



Directriz Compliance

Heimbach Grupo

Conteúdo

Preâmbulo

1. Gestão da conformidade

2. Organização do cumprimento

- 2.1 Organização - Responsabilidades
- 2.2 Análise de risco
- 2.3 Objectivos - compromisso vinculativo

3. processo de conformidade

- 3.1 Código de Conduta
- 3.2 Directrizes
- 3.3 Avaliação de risco / Auditoria
- 3.4 Processo de denúncia de irregularidades
- 3.5 Comunicação e formação
- 3.6 Consequências legais / ação disciplinar
- 3.7 Relatórios

4. implementação do Código de Conduta

- 4.1 Implementação na cadeia de abastecimento
- 4.2 Línguas
- 4.3 Caráter vinculativo
- 4.4 Contato

Nota sobre o género:

Para uma melhor legibilidade, as formas de linguagem masculina, feminina e diversa (m/f/d) não são utilizadas simultaneamente. Todas as designações pessoais aplicam-se igualmente a todos os géneros.

A Heimbach GmbH / Heimbach Group com todas as suas empresas é doravante referida como Heimbach.

Preâmbulo

A Heimbach GmbH, juntamente com todas as empresas do Grupo Heimbach, está empenhada em conduzir os seus negócios de acordo com os mais elevados padrões éticos e em cumprir a lei. Como empresa têxtil globalmente activa, a Heimbach assume assim a responsabilidade pelos seus empregados, clientes, sociedade e ambiente.

A ligação entre ação económica, ecologia e responsabilidade social tem sido uma pedra angular da nossa declaração de missão empresarial "O nosso objectivo - O nosso caminho" durante anos e está ancorada nos princípios do nosso sistema de gestão. Heimbach representa igualmente uma gestão sustentável e um negócio justo. Para além das figuras-chave económicas, a percepção no público e entre os interessados é um indicador decisivo para o sucesso da nossa empresa. Esta reputação deve ser protegida e mais desenvolvida. Os nossos objectivos ambiciosos estão de acordo com os nossos elevados padrões de integridade num ambiente competitivo justo.

Com o nosso sistema de gestão e as ações responsáveis de todos os empregados, asseguramos que estes princípios fundamentais de conduta são respeitados. Os nossos princípios moldam a relação com os parceiros comerciais, clientes e fornecedores e também afetam a relação com os proprietários da empresa. Neste contexto, a integridade de todos os empregados da Heimbach é a base para a fiabilidade na nossa vida empresarial.

O cumprimento descreve precisamente este negócio e a adesão **legal às regras** por parte das empresas, ou seja, o cumprimento de leis, directrizes e códigos voluntários, tais como o Código de Conduta Heimbach.

A totalidade dos princípios e medidas de uma empresa para aderir a certas regras e assim evitar violações das regras é também referida como gestão da conformidade.

O órgão central da Heimbach Compliance Management é o Comité de Conformidade, que é responsável por observar e adaptar as nossas regras e procedimentos e moldá-los de uma forma orientada para o futuro. Com a nossa Gestão de Conformidade garantimos que estas regras e procedimentos são constantemente adaptados aos requisitos legais actuais e futuros, formados e tornados acessíveis a todos os funcionários através do Heimbach SharePoint e do nosso website. Com o estabelecimento da Gestão de Conformidade, a direção fez uma declaração clara de que é tarefa e responsabilidade contínua de cada empregado agir de acordo com os valores da Heimbach.

Os nossos parceiros comerciais confiam na Heimbach para agir de uma forma legal e cumpridora - sempre e em qualquer parte do mundo. Cada empregado* da Heimbach GmbH é pessoalmente responsável por assegurar que os princípios de conduta e os valores da nossa empresa sejam vividos sem compromissos. Desta forma, contribui para proteger a nossa empresa de violações das regras.

Contamos consigo para o fazer!

1. Gestão da conformidade

As organizações que querem ser bem sucedidas a longo prazo devem cultivar uma cultura de integridade e conformidade, tendo em conta as necessidades e expectativas das partes interessadas. A integridade e o cumprimento são, portanto, não só a base mas também a oportunidade para uma organização de sucesso sustentável.

O cumprimento / adesão às regras é o resultado de uma organização cumprir as suas obrigações e torna-se sustentável quando está ancorada na cultura da organização e no comportamento e atitude das pessoas que trabalham para a organização.

Embora mantendo a independência, a gestão de conformidade reúne a gestão financeira, de risco, de qualidade e de sustentabilidade da organização e está integrada em realidades e processos operacionais. Um sistema eficaz de gestão de conformidade à escala da organização permite a uma organização expressar o seu compromisso de conformidade, ou seja, de adesão às leis aplicáveis, códigos industriais e normas organizacionais, e de consideração dos princípios de governação empresarial, melhores práticas, princípios éticos e expectativas sociais.

O cumprimento também descreve os deveres pessoais de organização e controle dos órgãos de gestão e fiscalização para evitar violações legais por parte da empresa.

Os requisitos que as leis e directrizes colocam às empresas estão a tornar-se cada vez mais complexos. Isto também aumenta o risco da própria gestão ser considerada responsável por violações. É precisamente deste ponto de vista que o "cumprimento", que melhor pode ser traduzido como "agir de acordo com as regras", está a tornar-se cada vez mais importante. Heimbach cumpre a sua responsabilidade para com a sociedade e age em conformidade. A empresa e os seus empregados são responsáveis por agir de acordo com as regras e para o bem comum.

Com o Código de Conduta, a Heimbach compromete-se assim a uma gestão de conformidade sustentável que se aplica a todos os funcionários da Heimbach em todos os locais do mundo e sublinha assim os princípios éticos que sempre estiveram ancorados no nosso sistema de gestão.

Ao mesmo tempo, a Heimbach fornece a cada empregado directrizes suplementares como esta Directriz de Conformidade, que se destinam a apoiar uma atuação responsável e para o bem da empresa. A síntese atual das directrizes suplementares pode ser visualizada e impressa no Heimbach SharePoint em "HMB / Compliance".

2. Organização do cumprimento

De acordo com os deveres estatutários de organização e supervisão, há um foco na responsabilidade específica do Conselho Executivo de estabelecer, manter, avaliar e melhorar continuamente o sistema de gestão da conformidade. É responsabilidade da direcção definir as responsabilidades e poderes internos e nomear um responsável pela conformidade. O oficial de conformidade deve ser capaz de desempenhar as suas funções de conformidade de forma independente. Os conflitos de interesse devidos à execução simultânea de outras tarefas devem ser excluídos. Além disso, deve ser assegurada uma possibilidade de relatório direto à direcção executiva. É da responsabilidade da direcção comunicar aos empregados a importância dos requisitos de conformidade e o seu cumprimento. É explicitamente convidado a comprometer-se com a criação de uma cultura de conformidade. Deve também expressar a sua expectativa de que os requisitos de conformidade sejam efectivamente cumpridos. Como parte do seu dever de supervisão

a própria direcção executiva realiza avaliações regulares do sistema de gestão da conformidade. Além disso, assegura o cumprimento das suas obrigações de informação e informação perante os órgãos internos de controle.

O Conselho Executivo compromete-se a identificar e fornecer os recursos necessários para um sistema eficaz de gestão da conformidade. A necessidade de formação deve ser sistematicamente identificada; a formação necessária deve ser realizada. A eficácia das medidas tomadas deve ser avaliada regularmente.

2.1 Organização - Responsabilidades

De acordo com o regulamento interno do Grupo Heimbach, a direcção da Heimbach é responsável pela implementação da gestão de conformidade a nível do Grupo.

O Comité de Conformidade é atribuído organizacionalmente à divisão de Conformidade e está à disposição dos empregados, parceiros comerciais e terceiros para aconselhamento sobre questões relevantes em matéria de conformidade. O comité é composto por membros do Conselho Executivo (Presidente: CEO), o Compliance-Manager e o Whistleblower-Agente, bem como pelos gestores do local, que são consultados caso a caso. A tarefa do Comité de Conformidade Heimbach é controlar a gestão da conformidade e a sua implementação, e é também responsável pela adaptação orientada para o futuro das nossas regras e procedimentos.

A direcção desempenha as suas funções organizacionais e de supervisão através de avaliações e auditorias regulares de risco e avalia a eficácia das medidas tomadas.

O Compliance-Manager e o Whistleblower-Agente podem desempenhar as suas funções sem conflitos de interesses e reportar directamente ao Conselho Executivo.

Formação regular de conformidade para todos os empregados com verificações de conhecimentos integradas e aceitação pessoal asseguram o compromisso. A organização do Comité de Cumprimento, as responsabilidades e o fluxo do processo associado estão também documentados no Heimbach SharePoint e no ECM.

Com a sua organização de conformidade, a Heimbach introduziu um sistema de gestão de conformidade que documenta, implementa e mantém todos os requisitos relevantes.

Foram estabelecidas as seguintes medidas para este fim:

- Os processos e regras (lançamentos, actualizações, distribuição, obrigações de retenção, mecanismos de controle) são definidos de forma vinculativa.
- Os recursos estão disponíveis e a informação está actualizada
- Os riscos são analisados, os processos são verificados, avaliados e corrigidos, se necessário
- A funcionalidade do sistema é assegurada (Revisão do Processo de Conformidade)

2.2 Análise de risco

Uma análise de risco serve para identificar ameaças e perigos no âmbito das actividades de valor acrescentado da empresa. O foco é a potencial ocorrência de acontecimentos graves com relevância crítica significativa para a empresa. O objectivo dos processos de escalada é remediar as violações que já ocorreram e evitar as violações que devem ser temidas. Isto

significa que as atividades críticas são tornadas transparentes e prontamente comunicadas aos responsáveis

ao organismo responsável (comité de gestão/conformidade) de forma atempada, a fim de tomar decisões regulamentares.

Os conflitos de interesse devem ser identificados e, na medida do possível, excluídos do ponto de vista organizacional.

Todos os incidentes relevantes para a conformidade devem ser documentados. A monitorização, análise e melhoria do sistema asseguram um processo de melhoria contínua. São necessários processos definidos para monitorizar, analisar e melhorar este sistema. Um programa de auditoria estabelecido, medidas de controlo e a obrigação de implementar os resultados visam uma melhoria contínua do sistema.

Sob estas premissas, a Heimbach efetua regularmente análises de risco sobre vários tópicos-chave:

- Ética
- Trabalho e direitos humanos
- Saúde e segurança
- Ambiente
- Aquisições / cadeia de abastecimento
- Conformidade
- Anti-corrupção

Os resultados e conclusões são documentados nos relatórios anuais correspondentes. As comissões responsáveis asseguram a funcionalidade do nosso sistema de gestão, melhorando continuamente os nossos processos.

Mais informações sobre riscos empresariais podem ser encontradas na directriz Risiken und Chancen.

Heimbach: ECM*0807 "Risks and Opportunities"

2.3 Objectivos - compromisso vinculativo

A governação empresarial socialmente responsável é um dos princípios básicos e fulcrais da ação empresarial. Em todas as decisões empresariais, as consequências em termos económicos, sociais e ecológicos devem ser tidas em conta e deve ser criado um equilíbrio adequado de interesses. No âmbito das nossas possibilidades, contribuimos para um desenvolvimento sustentável e compatível da sociedade global.

Os nossos clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais esperam não só a qualidade dos nossos produtos e serviços, mas também um elevado grau de profissionalismo e integridade absoluta nas nossas relações com eles. Por conseguinte, a correcção, honestidade e transparência estão no centro de todas as relações de comunicação e contratuais.

Conseguimos os seguintes objectivos gerais e vinculativos para a nossa gestão de conformidade:

- Assegurar o cumprimento das regras

- Disponibilização dos recursos necessários
- Avaliação regular dos riscos
- Formação e confirmação anual por todos os empregados
- Acompanhamento contínuo, análise e melhoria do sistema
- Auditorias anuais e monitorização

As medidas de minimização de riscos contribuem para a reputação da empresa e conservam os recursos internos, graças à regulamentação clara. A elevada transparência dos processos aumenta a eficiência na implementação. Os mecanismos de controle estabelecidos facilitam as decisões empresariais e aumentam a competitividade.

3. Processo de conformidade

Segue-se mais informação sobre procedimentos e auditorias internas, formação e certificação regulares, métodos de investigação e medidas disciplinares, avaliação de risco, actualização e confidencialidade.

3.1 Código de Conduta

A direcção da Heimbach compromete-se a cumprir / aderir às regras do Código de Conduta Heimbach. O documento descreve o nosso entendimento básico e também aborda a nossa compreensão da governação empresarial responsável. A interacção entre a direcção e os funcionários, bem como a implementação do Código de Conduta, são explicadas. O nosso Código de Conduta é assim o elemento central na Gestão de Conformidade da Heimbach.

3.2 Directrizes

Para além da directriz "Conformidade" e do Código de Conduta, a Heimbach formulou outras directrizes vinculativas de ação que concretizam a informação detalhada sobre tópicos específicos.

A Heimbach Compliance Management baseia-se nestas directrizes:

Heimbach: ECM*3869 "Heimbach Management System (HMS)"
Heimbach: ECM*7113 "Compliance_Guideline Compliance (Portuguese version)"
Heimbach: ECM*7101 "Compliance_Code of Conduct (Portuguese version)"
Heimbach: ECM*7109 "Compliance_Whistleblower Policy (Portuguese version)"
Heimbach SharePoint: HPA / Compliance / "Standards for Business Partners"
Heimbach: ECM*0807 "Risks and Opportunities"
Heimbach: ECM*7119 "Compliance_Guideline Anti-Corruption (Portuguese version)"
Heimbach: ECM*6267 „Handlungsleitlinie Werbegeschenke“
Heimbach: ECM*6856 "IT Policy (English version)"
Heimbach: ECM*7161 „Policy Ethics“
Heimbach: ECM*7160 „Policy Labour and Human rights“
Heimbach: ECM*7159 „Policy Environment“
Heimbach: ECM*7162 „Policy Procurement“

3.3 Avaliação de risco / auditoria

Como já descrito na secção Organização de Conformidade, a Heimbach realiza extensas análises de risco sobre vários tópicos focais a fim de manter as ameaças e perigos afastados da empresa.

A fim de garantir segurança suficiente e de fornecer provas de eficácia, as auditorias são conduzidas regularmente. As auditorias são orientadas por listas de controlo adequadas e os resultados devem ser documentados por escrito. Os resultados mensuráveis são também registados como tal.

Os resultados das análises são avaliados nos respectivos comités de peritos. Os resultados obtidos devem ser integrados nas correspondentes medidas e regulamentos de conformidade.

3.4 Processo de denúncia de irregularidades

A Heimbach estabeleceu um processo de denúncia que está integrado na nossa gestão de conformidade. Isto oferece a todos os funcionários, parceiros comerciais da Heimbach e terceiros um espaço protegido para denunciar violações da nossa gestão de conformidade ou casos suspeitos devidamente fundamentados, mantendo ao mesmo tempo o anonimato. Heimbach: ECM*7109 "Compliance_Whistleblower Policy (Portuguese version)"

Processo de relatório:

As informações recebidas pelo Conselho Executivo, pelo Responsável de Conformidade e Denúncia ou pelo Comité de Conformidade são tratadas com estrita confidencialidade. Na medida do permitido por lei, a identidade dos denunciantes, acusados e funcionários envolvidos na investigação de violações permanecerá anónima. O denunciante não deve sofrer quaisquer consequências no seu emprego. Os empregados estão proibidos de retaliação contra os denunciantes.

Comité de Cumprimento - confidencial
Heimbach GmbH
An Gut Nazareth 73
52353 Düren
compliance@heimbach.com

Compliance-Manager e Agente de Denunciante
Stefan Körfer
+49 2421 802-501
Stefan.koerfer@heimbach.com

Mais detalhes de contacto e outras informações de conformidade relevantes podem ser encontradas no Heimbach SharePoint em
HMB / Cumprimento

Procedimentos de investigação:

Em caso de violação do Código de Conduta, o Comité de Cumprimento conduz investigações com base nas informações de que dispõe e determina ações e medidas específicas. Se necessário, é obtido apoio jurídico para esclarecer os factos.

Se necessário, as directrizes de ação são ajustadas para evitar violações semelhantes.

3.5 Comunicação e formação

Heimbach fornece a todos os funcionários, bem como aos estagiários, consultores e agências, informações apropriadas para evitar possíveis violações da lei e das nossas regras de conduta. Isto inclui, em particular, políticas, directrizes e formação sobre temas específicos e certas áreas de perigo. Uma ferramenta de formação digital apoia-nos no fornecimento de instrução, prova de conhecimentos e documentação, bem como confirmação de conformidade / adesão às regras para todos os empregados.

O instrumento de formação é operado por um fornecedor externo e está sempre legalmente actualizado. Os cursos de formação padrão são acompanhados de perguntas de exame. O material de formação é suplementado adicionalmente pelo conteúdo de formação interna da Heimbach- e assim adaptado às necessidades da empresa. Os exames de conhecimentos devem ser realizados numa base personalizada e o sucesso da formação é certificado por um certificado apropriado. Cada empregado Heimbach é assim instruído uma vez por ano.

O Comité de Conformidade está à disposição de todos os funcionários como contacto para questões sobre temas relevantes em matéria de conformidade no âmbito do seguinte contacto: (compliance@heimbach.com)

Mais detalhes de contacto e outras informações relevantes sobre o assunto do cumprimento podem ser encontrados no Heimbach SharePoint em HMB / Compliance.

3.6 Consequências legais / medidas disciplinares

As violações da lei aplicável, princípios éticos e regras de conformidade acordadas podem ter consequências de grande alcance para Heimbach. Entre outras coisas, existe a ameaça de:

- Multas
- Danos e prejuízos punitivos
- Desnatação dos lucros
- Exclusão dos contratos
- Cessaçã das relações comerciais
- tentativas de extorsão
- Danos na imagem
- Notação negativa no mercado de capitais

Os trabalhadores individuais que violam os princípios da nossa gestão de conformidade ou regras e orientações relacionadas devem também esperar consequências graves:

- Penas de prisão ou multas
- Pedidos de indenização
- Consequências ao abrigo do direito do trabalho até ao despedimento, inclusive

Os empregados que violam as regras não podem alegar que agiram no interesse da Heimbach, porque a longo prazo todas as violações das regras prejudicam a empresa.

3.7 Relatórios

Comunicação correcta

Os empregados são obrigados a fornecer informações verdadeiras em relatórios internos e externos, tanto verbalmente como por escrito. É proibida qualquer manipulação do conteúdo.

Relatórios anuais

Heimbach informa sobre as actividades, incidentes e medidas realizadas durante o ano no relatório anual de conformidade. Além disso, existem outros relatórios anuais sobre tópicos específicos.

4. Implementação do Código de Conduta

A Heimbach comunica o Código de Conduta e a sua implementação aos funcionários, parceiros comerciais e outros interessados, tanto internamente, publicando-o no sistema de gestão documental (ECM) como no Heimbach SharePoint sob HPA / Compliance e externamente, publicando-o no website da empresa e nas redes sociais.

Heimbach está preparado para entrar em diálogo sobre o conteúdo do Código de Conduta. Os segredos comerciais e informações comerciais de terceiros são sempre tratados de forma confidencial.

A Heimbach faz todos os esforços razoáveis e adequados para implementar e aplicar continuamente os princípios e valores descritos nesta Directriz e no nosso Código de Conduta e para remediar os défices existentes o mais rapidamente possível. Isto é assegurado por auditorias internas regulares, de acordo com um calendário definido. Os parceiros contratuais são informados sobre as medidas essenciais mediante pedido e têm acesso aos nossos planos de auditoria e listas de verificação mediante pedido, desde que seja recíproco. Deve ser compreensível para o parceiro contratual que o cumprimento do Código de Conduta seja fundamentalmente garantido. Isto não implica a reivindicação da revelação de segredos de empresa e comerciais ou de informações relevantes para a concorrência ou outras informações dignas de protecção.

4.1 Implementação na cadeia de abastecimento

Presume-se que todos os fornecedores Heimbach cumprem tanto as normas como os princípios sobre responsabilidade social empresarial do Pacto Global da ONU e a respectiva lei aplicável. Os fornecedores são responsáveis pela monitorização e documentação do seu próprio cumprimento e pela promoção do cumprimento dentro das suas cadeias de fornecimento. A Heimbach reserva-se o direito de investigar qualquer incumprimento encontrado por um fornecedor. Em caso de incumprimento, a Heimbach pode declarar inválidas as obrigações contratuais a cumprir para com o fornecedor ou cessar o seu cumprimento.

Além disso, esperamos que os nossos fornecedores confirmem o nosso Código de Conduta do Fornecedor.

Heimbach SharePoint: HPA / Compliance / "Normas para parceiros de negócios"

4.2 Línguas

A Política de Cumprimento da Heimbach, o Código de Conduta, a Política de Denúncias e a Política Anti-Corrupção são publicadas em várias línguas:

alemão, inglês, francês, espanhol, português, italiano e chinês (mandarim).

Em caso de discrepâncias ou contradições entre as diferentes versões linguísticas, prevalece a versão alemã.

As últimas versões podem ser encontradas na Internet em www.heimbach.com/compliance.

4.3 Responsabilidade civil

Esta directriz de conformidade não é apenas vinculativa para todos os funcionários da Heimbach, a Heimbach também espera que todos os outros funcionários internos (por exemplo, estagiários, consultores, agências) cumpram esta directriz. Os direitos em favor de terceiros não serão assim estabelecidos.

Em caso de dúvida, o Comité de Cumprimento decidirá.

4.4 Contacto

Comité de Cumprimento - confidencial

Heimbach GmbH

An Gut Nazareth 73

52353 Düren

compliance@heimbach.com

www.heimbach.com/compliance

Heimbach Sharepoint: HMB / Compliance