios *Comprometimento* inclui:

- Antissuborno e anticorrupção
- Não cumplicidade
- Conflito de interesses
- Concorrência leal
- Controle de exportação e sanções comerciais
- Contribuições políticas



Combater a corrupção e o suborno

Definimos **corrupção** como o abuso ou mau uso do poder confiado para ganho pessoal.

Suborno pode ser descrito como oferta/doação ou exigência/recepção de algo de valor para influenciar uma transação ou decisão, e também não o toleramos, sob nenhuma forma.

Nossa promessa:

- > Temos tolerância zero para qualquer forma de suborno ou corrupção. Isto se estende a todos os negócios e transações comerciais, em todos os países onde operamos.
- > Não toleramos qualquer forma de suborno, independentemente de sua natureza, incluindo subornos públicos e comerciais. Isto vale para todos os colaboradores e também para terceiros, como agentes, fornecedores, contratados e consultores que trabalham em nosso nome.
- > Oferecemos treinamento em práticas antissuborno e anticorrupção e monitoramos para que todos os colaboradores participem regularmente.

Meu papel:

- > Eu conheço e respeito que a Alfa Laval tem tolerância zero a qualquer forma de suborno ou corrupção.
- > **Não devo dar, prometer, receber ou oferecer** nada de valor nas minhas negociações com clientes, colaboradores do governo, colaboradores públicos ou qualquer outra pessoa, para assegurar uma decisão inadequada, obter uma vantagem indevida, evitar uma desvantagem ou obter ou reter negócios.
- > Estou ciente de que os presentes e a hospitalidade habitual nos negócios devem ser atos de boa vontade e não recompensas por fazer negócios conosco. Seja dado ou recebido, qualquer presente ou hospitalidade deve ser de valor moderado e nunca deve influenciar a tomada de decisões. Em termos de valor, os limites locais/setoriais aplicáveis devem ser cumpridos.
- > Sei que os subornos podem tomar a forma de: dinheiro, vales ou vales-presente, presentes de valor significativo, comissões ou propinas, pagamentos para caridade, viagens ou entretenimento e publicidade favorável.
- > Sempre me pergunto se o recebimento do presente ou benefício influenciará minha futura tomada de decisão em relação a este parceiro de negócio.
- > Se alguém me oferecer um presente inadequado, um favor ou outros benefícios questionáveis, recusarei educadamente e, se necessário, vou me referir a estes Princípios de Negócios. Apresentarei a questão ao meu gestor, Group Legal ou Group Compliance. Se isso não for possível por algum motivo, reportarei no **Speak up!** - a seção de denúncia no nosso [site](#). A má conduta de outros não é uma desculpa para a minha má conduta.



Política relacionada:

Política Antissuborno e Anticorrupção da Alfa Laval

Opor-se a atos ilegais

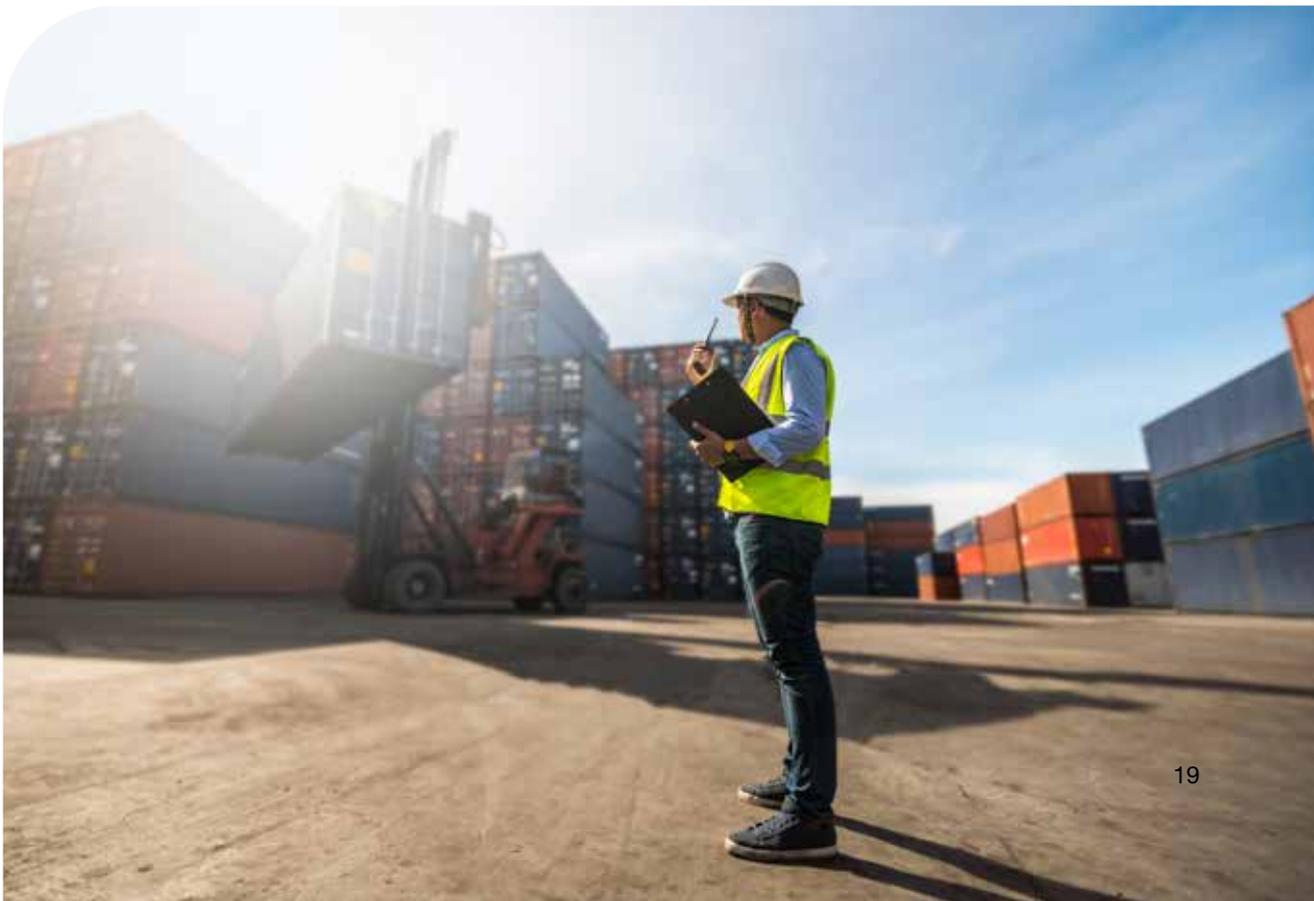
Não cumplicidade significa que a Alfa Laval tem tolerância zero para qualquer ato antiético ou ilegal por parte de colaboradores, parceiros ou clientes.

Nossa promessa:

- > Sempre comunicamos as infrações às autoridades competentes e cooperaremos em qualquer investigação.
- > Se observarmos nossos produtos e serviços sendo utilizados para fins ilegais, agiremos sempre de acordo com nossos Princípios de Negócios.

Meu papel:

- > Agirei com responsabilidade, e não "farei vista grossa" se vir ações ilegais ou antiéticas ou violações de nossos Princípios de Negócios. Comunicarei imediatamente estas violações ao meu gestor e ao Group Compliance.
- > Lembro-me de que é sempre melhor aceitar e reportar um erro do que esconder a verdade.
- > Compreendo que não agir de acordo com as declarações acima acarretará consequências graves, tais como multas pesadas, investigações criminais e sanções, tanto para a empresa quanto para mim.





Mitigar o risco de conflitos de interesses

Um **conflito de interesse** surge quando uma pessoa escolhe ganhos pessoais em vez de obrigações para com seu empregador ou explora sua posição para ganho pessoal.

Nossa promessa:

- > Não é aceitável que nossos colaboradores se coloquem em qualquer situação em que seus interesses pessoais ou privados possam entrar em conflito com os do Grupo Alfa Laval.

Meu papel:

- > Sempre tomo decisões de negócio no melhor interesse da Alfa Laval.
- > Não posso me envolver em nenhuma atividade onde ocorrerá um conflito de interesses.
- > Quando vejo um potencial conflito de interesses, devo ser aberto e transparente sobre a situação e reportá-lo ao meu gestor sem demora.
- > Não posso estar em uma relação de negócios com um parente ou um membro da família em seu papel de fornecedor, cliente, colaborador ou funcionário público, onde somos dependentes um do outro.



Política relacionada:

Política Antissuborno e Anticorrupção da Alfa Laval

Competir de forma justa no mercado

As leis antitruste e de concorrência são implementadas em todo o mundo para garantir uma **concorrência justa** no mercado. Essas leis proíbem acordos anticompetitivos e abusos de posição dominante no mercado. Há vários tipos de atividades que não são permitidas pelas leis de concorrência.

Nossa promessa:

- > Estamos comprometidos com um mercado competitivo livre e justo e competimos pelos benefícios oferecidos por nossos produtos, marca e serviços.
- > Seguimos as leis antitruste e de concorrência em todos os mercados em que atuamos.
- > Treinamos e apoiamos nossos colaboradores para assegurar que eles estejam familiarizados com os termos das leis de concorrência.

Meu papel:

- > Nunca celebrarei nenhum acordo com um concorrente sobre preços, condições comerciais, produção, desenvolvimento técnico, licitações, clientes, compartilhamento de mercado ou outras atividades de mercado.
- > Nunca discutirei ou compartilharei qualquer informação confidencial não pública com um concorrente.
- > Respeitarei a independência de meus clientes, nunca tentando influenciar as estratégias de preços de nossos clientes.
- > Não iniciarei nenhuma atividade para excluir os concorrentes do mercado.
- > Terei em mente que muitas pesadas são aplicadas por violações da lei. As violações podem levar a reputação negativa da marca, reivindicações de danos e, em muitos países, investigações criminais e sanções, tanto para a empresa como para mim.
- > Estou ciente de que todos os contatos com concorrentes devem ser conduzidos por gestores seniores e de acordo com a Política de Concorrência Leal da Alfa Laval.
- > Para orientação sobre questões de concorrência justa, contate o Group Compliance.



Política relacionada:

Política de concorrência leal da Alfa Laval



Comercializar com responsabilidade

Ser uma empresa global significa que devemos cumprir com as regras do comércio internacional. **Controles de exportação e sanções comerciais** proíbem ou restringem a exportação de bens específicos ou a realização de negócios em certos países e/ou com certos indivíduos, empresas ou organizações. Essas regras devem ser seguidas para garantir um comércio internacional responsável e legal.

Nossa promessa:

- > Estamos empenhados em assegurar o cumprimento de todas as leis de importação e exportação aplicáveis, bem como das regulamentações comerciais.
- > Acreditamos que uma estrutura de conformidade comercial que funcione bem facilita novas oportunidades de negócios.
- > Treinamos nossos colaboradores para assegurar a conscientização e o conhecimento da conformidade comercial e incorporamos a conformidade comercial em nossas operações diárias.
- > Conduzimos uma diligência adequada e baseada no risco para assegurar um comércio responsável e legal.

Meu papel:

- > Identificarei quando uma atividade comercial ou uma negociação comercial pode levar a uma situação em que as regras sobre controle de exportação e sanções comerciais se apliquem.
- > Tenho a responsabilidade de compreender os requisitos e regulamentos de conformidade comercial relacionados ao meu trabalho diário. Para ter êxito, vou utilizar as políticas e documentos de apoio que descrevem os requisitos.
- > Como representante de vendas, preciso identificar e agir em situações do tipo bandeira vermelha, que devem ser comunicadas ao meu gestor e o Group Compliance.
- > Farei uma triagem em nossos parceiros comerciais e, em caso de dúvida, entrarei em contato com o Group Compliance.
- > Para orientações, contate o Group Compliance.



Política relacionada:

Política de controle de exportação e sanções comerciais

Observar a neutralidade

Contribuições políticas são aquelas feitas a um político, a uma campanha política ou a um partido político. Como empresa, a Alfa Laval observa a neutralidade com relação aos partidos e candidatos políticos.

Nossa promessa:

- > Nunca usamos o nome Alfa Laval ou qualquer outro nome ou marca registrada do Grupo para promover os interesses dos partidos políticos ou candidatos. A empresa não faz contribuições a partidos políticos, comitês ou políticos individuais.
- > O lobby político é uma atividade legítima realizada por colaboradores especificamente autorizados da Alfa Laval e estas atividades são sempre realizadas de forma transparente e clara em nome do Grupo.

Meu papel:

- > Sou livre para participar da atividade política de minha escolha, mas não em nome da empresa. Se eu participo pessoalmente de atividades políticas, faço isso em meu tempo livre e às minhas próprias custas. Não estou autorizado a me envolver em movimentação política nas instalações da Alfa Laval ou durante o horário de trabalho.
- > Se eu me engajar no diálogo com governos e outros órgãos públicos para informar ou influenciar políticas públicas em nome da Alfa Laval, devo fazê-lo de forma responsável e transparente.
- > Para orientações, contate o Group Compliance.





Valorizamos
a comunicação
transparente
e respeitamos
a confidencialidade



Nós participamos de um diálogo aberto com todas as nossas partes interessadas para desenvolver relações comerciais construídas sobre confiança. A confiança também exige que tenhamos o cuidado de não revelar ou comunicar informações confidenciais.

O Princípio de Negócios *Transparência* inclui:

- Proteção de dados pessoais
- Informações confidenciais
- Contabilização e verificação
- Ativos da empresa



Cuidar dos dados pessoais

A necessidade de se **proteger dados pessoais** aumenta com a expansão global do ambiente on-line, com a transferência de grandes quantidades de dados. Quase tudo o que fazemos on-line permite a coleta de dados pessoais.

Nossa promessa:

- > Respeitamos o direito fundamental de cada indivíduo à proteção de seus dados pessoais, independentemente de sua nacionalidade ou residência.
- > Tomamos as ações apropriadas para proteger os dados pessoais e cumprir as regras aplicáveis de privacidade de dados para armazenar, coletar e usar dados pessoais.

Meu papel:

- > Eu sempre ajo com respeito e considero a privacidade dos outros.
- > Se eu coletar, armazenar ou usar dados pessoais, devo fazê-lo de acordo com a Política de Proteção de Dados da empresa.
- > Só posso acessar dados pessoais na medida do necessário para minhas responsabilidades profissionais. Sou obrigado a proteger os dados pessoais e a mantê-los confidenciais.
- > Eu só posso tirar fotos de pessoas que me deram consentimento para fazê-lo.
- > Se eu não tiver certeza de como lidar com um problema de dados pessoais, verificarei com o atual Responsável pela Privacidade de Dados.



Política relacionada:

Política de Privacidade de Dados da Alfa Laval

Salvaguardar informações valiosas da empresa

Informações confidenciais são todas as informações materiais, não públicas, relacionadas a negócios, escritas ou orais, sejam ou não marcadas como tal. As informações incluem, entre outras, técnicas, financeiras e aquelas relativas a colaboradores, clientes ou parceiros comerciais.

Nossa promessa:

- > As informações sobre a Alfa Laval são um ativo valioso. Estas informações podem incluir informações financeiras, técnicas e comerciais. As informações confidenciais também podem constituir informações privilegiadas, dependendo das circunstâncias.
- > Não revelaremos indevidamente nenhuma informação confidencial e proprietária. Qualquer informação que possa afetar o valor das ações da Alfa Laval deve ser sempre divulgada em estrita conformidade com a regulamentação para tais informações.
- > O abuso de informação privilegiada e a divulgação ilegal de informações privilegiadas são estritamente proibidos na Alfa Laval.

Meu papel:

- > Tratarei qualquer informação que receber em conexão com meu trabalho como confidencial, a menos que a informação seja claramente declarada como pública.
- > Tenho o cuidado de não discutir informações confidenciais ou sensíveis onde outros possam me ouvir. Também não comunicarei nenhuma informação confidencial através de canais não seguros, incluindo as redes sociais.
- > Sei que somente membros do Group Management, gerentes autorizados e porta-vozes nomeados da empresa estão autorizados a falar em nome da Alfa Laval.
- > Se eu precisar compartilhar informações confidenciais com um terceiro, eu me certificarei de que haja um Termo de Confidencialidade em vigor.
- > Não vou, sem permissão especial, tirar fotos de processos de trabalho, ferramentas ou máquinas nas fábricas ou escritórios.
- > Estou ciente de que minha obrigação de proteger informações confidenciais também pode permanecer depois que eu deixar a empresa.
- > Usarei apenas minha conta de e-mail Alfa Laval ou outros canais da empresa para todas as comunicações relacionadas ao trabalho.
- > Quando tenho informações privilegiadas, estou sujeito a deveres legais e regulamentares. Não divulgarei nenhuma informação privilegiada, não a usarei para comprar ou vender ações da Alfa Laval direta ou indiretamente, nem recomendarei ou estimularei qualquer outra pessoa a comprar ou vender ações.
- > Meu conhecimento é considerado informação privilegiada ou confidencial de outra forma? Contate o Group Legal ou Group Communication para obter orientação.

Políticas relacionadas:

Política de Segurança da Informação do Grupo, Política de Comunicação do Grupo e Política de Informação Privilegiada





Reportar dados honestamente

A integridade de nossas demonstrações financeiras é essencial para manter a confiança de nossos acionistas, clientes, fornecedores e outras partes interessadas. A **contabilização e verificação** de todas as transações financeiras devem ser feitas de acordo com os princípios contábeis aplicáveis.

Nossa promessa:

- > Asseguramos que nossos registros financeiros e relatórios sejam preparados em tempo hábil, sejam baseados em fatos e reflitam com precisão nossas transações comerciais.
- > Não permitimos a inserção de informações em nossos livros ou registros que intencionalmente ocultem ou induzam em erro a verdadeira natureza de qualquer transação; ou a inserção de informações enganosas para influenciar metas ou KPIs.
- > A fraude contábil poderia incluir a demonstração incorreta de receitas, despesas, ativos ou passivos. Também poderia ser a má aplicação intencional do manual de contabilidade (chamado MISAL) para influenciar metas ou KPIs.
- > Os relatórios da Alfa Laval e sistemas de monitoramento interno devem ser adequados para verificação externa e independente.

Meu papel:

- > Estou proibido de manipular ou alterar as regras contábeis para atingir uma meta financeira.
- > Seguirei sempre o manual de contabilidade da Alfa Laval (MISAL) ao reportar transações financeiras.
- > Ao reportar informações, não vou deixar de relatar fatos e me certifico de que as informações reflitam com exatidão a transação subjacente.
- > Se eu notar um erro em um registro financeiro ou suspeitar que ocorreu uma fraude, eu comunicarei isso sem demora.
- > Para orientação, entre em contato com o Group Finance ou Auditoria Interna.



Política relacionada:

Políticas de Controle de Negócios Alfa Laval

Proteger de nossos ativos

Todos os **ativos da empresa** tais como propriedade, computadores e outros dispositivos móveis, máquinas, assim como marcas, patentes, know-how e informações, devem ser protegidos contra danos e atos criminosos, e só devem ser utilizados para fins de negócio. A fraude e o mau uso dos ativos da empresa nunca são tolerados.

Nossa promessa:

- > Não toleramos fraudes e mau uso dos ativos da empresa
- > Estabelecemos controles internos destinados a salvaguardar e proteger nossos ativos.

Exemplos de fraude:

- > A fraude inclui qualquer ato intencional ou deliberado para privar a empresa de propriedade ou fundos. O mau uso de ativos inclui roubo, falsificação de relatórios de despesas ou de tempo, um uso inadequado do computador, telefone ou instalações da empresa.

Meu papel:

- > Eu só utilizo ativos para fins de negócio.
- > Não utilizo os computadores, telefones ou sistemas de TI de nossa empresa para visualizar materiais inapropriados, ilegais, sexualmente explícitos ou de alguma forma ofensivos.
- > Estou atento e protejo os ativos de nossa empresa contra danos, perdas e atos criminosos, pois estes ativos são vitais para nossos negócios.
- > Eu cumpro e sigo os controles e procedimentos internos da empresa.
- > Utilizo nossa marca, patentes, marcas registradas, know-how e direitos autorais de forma responsável e conforme as instruções.
- > Eu nunca uso os ativos da empresa para ganho pessoal ou para atividades ilegais.
- > O uso privado deve ser razoável e de acordo com os regulamentos de uso aceitável da Alfa Laval.
- > Para orientação, entre em contato com a Group Information Security ou Group Legal.



Política relacionada:

Política de Segurança da Informação do Grupo Alfa Laval





Para manter
o sucesso,
precisamos crescer
respeitando nosso
planeta



Estamos em uma posição única porque nossos produtos contribuem significativamente para reduzir o impacto ambiental dos processos industriais. Também temos a responsabilidade de reduzir continuamente nosso impacto ambiental em todas as áreas de nossa cadeia de valor.

O Princípio de Negócios *Planeta* inclui:

- Impacto ambiental



Proteger nosso planeta

Administramos nossos recursos naturais com responsabilidade e trabalhamos continuamente para reduzir nosso **impacto ambiental**.

Nossa promessa:

- > Trabalhamos para reduzir continuamente nossa pegada ambiental em toda a cadeia de valor e proporcionar a nossos clientes uma oportunidade de se tornarem mais produtivos e competitivos.
- > Estabelecemos metas de redução mensuráveis para nossas operações e exigimos que nossos fornecedores trabalhem no mesmo sentido. Além disso, nossos produtos e soluções instaladas nos processos dos clientes contribuem para o gerenciamento eficiente dos recursos naturais.
- > Apoiamos uma abordagem preventiva aos desafios ambientais, o que significa que trabalhamos para reduzir nosso impacto de acordo com a ciência e com o que sabemos hoje. Nossa Política Ambiental delinea claramente como trabalhamos nesta área.

Meu papel:

- > Tenho um papel importante na melhoria contínua de nosso desempenho ambiental.
- > Considero como minha equipe ou área de trabalho contribui para o quadro mais amplo da pegada ambiental da Alfa Laval.
- > Eu não pego atalhos mesmo que a legislação local permita uma ação que nós, como Grupo, consideramos antiética ou prejudicial ao meio ambiente.
- > Asseguro que as permissões ambientais apropriadas existem em minha área de trabalho.
- > Utilizo os recursos com sabedoria, por exemplo, energia, água, produtos químicos e materiais.
- > Minimizoo minhas viagens utilizando reuniões virtuais ou ligações telefônicas.
- > Para orientação, entre em contato com a Group Sustainability ou com seu gestor ambiental local.



Política relacionada:

Política Ambiental da Alfa Laval





Esta é a Alfa Laval

A Alfa Laval atua nas áreas de Energia, Alimentos, Água e Marinha, oferecendo sua experiência, produtos e serviços a uma ampla gama de indústrias em cerca de 100 países.

A empresa está comprometida com a otimização dos processos e com a criação de um crescimento responsável. Nós impulsionamos o progresso, sempre indo mais longe para apoiar os clientes no alcance de suas metas comerciais e de sustentabilidade.

As tecnologias inovadoras da Alfa Laval são dedicadas à purificação, refinação e reciclagem de material.

Elas contribuem para uma maior eficiência energética, melhor recuperação de calor, uso responsável dos recursos naturais, melhor tratamento da água e redução das emissões. Assim, não apenas acelerando o sucesso para nossos clientes, mas também para as pessoas e nosso planeta. Tornando o mundo melhor, todos os dias. Trata-se do *Advancing better™*.

Como entrar em contato com a Alfa Laval

As informações de contato de todos os países são continuamente atualizadas em nosso site. Acesse www.alfalaval.com para ver estas informações