



# Código de Conduta Statkraft

---

# Conteúdo

---

Mensagem do  
Presidente e CEO ..... 3

**Parte I: Entendendo e aplicando  
o Código**

1. O compromisso da Statkraft ..... 4  
2. Escopo de aplicação ..... 4  
3. Leis aplicáveis ..... 4  
4. Responsabilidade pessoal ..... 5  
5. Responsabilidade da chefia ..... 5

**Parte II: Atuando com  
integridade empresarial**

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

9. Parceiros comerciais ..... 8  
10. Concorrência justa ..... 8  
11. Precisão dos registros ..... 8  
12. Lavagem de dinheiro ..... 8  
13. Confidencialidade ..... 9  
14. Comunicação ..... 9  
15. Conflito de interesses ..... 9  
16. Atividades e contribuições  
políticas ..... 9  
17. Proteção da propriedade  
e dos ativos ..... 10  
18. Informação e sistemas de TI ... 10  
19. Comportamento ..... 10

**Parte III: Lidando com casos  
de dúvida e quebras de regras**

1. Onde procurar  
aconselhamento ..... 11  
2. Onde relatar preocupações  
ou quebras 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 para a Statkraft há mais de 100 anos e continua sendo uma característica de nossas atividades em todos os mercados em que estamos presentes. Fornecendo energia limpa, contribuimos significativamente para enfrentar os desafios causados pelas mudanças climáticas e para criar a base para o 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 a tarefa. Exigências claras e a condução consistente dos negócios constroem confiança e lealdade entre empregados, parceiros comerciais, clientes e comunidades. Dessa forma, continuaremos a ser o parceiro preferencial.

Nosso compromisso fundamental com a integridade empresarial está descrito no Código de Conduta e estabelece expectativas sobre os empregados da Statkraft, bem como sobre os nossos parceiros comerciais. Eu encorajo todos a discutirem ativamente e abertamente os desafios éticos. Na Statkraft, damos prioridade à integridade empresarial e daremos total suporte aos empregados que apresentarem problemas éticos.

A ética 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.

O Código de Conduta da Statkraft foi adotado pelo Conselho de Administração em 16/12/2009.

→ ENTENDENDO E APLICANDO O CÓDIGO

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

# Parte I: Entendendo e aplicando o Código

---

## 1. O compromisso da Statkraft

O Código de Conduta da Statkraft (o Código) constitui nosso compromisso fundamental de agir de maneira sustentável, ética e socialmente responsável e de estar em conformidade com 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 empregados de todos os níveis, membros do conselho, pessoal terceirizado, consultores e outros que atuem em nome ou representem a Statkraft.

Espera-se que os parceiros comerciais adiram às normas que estejam em conformidade com as exigências éticas da Statkraft.

## 3. Leis aplicáveis

A Statkraft faz negócios globalmente. Como entidade norueguesa, a Statkraft está em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis à Noruega, bem como as leis e regulamentos aplicáveis aos 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 Econômica Europeia.

Onde existir diferenças entre as leis e 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 as nossas obrigações 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 algum dilema ético, devemos buscar aconselhamento e levantarmos essa questão com a nossa chefia.

#### 5. Responsabilidade da chefia

Os gestores devem assegurar que as atividades em sua área de responsabilidade sejam realizadas de acordo com as exigências aplicáveis e ao Código. Os gestores são responsáveis pela sua própria conduta do negócio, bem como pela conduta de sua equipe.

ENTENDENDO E APLICANDO O CÓDIGO

→ **ATUANDO COM INTEGRIDADE EMPRESARIAL**

LIDANDO COM CASOS DE DÚVIDA E QUEBRAS 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 problemas de sustentabilidade com as comunidades anfitriãs e outros intervenientes.

## 2. Meio ambiente

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

## 3. 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 aos direitos humanos. Também apoiamos e respeitamos os 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 compulsório e forçado, a efetiva abolição do trabalho infantil e a eliminação da discriminação relativa ao trabalho e profissão.

## 4. 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 empregados 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 ética 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.

## 5. Saúde e segurança

A Statkraft trabalha ativamente para um ambiente de trabalho saudável e sem danos, e promove uma cultura aberta e proativa de saúde e segurança.

Planejamos e atuamos para prevenir danos e trabalhamos sistematicamente para gerir riscos.

Nenhuma atividade é importante o bastante para ser conduzida com risco à vida e à saúde.

## 6. Melhoria contínua

A Statkraft visa o crescimento e o desenvolvimento. Focamos continuamente na melhoria e na inovação. A gestão constante de risco e o controle interno são partes integrantes de todas as atividades empresariais.

## 7. Anticorrupção

A Statkraft não tolera a corrupção e trabalha contra todas as suas formas no setores público e privado. Não oferecemos, damos, aceitamos ou recebemos subornos ou outras vantagens indevidas, seja direta ou indiretamente, por negócios ou ganho particular, seja para nós mesmos ou para os outros.

## 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.

ENTENDENDO E APLICANDO O CÓDIGO

→ **ATUANDO COM INTEGRIDADE EMPRESARIAL**

LIDANDO COM CASOS DE DÚVIDA E QUEBRAS DE REGRAS

Exercemos muita cautela quando cortesias comerciais envolvem funcionários públicos.

## 9. Parceiros comerciais

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

## 11. 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.

## 12. 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.



### 13. 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 à segurança, indivíduos, assuntos comerciais, técnicos ou contratuais e outros tipos de informações protegidas por lei. A obrigação de confidencialidade continua após nossa relação de trabalho ou outra relação contratual com a Statkraft ter terminado.

### 14. 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.

### 15. Conflito de interesses

Evitamos situações que deem origem a conflitos entre o interesse individual, particular e o interesse da Statkraft, ou que possa de alguma forma ter um efeito negativo sobre nossa liberdade de ação ou julgamento.

É sempre do interesse da Statkraft que os empregados levantem questões éticas.

### 16. Atividades e contribuições políticas

A Statkraft não patrocina políticos ou partidos políticos. A Statkraft pode participar em debate público quando por 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 conexão com sua relação com a Statkraft.

ENTENDENDO E APLICANDO O CÓDIGO

→ ATUANDO COM INTEGRIDADE EMPRESARIAL

LIDANDO COM CASOS DE DÚVIDA E QUEBRAS DE REGRAS

## 17. 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.

## 18. Informação e sistemas de TI

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 Statkraft. Assim, a Statkraft reserva o direito de acessar todas essas informações, exceto onde limitadas por lei ou contrato.

## 19. Comportamento

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.

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 quebras de regras

## 1. Onde procurar aconselhamento

Caso qualquer empregado 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, tal empregado deve buscar aconselhamento e levantar a questão com seu ou sua chefe. O empregado também pode contatar a Unidade de Responsabilidade Corporativa (e-mail: [integrityhelpline@statkraft.com](mailto:integrityhelpline@statkraft.com); telefone: +47 24 06 70 00).

## 2. Onde relatar preocupações ou quebras de regras

Caso um empregado da Statkraft suspeite de que uma decisão ou ação poderia violar ou viola os compromissos legais ou éticos das Statkraft, ele ou ela tem o direito e a responsabilidade de levantar essa questão. Ele ou ela deve contatar seu ou sua chefe imediatamente. Onde isso não for possível ou for complicado, ele ou ela deve contatar o Chefe da Auditoria Corporativa (e-mail: [compliance@statkraft.com](mailto:compliance@statkraft.com); telefone: +47 24 06 86 76; endereço: Statkraft AS, Head of Corporate Audit, P.O. Box 200 Lilleaker, NO-0216 Oslo, Norway).

Todos os relatos serão tratados como informação confidencial. Os relatos podem ser feitos anonimamente.

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

A não conformidade com o Código de Conduta da Statkraft é vista como uma questão grave que pode levar a ação disciplinar ou demissão, e pode ser relatada às autoridades relevantes.

# PROVIDING PURE ENERGY

## NOSSOS VALORES

---

**Competente** Usando o conhecimento e a experiência para atingir metas ambiciosas e ser reconhecida como líder.

---

**Responsável** Criando valor, enquanto mostra respeito por empregados, clientes, meio ambiente e sociedade.

---

**Inovadora** Pensando criativamente, identificando oportunidades e desenvolvendo soluções eficazes.

---

