



# Código de Conduta da Statkraft

# Conteúdo

Mensagem do CEO..... 3

## **Parte I: Compreendendo e aplicando o Código de Conduta**

1. Compromisso da Statkraft..... 4
2. Escopo de aplicação..... 4
3. Responsabilidade pessoal..... 5
4. Responsabilidade gerencial..... 5
5. Melhoria contínua..... 5

## **Parte II: Agindo com responsabilidade**

1. Saúde, segurança e segurança patrimonial..... 6
2. Direitos humanos..... 7
3. Meio ambiente, clima e economia circular..... 8
4. Ética empresarial..... 9
5. Pessoas e organização..... 11

## **Parte III: Lidando com dúvidas e violações às regras**

1. Onde procurar aconselhamento..... 13
2. Onde relatar preocupações ou violações às regras..... 13
3. Consequências da violação..... 14

# Mensagem do CEO

Nosso compromisso fundamental de agir com responsabilidade está descrito no Código de Conduta, que define as expectativas em relação ao comportamento dos colaboradores da Statkraft, bem como, dos nossos parceiros de negócios.

A conduta empresarial sustentável e responsável sempre foi e continua a ser um pilar para a Statkraft em todos os mercados nos quais está presente. Ao fornecer energia pura contribuímos significativamente para enfrentar os desafios causados pelas mudanças climáticas e criar uma base para o desenvolvimento econômico sustentável. Estou convencido de que nossos valores – agimos com responsabilidade, crescemos juntos e fazemos a diferença –, juntamente com este Código de Conduta, demonstram que estamos bem posicionados para a tarefa. A conduta empresarial consistente e responsável cria confiança e lealdade entre colaboradores, parceiros de negócios, clientes e comunidades. Dessa forma, continuaremos a ser o parceiro preferencial.

Cuidar das pessoas está no centro da cultura da nossa empresa e todos devem voltar para casa com segurança após trabalhar para a Statkraft. Acredito que isso seja possível se todos que trabalham para a Statkraft estiverem comprometidos com a segurança e se os gestores, começando por mim, assumirem uma responsabilidade singular de liderar a partir do exemplo nesta área.

A conduta empresarial responsável também diz respeito à sustentabilidade, incluindo o respeito aos direitos humanos e trabalhistas e ao cuidado com o meio ambiente e o clima. Espero que os gestores demonstrem comprometimento e definam o tom da cultura da nossa empresa. Também, incentivo todos a terem discussões ativas e abertas sobre os desafios que surgem.

Oferecemos todo o suporte aos colaboradores que trazem suas dúvidas e reportam suas preocupações. Cumprir as diretrizes do nosso Código de Conduta na prática depende de cada um de nós, em qualquer lugar do mundo, todos os dias.

#### Compreendendo e aplicando o Código de Conduta

Agindo com responsabilidade

Lidando com dúvidas e violações às regras

# Parte I: Compreendendo e aplicando o Código de Conduta

## 1. Compromisso da Statkraft

A Statkraft tem o compromisso de agir de forma sustentável, ética, segura e responsável e de cumprir todos os requisitos legais aplicáveis onde quer que opere. Também é política da Statkraft agir de acordo com as convenções, estruturas e diretrizes internacionais relevantes estabelecidas pelas organizações internacionais<sup>1</sup>.

A Statkraft faz negócios globalmente. Como uma entidade norueguesa, a Statkraft cumpre as leis e regulamentos noruegueses aplicáveis, bem como, as leis e regulamentos aplicáveis dos países onde opera.

Quando existem diferenças entre as leis e os regulamentos aplicáveis e as políticas da Statkraft, seguimos a diretriz que define o mais alto padrão.

Os princípios contidos no Código de Conduta representam um resumo dos temas relevantes contidos nos documentos que regem a Statkraft.

## 2. Escopo de aplicação

O Código de Conduta se aplica a todas as empresas do Grupo Statkraft e a todos os indivíduos que trabalham para a Statkraft, independentemente da localização. Isso inclui colaboradores de todos os níveis, membros do conselho, terceirizados, consultores e outros que atuam em nome ou representam a Statkraft.

A Statkraft não pode alcançar suas metas de negócios sem seus parceiros, sejam eles os sócios em joint ventures, os fornecedores, terceiros contratados, agentes, consultores, parceiros em fusões e aquisições ou seus clientes. Espera-se que todos atendam aos padrões e às diretrizes da Statkraft.

<sup>1</sup> Incluindo, entre outros, orientação e estruturas das Nações Unidas (ONU), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A Statkraft também é membro do Pacto Global das Nações Unidas.

**Compreendendo e aplicando o Código de Conduta**

Agindo com responsabilidade

Lidando com dúvidas e violações às regras

### **3. Responsabilidade pessoal**

Devemos garantir que estamos familiarizados e desempenhamos nossas funções de acordo com as regras estabelecidas no Código de Conduta e com as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não tenhamos certeza sobre o significado de qualquer parte do Código de Conduta ou se formos confrontados com algum dilema ético, devemos buscar aconselhamento e comunicar isso ao nosso gestor.

### **4. Responsabilidade gerencial**

Espera-se que os gestores demonstrem comprometimento e definam o tom da cultura da Statkraft. Eles devem garantir que as atividades dentro de sua área de responsabilidade sejam realizadas de acordo com as diretrizes aplicáveis e com o Código de Conduta. Os gestores são responsáveis por sua própria conduta nos negócios, bem como, pela conduta de sua equipe.

### **5. Melhoria contínua**

Nós nos concentramos continuamente na melhoria e inovação. O gerenciamento ativo de riscos e o controle interno são partes integrantes de todas as atividades de negócios.

Compreendendo e aplicando o Código de Conduta  
**Agindo com responsabilidade**  
Lidando com dúvidas e violações às regras

## Parte II: Agindo com responsabilidade

### 1. Saúde, segurança e segurança patrimonial

#### **Nosso compromisso**

Estamos comprometidos com um local de trabalho seguro e saudável, sem lesões ou danos. Cuidamos de nós mesmos e de todas as pessoas com quem trabalhamos e de como nossas atividades afetam a segurança das outras pessoas. Aprendemos com nosso trabalho diário e com as outras pessoas, nos manifestamos quando necessário e compartilhamos lições aprendidas em toda a organização.

- **Saúde, segurança e segurança patrimonial**

Cuidar das pessoas está no centro da cultura da Statkraft. Um ambiente de trabalho seguro e saudável é fundamental, e isso se aplica onde quer que estejamos. Trabalhamos continuamente para melhorar nosso desempenho e o objetivo de zero lesões graves.

- **Substâncias entorpecentes**

Durante o trabalho para a Statkraft, não há permissão para estar sob a influência de substâncias entorpecentes, incluindo álcool e drogas. Quantidades limitadas de álcool podem ser servidas quando o costume local e a ocasião as tornam apropriadas, desde que este consumo não seja combinado com a operação de máquinas, condução de veículos ou qualquer outra atividade incompatível com o uso de álcool.

## 2. Direitos humanos

### Nosso compromisso

Temos o compromisso de respeitar os direitos humanos de nossos colaboradores, trabalhadores da cadeia de suprimentos e as comunidades afetadas por nossas operações, prevenindo, minimizando e mitigando impactos negativos. Só nos envolvemos com parceiros de negócios que estejam comprometidos em respeitar os direitos humanos, inclusive em suas cadeias de suprimentos. Temos o compromisso de fornecer ou cooperar com processos de remediação em que nossas atividades causem ou contribuam para impactos adversos aos direitos humanos.

- **Direitos humanos e direitos trabalhistas**

Respeitamos os direitos humanos e trabalhistas, incluindo a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e compulsório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em relação ao emprego e à profissão.

Estamos comprometidos com condições de trabalho dignas, incluindo carga horária de trabalho de acordo com os limites recomendados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o pagamento de uma remuneração justa para nossos colaboradores. Espera-se que nossos contratados apliquem o mesmo padrão de condições de trabalho junto aos seus colaboradores que trabalham em nossas unidades. A dedução salarial é inaceitável como medida disciplinar e ninguém deve ser obrigado a pagar para ser contratado pela Statkraft (por exemplo, taxas de recrutamento ou outras compensações).

- **Direitos sociais e comunitários**

Respeitamos os direitos das pessoas afetadas por nossas atividades, incluindo grupos indígenas, tradicionais e grupos vulneráveis. Procuramos garantir a participação, a consulta e a comunicação transparente junto às pessoas afetadas, de acordo com as diretrizes internacionais, além de termos canais apropriados disponíveis para reporte de preocupações e queixas.

Compreendendo e aplicando o Código de Conduta  
**Agindo com responsabilidade**  
Lidando com dúvidas e violações às regras

### 3. Meio ambiente, clima e economia circular

#### Nosso compromisso

Nossa ambição geral é apoiar uma transição energética sustentável e justa. Fazemos isso através do desenvolvimento de uma cadeia net-zero de emissões de gases de efeito estufa, crescendo dentro dos limites planetários e adotando formas circulares de pensar. Procuramos equilibrar cuidadosamente as considerações ambientais, climáticas e sociais.

- **Meio ambiente**

Trabalhamos para reduzir nosso impacto ambiental e apoiar uma abordagem de precaução, incluindo avaliação e gestão de riscos. Assumimos iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental e incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ecologicamente corretas.

- **Clima**

Por meio de nossas atividades, contribuímos para a transição para um sistema de energia mais sustentável e favorável ao clima. Buscamos reduzir a pegada de carbono e nossas emissões de gases de efeito estufa.

- **Economia circular**

Nós nos esforçamos para aplicar uma mentalidade de economia circular, incluindo a adoção de uma perspectiva de ciclo de vida e a promoção da eficiência, reutilização e reciclagem de recursos.

## 4. Ética empresarial

### Nosso compromisso

Temos tolerância zero com a corrupção e demais crimes econômicos em todas as suas formas, e não negociamos com este compromisso, sejam quais forem os nossos objetivos comerciais. Devemos garantir que temos competência para agir prudentemente em ambientes empresariais desafiadores e para lidar com preocupações que possam resultar desses desafios. Todos nós devemos buscar aconselhamento em caso de dúvida. Fazemos negócios somente com os parceiros que atendem aos padrões éticos aceitáveis ou que contem com um plano de melhoria plausível.

- **Anticorrupção**

Nós nos opomos a todas as formas de corrupção e suborno, nos setores público e privado. Não oferecemos, damos, aceitamos, solicitamos ou recebemos propina/ suborno ou quaisquer outras vantagens indevidas, direta ou indiretamente, para ganho comercial ou privado, em benefício de nós mesmos ou de outros.

- **Presentes e hospitalidades**

Oferecemos e recebemos apenas presentes e hospitalidades modestos e adequados. É proibido oferecer ou aceitar cortesias comerciais – presentes, hospitalidades, pagamento de despesas ou qualquer benefício – que possam constituir, ou parecer constituir, uma influência ou vantagem indevida. Além disso, cortesias comerciais só podem ser aceitas ou oferecidas se forem modestas, tanto em relação ao valor quanto à frequência, e se o momento e o local forem eticamente apropriados.

- **Entidades e agentes públicos e outras partes interessadas**

Tomamos cuidado ao lidar com entidades e agentes públicos e outras partes interessadas. Agimos com maior cautela quando cortesias comerciais envolvem agentes públicos.

A Statkraft não patrocina políticos ou partidos políticos. A Statkraft pode participar de debates públicos quando for do interesse do Grupo. Todos aqueles que trabalham, atuam em nome ou representam a Statkraft são livres para participar de atividades políticas democráticas, mas esta participação deve ocorrer sem referência ou conexão com seu relacionamento com a Statkraft.

Compreendendo e aplicando o Código de Conduta  
**Agindo com responsabilidade**  
Lidando com dúvidas e violações às regras

- **Conflito de interesses e concorrência leal**

Evitamos conflito de interesses e asseguramos a concorrência leal. Evitamos situações que dão origem a conflitos entre interesses individuais, privados e interesses da Statkraft, ou que poderiam, de alguma forma, ter um efeito negativo sobre nossa liberdade de ação, decisão ou julgamento.

Aplicamos altos padrões éticos comerciais e competimos dentro da estrutura de regras de concorrência nos mercados em que a Statkraft opera. Isso se aplica a concorrentes e fornecedores, bem como a clientes.

- **Parceiros de negócios e due diligence de integridade**

Sabemos com quem fazemos negócios e evitamos parceiros comerciais antiéticos. Acordos com parceiros de negócios devem ser formalizados por escrito e descrever a verdadeira relação entre as partes. As compensações acordadas devem ser proporcionais ao que está sendo contratado, feitas mediante documentação satisfatória e contabilizadas adequadamente.

Não temos negócios nem fazemos transações com um país, grupo, organização ou indivíduo sancionado.

- **Fraude**

Tomamos precauções para prevenir todas as formas de fraude e trabalhamos continuamente para fortalecer nossas atividades de prevenção. Não fazemos parte de atividades ou negócios que envolvam lavagem de dinheiro e garantimos que as transações financeiras das quais a Statkraft participa não sejam usadas para lavar dinheiro.

- **Confidencialidade e manuseio das informações**

Asseguramos a confidencialidade e o manuseio adequado das informações. Estamos comprometidos com a transparéncia, a capacidade de verificação e a precisão em todas as nossas negociações, respeitando nossas obrigações de confidencialidade. Fornecemos informações e nos comunicamos com todas as partes interessadas de maneira aberta, precisa e oportuna. Todas as informações e registros contábeis devem ser fidedignos e de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Temos o compromisso de proteger e não usar indevidamente informações confidenciais que temos acesso, sejam elas pertencentes à Statkraft ou aos parceiros de negócios. O dever de confidencialidade continua mesmo após o término do vínculo empregatício ou de demais relação contratual com a Statkraft.

Estamos comprometidos em proteger o direito das pessoas à privacidade. Nós nos certificamos de processar dados pessoais dos indivíduos, sejam nossos colaboradores ou terceiros com responsabilidade e garantimos que tenhamos uma finalidade legítima para todos os casos em que o processamento de dados pessoais é necessário. Temos obrigações legais de acordo com as políticas internas da Statkraft (Binding Corporate Rules), que regem o processamento e a transferência de dados pessoais de colaboradores e terceiros em toda a empresa.

## 5. Pessoas e organização

### Nosso compromisso

Estamos comprometidos em garantir que o colaborador tenha uma experiência ótima e inclusiva. Possuímos uma cultura em que agimos com responsabilidade, crescemos juntos e fazemos a diferença.

- **Igualdade, diversidade e inclusão**

Trabalhamos ativamente para criar um ambiente de trabalho inclusivo onde a diversidade seja valorizada e todos tenham oportunidades iguais de contribuir para o sucesso dos negócios e desempenhar seu potencial.

Os colaboradores e demais pessoas envolvidas nas atividades da Statkraft devem ser tratadas de maneira respeitosa e sem qualquer tipo de discriminação, seja em relação a gênero, raça, religião, idade, deficiência, orientação sexual, nacionalidade, origem social ou étnica, opinião política, afiliação sindical ou qualquer outra forma. Não toleramos discriminação ou assédio, incluindo assédio sexual, em nosso ambiente de trabalho. Devemos assegurar igualdade salarial para o trabalho de igual valor.

Compreendendo e aplicando o Código de Conduta

**Agindo com responsabilidade**

Lidando com dúvidas e violações às regras

- **Contratação de serviços sexuais**

A Statkraft apoia a proibição da contratação de serviços sexuais.

Nenhum serviço sexual deve ser contratado quando se está a trabalho ou em viagens de negócios em nome da Statkraft.

- **Informações e sistemas de TI**

Nós lidamos e usamos informações, sistemas de TI e a

Internet de maneira responsável e profissional.

As informações produzidas e armazenadas nos sistemas de TI da Statkraft são consideradas propriedade da empresa. Portanto, a Statkraft reserva-se o direito de acessar todas essas informações, exceto quando limitado por lei ou acordo.

- **Proteção de bens e ativos**

Somos responsáveis por proteger e usar adequadamente os bens da Statkraft.

Os ativos da Statkraft não devem ser usados para benefício pessoal.

# Parte III: Lidando com dúvidas e violações às regras

## 1. Onde procurar aconselhamento

Caso algum colaborador da Statkraft não tenha certeza sobre o significado de algum conteúdo do Código de Conduta ou sobre a ação adequada a ser tomada, deve buscar orientação junto ao seu gestor.

## 2. Onde relatar preocupações ou violações às regras

Caso algum colaborador da Statkraft suspeite que uma decisão ou ação tomada viola ou possa violar os compromissos legais ou éticos da Statkraft, ele tem o direito e a responsabilidade de relatar a questão. Este colaborador deve entrar em contato imediatamente com seu gestor. Quando isso não for possível ou houver alguma dificuldade, ele deve entrar em contato com o chefe da área de Auditoria Corporativa.

Todos os reportes realizados serão tratados como informações confidenciais. A denúncia pode ser feita anonimamente ao canal independente de denúncias (Whistleblowing Channel), gerenciado pela área de Auditoria Corporativa (<https://statkraft.whistleblownetwork.net>), por e-mail, correio ou telefone diretamente para o chefe da área de Auditoria Corporativa (e-mail: [compliance@statkraft.com](mailto:compliance@statkraft.com); telefone: +47 24 06 86 76; endereço: Statkraft AS, chefe de auditoria corporativa, P.O. Box 200 Lilleaker, NO-0216 Oslo, Noruega).

O reporte também poderá ser realizado através do número gratuito e confidencial, disponível nos idiomas dos países nos quais a Statkraft está presente. Ligue para 08008870132 e digite o código 98765 para a mensagem em português.

Outros canais para reclamações e/ou denúncias podem existir com base na legislação local aplicável.

Partes externas, incluindo terceiros, consultores e outros fornecedores, também podem utilizar esse canal para realizar denúncias.

A Statkraft não usará medidas de retaliação contra ninguém por reportar ou ajudar genuinamente a resolver um relatório de integridade nos negócios.

Compreendendo e aplicando o Código de Conduta

Agindo com responsabilidade

**Lidando com dúvidas e violações às regras**

### 3. Consequências da violação

O não cumprimento das diretrizes do Código de Conduta da Statkraft é visto como uma violação grave que pode resultar em ação disciplinar, incluindo demissão, reparação de danos que a Statkraft possa vir a sofrer e poderá ser denunciado às autoridades competentes se necessário.



