



Statkraft Código de Conduta

Conteúdo

Mensagem do Presidente e CEO ... 3

Parte I: Entender e aplicar o Código

1. O compromisso da Statkraft 4
2. Escopo de aplicação 4
3. Leis aplicáveis 4
4. Responsabilidade pessoal 5
5. Responsabilidade gerencial 5
6. Melhoria contínua 5

Parte II: Atuando com integridade empresarial

1. Sustentabilidade 6
2. Clima 6
3. Meio Ambiente 6
4. Direitos humanos e direitos trabalhistas 6
5. Igualdade, diversidade e respeito 7
6. Saúde e segurança 7
7. Anticorrupção 7
8. Cortesias comerciais, presentes, hospitalidade e despesas 7
9. Parceiros comerciais 8

10. Sanções 8
11. Concorrência justa 8
12. Precisão dos registros 8
13. Lavagem de dinheiro 8
14. Confidencialidade 8
15. Comunicação 9
16. Conflito de interesses 9
17. Atividades e contribuições políticas 9
18. Proteção da propriedade e dos ativos 9
19. Informação e sistemas de TI 9
20. Substâncias entorpecentes 10
21. Contratação de serviços sexuais 10

Parte III: Lidando com casos de dúvida e violação de regras

1. Onde procurar aconselhamento 11
 2. Onde relatar preocupações ou violações de regras 11
 3. Consequências da infração 11
- Renúncia de responsabilidade 11

Mensagem do Presidente e CEO

Conduzir um negócio sustentável e responsável tem sido um dos pilares da Statkraft há mais de 120 anos e continua sendo uma característica de nossas atividades em todos os mercados em que estamos presentes. Fornecendo energia limpa, contribuímos significativamente para enfrentar os desafios causados pelas mudanças climáticas e para criar a base para um desenvolvimento econômico sustentável. Estou convencido de que nossos valores - competência, responsabilidade e inovação - em conjunto com este Código de Conduta mostra que estamos bem posicionados para realizar esta tarefa. Exigências claras e a condução consistente dos negócios constroem confiança e lealdade entre funcionários, parceiros comerciais, clientes e comunidades. Dessa forma, continuaremos a ser o parceiro preferencial.

A preocupação com as pessoas está no cerne da nossa cultura organizacional e todos devem ser capazes de voltar para casa em segurança trabalhando para a Statkraft. Acredito que isso seja possível se todos os que trabalham para a Statkraft estiverem comprometidos com a segurança e os gerentes, a começar por mim mesmo, assumirem uma responsabilidade particular para definir o tom nesta área.

Nosso compromisso fundamental com a integridade empresarial está descrito no Código de Conduta e estabelece expectativas sobre os funcionários da Statkraft, bem como sobre os nossos parceiros comerciais. Espero que os gerentes demonstrem comprometimento e definam o tom da nossa cultura organizacional. Eu também encorajo todos a discutirem ativamente e abertamente os desafios da integridade empresarial.

Na Statkraft, damos prioridade à integridade empresarial e daremos total apoio aos funcionários que levantarem questões nesta área. A integridade empresarial na prática depende de todos nós, em qualquer lugar do mundo, todos os dias. Assim, espero que todos nós possamos viver de acordo com este Código em nosso trabalho.

Esta versão do Código de Conduta da Statkraft foi adotada pelo Conselho de Administração em 16.03.2016.

→ ENTENDER E APLICAR O CÓDIGO

ATUANDO COM INTEGRIDADE EMPRESARIAL
LIDANDO COM CASOS DE DÚVIDA E VIOLAÇÃO DE REGRAS

Parte I: Entender e aplicar o Código

1. O compromisso da Statkraft

O Código de Conduta da Statkraft (o Código) constitui nosso compromisso fundamental de atuar de maneira sustentável, ética e socialmente responsável e cumprir todas as exigências legais aplicáveis onde quer que operemos.

Os princípios contidos no Código representam um resumo das partes relevantes dos documentos que regem a Statkraft.

2. Escopo de aplicação

O Código se aplica a todas as empresas do Grupo Statkraft e a todos os indivíduos que trabalham para a Statkraft, independentemente do local. Isso inclui funcionários de todos os níveis, membros do conselho, pessoal terceirizado, consultores e outros que atuam em nome ou representam a Statkraft.

A Statkraft não pode alcançar seus objetivos comerciais sem parceiros em empreendimentos conjuntos, fornecedores, prestadores de serviço, agentes, consultores, partes em fusões e aquisições ou clientes. Espera-se que os parceiros comerciais adiram a normas que estejam em conformidade com as exigências éticas da Statkraft.

3. Leis aplicáveis

A Statkraft faz negócios globalmente. Como uma entidade norueguesa, a Statkraft cumpre leis e regulamentos aplicáveis da Noruega, bem como leis e regulamentos aplicáveis de países onde operamos. Essa é também nossa política para atuar de acordo com as convenções e diretrizes internacionais relevantes definidas por organismos internacionais, inclusive pelas Nações Unidas e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

ENTENDER E APLICAR O CÓDIGO ←

ATUANDO COM INTEGRIDADE EMPRESARIAL
LIDANDO COM CASOS DE DÚVIDA E VIOLAÇÃO DE REGRAS

Onde existem diferenças entre as leis e os regulamentos aplicáveis e os documentos que regem a Statkraft, seguimos a norma que definir o mais alto padrão de comportamento.

4. Responsabilidade pessoal

Devemos assegurar que estejamos familiarizados com nossos deveres e realizemos nosso trabalho de acordo com as exigências estabelecidas pelo Código e pelas leis e regulamentos aplicáveis. Caso não tenhamos certeza sobre o significado de alguma parte do Código ou sejamos confrontados com um dilema ético, devemos buscar aconselhamento e levantar essa questão junto ao nosso gerente.

5. Responsabilidade gerencial

Espera-se que os gerentes demonstrem comprometimento e definam o tom da nossa cultura organizacional. Eles devem assegurar que as atividades em sua área de responsabilidade sejam realizadas de acordo com as exigências aplicáveis e o Código. Os gerentes são responsáveis pela sua própria conduta empresarial, bem como pela conduta de sua equipe.

6. Melhoria contínua

Focamos continuamente na melhoria e na inovação. O gerenciamento ativo de risco e o controle interno são partes integrantes de todas as atividades empresariais.

ENTENDER E APLICAR O CÓDIGO

→ **ATUANDO COM INTEGRIDADE EMPRESARIAL**

LIDANDO COM CASOS DE DÚVIDA E VIOLAÇÃO DE REGRAS

Parte II: Atuando com integridade empresarial

1. Sustentabilidade

A Statkraft funciona de maneira sustentável e desenvolve seus negócios de forma a agregar valor a seus acionistas e aos países e comunidades locais nas quais operamos. Buscamos estabelecer um diálogo regular e aberto sobre questões de sustentabilidade com as comunidades anfitriãs e outros intervenientes.

2. Clima

A Statkraft fornece energia limpa e contribui através de suas atividades com a transição para um sistema energético menos prejudicial ao clima e mais sustentável. Procuramos continuamente manter uma pegada climática baixa.

3. Meio Ambiente

Apoiamos uma abordagem cautelosa sobre desafios ambientais, tomamos iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental e encorajamos o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas. A Statkraft busca atingir bons desempenhos ambientais local e globalmente.

4. Direitos humanos e direitos trabalhistas

A Statkraft apoia e respeita, dentro de sua esfera de influência, a proteção dos direitos humanos declarados internacionalmente e assegura que não seja cúmplice em abusos de direitos humanos. Também apoiamos e respeitamos direitos trabalhistas reconhecidos internacionalmente, inclusive a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho obrigatório e forçado, a abolição eficaz do trabalho infantil e a eliminação da discriminação relativa ao trabalho e à profissão.

5. Igualdade, diversidade e respeito

Trabalhamos ativamente para criar um ambiente de trabalho caracterizado pela igualdade, diversidade e respeito mútuo, onde todos tenham a oportunidade de contribuir para o sucesso do negócio e realizar seu potencial. Os funcionários e outros envolvidos nas atividades da Statkraft serão selecionados e tratados de maneira que não haja discriminação com relação a gênero, raça, religião, idade, deficiência, orientação sexual, nacionalidade, origem étnica e social, opinião política, afiliação sindical ou qualquer outro motivo. Não toleramos qualquer forma de discriminação ou assédio em nenhum de nossos locais de trabalho.

6. Saúde e segurança

A preocupação com as pessoas está no cerne da cultura organizacional da Statkraft. Um ambiente de trabalho seguro e saudável é fundamental e isso aplica-se onde quer que estejamos. Trabalhamos continuamente para melhorar o nosso desempenho com relação a nossa visão de zero lesões.

7. Anticorrupção

A Statkraft não tolera a corrupção e trabalha contra todas as suas formas nos setores público e privado. Não oferecemos, damos, aceitamos, solicitamos ou recebemos subornos ou outras vantagens indevidas, seja direta ou indiretamente, por negócios ou ganho particular, seja para nós mesmos ou para terceiros.

8. Cortesias comerciais, presentes, hospitalidade e despesas

A Statkraft proíbe a oferta ou o aceite de cortesias comerciais - presentes, hospitalidade, despesas ou qualquer benefício - que possam constituir, ou parecer constituir, uma influência indevida. Além disso, as cortesias comerciais podem ser aceitas ou oferecidas somente se forem modestas em relação ao valor e a frequência, e se a hora e o lugar forem apropriados.

Exercemos muita cautela quando cortesias comerciais envolvem funcionários públicos.

ENTENDER E APLICAR O CÓDIGO

→ **ATUANDO COM INTEGRIDADE EMPRESARIAL**

LIDANDO COM CASOS DE DÚVIDA E VIOLAÇÃO DE REGRAS

9. Parceiros comerciais

Os acordos com parceiros comerciais devem ser feitos por escrito e descrever o verdadeiro relacionamento entre as partes. As compensações acordadas devem ser proporcionais ao serviço prestado, feitas mediante documentação satisfatória e apropriadamente contabilizadas.

10. Sanções

A Statkraft não tem negócios ou relações com qualquer país, grupo, organização ou indivíduo sancionado.

11. Concorrência justa

Empregamos altos padrões éticos comerciais e competimos dentro do quadro de regras concorrenciais nos mercados em que a Statkraft opera. Isso se aplica em relação aos concorrentes e fornecedores, bem como aos clientes.

12. Precisão dos registros

Estamos comprometidos com a transparência, a verificabilidade e a precisão em todas as nossas relações comerciais, embora respeitemos nossas obrigações de confidencialidade. Todas as informações contábeis devem estar corretas, registradas e reproduzidas de acordo com as leis e os regulamentos.

13. Lavagem de dinheiro

Não fazemos parte de nenhuma forma de lavagem de dinheiro e asseguramos que as transações financeiras das quais a Statkraft participa não são usadas para lavar dinheiro.

14. Confidencialidade

Estamos comprometidos em proteger e não fazer mau uso de quaisquer informações confidenciais em nosso poder, sejam informações pertencentes à Statkraft ou aos parceiros comerciais. Tais informações confidenciais podem incluir informações concernentes a segurança, indivíduos, assuntos comerciais,

técnicos ou contratuais e outros tipos de informações protegidas por lei. O dever de confidencialidade continua após nossa relação de trabalho ou outra relação contratual com a Statkraft ter terminado.

15. Comunicação

Fornecemos informações e nos comunicamos com todos os intervenientes de maneira aberta, precisa e oportuna. Embora respeite suas obrigações de confidencialidade, a Statkraft responde a investigações externas com informações baseadas em fatos.

16. Conflito de interesses

Evitamos situações que deem origem a conflitos entre o interesse individual, particular e o interesse da Statkraft, ou que possam de alguma forma ter um efeito negativo sobre nossa liberdade de ação ou julgamento. É sempre no interesse da Statkraft que os funcionários levantem questões éticas.

17. Atividades e contribuições políticas

A Statkraft não patrocina políticos ou partidos políticos. A Statkraft pode participar em debate público quando no interesse do Grupo.

Todos aqueles que trabalham, atuam em nome ou representam a Statkraft são livres para participarem em atividades políticas democráticas, mas isso deve ser feito sem referência ou ligação com sua relação com a Statkraft.

18. Proteção da propriedade e dos ativos

Somos responsáveis por proteger e usar adequadamente os ativos da Statkraft. Os ativos da Statkraft não devem ser usados para benefício pessoal.

19. Informação e sistemas de TI

Lidamos e usamos informações, sistemas de TI e a Internet de maneira responsável e profissional.

ENTENDER E APLICAR O CÓDIGO

→ **ATUANDO COM INTEGRIDADE EMPRESARIAL**

LIDANDO COM CASOS DE DÚVIDA E VIOLAÇÃO DE REGRAS

As informações produzidas e armazenadas nos sistemas de TI da Statkraft são consideradas propriedade da Statkraft. Portanto, a Statkraft reserva o direito de acessar todas essas informações, exceto onde limitadas por lei ou contrato.

20. Substâncias entorpecentes

Enquanto a serviço da Statkraft, não temos permissão de estar sob a influência de substâncias entorpecentes, inclusive álcool e drogas.

Quantidades limitadas de álcool podem ser servidas quando os costumes locais e a ocasião tornarem apropriado, desde que o consumo não seja combinado com a operação de máquinas, direção ou qualquer outra atividade que seja incompatível com o uso do álcool.

21. Contratação de serviços sexuais

A Statkraft apoia a proibição da contratação de serviços sexuais. Nenhum serviço sexual deve ser contratado quando a serviço ou em viagens de negócios para a Statkraft.

Parte III: Lidando com casos de dúvida e violação de regras

1. Onde procurar aconselhamento

Caso qualquer funcionário da Statkraft não tenha certeza sobre o significado de alguma parte do Código ou sobre o curso de ação apropriado a ser tomado de acordo, o funcionário em questão deve buscar aconselhamento e levantar a questão junto ao seu gerente. O funcionário também pode contatar a Unidade de Responsabilidade Corporativa (e-mail: compliancehelpline@statkraft.com; telefone: +4724067000).

2. Onde relatar preocupações ou violações de regras

Caso um funcionário da Statkraft suspeite de que uma decisão ou ação violaria ou viola os compromissos legais ou éticos da Statkraft, ele ou ela tem o direito e a responsabilidade de levantar essa questão. Ele ou ela deve contatar seu gerente imediatamente. Quando isso não for possível ou haja dificuldade, ele ou ela deve entrar em contato com o Chefe de Auditoria Corporativa.

Todos os relatos serão tratados como informação confidencial. Os relatos podem ser feitos anonimamente para o Canal de Denúncia gerido pelo Chefe de Auditoria Corporativa (<https://statkraft.whistleblowernetwork.net>). Alternativamente, por e-mail ou telefone diretamente ao Chefe de Auditoria Corporativa (e-mail: compliance@statkraft.com, telefone: +47 24 06 86 76; endereço: Statkraft AS, Chefe de Auditoria Corporativa, Caixa Postal 200 Lilleaker, NO-0216 Oslo, Noruega).

Partes externas também podem relatar preocupações.

A Statkraft não utilizará quaisquer medidas retaliatórias contra alguém por levantar ou ajudar a tratar de um assunto genuíno de integridade empresarial.

3. Consequências da infração

O incumprimento do Código de Conduta da Statkraft é visto como uma questão grave que pode levar a ação disciplinar ou demissão, além de poder ser informado às autoridades relevantes

PROVIDING PURE ENERGY

OUR VALUES

Competent Using knowledge and experience to achieve ambitious goals and be recognised as a leader.

Responsible Creating value, while showing respect for employees, customers, the environment and society.

Innovative Thinking creatively, identifying opportunities and developing effective solutions.

