

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Nosso código de ética [Our Code of Ethics]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Preprint
Authors	Alstom
Publisher	Alstom
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-29 22:58:52
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/209856

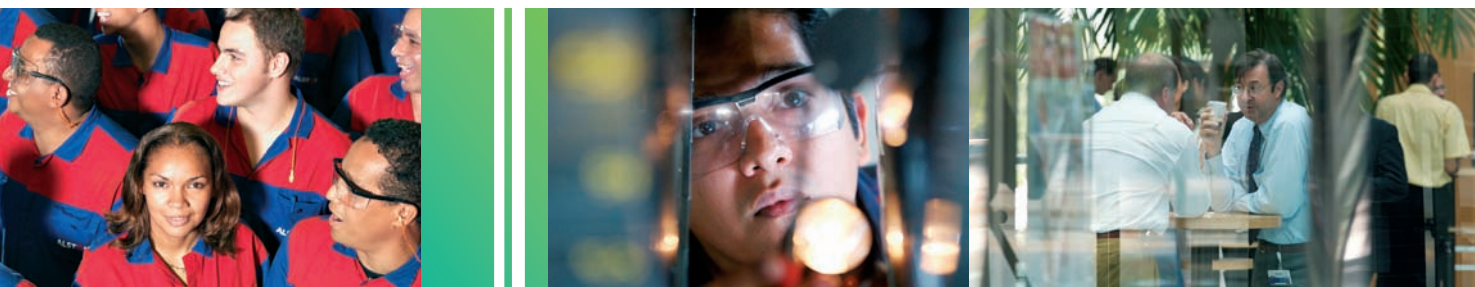
Nosso
código
de ética



*Nós estamos construindo do futuro

*We are Shaping the future**





Sumário

Mensagem do Presidente & CEO	4
Nosso crescimento se baseia em princípios fundamentais	5
Nossos princípios básicos	5
Respeitar leis e regulamentações.....	5
Aplicar os princípios de honestidade e justiça	5
Nossas três regras fundamentais	6
Acordos e entendimentos com concorrentes	6
Prevenção da corrupção e suborno.....	6
Controle interno e divulgação de informações.....	6
O Procedimento de Alerta da Alstom	7
Nossas regras essenciais	8
Relacionamento como nossos parceiros comerciais.....	8
Clientes	8
Fornecedores e terceirizados.....	8
Consultores de negócios.....	8
Contratos com governos e outros órgãos públicos	8
Controle de exportações e restrições comerciais	9
Lavagem de dinheiro.....	9
Conflitos de interesses	9
Presentes e cortesias	9
Uma empresa com responsabilidade social	10
Protegendo o meio ambiente	10
Relações com a comunidade	10
Contribuições e atividades políticas	10
Contribuições para fins de caridade.....	10
Patrocínio.....	11
Recursos humanos.....	11
Saúde e segurança.....	11
Segurança dos funcionários	11
Relações sociais.....	11
Igualdade de oportunidades e diversidade	11
Gerenciamento da carreira para os funcionários.....	12
Privacidade de informações	12
A proteção dos bens da Alstom.....	12
Respeito às informações confidenciais.....	12
Propriedade intelectual	12
Uso dos recursos de comunicação do Grupo.....	13
Informações privilegiadas	13
Comunicações com a mídia e os investidores	13
Implementação	14
Conscientização e capacitação.....	14
Consequências do desrespeito às políticas do Grupo	14
Nossos valores fundamentais	15





“Regras e valores éticos garantem nosso futuro”

Nossos valores fundamentais – Confiança, Espírito de Equipe e Ação – asseguram a coesão da Alstom como um todo, inspiram a confiança entre nossos parceiros, fortalecem nossa imagem e, simplesmente, garantem nosso futuro.

A reputação e integridade da Alstom podem ser construídas somente pelo fortalecimento contínuo dessas regras e procedimentos. Nosso crescimento é fundamentado e orientado pelos nossos princípios fundamentais de integridade e transparência, que são aplicados rigorosamente e sem exceções aos funcionários, acionistas, clientes dos setores público e privado, fornecedores, concorrentes e parceiros. Nosso Código de Ética é essencial e todos os funcionários, no dia-a-dia de seu trabalho, devem compartilhar os mesmos valores claros e aplicar as mesmas regras de conduta pessoal e coletiva que definem a Alstom como uma empresa ética.

Através do Programa de Integridade Alstom, esforço-me constantemente para fortalecer esse sistema e assegurar a rígida aplicação dessas regras e valores, sem exceções. Desde março de 2009, o Grupo participa de um processo de certificação para verificar se suas regras e sua implementação estão em harmonia com os mais altos padrões internacionais.

Todas as nossas regras éticas são importantes. Contudo, três delas (que tratam de competição, corrupção e controle interno) merecem atenção especial, pois são fundamentais para nossas responsabilidades individuais e coletivas. Para evitar omissões, qualquer funcionário que tenha motivos para acreditar que nosso Código de Ética esteja sendo violado pode informar imediatamente seu superior direto ou usar o Procedimento de Alerta da Alstom, de acordo com as leis e regras nacionais aplicáveis.

Conto com cada um de vocês para assegurar o respeito individual e coletivo a nossas regras fundamentais no nosso dia-a-dia.

Patrick Kron
Presidente & CEO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a vertical stroke at the end.

NOSSO CRESCIMENTO SE BASEIA EM PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

O Código de Ética e qualquer Instrução do Grupo relevante se aplicam a todos no Grupo e a qualquer um que realize uma atividade em nome da Alstom.

Os funcionários devem assumir responsabilidade pessoal ao realizar suas tarefas com justiça e integridade, compreender o Código de Ética e recorrer a ele com regularidade, para poder contar com um conhecimento aprofundado da matéria que se aplicar ao seu trabalho e consultar o superior direto no caso de dúvidas.

As responsabilidades dos diretores vão além das dos demais funcionários. Eles devem promover ativamente o Código de Ética no espaço de trabalho, mostrando compromisso por meio de suas ações. Eles devem ser vigilantes quanto a prevenir, detectar e reagir a qualquer violação do Código de Ética e proteger os funcionários que denunciarem tais violações.

NOSSOS PRINCÍPIOS BÁSICOS

Respeitar leis e regulamentações

“ Não envolver o Grupo em práticas ilegais ”

A reputação de integridade da Alstom fundamenta-se no respeito a leis, regulamentações e outras exigências que se aplicam à conduta de seus negócios em todos os países onde está presente. É responsabilidade pessoal dos funcionários da Alstom conhecer as leis, regulamentações e requisitos relativos a suas funções.

Qualquer violação de tais leis poderá acarretar penalidades civis ou penais. Atividades que possam envolver o Grupo em práticas ilegais são proibidas.

A Alstom é uma empresa multinacional com atuação em todo o mundo. Para assegurar nossas metas de alto padrão ético, buscamos uma conformidade com determinadas normas que estão além dos padrões requeridos pela lei aplicável. Entre outros, a Alstom está envolvida com o espírito e os termos de leis que regem os direitos humanos e as normas do trabalho, da saúde e da segurança, a proteção do meio ambiente, a prevenção da

corrupção, a competição justa, a tributação e a comunicação precisa da informação financeira.

Seguimos os princípios norteadores da OCDE, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, os princípios do Global Compact e da Câmara Internacional de Comércio (CIC). A Alstom também é membro do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD).

Aplicar os princípios de honestidade e justiça

Muitas das atividades da Alstom não estão reguladas por leis, regulamentos ou outras exigências e, nesses casos, princípios de justiça e honestidade devem reger nossa conduta. É responsabilidade de cada funcionário aplicar esses princípios em todos os momentos. Nenhum objetivo de desempenho deve ser imposto ou aceito se trazer como condição o comprometimento de nossos padrões éticos.

“ Nenhum objetivo justifica o descumprimento das regras ”

NOSSAS TRÊS REGRAS FUNDAMENTAIS

As três regras seguintes são fundamentais porque seu descumprimento expõe o Grupo e os envolvidos a riscos consideráveis.

Acordos e entendimentos com concorrentes

As leis de concorrência (“ou leis antitruste”) têm como objetivo assegurar a livre e justa concorrência entre as empresas. A livre e justa concorrência é do interesse direto da Alstom e beneficia clientes, consumidores e a sociedade como um todo. Essas leis devem ser respeitadas sempre. Severas sanções civis e penais podem ser impostas à empresa e à pessoa se tais regras forem violadas.

“ Respeitar as regras da concorrência ”

Os funcionários da Alstom não poderão participar de nenhum acordo com concorrentes destinado a fixar preços, distorcer um processo de licitação, dividir um mercado, limitar a produção ou boicotar um cliente ou fornecedor. Os funcionários da Alstom não poderão realizar nenhuma troca de informações sensíveis com concorrentes que possa infringir as leis da concorrência.

Como as regras são complexas e diferem de um país para outro, os funcionários deverão consultar seu departamento jurídico para obter qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Prevenção da corrupção e suborno

A política da Alstom é proibir todos os pagamentos e práticas ilegais. O Grupo está totalmente comprometido com a eliminação da corrupção e suborno em suas transações comerciais e está em conformidade com os requisitos da Convenção Anti-Suborno da OCDE, da Lei dos EUA sobre as Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), da Lei de Suborno do Reino Unido de 2010, e com todas as leis aplicáveis nos países em que está presente e segue a diretriz do “Guia de Recursos para a Lei dos EUA sobre as Práticas de Corrupção no Exterior”.

As empresas, executivos, diretores e funcionários da Alstom não podem oferecer ou fornecer, direta ou indiretamente, solicitando ajuda de um terceiro, qualquer

“ Sempre recuse a corrupção em transações comerciais ”

vantagem pecuniária ou outra vantagem para qualquer pessoa violando quaisquer exigências legais ou princípios éticos da Alstom, com vista à obtenção ou manutenção de negócios ou à garantia de qualquer instalação ou favor que infrinja as regras.

“Pessoa” significa um funcionário público, partido político, funcionário ou agente de um cliente nos setores público ou privado ou funcionário ou agente de uma agência de crédito ou banco. Funcionários públicos incluem, mas não estão limitados a oficiais, agentes, funcionários ou representantes públicos ou governamentais; qualquer partido político ou membros, agentes, funcionários ou representantes de partido político, candidatos a cargos públicos ou de partido político, membros das assembleias públicas, oficiais e funcionários de organizações internacionais, juízes ou oficiais de tribunais internacionais, funcionários de administrações controladas pelo governo e de empresas estatais.

As empresas, executivos, diretores e funcionários da Alstom não podem oferecer ou fornecer qualquer vantagem ou responder às solicitações de qualquer pessoa alegando influência real ou implícita sobre um agente do setor público ou privado e oferecendo-se para usar essa influência para obter uma decisão favorável ou uma quota de mercado.

A Alstom não tomará qualquer sanção contra funcionários por estarem em conformidade com as regras da Alstom, recusando qualquer forma de corrupção e suborno, mesmo que tal decisão resulte na perda de negócios ou quaisquer outras consequências adversas.

Os pagamentos de facilitação são usados para facilitar os procedimentos e formalidades administrativos obrigatórios normalmente realizados através dos canais legais adequados. Esses pagamentos são uma forma de corrupção, e embora possam ser tolerados em alguns países, são ilegais em muitos países. Para evitar qualquer confusão ou mal-entendidos no que diz respeito aos limites aceitáveis, a Alstom proíbe tais práticas.

Controle interno e divulgação de informações

O controle interno é um elemento-chave por visar proporcionar razoável confiança para a direção de cada nível no que diz

“ Cada funcionário tem um papel a exercer no controle interno ”

respeito à qualidade e confiabilidade das informações comerciais e financeiras, bem como a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e regras internas em vigor.

A direção das respectivas entidades (Corporativo, País, Setor, Business ou Unidade) é responsável pelo controle interno, em conformidade com o Manual de Controles Internos do Grupo, e tem a obrigação de confirmar o cumprimento de sua tarefa.

NOSSAS REGRAS ESSENCIAIS

Relacionamento com nossos parceiros comerciais

● Clientes

A Alstom deve tratar todos os seus clientes com honestidade e justiça, independentemente do porte da empresa. O Grupo está comprometido em proporcionar a seus clientes produtos e serviços de alta qualidade que atendam às suas necessidades.

“ Ser digno de confiança ”

A Alstom fornece informações detalhadas sobre seus produtos e serviços em suas publicidades, declarações públicas e ofertas a

cada um dos clientes. Os funcionários encarregados de negociar contratos devem assegurar a precisão e veracidade das declarações, comunicações e apresentações aos clientes.

Nenhuma informação confidencial, sensível ou sigilosa do cliente poderá ser divulgada por nenhum funcionário da Alstom a nenhuma pessoa, salvo nos casos permitidos ou exigidos no âmbito de um projeto ou contrato.

● Fornecedores e terceirizados

As contribuições de Fornecedores e Terceirizados representam uma grande proporção do valor dos produtos e serviços da Alstom e exercem um papel importante na satisfação do cliente.

“ Processo de seleção justo e respeito à Carta de Princípios da Alstom para o Desenvolvimento Sustentável ”

As decisões de compra se baseiam na avaliação objetiva da confiabilidade e integridade do fornecedor ou terceirizado e do valor global da oferta considerando-se objetivos e considerações de curto e longo prazo. Sob a ótica dos interesses da Alstom, a aquisição de bens e serviços tem por fundamento os atributos de preço, qualidade, desempenho, entrega e adequabilidade. O adquirente/comprador se empenha em assegurar que não se estabeleça uma situação de dependência de fornecedores ou terceirizados, e como consequência, desenvolve alternativas viáveis. Deve-se ter cuidado especial de forma a evitar conflitos de interesse e qualquer impressão de parcialidade. Propinas são proibidas.

As relações com os fornecedores e terceirizados são regidas por procedimentos definidos pelo Departamento de Compras e

Cadeia de Fornecimento, que devem ser aplicados por todos e têm como objetivo o tratamento igualitário de todos os fornecedores e terceirizados.

A Alstom exige que seus fornecedores e terceirizados sigam à risca todos os requisitos legais aplicáveis relativos às suas atividades e ao seu ambiente de negócios. O Grupo determina que seus fornecedores e terceirizados assinem a Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável, que é embasada no respeito aos direitos humanos, saúde e segurança dos funcionários, regras éticas, especialmente aquelas relacionadas à anti-corrupção, à competição justa, à proteção ambiental e à conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. A Alstom toma medidas para assegurar o cumprimento desses compromissos, tanto durante o processo seletivo como durante a execução dos contratos.

● Consultores de negócios

Visando evitar qualquer ocorrência de suborno ou práticas ilegais e exposição do Grupo à responsabilização, o relacionamento com consultores de vendas é pautado por procedimentos internos estritos.

Consultores de negócios significam qualquer tipo de representante, consultor de desenvolvimento comercial, agente, patrocinador ou

“ Seguir estritamente os procedimentos ”

lobista envolvido direta ou indiretamente em atividades de vendas ou de execução de projetos. Refere-se também a terceiros que atuem em nome da Alstom, inclusive, mas não limitado a advogados, consultores fiscais, agentes aduaneiros, engenheiros e consultores financeiros que interajam com clientes ou qualquer autoridade pública ou privada.

Para evitar corrupção e suborno, o uso de consultores de negócios fica sujeito à aprovação nos níveis Corporativo e Setor e é supervisionado pelo Departamento de Ethics & Compliance sempre que o respeito a princípios de conformidade estiver envolvido.

● Contratos com governos e outros órgãos públicos

Os contratos com governos e entidades públicas frequentemente exigem o cumprimento de padrões elevadíssimos. A Alstom segue as leis e regulamentações que regem a aquisição de bens e serviços pelos governos, em todos os seus mercados, inclusive as leis que proíbem as tentativas destinadas a influenciar servidores públicos.

“Aplicar as regras”

ção justa, com a atuação com honestidade e precisão e, sempre que for a vencedora de uma licitação, com a execução dos contratos em conformidade com suas obrigações legais e contratuais.

Quando os contratos com governos envolverem a posse, uso ou acesso a informações confidenciais ou restritas, é essencial que os funcionários envolvidos sigam rigorosamente os procedimentos de segurança aplicáveis a essas informações.

Embora alguns ex-clientes públicos da Alstom tenham sido privatizados, parcial ou totalmente, estes ainda podem estar sujeitos às mesmas regras rígidas ou similares. Para evitar conflitos de interesse, atenção especial deverá ser dada à contratação de um funcionário pertencente a um governo passado ou presente. Esta deverá ser cautelosamente examinada e aprovada pelo departamento de Recursos Humanos.

● Controle de exportações e restrições comerciais

Leis, regulamentos ou exigências locais, nacionais e internacionais que estabelecem embargos, boicotes ou qualquer outra restrição comercial de bens, serviços, software ou tecnologia são decretados de tempos em tempos.

“Observar as leis internacionais de comércio”

Todas as empresas da Alstom que exportam bens e serviços ou prestam serviços fora de seu próprio país (incluindo-se assistência ou treinamento técnico) deverão cumprir estritamente com todas as leis aplicáveis de Controle de Exportação do país no qual atuam. Dar-se-á especial atenção a itens de uso duplo (produtos, softwares e dados técnicos que possam ter aplicação tanto no campo civil quanto militar). Os funcionários envolvidos no mercado internacional deverão assegurar-se de que estão cumprindo com os regulamentos aplicáveis mais recentes e buscar assistência em seu departamento jurídico.

A não-observância destas leis e regulamentos poderá expor tanto a Empresa quanto os funcionários a severas penalidades, inclusive a proibição de realizar futuras exportações.

● Lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro consiste no processamento de procedimentos criminosos a fim de disfarçar sua origem ilegal.

A Alstom está comprometida com a competi-

“Trabalhar somente com parceiros de negócios respeitáveis”

Em conformidade com todas as leis relacionadas a este assunto, a Alstom realiza negócios com parceiros respeitáveis. Os funcionários devem ser cautelosos quanto à maneira como são realizados os pagamentos, de forma a detectar a possível existência de irregularidades e identificar parceiros que demonstrem comportamentos suspeitos em suas operações.

● Conflitos de interesses

Os conflitos de interesses distorcem o julgamento. Os funcionários da Alstom devem evitar qualquer situação que envolva ou possa envolver um conflito entre seus interesses pessoais (ou dos membros de sua família e outros parentes) e os do Grupo.

Para proteger os funcionários e a Alstom de conflitos de interesses reais ou aparentes, os funcionários não deverão realizar ou deter investimentos junto a um fornecedor, cliente, concorrente, empresa de consultoria ou qualquer parceiro de negócios se a natureza de tais investimentos puder afetar uma decisão de negócios a ser tomada em nome da Alstom.

Os funcionários não deverão tratar diretamente com um parceiro de negócios que pode ser um cliente, um fornecedor, um agente, um consultor ou um terceiro, de eles ou membros de sua família ou outros parentes tenham um interesse nesses terceiros. Caso ocorram tais situações, os funcionários deverão informar claramente seu diretor de Unidade sobre a questão e obter aprovação escrita para continuar.

“Apontar qualquer situação potencial de conflito de interesses à sua direção”

Os funcionários deverão evitar aceitar trabalho externo oferecido por um fornecedor, um cliente ou um concorrente, não podendo se envolver em nenhum trabalho externo que possa afetar negativamente seu desempenho ou seu julgamento acerca do trabalho na Alstom. Os funcionários deverão informar qualquer trabalho externo ao seu superior.

● Presentes e cortesias

A Alstom pretende assegurar que todas as decisões de negócios de seus clientes ou fornecedores sejam tomadas exclusivamente através dos devidos canais comerciais – fundamentalmente baseadas na competitividade, desempenho e qualidade dos produtos e tecnologias que oferecem – e que não sejam motivadas por qualquer tipo de favorecimento pessoal ou conflito de interesses não declarado.

Em determinadas culturas, as boas relações comerciais podem às vezes envolver uma troca simbólica de presentes e cortêsias. Os funcionários não devem oferecer, aceitar ou autorizar que um membro da família ou outro parente seu aceite presentes, dinheiro, empréstimos, convites ou qualquer outra forma de tratamento especial de qualquer pessoa envolvida em transações comerciais com o Grupo caso o objetivo maior seja influenciar uma decisão de negócios.

Os funcionários podem aceitar ou oferecer, em nome da Alstom, um convite para almoço ou um presente não-monetário simbólico ou de pequeno valor, se puderem retribuir o favor em outra oportunidade. Qualquer funcionário obrigado a oferecer ou aceitar um presente ou convite de valor em decorrência de protocolo, cortesia ou outros motivos precisa informar seu diretor de Unidade e o departamento jurídico.

“ Não permitir que decisões sejam influenciadas ”

Uma empresa com responsabilidade social

“ Promover o desenvolvimento sustentável ”

A Alstom aplica sua política e normas em todos os países em que está presente. O Grupo respeita as culturas de comunidades locais com as quais interage e leva em consideração os interesses dos diferentes atores envolvidos.

● Protegendo o meio ambiente

A Alstom deu para si o objetivo e recursos para realizar uma contribuição significativa para a proteção do meio ambiente por meio dos sistemas, equipamentos e serviços que vende. As principais atividades do Grupo enfatizam o fornecimento de tecnologia e serviços avançados para melhorar a gestão de recursos naturais, reduzir os efeitos de emissões e gases de efeito estufa e melhorar a qualidade de vida enquanto contribuem para o progresso econômico e social. A Alstom também comunica a seus clientes informações sobre o impacto ambiental de seus produtos.

Além do mais, a Alstom planeja seus equipamentos e processos de produção de forma a consumir o mínimo de energia, eliminar produtos perigosos e favorecer materiais propícios à reciclagem. A Alstom inclui o impacto ambiental como critério para tomada de decisões de maior importância. Em todas as unidades de produção e nos escritórios, este impacto é gerenciado em sintonia com as regras

“ Ser reconhecida como referência nesta área ”

definidas na política de gestão EHS e abordada em relatórios trimestrais. Cada Unidade é responsável por definir suas próprias metas de acordo com a política adotada pelo Grupo e pelos Setores. Em suas atividades diárias, todos os funcionários contribuem para este esforço coletivo.

● Relações com a comunidade

A Alstom leva em consideração os interesses sociais, econômicos e ambientais das comunidades locais. O Grupo estimula seus funcionários a estabelecerem relações com instituições, universidades e escolas locais.

“ Participação na comunidade ”

A Alstom incentiva seus funcionários ao voluntariado e participação na comunidade local. As atividades realizadas pelos funcionários por iniciativa própria se dão em seus nomes e fora do horário de expediente. Os conflitos de interesses devem ser evitados.

● Contribuições e atividades políticas

As contribuições políticas estão frequentemente sujeitas a legislação nacional e variam de acordo com o país. Mesmo sendo permitidas por lei, essas contribuições podem dar margem a abusos ou serem vistas como uma prática questionável.

“ é vedada a promoção de interesses políticos particulares ”

A política da Alstom consiste em não fazer contribuições, financeiras ou em espécie, a partidos ou organizações políticas, ou a políticos individualmente.

A Alstom respeita os direitos de seus empregados de participar como cidadãos de sua comunidade e das atividades cívicas. Isto deve ser feito no âmbito pessoal, durante seu horário pessoal e às suas próprias custas, de acordo com as leis vigentes. O papel timbrado, fundos ou qualquer outro bem da Alstom não deverão ser usados em atividades políticas pessoais.

Os funcionários devem separar cuidadosamente suas atividades políticas das atividades na Alstom e evitar qualquer conflito de interesses.

● Contribuições para fins de caridade

“ Fortalecer a reputação da Alstom como empresa cidadã ”

São permitidas contribuições de caridade feitas no nome da empresa ou com uso de seus recursos financeiros desde que respeitem as leis e regulamentos aplicáveis. O ideal é que essas contribuições tenham relevância para a comunidade em que a

Alstom atua e, além disso, elas devem atender à finalidade da instituição de caridade em questão, ao mesmo tempo em que fortalecem a reputação da Alstom como empresa cidadã. Não devem ser feitas contribuições sem a aprovação prévia por escrito, e estas devem ser devidamente registradas.

● Patrocínio

O patrocínio faz parte da estratégia de marketing e comunicação. Ele é autorizado em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e somente dentro da estrutura da política de comunicação do Grupo.

“ Refletir a política de comunicação da Alstom ”

A decisão de envolver o Grupo em algum patrocínio está sujeita à aprovação prévia por escrito dos departamentos de Comunicação (Corporativo ou dos Setores) e deverá ser devidamente registrada.

Recursos humanos

“ Incentivar a expressão individual e coletiva ”

É política da Alstom respeitar fielmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e as Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho.

Em conformidade com esses princípios, a Alstom aplica uma política de recursos humanos baseada no tratamento justo e no respeito ao indivíduo, sua dignidade, direitos e liberdades individuais, e promove seu envolvimento na vida da empresa. O Grupo promove todas as formas de diálogo tanto com os funcionários como com seus representantes.

● Saúde e segurança

É compromisso da Alstom proporcionar um ambiente de trabalho sadio e seguro em todas as suas unidades, oferecendo os mesmos padrões elevados onde quer que atue. Esses padrões são definidos na política de meio ambiente, saúde e segurança (gestão EHS) e se aplicam aos funcionários e terceirizados que

“ Promover a segurança no ambiente de trabalho ”

trabalham nas instalações da Alstom, ou sob a supervisão da Alstom nas instalações do cliente.

São aplicadas, desde o início, medidas para minimizar algum risco eventual relacionado a questões de saúde e segurança nas instalações e no decorrer dos projetos.

Essas medidas são implementadas em parceria com os órgãos e comitês competentes.

Os funcionários têm a responsabilidade de comunicar situações perigosas que possam vir a presenciar, ou incidentes que indiquem riscos e de ajudar a implementar medidas preventivas. É necessário o rigoroso cumprimento das normas de segurança.

● Segurança dos funcionários

A Alstom se empenha ao máximo para proteger seus funcionários em todos os locais em

“ Limitar os riscos ”

que trabalham. O Grupo divulga instruções periódicas para informar a todos sobre os riscos e para estabelecer procedimentos, como em situações de instabilidade política, ações criminosas ou questões de saúde. Todos os funcionários devem familiarizar-se com essas instruções, que são atualizadas periodicamente, sobretudo no que se refere a viagens a trabalho.

● Relações sociais

A Alstom respeita o direito de todos os funcionários de formarem e aderirem a sindicatos ou organizações de trabalhadores de sua escolha e de se

“ Interesse coletivo ”

organizarem e negociarem coletivamente. Nossa política de relações sociais reconhece que as diferenças são uma fonte de força do Grupo.

Respeitamos o papel e as responsabilidades de nossos parceiros sociais, e é compromisso nosso comunicar e negociar abertamente para tratar de qualquer assunto que seja de interesse coletivo.

● Igualdade de oportunidades e diversidade

É exigido dos funcionários da Alstom o cumprimento de todas as leis e regulamentos que proíbem todo tipo de discriminação em relação a idade, raça, sexo, origem étnica, nacionalidade,

“ Não à discriminação ”

religião, saúde, deficiência, estado civil, preferência sexual, opiniões políticas ou filosóficas, filiação sindical ou outras características protegidas pela legislação em vigor.

A Alstom não tolera nenhum tipo de assédio moral, sexual, físico ou psicológico, coerção ou intimidação. Se os funcionários observarem ou vivenciarem qualquer tipo de abuso, eles podem denunciá-lo a seu diretor de RH. Nenhuma ação adversa poderá ser tomada contra funcionários que realizem esta denúncia

de boa fé. O processo de seleção é baseado exclusivamente nas qualificações e competências do candidato. A remuneração é determinada unicamente de acordo com a contribuição do funcionário ao Grupo.

A contratação, capacitação e desenvolvimento pessoal dos funcionários de origens diferentes é um trunfo importante para a Alstom. O Grupo procura reconhecer e valorizar essas diferenças formando equipes que espelhem os mercados e comunidades em que atua.

● Gerenciamento da carreira para os funcionários

Como parte da política “it’s all about people!” da Alstom, o Grupo visa promover o desenvolvimento pessoal por meio de

“ Promover o desenvolvimento pessoal ”

entrevistas individualizadas regulares entre os funcionários e seus superiores imediatos. Essas entrevistas ajudam o funcionário a se concentrar nas habilidades neces-

sárias, conquistas, planos de desenvolvimento e progressão de carreira de acordo com suas necessidades e aspirações pessoais e as necessidades comerciais. Os programas de capacitação e as formas do trabalho colaborativo também contribuem para esse processo. A busca por soluções adaptadas às habilidades dos funcionários é mantida ao longo de sua carreira, mesmo que ocorra uma reorganização.

● Privacidade de informações

A Alstom e cada um de seus funcionários devem dedicar atenção especial às leis e regulamentações sobre a privacidade e a proteção de informações relativas aos indivíduos, funcionários e terceiros e cumpri-las.

“ Respeito aos direitos dos indivíduos ”

Os funcionários que têm acesso a informação pessoal são aqueles cuja função ou responsabilidade incluem especificamente a gestão de dados pessoais; o direito de acesso é restrito em decorrência da natureza e alcance da função e responsabilidade do indivíduo. A Alstom não transmite informações pessoais a terceiros, salvo na medida do necessário e permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis.

A proteção dos bens da Alstom

Todos os funcionários da Alstom devem esforçar-se ao máximo para proteger os bens do Grupo. Os fundos e bens da Alstom não devem ser usados para fins ilegais, ou para finalidades

que não estejam relacionadas com as atividades da Alstom.

Os funcionários não devem apropriar-se de bens da Alstom para uso pessoal, nem disponibilizá-los a terceiros para uso não relacionado à Alstom. Os funcionários não devem usar os bens da Alstom para proveito pessoal ou negócios pessoais, tampouco devem permitir que outras pessoas não empregadas ou autorizadas pelo Grupo os utilizem. A apropriação indevida ou o furto desses bens pode tornar-se motivo para sanções e pode constituir violação da lei, dando margem a processos civis ou criminais.

Os ativos da Alstom não são apenas bens físicos ou tangíveis (como fundos, suprimentos, invenções patenteadas ou redes de telefone e computa-

ção); incluem também itens intangíveis (como ideias, conceitos e know-how), que os funcionários desenvolvem no período em que trabalham para a Alstom. Além disso, os bens incluem listas de clientes e fornecedores e outros dados sobre o mercado, juntamente com qualquer informação a que os funcionários têm acesso em razão de suas responsabilidades profissionais.

“ Ninguém deve apropriar-se de bens da Alstom ”

● Respeito às informações confidenciais

Os funcionários que podem ter acesso a informações confidenciais ou exclusivas relativas às atividades comerciais da Alstom, inclusive informação sobre clientes e fornecedores, devem ser apenas aqueles cuja função ou responsabilidade incluem especificamente o manuseio, uso e comunicação de tais dados. O direito de acesso é restrito em função da natureza e alcance da função e responsabilidade do indivíduo. Acima de tudo, qualquer funcionário que entre em contato com informações confidenciais

“ Compartilhar informações com cautela ”

ou exclusivas deve manter sua confidencialidade e usá-las apenas para fins autorizados.

Exemplos de informações confidenciais incluem, entre outras, resultados, previsões e outros dados financeiros, informações relativas a recursos humanos e dados pessoais, informações sobre aquisições ou vendas de ativos, novos produtos e pedidos.

Exemplos de informações exclusivas incluem, entre outras, estratégias de negócios, aprimoramento de produtos, informações técnicas, sistemas, invenções, segredos comerciais e know-how desenvolvido ou adquirido pela Alstom. Esta definição engloba também os assuntos cobertos por acordos sigilosos.

O funcionário que ficar em dúvida se pode ou não divulgar ou utilizar informações em seu poder deve procurar a orientação de seu superior. A obrigação dos funcionários em relação a essas informações continua mesmo depois que tenham se desligado da empresa.

● Propriedade intelectual

“ Um de nossos maiores bens ”

Os direitos de propriedade intelectual da Alstom, incluindo-se patentes, know-how, segredos comerciais, marcas registradas, nomes de domínio, desenhos industriais e copyright, são um de nossos bens mais valiosos e são, além do mais, protegidos por lei, sempre que possível.

Os funcionários têm a obrigação de resguardar estes bens. A Alstom garante que a propriedade intelectual válida de terceiros será respeitada e não será violada por seus funcionários.

● Uso dos recursos de comunicação do Grupo

Os recursos de comunicação do Grupo – e-mail, mensagens de voz, internet, telefones (inclusive telefones celulares) e outros meios de comunicação – são de propriedade da Alstom e devem ser usados para fins profissionais.

Seu uso para fins particulares é baseado no reconhecimento de que a vida particular e a vida profissional estão estreitamente ligadas, e que o justo equilíbrio entre as duas é benéfico tanto para a Alstom quanto para seus funcionários. Contudo, tal uso deve ser limitado àquilo que é razoável e necessário em cada circunstância. Os funcionários são terminantemente proibidos de usar o sistema de e-mail da Alstom, a internet ou qualquer outro meio de comunicação para qualquer fim indevido. Devem evitar a transmissão ou recebimento de mensagens ou imagens que possam ser consideradas uma forma de insulto, ofensa ou deprecição ao indivíduo.

“ Não deverão ser usados para fins impróprios ”

● Informações privilegiadas

“ O acesso a informações privilegiadas impõe obrigações ”

No curso normal das atividades comerciais, alguns funcionários podem ter acesso a informações que podem afetar o valor das ações, opções ou outros títulos caso se tornem públicas. Como a Alstom é uma empresa de capital aberto, ela está sujeita às leis e regulamentações relativas a valores mobiliários de várias jurisdições, que regulam a divulgação de informações ao público.

Informações que possam afetar o valor das ações, opções ou outros títulos da Alstom são chamadas de “inside information”, ou informações privilegiadas, e devem ser mantidas confidenciais até que sejam publicamente divulgadas pelo Grupo. O uso dessas informações para obter ganhos pessoais, ou a sua

divulgação a terceiros antes que sejam oficialmente divulgadas, provavelmente levaria à violação da legislação de valores mobiliários e não está em conformidade com a política da Alstom. As penalidades para essas violações são severas e podem incluir multa ou prisão.

Esta regra também se aplica a bens mobiliários emitidos por outras empresas, inclusive clientes, fornecedores e qualquer parceiro comercial, negociados em qualquer bolsa de valores, no caso de o funcionário ter acesso a informação privilegiada sobre aquela empresa.

● Comunicações com a mídia e os investidores

A Alstom desenvolve uma comunicação ativa para fortalecer sua imagem entre seus clientes, formadores de opinião, analistas, investidores e o público. A Alstom é uma empresa de capital aberto e qualquer comunicação com a mídia e com os analistas pode afetar a imagem ou a reputação da empresa, e precisa ser examinada e controlada de forma cuidadosa.

O relacionamento com a mídia é de responsabilidade dos departamentos de Comunicação do Corporativo e dos Setores. Todas as declarações à mídia ou respostas a consultas feitas pela mídia deverão passar pelos departamentos de Comunicação ou ser coordenadas com eles.

“ Sob rígido controle ”

O departamento de Relações com os Investidores é responsável por todas as comunicações de caráter financeiro com analistas e investidores. Qualquer pedido de informações sobre a empresa feito por um analista ou investidor deverá ser encaminhado ao departamento de Relações com os Investidores, que tomará as devidas providências.

Salvo casos previamente aprovados pelos departamentos de Comunicação, os funcionários não estão autorizados a representar a Alstom em plataformas de networking social na internet tais como sites de relacionamento, blogs ou salas de bate-papo.

O Código de Ética não pode cobrir todas as situações concebíveis às quais um funcionário poderá estar exposto. Cada um de nós deve fazer uso de bom senso e julgamento acertado para aplicar estes princípios, consultar regras e diretrizes e, havendo dúvidas, buscar conselhos tanto da direção quanto do Vice-Presidente de RH e/ou do Conselho Geral e/ou do Vice-Presidente Sênior de Ethics and Compliance.

IMPLEMENTAÇÃO

O Programa de Integridade Alstom está sendo implementado e monitorado em todo o Grupo sob a responsabilidade do Vice-Presidente Sênior de Ethics and Compliance. A Alstom se lançou em um processo de certificação em Ethics and Compliance. Suas regras, procedimentos e diretrizes para lidar com consultores de vendas foram certificados com sucesso em março de 2009 pela Ethic Intelligence, um organismo independente, após uma auditoria realizada pela SGS, uma empresa suíça.

Conscientização e capacitação

Estes princípios são conduzidos através de regras, procedimentos e instruções, com a devida capacitação, de forma a promover a mais ampla distribuição junto ao Grupo, por intermédio do Programa de Integridade Alstom do departamento de Ethics and Compliance. O Programa de Integridade Alstom deve ser aplicado escrupulosamente em todas as regiões do Grupo e países em que a Alstom está presente.

O Código de Ética também está disponível a todos os funcionários da Alstom na intranet do Grupo e está publicado no site da Alstom na internet para todas as partes interessadas. Um guia prático do Código de Ética está disponível a todos os funcionários da Alstom por meio de um programa de formação à distância via intranet. Outros programas de educação a distância sobre ética estão disponíveis para funcionários que precisem deles em suas atividades diárias. Os valores e ética da Alstom fazem parte do programa de iniciação para novos funcionários. Além do mais, os funcionários têm acesso à seção de Ética na intranet da Alstom, onde podem encontrar diretrizes detalhadas e ferramentas.

Consequências do desrespeito às políticas do Grupo

Todos os funcionários têm a responsabilidade pessoal de garantir que sua conduta e a conduta de seus subordinados estejam de pleno acordo com o presente Código de Ética e com todas as Instruções do Grupo em vigor. O desrespeito a certas Instruções pode ter consequências graves e/ou duradouras para a imagem, as relações de negócios e a situação financeira da Alstom. Quando as circunstâncias justificarem, a Alstom poderá abrir processo judicial civil e penal, além de aplicar as medidas internas cabíveis.

O Código de Ética serve como guia para nossos padrões e não substitui as Instruções do Grupo, que definem as regras de conduta sumarizadas neste documento. Cada funcionário deve se basear nas regras de operação que se aplicarem a suas responsabilidades detalhadas no «e-Book» do Grupo, uma sumarização das Instruções do Grupo, bem como nas diretrizes de Setor, disponíveis através da intranet da Alstom.

NOSSOS VALORES FUNDAMENTAIS

Partilhamos três valores essenciais: **Confiança, Espírito de Equipe e Ação** por corresponderem à forma como o Grupo definiu suas regras fundamentais.

Confiança...

A Alstom, com suas atividades, várias estruturas de gestão, unidades, centros de produção e países é, por definição, uma empresa complexa. A confiança mútua entre os colegas e seus superiores hierárquicos é essencial para nossa atividade profissional e a gestão eficiente dos nossos projetos.

Esta confiança se fundamenta na **responsabilidade** atribuída a cada tomador de decisão, na **delegação** de poderes, na **crença** de todos os funcionários quanto à importância do seu papel para o bem-estar e desenvolvimento do Grupo. Fundamenta-se também na **abertura** de cada indivíduo para seu ambiente profissional, garantindo a **transparência** indispensável para a gestão dos riscos.

Espírito de equipe...


A atividade da Alstom consiste na realização de projetos, requer **disciplina** e esforços coletivos para que sejam realizados com sucesso e um **trabalho em rede** que garanta um aproveitamento integral de todas as competências disponíveis. Este espírito de equipe, fortalecido pelo desejo de **fazer com que cada funcionário progrida**, é extensivo às relações que mantemos com nossos parceiros e clientes.

Ação...

A Alstom se compromete a fornecer aos seus clientes produtos e serviços que satisfaçam suas expectativas em termos de preço, qualidade e prazos de entrega. Para satisfazermos nossos compromissos com nossos clientes, o dinamismo é uma prioridade para todos nós.

O dinamismo se fundamenta na **reflexão estratégica**, estabelecido nos níveis do Grupo e do Setor, sustentado por nosso senso de atenção voltada para o cliente em nossas atividades e em cada projeto. O dinamismo envolve a adoção do **senso de urgência** em nossas atividades, a **velocidade de execução** para nos diferenciar de nossos concorrentes e a capacidade de **controle**, que garante o cumprimento dos nossos objetivos empresariais. A **liderança** é essencial para promover a ação.

CORPO/LEAF/CE-10/porbra/COM/03.10/PT/7101 © - Alstom 2013.

ALSTOM 2007. ALSTOM, o logótipo ALSTOM e qualquer versão alternativa do mesmo são marcas comerciais e de serviço da ALSTOM. Os restantes nomes mencionados, registados ou não, são propriedade das respectivas empresas. Os dados técnicos e de outra natureza contidos no presente documento são apresentados a título meramente informativo. A ALSTOM reserva-se o direito de rever ou alterar estes dados a qualquer momento e sem aviso prévio. – Photo Credits: Alstom – Conception – Design: **tmpparis** –  – A Alstom contribui para a preservação do meio-ambiente. Este material foi impresso em papel feito a partir de fibras provenientes de florestas certificadas.

Alstom

3, avenue André Malraux
92309 Levallois-Perret - France
Tel.: + 33 1 41 49 20 00
Fax: + 33 1 41 49 79 30

www.alstom.com
www.alstom.com

The ALSTOM logo consists of the word "ALSTOM" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a red circle with a white dot in the center, resembling a stylized eye or a target.