



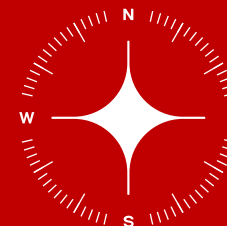
NOSSO CÓDIGO

© Ducati Motor Holding |

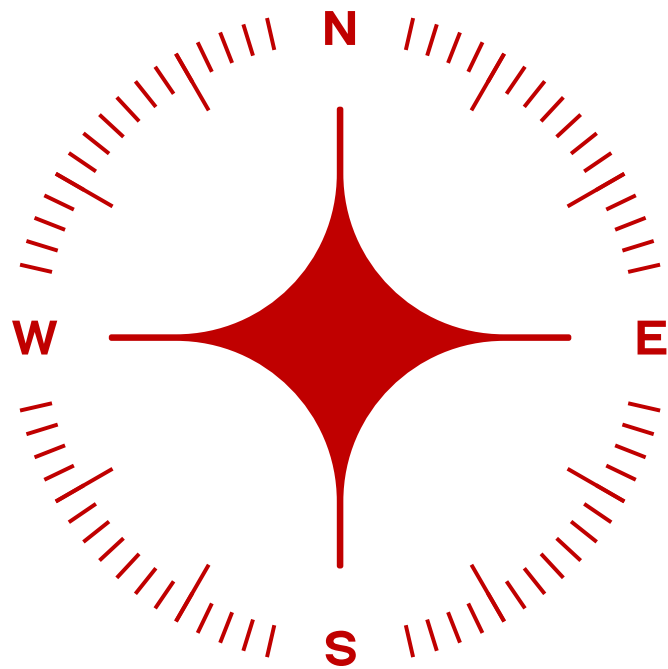
Via Cavalieri Ducati, 3
40132 Bolonha
Itália

Versão 3.0 | janeiro de 2024

Adaptado e comunicado para todos os colaboradores da Ducati do Brasil "DDB" em 02/01/2024



Sumário



Somos um só

Somos profissionais comprometidos

- 1.1 Direitos humanos
- 1.2 Liderança ética
- 1.3 Diversidade, igualdade de oportunidades e participação igualitária
- 1.4 Fale conosco
- 1.5 Representação dos funcionários

Nós somos colegas de trabalho confiáveis

- 2.1 Saúde e segurança no trabalho
- 2.2 Movimentação de ativos da empresa
- 2.3 Segurança e proteção de informações, *know-how* e propriedade intelectual

Nós somos Parceiros responsáveis

- 3.1 Conflito de interesses
- 3.2 Gratificações
- 3.3 Proibição da corrupção
- 3.4 Proibição de "*insider trading*"
- 3.5 Proibição da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e da proliferação em armas de destruição em massa
- 3.6 Concorrência livre e justa
- 3.7 Parceiros de negócios, aquisição e vendas
- 3.8 Relatórios contábeis e financeiros
- 3.9 Controle de exportações

Nós somos Cidadãos corporativos exemplares

- 4.1 Comunicação e marketing
- 4.2 Lobby político
- 4.3 Relacionamento com funcionários públicos
- 4.4 Doações e patrocínios sociais
- 4.5 Impostos e aduanas
- 4.6 Proteção de dados
- 4.7 Segurança da informação
- 4.8 Conformidade do produto
- 4.9 Proteção ambiental

Suporte

Princípios básicos do grupo

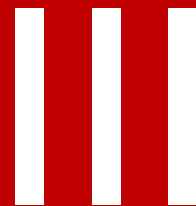
Os Princípios Básicos do Grupo são a base de valores do nosso Grupo que conecta todas as pessoas em todas as marcas e empresas.

Eles formam a base da nossa cultura corporativa.



Assumimos a responsabilidade pelo meio ambiente e pela sociedade.

Somos honestos e falamos quando algo está errado.



Desbravamos novos caminhos.



Vivemos a diversidade.

Temos orgulho do trabalho que fazemos.



Somos nós, não eu.

Cumprimos nossa palavra.



Somos um só

Nossos fundamentos para Integridade e Compliance

Somos um só

A Ducati adere ao Código de Conduta do Grupo Volkswagen, **NOSSO CÓDIGO**, que é a base ética e de valores para agir com integridade e em conformidade com as regras do Grupo. Ele serve como uma diretriz obrigatória para todos os funcionários em todas as marcas e empresas – em todo o mundo.

Juntos, assumimos a responsabilidade por nossa colaboração nosso local de trabalho, o meio ambiente, a sustentabilidade e a sociedade. Tratamos uns aos outros e a todos com respeito e justiça, como iguais. Adotamos uma posição, somos firmes e corajosos em nos defender nossos valores e princípios – independentemente do tempo, pressão econômica ou social.

Estamos firmemente convencidos de que é essencial para cada um de nós – funcionários, membros do Conselho de Administração e gestores – agir com honestidade para promover a confiança em nossa empresa, nossos produtos, serviços e inovações. É por isso que as decisões que tomamos em todas as áreas de trabalho e em todas as funções devem estar de acordo com nossos valores corporativos e em conformidade com leis, regulamentos e nossos compromissos internos nacionais e internacionais que assumimos voluntariamente. Isso também se aplica à evolução contínua de nossa empresa, bem como na escolha, aquisição, desenvolvimento e uso de tecnologias inovadoras, como inteligência artificial. A transparência é importante para nós, e

nossa abordagem em relação às tecnologias inovadoras garante que os direitos e a segurança dos usuários sejam respeitados.

Não toleramos violações do Código de Conduta. Qualquer pessoa que violar nossas regras deve esperar consequências apropriadas. Para evitar que isso aconteça, buscamos orientação e apoio para que, juntos, possamos proteger nossa empresa, valores e a reputação de todas as marcas.

Cada um de nós é pessoalmente responsável por cumprir **NOSSO CÓDIGO**. Cabe a todos nós conhecer os princípios deste documento e guiarmos nossas decisões diárias por eles. Para um Grupo em movimento, para a proteção das pessoas e do meio ambiente, e para gerações futuras.

SOMOS PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS

Abraçamos nossos valores corporativos, princípios e regras corporativas, promovendo assim uma interação confiável, sincera e justa entre nós. Todos nós somos modelos a seguir.

- 1.1 Direitos humanos
- 1.2 Liderança ética
- 1.3 Diversidade, igualdade de oportunidades e participação igualitária
- 1.4 Fale conosco
- 1.5 Representação dos funcionários

1.1 Direitos humanos

Assumimos a responsabilidade pelos direitos humanos

Princípio corporativo

O respeito pelos direitos humanos é de extrema importância. Estamos convencidos de que a atividade econômica sustentável só é possível agindo de maneira ética e íntegra. No âmbito de nossas atividades empresariais, estamos totalmente comprometidos com nossa responsabilidade em relação aos direitos humanos. O Conselho de Administração do Grupo, o Conselho Europeu de Trabalhadores do Grupo Volkswagen e o Conselho de Global de Trabalhadores do Grupo Volkswagen cumpriram esta responsabilidade na Declaração do Grupo sobre Direitos Sociais, Relações Industriais e Direitos Humanos e Empresariais, conhecida como Carta Social.

Confirmamos nosso compromisso com os principais acordos e declarações internacionais, em particular a Declaração Internacional de Direitos Humanos e as normas fundamentais de trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Minha contribuição

Como funcionário, também contribuir para o respeito aos direitos humanos. Considero os direitos humanos uma diretriz fundamental e estou atento a violações associadas ao tema que ocorrem ao meu redor ou das quais tome conhecimento.

Se eu tiver preocupações em relação ao abuso de direitos humanos no meu ambiente profissional, eu os previno ou interrompo imediatamente. Se necessário, informo meu supervisor ou entro em contato com qualquer um dos canais listados no capítulo sobre "Suporte".



Exemplo

Alguém lhe escreveu que um de nossos fornecedores não está pagando corretamente os salários de seus funcionários e está violando a legislação trabalhista ao tolerar jornadas de 80 horas semanais. Além disso, o salário de alguns funcionários do fornecedor está abaixo do salário mínimo.

Tome as medidas necessárias e informe seu gestor Hierárquico, e o Sistema de Denúncias da Audi sobre suas preocupações em relação ao abuso de direitos humanos. Eles examinarão as alegações com mais detalhes e tomar as medidas necessárias. Isso pode incluir o encerramento das relações comerciais com o fornecedor em questão.

1.2 Liderança ética

Lideramos com base em nossos valores

Princípio corporativo

Abraçamos nossos valores corporativos, princípios e regras, assumimos a responsabilidade pelo crescimento pessoal e corporativo, e lideramos pelo exemplo. Desempenhamos nossas funções e gerenciamos nossos poderes e papéis de maneira apropriada, justa e responsável. Isso também se aplica às relações pessoais no local de trabalho, especialmente quando dependências existentes ou hierárquicas podem ser exploradas. Nossas decisões são sempre transparentes, demonstram bom julgamento, são pautadas pela integridade e baseadas no melhor interesse da empresa, seus colaboradores, parceiros de negócios e acionistas. Fortalecemos a confiança e moldamos a mudança na empresa por meio de nossa liderança baseada em valores.

Minha contribuição

Estou ciente da minha função como modelo a ser seguido, tanto dentro da empresa quanto em um contexto mais amplo. Minha conduta e ações são sempre pautadas na integridade, senso de responsabilidade, e baseadas neste Código de Conduta, nossos valores corporativos, princípios e regras. Defendo a interação uns com os outros em um espírito de confiança, honestidade e justiça, e estou aberto a diferentes pontos de vista.

Exemplo

Para concluir um projeto conforme cronograma estabelecido, sua equipe gostaria de pular uma etapa do processo. Eles afirmam que a etapa em questão é desnecessária. Você ressalta que as regras validadas devem ser seguidas, independentemente de qualquer pressão. Juntos, vocês buscam uma solução esteja em conformidade com nossos requisitos e valores corporativos. Você se compromete a revisar o processo em colaboração com todos os envolvidos e, quando possível, torná-lo mais ágil. Você se compromete a isso tanto como gerente quanto membro da equipe.

1.3 Diversidade, igualdade de oportunidades e participação igualitária

Vivemos a diversidade

Princípio corporativo

A diversidade, igualdade de oportunidades e a participação igualitária são princípios importantes para uma convivência justa, não discriminatória e respeitosa. Acreditamos na cooperação em um espírito de parceria, na tolerância e respeito mútuo.

Promovemos a diversidade entre nossos funcionários e apoiamos um ambiente de trabalho inclusivo para todos

Oferecemos igualdade de oportunidade para todos os nossos funcionários e rejeitamos todas as formas de discriminação.

Isso se aplica, em particular, ao tratamento desigual com base na origem étnica ou social, cor da pele, sexo biológico, nacionalidade, língua, religião, ideologia, idade, deficiências, identidade de gênero, orientação sexual, opiniões políticas ou quaisquer outras características protegidas por lei. Vivemos a diversidade, apoiamos ativamente a inclusão e criamos um ambiente que não apenas incentiva o engajamento de todos os funcionários, mas também promove a individualidade de cada um no interesse da Empresa.

Nossos colaboradores são selecionados, contratados e desenvolvidos com base em suas qualificações e habilidades profissionais

Minha contribuição

Observo os princípios de diversidade, igualdade de oportunidades e participação igualitária e encorajo as pessoas ao meu redor a fazerem o mesmo

Se testemunhar qualquer tipo de violação dos princípios de igualdade de oportunidades e da participação igualitária, como tratamento desigual, assédio e intimidação/bullying, eu conscientizo as pessoas envolvidas seu comportamento inadequado. Se eu não estiver em posição de influenciar diretamente os eventos, notifico o departamento de Recursos Humanos incidente imediatamente sobre o incidente ou entro em contato com os canais listados no capítulo sobre "Suporte".

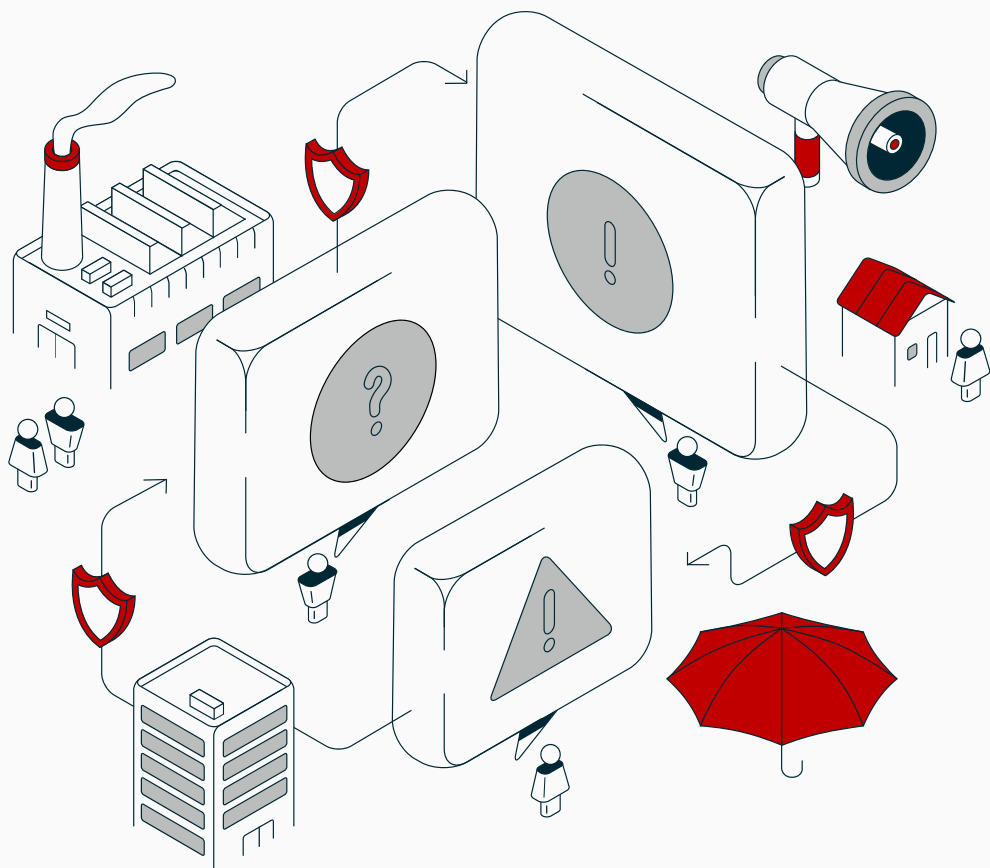
Exemplo

Uma colega que você conhece pessoalmente lhe diz que uma candidata a uma vaga provavelmente foi recusada porque ela usa um lenço na cabeça, mesmo sendo a candidata mais qualificada para a vaga.

Ajude a esclarecer a situação, informando seu supervisor ou o departamento de RH imediatamente, ou denuncie essa conduta ao Sistema de Denúncias para que as medidas apropriadas possam ser tomadas

1.4 Fale conosco

Falamos quando algo está errado



Princípio corporativo

Queremos aprender com os erros e melhorar continuamente. É por isso que nos manifestamos sobre irregularidades ou assim que identificamos que algo não parece certo, mesmo que isso seja constrangedor ou desconfortável. Para isso, promovemos uma cultura de integridade e promovemos o diálogo dentro de nossa equipe e com nossos gestores. Buscamos por aconselhamento e suporte se possuímos questionamentos, dúvidas ou problemas. Protegemos todos que contribuem com a fomentação dessa cultura.

Para nós, o cumprimento de regras externas e internas em todos os momentos é uma premissa. Não toleramos comportamentos inadequados, independente de quem os pratique. Acreditamos que ignorar a situação nunca é a solução correta. É por isso que reagimos imediatamente e de maneira apropriada a comportamentos inadequados e violações de nossas diretrizes.

Os gestores sempre lideram pelo exemplo através de uma conduta que esteja de acordo com nossas diretrizes e regulamentações (interna e externa). Eles desempenham essa importante função apoiando os funcionários a cumprir as regras, promovendo uma cultura de erros e acompanhando as violações.

Minha contribuição

Meu primeiro ponto de contato para perguntas, preocupações ou suspeitas razoáveis de violação de diretrizes internas ou externas é meu gestor. Alternativamente, posso buscar por orientações com especialistas relevantes no tema. O departamento de Recursos Humanos, os representantes dos funcionários, bem como Compliance, também estão disponíveis para fornecer suporte. Além disso, devo reportar qualquer suspeita razoável de Violações Regulatórias Graves por meio do Sistema de Denúncias. Como funcionário do nível de gestão, sou obrigado a reportar qualquer suspeita desse tipo.

Exemplo

O prazo final para decisão submetida a um determinado Comitê expirou e você percebe que a sua equipe e você cometeram uma falha. Possuindo ciência de que não é possível tomar uma decisão relevante com base nos dados apresentados.

Informe de maneira imediata seu gestor e os respectivos departamentos responsáveis pelo comitê. De maneira conjunta e colaborativa, encontre uma forma de corrigir o documento. Além disso, é importante que você e sua equipe devem discutir como esses erros podem ser evitados no futuro.

1.5 Representação dos funcionários

Trabalhamos juntos de forma próxima, construtiva, cooperativa e justa

Reconhecemos o direito básico de todos os funcionários de formar sindicatos e representações de trabalhadores.

Comprometemo-nos a trabalhar com os representantes dos funcionários com franqueza e confiança, a manter um diálogo construtivo e cooperativo e a buscar um justo equilíbrio de interesses. O relacionamento profissional com os representantes dos funcionários faz parte da nossa cultura corporativa.

Garantir o futuro do Grupo e seus funcionários é alcançado por meio de uma gestão cooperativa de conflitos e compromisso social, com objetivo e com o objetivo de garantir a competitividade econômica e tecnológica. A eficiência econômica e a proteção dos empregos são objetivos equivalentes e compartilhados entre todos.

SOMOS COLEGAS DE TRABALHO CONFIÁVEIS

Levamos a sério a nossa responsabilidade em nosso local de trabalho, protegemos o que é valioso para nossa equipe, empresa e nossos clientes.

- 2.1 Saúde e segurança no trabalho
- 2.2 Movimentação de ativos da empresa
- 2.3 Segurança e proteção da informação, know-how e propriedade intelectual

2.1 Saúde e segurança no trabalho

Respeitamos e promovemos a saúde e a segurança

Princípio corporativo

Tratamos de forma séria a responsabilidade pela segurança e saúde de nossos funcionários.

Promovemos a saúde e segurança no trabalho de acordo com as legislações/regulamentações locais e em aderência a nossa política de saúde e segurança ocupacional da empresa.

A saúde e segurança do trabalho de todos os funcionários são fundamentais para garantir um futuro sustentável para nossa empresa e posicioná-la como um empregador atrativo. Todos os acidentes de trabalho e doenças relacionadas com o trabalho são, em geral, evitáveis. Portanto, nosso objetivo é garantir a proteção e promoção da saúde física e mental. Essa ação requer a cooperação e a participação de todos.

Minha contribuição

Cumpro as normas e instruções de segurança e saúde no trabalho. Não coloco em risco a minha própria saúde e segurança, nem da minha equipe ou terceiros. Eu os apoio, não fecho os olhos para situação e aceito ajuda.

Dentro da minha área de responsabilidade, adoto todas as medidas apropriadas e exigidas por lei para garantir um ambiente de trabalho seguro para todos. Sinalizo e exponho de forma construtiva, ações ou condições que possam ser consideradas como inseguras.

Contribuo ativamente para a manutenção e promoção da minha saúde no trabalho, participando, de forma voluntária, de atividades preventivas de saúde e de promoção da saúde. Sigo as instruções, participo de treinamentos e alinho minhas atividades diárias com elas.

Exemplo

Você percebe que um dispositivo em seu departamento parece ter um defeito elétrico.

Não ative o dispositivo e notifique o seu gestor e a área de manutenção do local físico em que trabalha para que medidas adicionais e de segurança sejam realizadas. Nossos funcionários não estão permitidos a realizar a manutenção de equipamentos elétricos, pois essa atividade representa riscos e perigos, se executava por profissionais sem conhecimento técnico.

2.2 Movimentação de ativos da Companhia

Protegemos nossos ativos – sejam eles visíveis ou invisíveis

Princípio corporativo

Respeitamos os ativos tangíveis e intangíveis da empresa e não os usamos para fins que não sejam comerciais, mas exclusivamente para atingir os objetivos de comerciais da empresa. Apenas serão permitidas exceções se nossas políticas e demais diretrizes internas permitirem.

Minha contribuição

Sigo as regras da empresa e tenho cuidado ao manusear os seus ativos.

Exemplo

Um software de alta performance está instalado no seu computador corporativo. Um amigo que sabe disso pede que você empreste o seu computador para que ele possa esse *software* para fins pessoais.

Você informa que infelizmente não pode emprestá-lo, porque sabe que os ativos e tecnologias da empresa não podem ser disponibilizados a terceiros.

2.3 Segurança e proteção da informação, *know-how* e propriedade intelectual

Protegemos informações e propriedade intelectual

Princípio corporativo

Estamos cientes do valor do *know-how* da empresa e tomamos um grande cuidado para protegê-lo.

Respeitamos a propriedade intelectual de nossos concorrentes, parceiros de negócios e outros terceiros.

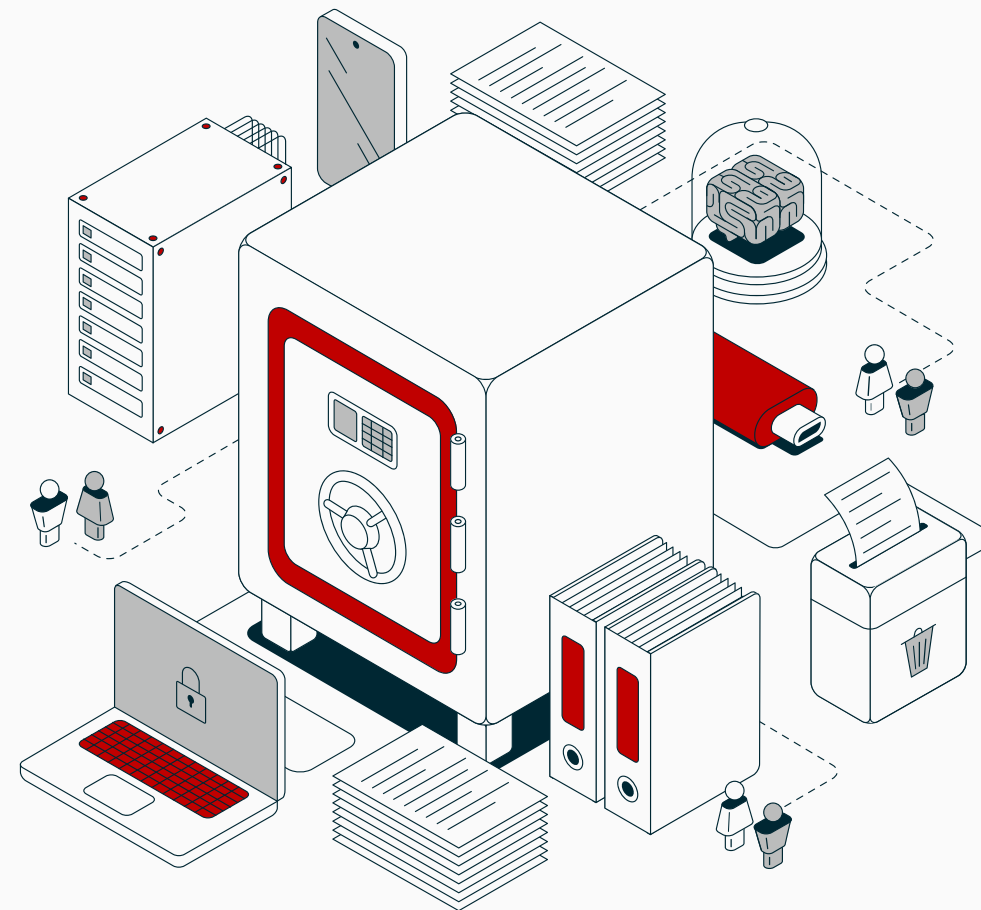
Minha contribuição

Assinei ao acordo de confidencialidade da empresa e trato todas as informações as quais tenho acesso de maneira cuidadosamente e não as divulgo a pessoas não autorizadas. Tenho um cuidado especial com informações relacionadas, a *know-how* patentes, segredos estratégicos e comerciais.

Exemplo

Sua criação técnica está prestes a entrar em produção em série. Você pensa em comentar isso a um colega quando se encontra na rua ou no transporte público a caminho de casa.

É importante que esteja ciente de que ideias e patentes também são consideradas propriedades intelectuais da empresa e não que não as discuta em público. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu gestor ou outro departamento relevante.



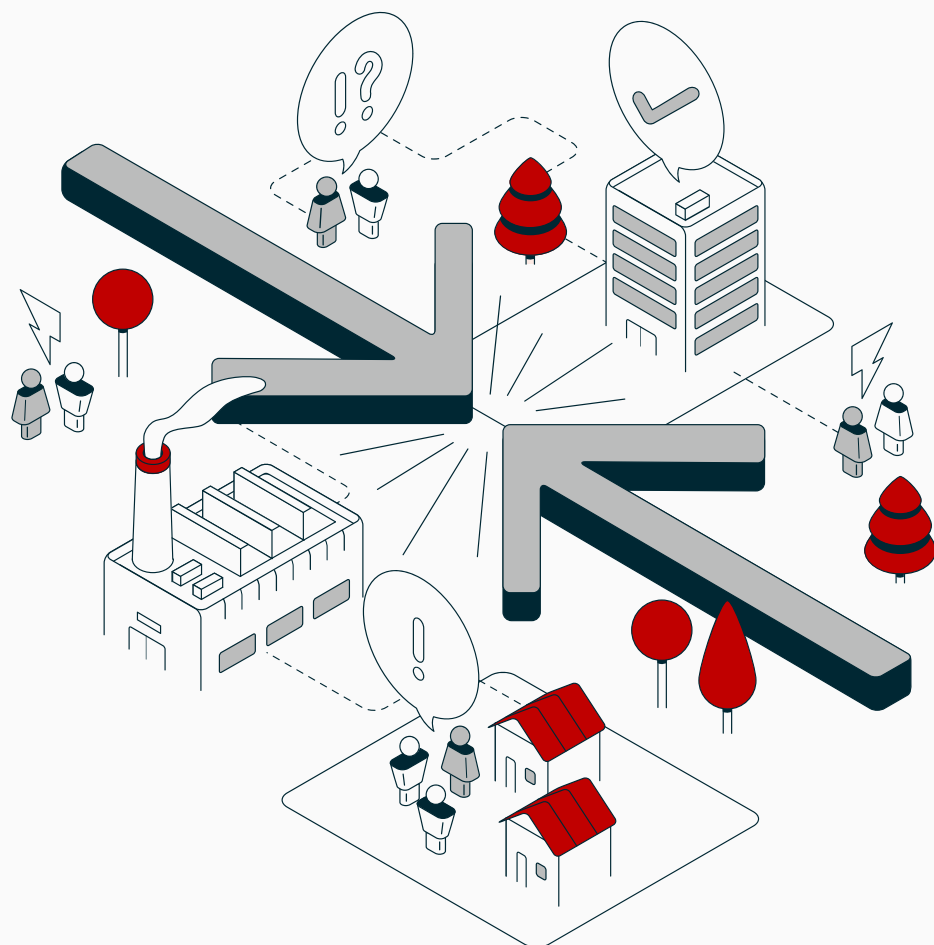
SOMOS PARCEIROS RESPONSÁVEIS

A confiança é o nosso maior ativo. Por isso, valorizamos relações comerciais baseadas em honestidade, confiança, transparência e justa.

- 3.1 Conflito de interesses
- 3.2 Gratificações
- 3.3 Proibição da corrupção
- 3.4 Proibição de "insider trading"
- 3.5 Proibição da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e da proliferação em armas de destruição em massa
- 3.6 Concorrência livre e justa
- 3.7 Parceiros de negócios, aquisição e vendas
- 3.8 Relatórios contábeis e financeiros
- 3.9 Controle de exportações

3.1 Conflitos de interesse

Tomamos decisões baseadas em fatos, evitando assim o conflito de interesses



Princípio corporativo

Agimos com integridade. Por isso, é especialmente importante evitar a criação de potenciais conflito de interesses ao desempenharmos nossas responsabilidades profissionais, reconhecer e divulgar possíveis conflitos que enfrentamos ou que observamos. Um potencial conflito de interesses já existe se interesses financeiros pessoais dos funcionários influenciam ou podem influenciar suas decisões corporativas. Isso também se aplica a relacionamentos pessoais no local de trabalho, em especial no que diz respeito às relações de emprego existentes ou dependência hierárquica.

Os conflitos de interesses podem surgir tanto dos próprios funcionários quanto de pessoas ligadas a eles, especialmente como resultado do envolvimento em outras empresas, por meio de empregos secundários, em conexão com associações ou em relação às circunstâncias financeiras pessoais de nossos funcionários. Nesse contexto, as relações comerciais com terceiros, como outras empresas do Grupo ou fornecedores, também podem ser relevantes.

Minha contribuição

Se eu identificar que enfrento ou suspeito que posso estar diante de um potencial conflito de interesses, imediatamente reporto o caso ao meu gestor e aos departamentos de Recursos Humanos e Compliance. Em caso de um real conflito de interesses, buscamos em conjunto uma solução que resguarde os interesses da empresa.

Exemplo

Seu gestor solicita para você analisar propostas de várias empresas de consultoria de TI. Você descobre que uma das propostas mais vantajosas à empresa vem de um terceiro no qual o dono é um amigo seu.

Para evitar qualquer aparência de conflito de interesses, informe seu gestor sobre o caso, documente a situação e retire-se do processo de tomada de decisão.

3.2 Gratificações

Verificamos cuidadosamente todas as Gratificações

Princípio corporativo

Nossos produtos e serviços definem quem somos. Portanto, gratificações em forma de presentes e convites só são permitidas se estiverem de acordo com nossas diretrizes internas.

Nossas políticas sobre o tema de brindes, convites e refeições de negócios definem quais gratificações são apropriadas e quais etapas devem ser seguidas para aceitá-las e/ou concedê-las..

Minha contribuição

Eu me familiarizo com as políticas sobre como administrar presentes, convites e refeições de negócios, e sigo-as rigorosamente. Verifico se meu comportamento é apropriado e se pode influenciar minhas decisões profissionais.

Exemplo

Funcionários de um parceiro de negócios lhe oferecem fones de ouvido Bluetooth como presente de aniversário.

Mesmo que você tenha certeza de que aceitar este presente não afeta as relações comerciais, é importante avaliar criticamente o item, assim como o que diz as diretrizes internas de sua empresa sobre o tema.

Em caso de dúvida, busque por orientação do seu gestor e da área de Compliance e, em conjunto decidam se o item pode ser aceito ou não.



3.3 Proibição da corrupção

Não oferecemos ou aceitamos subornos

Princípio corporativo

Corrupção ocorre quando alguém usa sua posição para obter vantagens pessoais para si ou terceiros e, assim, prejudicar outros. Corrupção é uma ação ilegal, criminosa e proibida em todo o mundo. Gratificações como brindes, presentes e convites, podem sinalizar corrupção, especialmente se envolver autoridades públicas. Por isso, brindes devem ser tratados como exceções nas transações comerciais e só podem ser oferecidos ou aceitos de acordo com as políticas internas e as leis vigentes.

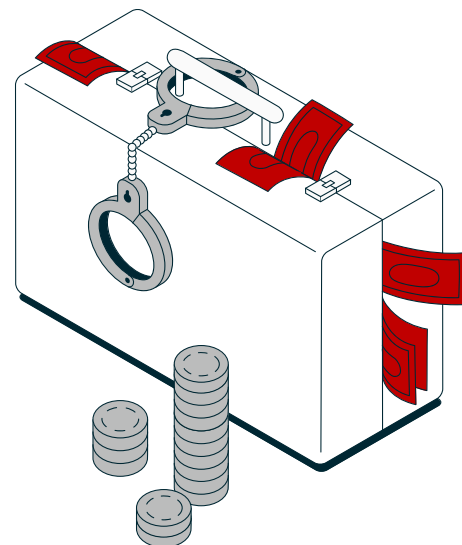
Minha contribuição

Eu não ofereço ou aceito suborno evitando até mesmo situações que possam ser percebidas como influência indevida. Mantenho-me informado consultando as diretrizes internas sobre o tema, antes de oferecer ou aceitar presentes, e convites. Se eu identificar qualquer indício de corrupção, reporto imediatamente um dos contatos listados no capítulo sobre "suporte".

Exemplo

Você visita um fornecedor para inspecionar componentes para produção local. Durante a sua visita torna-se óbvio que os componentes têm defeitos significativos. Seu contato no fornecedor oferece uma quantia por ignorar os defeitos e persuadi-lo a aceitar os itens defeituosos.

Em hipótese alguma aceite o dinheiro. Entre em contato com seu supervisor ou com o departamento de Compliance relevante imediatamente. Qualquer tentativa de suborno não é tolerada em nenhuma circunstância.



3.4 Proibição de *insider trading*

Não compartilhamos informações privilegiadas

Princípio corporativo

Tratamos as informações relacionadas ao desempenho de nossa empresa e do Grupo de acordo com as exigências do mercado de capitais e não toleramos negociações com o uso de informações privilegiadas - "insider trading". Informação privilegiada é uma informação precisa e não pública que pode impactar significativamente o preço de instrumentos financeiros, como ações. Devemos usar esse conhecimento internamente, conforme as políticas internas, e não divulgá-lo a terceiros, incluindo familiares..

Minha contribuição

Não pratico negociações com informações privilegiadas nem recomendo ou incentivo terceiros a fazê-lo. Não divulgo informações privilegiadas, salvo se necessário para o trabalho e conforme as políticas internas. Comprometo-me a conhecer e seguir as regras internas aplicáveis.

Se eu tiver acesso a informações privilegiadas, não compro nem vendo instrumentos financeiros com base nessas informações. Isso se aplica tanto a ações de empresas listadas do Grupo quanto a outros instrumentos financeiros, incluindo os de fornecedores.

Exemplo

Você fica sabendo no seu trabalho que a aquisição de uma grande empresa mundialmente conhecida será anunciada em breve. Como parte do seu trabalho, você foi informado de que o preço das ações da empresa em que trabalha aumentará significativamente assim que a transação for anunciada. Contudo, você sabe que um amigo está atualmente considerando em vender as ações que possui com nosso grupo. Você considera dizer ao seu amigo que ele deve adiar a venda de suas ações.

Por qualquer motivo que seja, não repasse informações privilegiadas ao seu amigo.

Você não está autorizado sob nenhuma circunstância uma vez que as informações que você possui conhecimento não são públicas, mas exclusivamente interna. Repassar essa informação a terceiros de forma direta ou indiretamente o tornaria passível de processo.

3.5 Proibição da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo

Estamos comprometidos com práticas comerciais transparentes

Princípio corporativo

A lavagem de dinheiro acontece quando recursos ou bens originados direta ou indiretamente de crimes são introduzidos na economia legal, fazendo com que sua origem pareça legítima. O financiamento do terrorismo ocorre quando dinheiro ou outros recursos são usados para cometer atos terroristas ou apoiar organizações terroristas. A responsabilidade não exige que a pessoa envolvida saiba que o dinheiro está sendo lavado. Mesmo o envolvimento não intencional em lavagem de dinheiro pode ser considerado um crime.

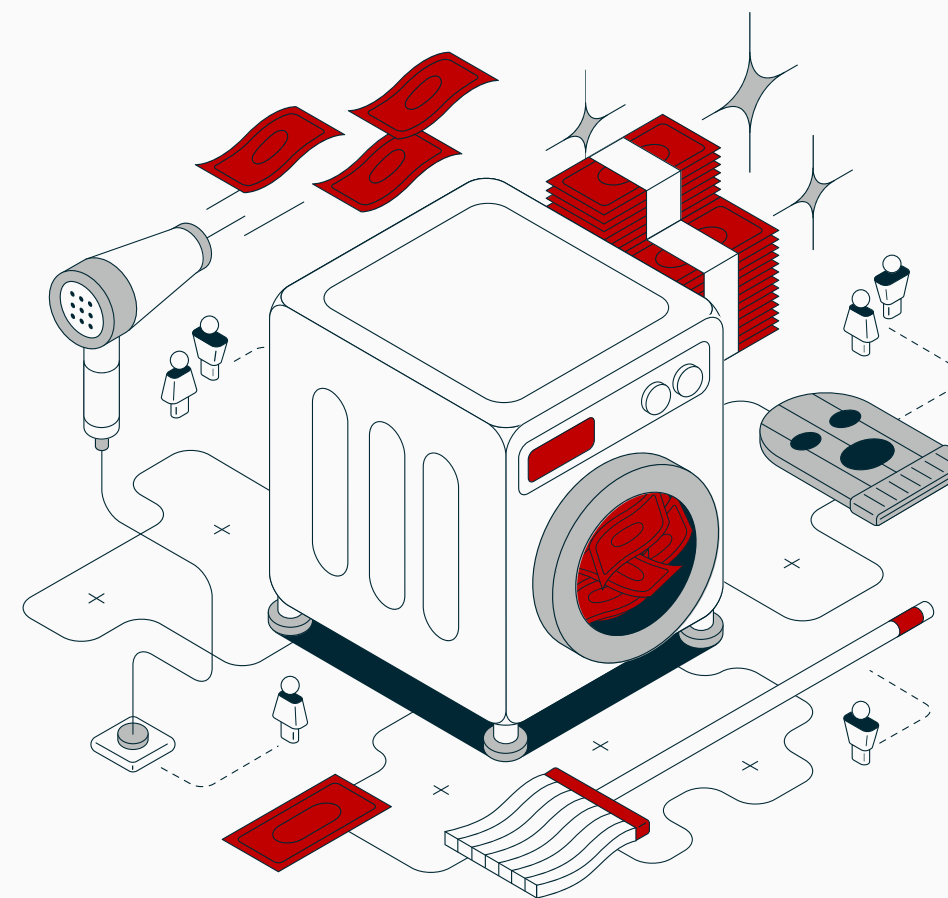
Verificamos de maneira cuidadosa e aprofundada a identidade de nossos clientes, parceiros de negócios e outros terceiros com os quais desejamos fazer negócios. Nosso objetivo é realizar negócios exclusivamente com parceiros respeitáveis que operem de acordo com as leis locais e internacionais sobre o tema e que utilizem recursos de fontes legítimas.

Atribuimos pagamentos recebidos aos serviços correspondentes sem demora e os registramos adequadamente em nossos livros contábeis. Garantimos fluxos de caixa transparentes e abertos.

Minha contribuição

Não realizo nenhuma ação que possa violar as disposições de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação em armas de destruição em massa, tanto no meu país como no exterior. Fico atento e avalio imediatamente qualquer comportamento suspeito de clientes, parceiros de negócios e outros terceiros. Se houver informações suficientes que justifiquem suspeitas, entro imediatamente em contato com a pessoa de contato responsável pelo tema de prevenção de lavagem de dinheiro.

Cumpro todas as diretrizes aplicáveis para registrar e lançar transações e contratos dentro da minha área de responsabilidade no sistema contábil.



Exemplo

Você recebe um e-mail com uma fatura de um fornecedor desconhecido solicitando pagamento imediato em dinheiro ou transferência para uma conta bancária estrangeira.

Não aceite essa solicitação. Em vez disso, entre em contato com seu gestor e com a pessoa de contato responsável pelo tema de prevenção à lavagem de dinheiro imediatamente.

3.6 Concorrência livre e justa

Estamos comprometidos com a concorrência justa e livre

Princípio corporativo

A concorrência livre e leal é protegida pela legislação antitruste válida em todo o mundo. O cumprimento desta legislação garante que não haja distorção indevida da concorrência nos mercados relevantes beneficiando a todos.

São proibidos acordos e práticas concertadas entre concorrentes destinados a impedir ou restringir a livre concorrência, como troca de informações sobre preços, condições, divisão de clientes e territórios, e restrições à inovação. Além disso, o abuso de posição dominante e o compartilhamento de informações sensíveis à concorrência são proibidos. É necessário seguir corretamente os procedimentos de controle de fusões para cooperações e transações.

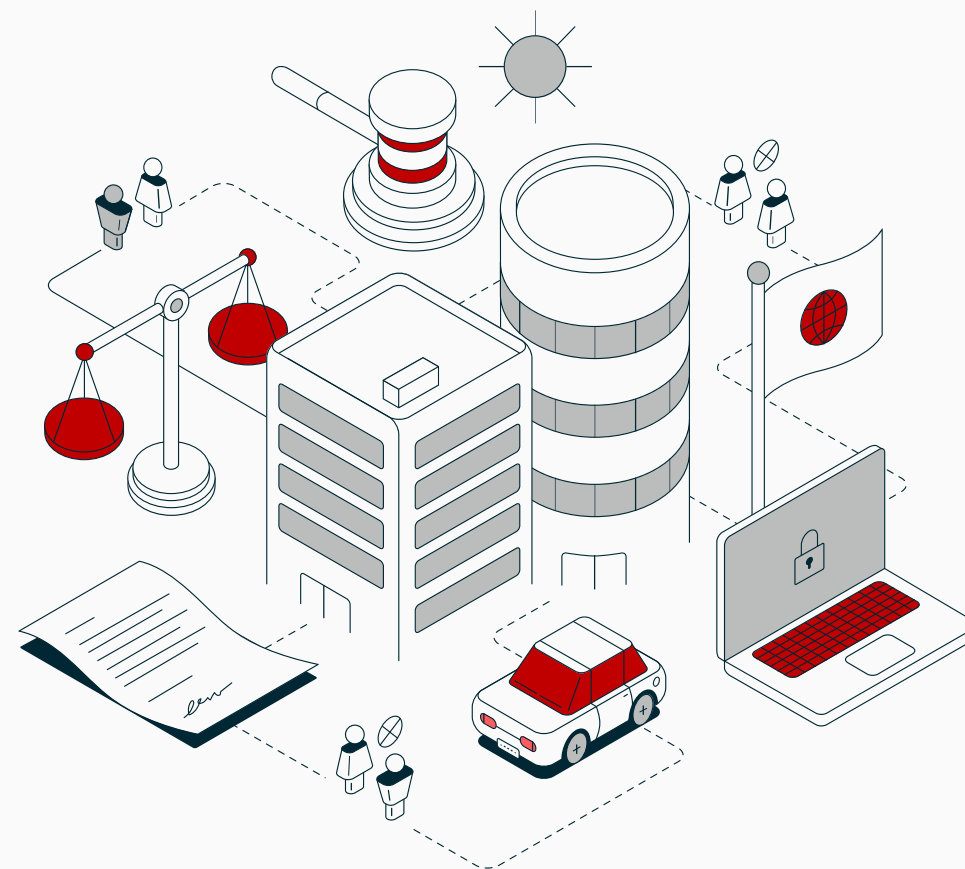
A conduta anticompetitiva tem o potencial não apenas de prejudicar significativamente a imagem e reputação da empresa, mas também resultar na aplicação de multas severas, penalidades e compensações financeiras.

Conduzimos nossos negócios com base em mérito, princípios de economia de mercado e concorrência livre e aberta. Buscamos sempre nos comparar com nossos concorrentes, respeitando leis, regulamentos e princípios éticos. Não firmamos acordos anticompetitivos com concorrentes, fornecedores ou clientes, e, caso nossa empresa possua uma posição dominante no mercado, não a utilizamos de forma abusiva. Além disso, seguimos rigorosamente as disposições antitruste aplicáveis aos sistemas de distribuição em nossas negociações com parceiros autorizados.

Minha contribuição

Sempre que houver a necessidade de contato com concorrentes, asseguro que nenhuma informação seja dada ou recebida que possa permitir conclusões sobre a conduta comercial atual ou futura.

Em discussões ou quaisquer outros contatos com concorrentes, evito abordar assuntos que possa influenciar a competição entre nós.



Exemplo

Um colega de trabalho da área de compras gostaria de dar a um novo fornecedor a chance do mesmo ganhar um pedido. Ele sugere dar uma dica ao potencial fornecedor sobre como estruturar sua oferta para que o preço seja menor do que as propostas recebidas das outras empresas.

Você deve rejeitar de forma imediata à sugestão do seu colega de trabalho e explicar que ação seria uma violação as diretrizes internas e legais que protegem a livre concorrência .

3.7 Parceiros de negócios, compras e vendas

Verificamos cuidadosamente com quem fazemos negócios

Princípio corporativo

Selecionamos criteriosamente fornecedores, prestadores de serviços e empresas parceiras com base em critérios objetivos e aproveitamos a existência da concorrência. Estabelecemos diretrizes comerciais apenas com parceiros de negócios que estejam em conformidade com os requisitos legais, estatutários, diretrizes internas e externas de nossa empresa.

Verificamos a integridade dos potenciais parceiros de negócios antes de estabelecer relações comerciais e seguimos os processos e procedimentos de contato estabelecidos nas regras e políticas.

Ao comprar ou vender nossos produtos e serviços, envolvemos os departamentos relevantes no processo de forma oportuna, de acordo com as políticas aplicáveis.

Minha contribuição

Certifico-me de que a integridade dos potenciais parceiros de negócios foi verificada antes de iniciar relações comerciais e sigo os processos e procedimentos de contato estabelecidos nas regras e políticas. Não mostro preferência por um fornecedor, prestador de serviços ou empresa parceira sem um motivo objetivo e incentivo a concorrência.

Não compro nenhum produto ou serviço sem antes reunir informações sobre o mercado e fornecedores alternativos. Sigo as diretrizes de compras aplicáveis e envolvo o departamento de compras com antecedência, antes da entrega e execução dos materiais ou serviços, seguindo as diretrizes internas do processo de compras válido na empresa.

Garanto que a remuneração seja paga apenas por serviços efetivamente prestados e que os pagamentos sejam proporcionais aos serviços realizados.

Cumpro as diretrizes internas relevantes da empresa antes de comissionar as demais empresas do Grupo.

Exemplo

O departamento de compras local lançou um processo para licitação de maquinários e identificou vários fornecedores potenciais. O contrato é concedido a um fornecedor que não é o melhor em todos os critérios de avaliação. O gerente de vendas do fornecedor é parente de um dos compradores, que não divulgou esse fato.

Os fatos indicam um tratamento preferencial suspeito em razão de um possível conflito de interesses. Sinalize o caso imediatamente ao gestor e informe o Sistema de Denúncias.

3.8 Relatórios contábeis e financeiros

Estamos comprometidos com a integridade e transparência financeira em nossa contabilidade e na elaboração de relatórios financeiros

Princípio corporativo

Cumprimos rigorosamente as disposições legais para registros contábeis e elaboração de relatórios financeiros adequados. Transparência e precisão são nossas principais prioridades, uma vez que quaisquer irregularidades podem gerar sérias consequências para a empresa para seus responsáveis legais. Para isso, mantemos todos os participantes do mercado de capitais informados sobre nossa posição financeira e desenvolvimentos comerciais. Publicamos nossos relatórios financeiros periódicos de maneira pontual, em conformidade com as normas contábeis nacionais e internacionais.

Minha contribuição

Organizo os processos de forma a garantir que todos os dados financeiros e comerciais da empresa sejam registrados corretamente e de forma oportuna no sistema contábil. Se eu possuir dúvidas sobre o lançamento correto dos dados, consulto o meu gestor ou o departamento financeiro.

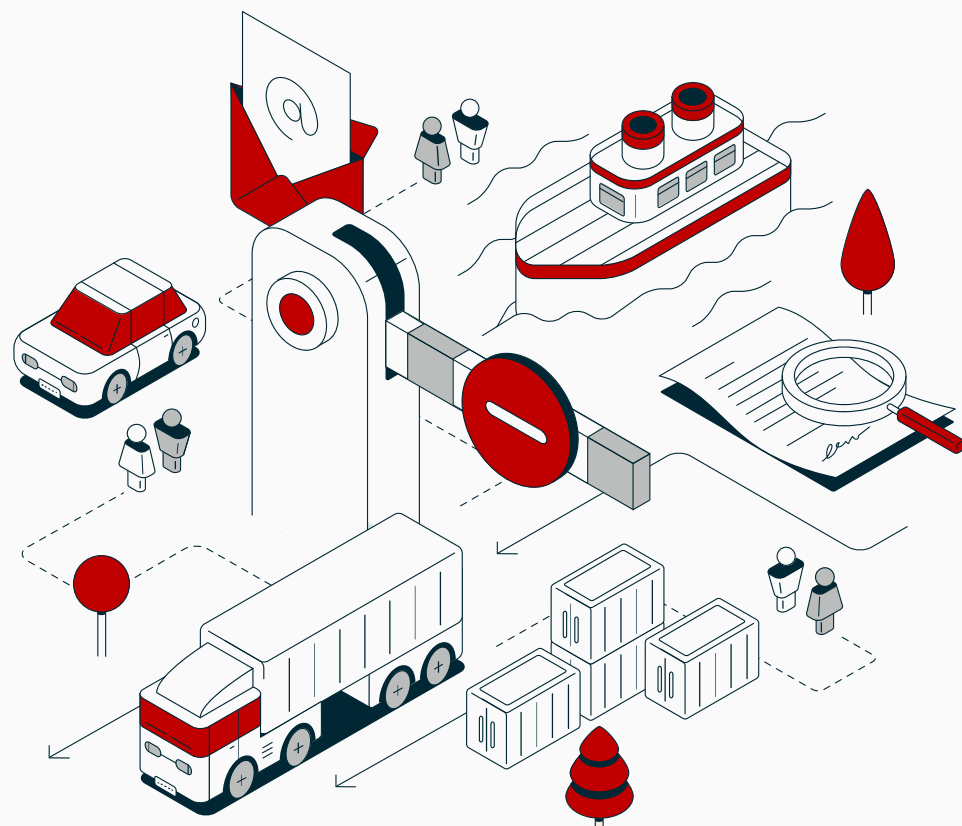
Exemplo

Você precisa urgentemente de novos equipamentos. No entanto, o orçamento do seu departamento para o atual ano fiscal já foi totalmente esgotado. Você considera adquirir o equipamento mesmo assim e lançar o custo no próximo ano fiscal, quando seu orçamento será renovado.

Não tome nenhuma ação do tipo. As despesas devem ser sempre atribuídas corretamente. Lançamento incorretos podem ter sérias consequências para a empresa e individualmente para o funcionário.

3.9 Controle de exportações

Asseguramos a conformidade com todas as regulamentações aplicáveis ao comércio internacional



Princípio corporativo

Estamos cientes de nossa responsabilidade social em cumprir as obrigações de controle de exportação e sanções, e comprometemo-nos expressamente a cumprir a legislação pertinente.

Processos e transações comerciais internacionais podem estar sujeitos a proibições, restrições, exigências de aprovação ou outras medidas de supervisão de acordo com as regulamentações de controle de exportação. Estas podem se referir a parceiros comerciais, mercadorias, países, recursos financeiros ou ao uso pretendido. Isso inclui tecnologias e softwares, assim como bens e produtos. Além disso, se aplica a transferências temporárias internacionais e transmissões técnicas, como e-mails ou nuvens. Certos itens importados também podem estar sujeitos a regulamentações de controle de exportação.

Garantimos a conformidade com as regulamentações de controle de exportação aplicáveis e com as políticas nossas diretrizes internas.

Minha contribuição

Sou responsável por verificar regularmente se estou familiarizado com informações internas e políticas que tratam do tema de controle das exportações. Dessa forma, mantenho-me atualizado com sobre se o meu trabalho diário está sujeito às regulamentações de controle das exportações.

Se tomar conhecimento de que as regulamentações de controle de exportações estão sendo violadas em minha área de responsabilidade, tomarei imediatamente todas as medidas possíveis para prevenir ou remediar tais violações.

Em caso de dúvida, procuro aconselhamento junto do contato com meu gestor ou área que trata sobre o tema de exportação.

Exemplo

Você contrata uma empresa parceira de longa data para o desenvolvimento de um componente de software. Para compensar a pressão sobre os custos, a parceira sugere a contratação de uma filial fora da UE com algumas das atividades de desenvolvimento. A subsidiária está localizada em um país listado no documento A, sob embargo, definida pela unidade de controle de exportação do Grupo.

Pode haver regulamentações de embargos que proíbem certas atividades nesse país. Por isso, a sugestão proposta pela parceira deve ser coordenada internamente e com as autoridades de controle de exportação antes de você pode concordar.

Entre em contato com a unidade de controle de exportação da empresa ou do grupo para coordenar as próximas etapas.

NÓS SOMOS CIDADÃOS CORPORATIVOS EXEMPLARES

Assumimos nossa
responsabilidade social e
garantimos que nossa empresa
contribua para o desenvolvimento
sustentável.

- 4.1 Comunicação e marketing
- 4.2 Lobby político
- 4.3 Relacionamento com funcionários
públicos
- 4.4 Doações e patrocínios sociais
- 4.5 Impostos e aduanas
- 4.6 Proteção de dados
- 4.7 Segurança da informação
- 4.8 Conformidade do produto
- 4.9 Proteção ambiental

4.1 Comunicação e marketing

Nós nos comunicamos de forma clara e respeitosa

Princípio corporativo

Garantimos que nossa comunicação seja clara e consistente, a fim de mantermos a confiança de nossos clientes, investidores e outras partes interessadas. Antes de assumir e/ou executar quaisquer medidas de comunicação ou marketing, essas ações devem ser coordenadas com o departamento relevante. A consideração e a interação respeitosa uns com os outros, são naturais para nós.

Minha contribuição

Não emito declarações públicas em nome empresa e sempre encaminho todas as solicitações ao departamento de Comunicação. Ao fazer qualquer comentário em eventos públicos, comerciais ou culturais ou na internet, deixo claro que estou expressando minha opinião pessoal. Consulto as diretrizes de mídia social da empresa para orientações sobre conduta adequada em redes sociais.

Exemplo

Você lê comentários na internet de alguém criticando os métodos de produção na Ásia e sabe que os comentários são completamente infundados.

Mesmo que você queira corrigir os fatos de maneira imediata, entre em contato com o departamento relevante primeiro, pois eles estão em posição de responder de forma abrangente e apropriada a esses comentários.

4.2 Lobby político

Representamos as posições de nossa empresa de forma responsável e clara

Princípio corporativo

Como membros da sociedade, podemos promover especificamente as posições da empresa durante os processos de tomada de decisão, como aqueles relacionados a propostas legislativas. Essa ação pode ser realizada através de pessoas autorizadas por nossa empresa por meio da realização de lobby ou através da representação de associações de classe. Contudo, conduzimos essa ação de forma centralizada, observando as regras e princípios que evitem abusos e garantam transparência em nossa conduta... Sinalizamos e reforçamos que a nossa.

Minha contribuição

Não tento intervir em decisões políticas em nome da empresa se não estiver autorizado a fazê-lo. Se eu estiver autorizado, observo as políticas internas relevantes para execução das minhas atividades.

Exemplo

Tem um conhecido que trabalha para a autoridade responsável pelos estudos de impacto ambiental. A empresa para a qual você trabalha precisa de uma aprovação desta autoridade para uma extensão de um prédio de escritórios. Você pensa em entrar em contato com seu conhecido para explicar a posição da sua empresa em relação a essa aprovação.

A comunicação oficial (em conformidade com as leis), transparente e claramente documentada com os agentes públicos é especialmente importante para representar adequadamente os interesses da Companhia e excluir qualquer aparência de influência indevida desde o início.

Distancie-se deste projeto para evitar criar mal entendidos sobre sua idoneidade para representar um cargo corporativo.

4.3 Relacionamento com agentes públicos

Temos cautela ao lidar com agentes públicos

Princípio corporativo

Tendo em vista a legislação nacional e internacional, há um risco aumentado de corrupção ao lidar com agentes públicos. Isto é levado em consideração em nossas políticas internas, que estabelecem as diretrizes sobre o tema de gratificação. Em particular, não realizamos pagamentos de facilitação ou agilização, ou seja, pagamentos a agentes públicos que facilitem ou agilizem atos oficiais regulares ou rotineiros.

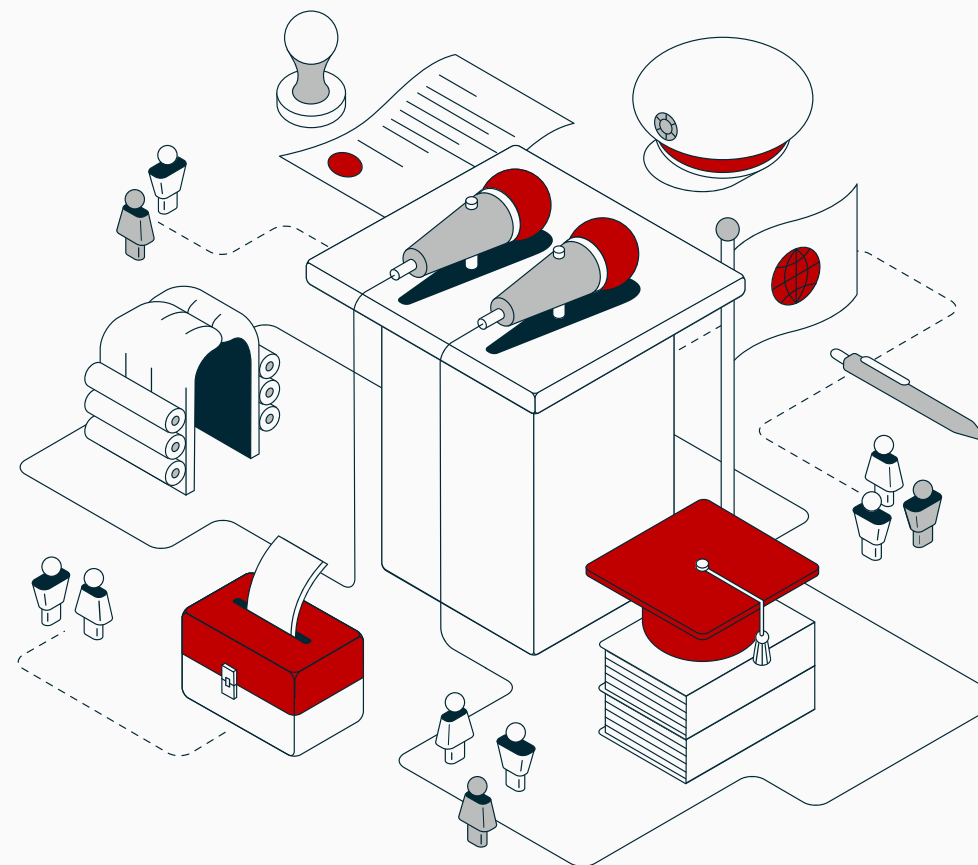
Minha contribuição

Estou ciente de que há um risco aumentado de corrupção ao interagir com agentes públicos. Por isso, me familiarizo com as leis e diretrizes internas sobre o tema. Entendo que tenho a obrigação de consultar o departamento de Compliance a respeito.

Exemplo

Você é o representante da empresa para o gerenciamento de licenças de importação junto às autoridades aduaneiras. Um funcionário da alfândega fornece apoio durante todo o processo. Após a conclusão das formalidades, você gostaria de expressar sua gratidão com um presente corporativo apropriado.

Independentemente da adequação, evite oferecer qualquer tipo de gratificação a agentes públicos pela prestação de serviços realizada por eles.



4.4 Doações e patrocínios sociais

Nos comprometemos com a sociedade de diversas formas

Princípio corporativo

Realizamos doações, ou seja, contribuições de maneira voluntária sem esperarmos retorno por parte do beneficiário, e concedemos patrocínios, ou seja, contribuições baseadas em um retorno contratualmente acordado para objetivos sociais, visando alcançar um impacto positivo em termos de nossa reputação e percepção pública. Com o objetivo de evitar conflito de interesses e mantermos um padrão de conduta dentro da empresa, ações de doações e patrocínios apenas são permitidas se realizadas de acordo com os requisitos legais e diretrizes internas das marcas e empresas do Grupo.

Doações e medidas de patrocínio são concedidas de acordo com um processo de aprovação transparente. Concedemos pagamentos e/ou prestações não monetários para fins científicos, culturais ou religiosos. Além disso, concedemos doações exclusivamente para instituições que são reconhecidas como beneficentes e/ou fiscalmente privilegiadas.

Minha contribuição

Se eu considero que uma determinada ação de patrocínio está de acordo com os princípios corporativos da empresa, realizo o contato inicial com os departamentos responsáveis pelo tema na empresa, como por exemplo, Compliance, Marketing & Vendas e Recursos Humanos.

Concessão de doações devem ser transparente, ou seja, o propósito e beneficiário, assim como a gestão financeira deve ser documentada e verificada. Cumpro as diretrizes internas e condições gerais e não início qualquer processo de doação e patrocínio que possa prejudicar a reputação da nossa empresa.

Exemplo

Você é um fã de um determinado clube de futebol e gostaria de fornecer apoio financeiro na forma de patrocínio corporativo.

As decisões de patrocínio são tomadas de acordo com todos os processos aplicáveis, em consulta com todos os departamentos relevantes e são baseadas em critérios objetivos. Certifique-se de verificar o processo correto a seguir e, em caso de preocupações ou quando exigido pelo processo, entre em contato também com seu departamento de Compliance.

4.5 Impostos e aduana

Observamos rigorosamente as regulamentações fiscais e aduaneiras

Princípio corporativo

Como uma empresa global, estamos cientes de nossa responsabilidade social em cumprir obrigações relacionadas ao comércio exterior, impostos e aduanas, e reforçamos explicitamente o nosso compromisso em cumprir com a legislação nacional e internacional.

Minha contribuição

Projeto estruturas e processos internos de forma a garantir que os impostos e obrigações aduaneiras a serem pagos pelas respectivas empresas do grupo sejam calculados corretamente, de forma pontual, integral e que a sua divulgação nos respectivos relatórios – conforme legislação aplicável – e que sejam pagos às autoridades fiscais competentes.

Se eu tiver informações sobre uma violação das regulamentações fiscais e aduaneiras em minha área de responsabilidade, realizo todas as ações que puder para prevenir ou interromper essa violação. Caso isso não seja possível, reporto a situação ao meu gestor.

Exemplo

Você é responsável por registrar determinadas transações comerciais, como despesas gerais (de manutenção e custos de produção), nas demonstrações financeiras estatutárias. Um projeto excede certos parâmetros de controle no início do exercício financeiro. Portanto, você recebe instruções para registrar uma entrada como despesa de manutenção, embora a transação sem dúvida se refira a um investimento e, portanto, deva ser registrada como custos de produção capitalizados.

Registre a entrada de acordo com os requisitos legais. Todas as transações comerciais devem ser corretamente lançadas, de acordo com a legislação comercial e os regulamentos fiscais, pois esses registros contábeis determinam a base para as declarações de impostos. Erros contábeis podem, resultar em declarações fiscais incorretas e ocasionar consequências graves no âmbito fiscal e aduaneira à empresa e os funcionários responsáveis .

4.6 Proteção de dados

Tratamos com o máximo de cautela os dados que temos acesso



Princípio corporativo

Atribuímos grande importância ao tratamento de dados acesso. Coletamos, processamos, usamos e armazenamos dados pessoais exclusivamente de acordo com os requisitos legais. Protegemos os dados pessoais e sensíveis de nossos clientes, funcionários – incluindo ex-funcionários e candidatos externos – e parceiros, como fornecedores, terceiros, prestadores de serviços, assim como potenciais parceiros de desenvolvimento.

Minha contribuição

Eu lido com dados pessoais e sensíveis de forma confidencial, clara e transparente. Integro a proteção de dados em minhas ações diárias e realizo processos de forma a garantir a segurança de todos os dados que estão sob a responsabilidade da minha área e minha. Assumo a responsabilidade e presto atenção ao compartilhamento de dados seguro e de acordo com a legislação vigente em toda a cadeia de valor. Em caso de dúvida, entro em contato com meu supervisor ou com o departamento de proteção de dados relevante.

Exemplo

Você está em uma viagem de negócios e esquece seu laptop de corporativo no trem.

Comunique imediatamente o incidente ao *service desk* de TI relevante e, sempre que possível, informe seu supervisor.

4.7 Segurança da informação

Protegemos nossos sistemas de TI

Princípio corporativo

Respeitamos a segurança de TI e aderimos as regulamentações de segurança da informação aplicáveis. As regulamentações de segurança da informação fornecem diretrizes para diferentes grupos de trabalho e são relevantes para todos os funcionários.

Minha contribuição

Eu me familiarizo com os regulamentos de segurança de TI aplicáveis e sigo as regras estabelecidas. Como parte da cadeia de segurança de TI, contribuo ativamente mantendo-me vigilante o tempo todo e garantindo que minhas habilidades básicas de segurança de TI estejam sempre atualizadas.

Exemplo

Você trabalha no desenvolvimento técnico e recebe um e-mail que parece ter sido enviado por um membro do Conselho. O e-mail solicita que você envie urgentemente documentos sobre um protótipo. Você é instruído a responder pessoalmente a este e-mail e não envolver outros colegas.

Trate o e-mail com cautela, pois pode ser um ataque de "phishing". Os dados do protótipo são estritamente confidenciais e o acesso a esses dados é estritamente restrito.

Não se deixe pressionar. Verifique junto com seu gestor se o e-mail é genuíno, por exemplo, entrando em contato com o escritório do membro do Conselho de Administração. Além disso, todas as tentativas de "phishing" à Equipe de Segurança da Informação.

4.8 Conformidade do produto

Inspiramos o mundo com nossos produtos

Princípio corporativo

Nossos produtos inspiram inúmeras pessoas em todo o mundo. Damos alta prioridade a conformidade e segurança de nossos produtos. Temos a responsabilidade de garantir que os riscos à saúde, segurança, meio ambiente e aos ativos de nossos clientes ou de terceiros decorrentes do uso desses produtos sejam eliminados em conformidade com os requisitos legais.

Em conformidade com as disposições legais, desenvolvemos os nossos produtos de acordo com a tecnologia de ponta, considerando outras obrigações vinculativas, tais como requisitos de segurança adicionais resultantes do estado do conhecimento científico.

Isso é garantido sistematicamente a por meio de estruturas estabelecidas e processos estáveis. Após serem lançados no mercado, nossos produtos são constantemente monitorados em campo para que medidas apropriadas possam ser prontamente iniciadas em caso de possíveis discrepâncias. Não fazemos concessões nesse aspecto.

Minha contribuição

Sigo cuidadosamente todas as disposições relevantes no meu trabalho diário. Estabeleço metas realistas. Se houver um conflito de objetivos, a conformidade de nossos produtos sempre tem a maior prioridade, independentemente da pressão por tempo ou custo. Por isso, adoto nossos processos definidos e busco melhorá-los continuamente.

Juntos, identificamos e encerramos lacunas nos processos para cumprir todas as obrigações vinculativas. Contato meu gestor ou a equipe do PCMS se tiver dúvidas ou preocupações sobre a conformidade dos produtos.

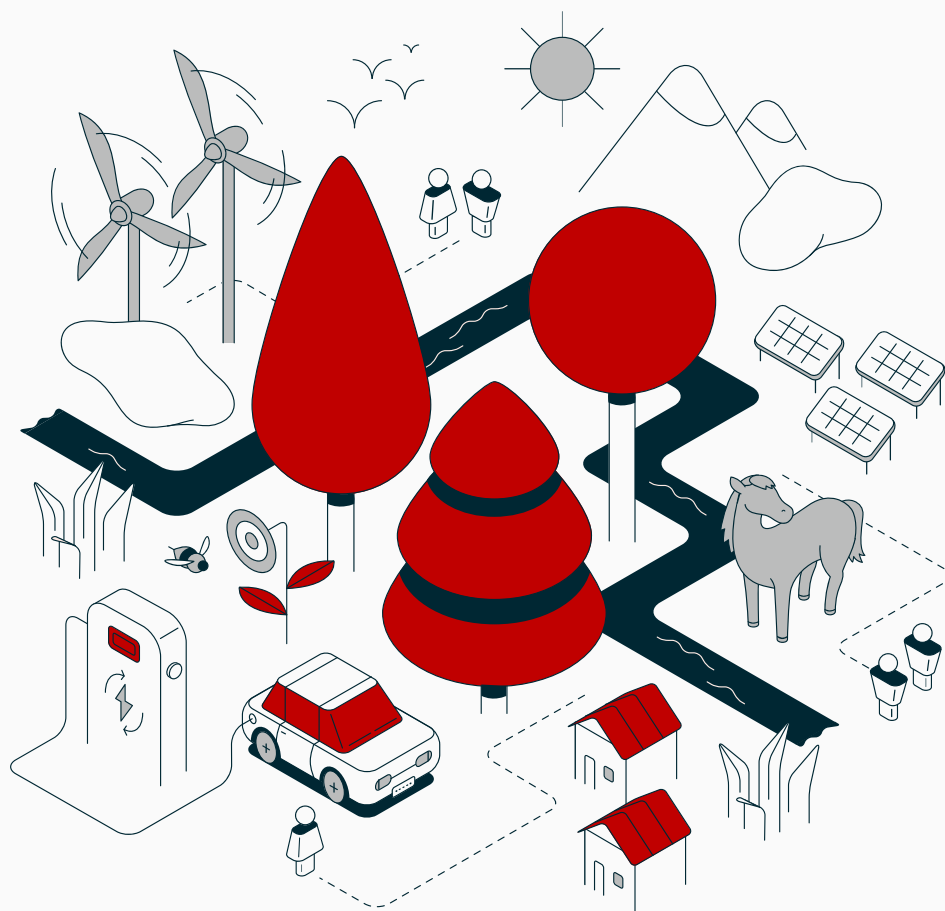
Exemplo

Durante uma visita ao armazém, você percebe que um produto não está armazenado adequadamente. O produto contém um material que pode causar danos ao próprio produto, bem como a outros produtos armazenados nas proximidades, e criar riscos de segurança para os funcionários. Não há riscos para o meio ambiente.

Reporte a situação imediatamente ao seu gestor e certifique-se de que a forma como o produto está armazenado seja verificada. Tome as medidas necessárias são tomadas para evitar possíveis danos ou riscos de segurança durante o armazenamento e a distribuição.

4.9 Proteção ambiental

Somos responsáveis pelo meio ambiente e sustentabilidade



Princípio corporativo

Como uma empresa comercial global, assumimos a responsabilidade pela compatibilidade ambiental e sustentabilidade de nossos produtos, locais e serviços. Nossa empresa aspira a ser um fornecedor global de mobilidade sustentável e um modelo para a proteção ambiental. Focamos em tecnologias ecologicamente corretas, avançadas e eficientes, que implementamos ao longo de todo o ciclo de vida de nossos produtos. Desde as fases iniciais de desenvolvimento e produção, garantimos a gestão cuidadosa dos recursos naturais, a redução contínua do impacto ambiental e cumprimos as leis e regulamentações de proteção ambiental.

Além disso, reavaliamos constantemente a compatibilidade ambiental de produtos e processos de fabricação, otimizando-os quando necessário. Somos um membro responsável da sociedade e um parceiro para a política. Buscamos o diálogo com esses agentes sobre conceitos futuros de mobilidade do futuro e sobre a promoção de um desenvolvimento ecologicamente sustentável.

Minha contribuição

Estou atento à proteção ambiental no meu trabalho e utilizo recursos e energia de forma econômica e eficiente. Garanto que minhas atividades tenham o menor impacto possível no meio ambiente e que estejam em conformidade com as leis e regulamentos de proteção ambiental.

Exemplo

Você percebe que um tanque em um dos corredores está vazando e grandes quantidades de fluido usados no processo de produção estão derramando no chão. Ninguém mais parece ter notado o vazamento e você está preocupado que todo tanque possa esvaziar completamente.

Informe imediatamente um dos funcionários responsáveis e chame a atenção para o problema. Não espere com que outra pessoa reporte o vazamento.

SUPORTE

Oferecemos suporte no tratamento do Código de Conduta.

Prevenção de má conduta, pontos de contato e Sistema de Denúncias

Nosso Código de Conduta fornece estrutura vinculativa para agir com integridade e em conformidade com as regras dentro do nosso Grupo. Como funcionários do Grupo, temos a responsabilidade de respeitar os princípios do nosso Código para prevenir Violações Regulatórias e, assim, evitar danos à Empresa. Violações de leis e diretrizes internas são investigadas imediatamente. Dependendo da gravidade da violação, isso pode ter consequências disciplinares, civis ou criminais para os funcionários envolvidos. A conduta inadequada comprovada.

também pode ter impacto a remuneração. Por isso conversar com nossos gestores ou buscar aconselhamento especializado imediatamente se tivermos dúvidas, preocupações, ou se suspeitarmos que houve uma violação de regulamentos internos ou externos. O departamento de Recursos Humanos e os representantes dos funcionários estão disponíveis para oferecersuporte. Também podemos entrar em contato com o Compliance Officer da empresa ou com o serviço de consultoria de Compliance a qualquer momento em: compliance.brasil@ducati.com

Além disso, podemos enviar denúncias sobre Infrações Regulatórias por meio do Sistema de Denúncias Volkswagen. Podemos dar nosso nome ou fazer a denúncia anonimamente. Estamos cientes de que o Sistema de Denúncia Volkswagen

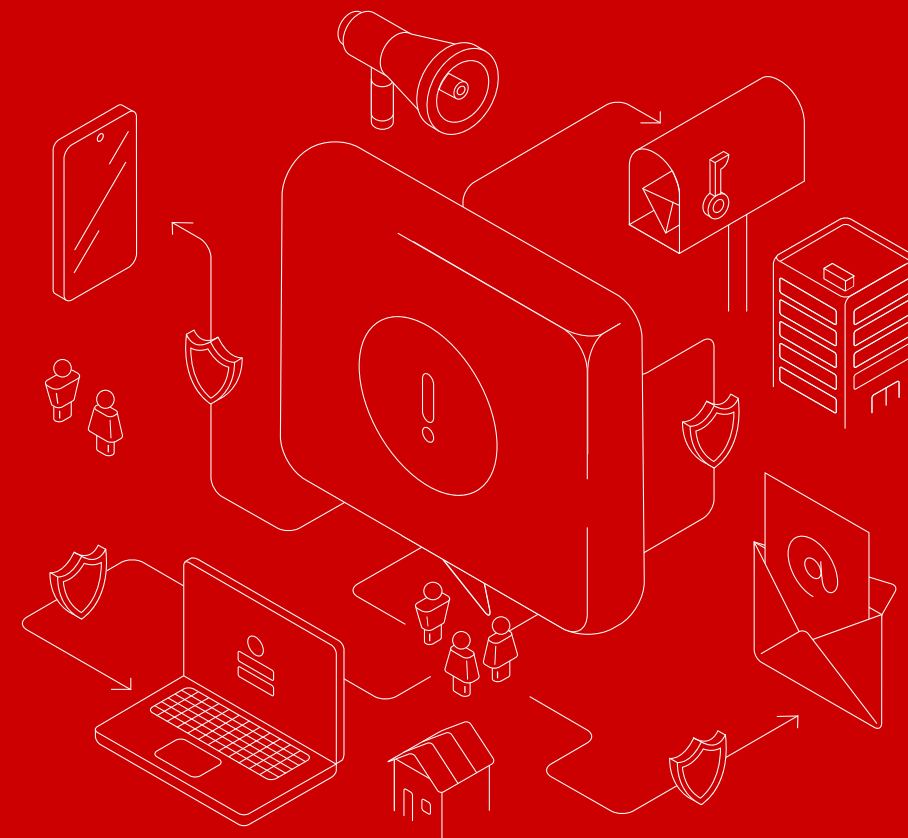
oferece uma maneira segura e confidencial para reportar preocupações. O sistema tem a responsabilidade de investigar denúncias sobre violações regulatórias graves.

Uma Violação Regulatória Grave é uma violação significativa de nossos valores éticos, conforme estabelecido no Código de Conduta. Da mesma forma, violações de leis estatutárias ou regulamentos que possam afetar significativamente a reputação ou os interesses financeiros da empresa também são consideradas Violações Regulatórias Graves. Em todos os outros casos, devemos primeiro procurar aconselhamento do nosso gestor, do departamento de Recursos humanos ou de Compliance.

Os gestores têm uma função especial como modelos. As decisões que tomam para a empresa devem sempre levar em conta valores e regulamentos. Isso inclui relatar imediatamente qualquer Suspeita Razoável da indicação concreta de uma Violação Regulatória Grave.

O objetivo do Sistema de Denúncias é proteger nossa empresa, o denunciante e todas as pessoas que contribuem para a investigação e o encerramento de desvios de conduta.

A discriminação contra eles é, por si só, considerada uma Violação Regulatória Grave.



Ao mesmo tempo, o Sistema de Denúncias protege os interesses das Pessoas Implicadas. Para eles, a presunção de inocência se aplica até que a violação seja comprovada. O trabalho do Sistema de Denúncias é baseado em processos uniformes e no processamento confidencial e profissional de denúncias. O abuso do Sistema de Denúncias não é tolerado e será disciplinado de acordo

Potenciais violações do Código de Conduta para Parceiros de Negócios, incluindo riscos graves, violações de direitos humanos e violações ambientais por fornecedores diretos e indiretos, também podem ser relatadas ao Escritório Central de Investigação.

Podemos acessar o Sistema de Denúncias através dos seguintes canais:

Dados de contacto do Serviço de Investigação:

Endereço postal: Audi AG Sistema de denúncia 85045 Ingolstadt (DE)

Linha direta 24 horas por dia, 7 dias por semana: +800 444 46300/ +49 5361 946300

E-mail: whistleblower-office@audi.de

Canal de denúncias online:

(este canal também pode ser usado para fazer denúncias anônimas)

<https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=1audi9&c=it&language=eng>

OU

<https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgrou p16&c=br&language=por>

Pessoalmente: Audi Investigation Office, AUDI AG, I/GC-H, 85045 Ingolstadt, Alemanha
Os agendamentos podem ser agendados com antecedência via whistleblower-office@audi.de

Além disso, advogados externos experientes atuam como mediadores neutros (ouvidores) para nós. Como consultores jurídicos, eles são encarregados de receber denúncias sobre possíveis infrações a leis, normas internas ou outras condutas prejudiciais ao Grupo Volkswagen. Se necessário, e se a identidade do denunciante for conhecida, eles fazem contato direto caso precisem de feedback. Uma vez concluídos os preparativos, os provedores de justiça encaminham todas as informações acordadas com o denunciante – anonimamente, se o denunciante assim o desejar – para o nosso Sistema de Denúncias para posterior processamento

Dados de contato dos provedores de justiça:

Internet: <https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com>

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS APLICÁVEIS À DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.

O Decreto Legislativo Italiano 231/2001 e o papel do Órgão Independente

A Companhia criou seu próprio Órgão Independente de acordo com o Decreto Legislativo Italiano 231/2001, que tem o direito de receber, também de forma anônima, qualquer relatório sobre o Código de Conduta e mais em geral sobre a matéria regida por tal Decreto Legislativo.

Qualquer Destinatário que esteja ciente de qualquer violação dos princípios do Código de Conduta cometida por qualquer funcionário da Ducati Motor Holding S.p.A. pode denunciá-la também ao Órgão Independente, que detém também o cargo de ombudsman em relação ao Código de Conduta.

O Corpo Independente é composto por 3 membros: um interno e dois externos. Ele pode ser contatado no seguinte endereço:

Dados de contato para fluxos de informação para o Organismo Independente e para relatórios fora do âmbito do Decreto Legislativo 24/2023 e relevantes nos termos do Decreto Legislativo 231/2001:

e-mail: odv@ducati.com

Decreto Legislativo Italiano 24/2023 e Canal de Denúncias da ANAC

Cumprindo a Diretiva Europeia 2019/1937, o legislador italiano emitiu o Decreto Legislativo n.º 24, de 10 de março de 2023 ("Decreto 24/2023") sobre "a proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União Europeia e estabelece disposições relativas à proteção das pessoas que denunciam violações das disposições regulamentares nacionais".

Os Canais Internos de Denúncia ao Gabinete de Investigação são criados em cumprimento dos requisitos do Decreto 24/2023.

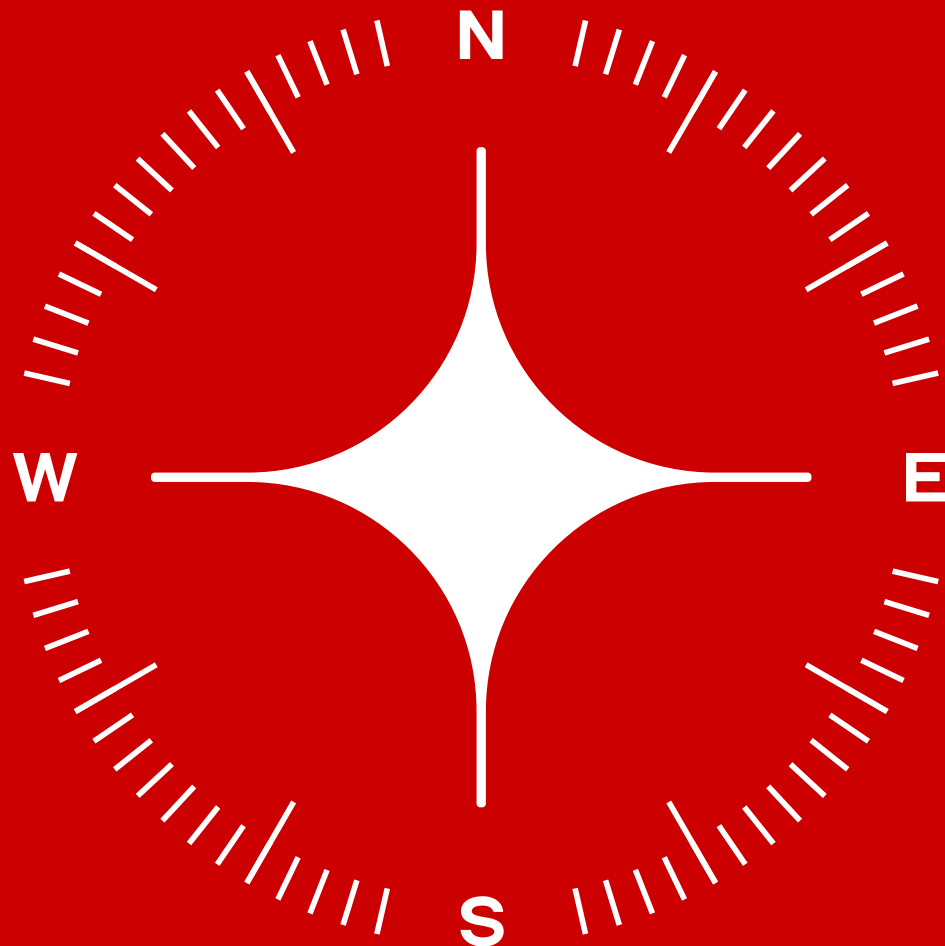
O Decreto 24/2023 esclarece ainda que, em casos específicos, também podem ser feitas denúncias à Autoridade Anticorrupção Italiana (ANAC) da seguinte forma:

- não há previsão dentro do contexto de trabalho para a ativação obrigatória do canal interno de denúncias ou esse canal, mesmo que obrigatório, não está ativo ou, mesmo que ativado, não atende ao que é exigido por lei;
- o denunciante já fez um relatório interno e este não foi acompanhado;
- o denunciante tem razões fundadas para acreditar que, se fizesse um relatório interno, o relatório não seria efetivamente acompanhado ou que o mesmo relatório poderia resultar em risco de retaliação;
- O denunciante tem motivos razoáveis para acreditar que a violação pode representar um perigo iminente ou óbvio para o interesse público.

Mais informações sobre o Sistema de Denúncias do Grupo Volkswagen e a denúncia à ANAC, às ouvidorias e ao canal externo de denúncias estão disponíveis na internet em: <https://www.ducati.com/ww/en/company/governance-risk-compliance/compliance/whistleblower-system>

AUTOAVALIAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO

Se, em algum momento, eu não tiver certeza se meu comportamento está de acordo com os princípios estabelecidos em nosso Código de Conduta, devo me fazer as seguintes perguntas.



1. Considerarei e avaliei adequadamente todos os aspectos relevantes? (teste de conteúdo)
2. Estou seguro de que minha decisão está dentro das restrições legais e dos requisitos da empresa? (teste de legalidade)
3. Mantenho minha decisão quando ela é revelada? (teste do gestor)
4. Sou a favor de que todos esses casos semelhantes sejam decididos da mesma forma em toda a empresa? (teste de universalidade)
5. Ainda acho que minha decisão correta quando minha empresa precisa justificá-la em público? (teste público)
6. Eu aceitaria minha própria decisão se fosse afetado por ela? (teste de envolvimento)
7. O que minha família diria sobre minha decisão? (segunda opinião)

Se minha resposta às perguntas 1 a 6 for "sim" e a resposta à pergunta 7 for positiva, é muito provável que meu comportamento esteja em conformidade com nossos princípios. Se as perguntas permanecerem sem resposta ou se eu tiver alguma dúvida, devo entrar em contato com qualquer um dos pontos de contato listados neste capítulo.