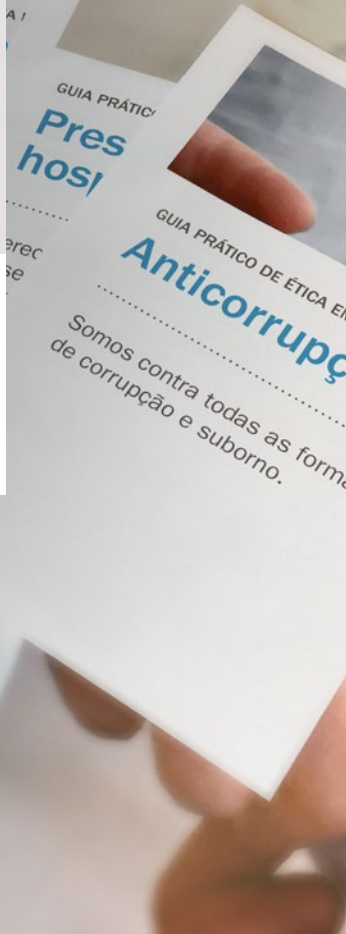


GUIA PRÁTICO DE ÉTICA EMPRESARIAL

Versão resumida



Português





Comprometimento com a ética nos negócios

O respeito pelos valores da Statkraft e pelas regras estabelecidas pela sociedade e pela Statkraft no que diz respeito a ética empresarial, anticorrupção e outros crimes econômicos é fundamental para o sucesso de uma empresa sustentável:

- Nós temos tolerância zero com a corrupção em todas as suas formas e não negociamos com esse compromisso, independentemente dos objetivos comerciais.
- Nós devemos ter competência para agir com prudência em ambientes empresariais desafiadores. Realizamos treinamentos e nos desenvolvemos continuamente para estarmos aptos a lidar e sanar quaisquer preocupações relacionadas às nossas atividades.
- Nós avaliamos a integridade de nossos parceiros em potencial e fazemos negócios somente com os que atendem aos padrões aceitáveis ou que tenham um plano de melhoria confiável.



- Nós temos o cuidado de identificar e evitar situações que causem conflito entre interesses particulares e o interesse da Statkraft e reportamos e lidamos com essas situações com rapidez.
- Nós promovemos uma cultura de abertura e transparência, em que os gerentes encorajam todos a se manifestarem.
- Os negócios apresentam muitos dilemas difíceis – todos nós devemos buscar orientação em caso de dúvidas.

Christian Rynning-Tønnesen
Christian Rynning-Tønnesen

A. Harris
Anne Harris

Steinar Bysveen
Steinar Bysveen

Hallvard Granheim
Hallvard Granheim

Hilde Bakken
Hilde Bakken

Jon Vatnaland
Jon Vatnaland

Jürgen Tzschoppe
Jürgen Tzschoppe

REGRA DE ÉTICA
EMPRESARIAL #1:

.....

Anticorrupção



Somos contra todas as formas de corrupção e suborno

- Não oferecemos, damos, solicitamos ou recebemos nada que configure suborno (coisa de valor – seja financeiro ou outro) associado aos nossos cargos na Statkraft.
- Exigimos que nossos representantes, fornecedores e parceiros cumpram as leis anticorrupção e assegurem esse cumprimento.
- Avaliamos e mitigamos riscos de corrupção, tomando especial cuidado com processos de alto risco, como os de licitações e contratos públicos.
- Estamos cientes de que qualquer envolvimento com corrupção, seja direta ou indiretamente, pode levar à demissão por justa causa, responsabilização penal de pessoas físicas e aplicação de multa à pessoa jurídica.
- Em caso de dúvidas, consultamos o nosso departamento de Compliance ou o nosso gerente de compliance imediatamente.

REGRA DE ÉTICA
EMPRESARIAL #2:

.....

Presentes e hospitalidade



Oferecemos e recebemos apenas presentes e hospitalidade modestos e adequados

- Asseguramos que toda a hospitalidade oferecida e recebida tenha uma finalidade comercial clara e evitamos toda e qualquer hospitalidade de conteúdo meramente social.
- Limitamos as ofertas de presentes ao mínimo, e somente oferecemos e aceitamos presentes simbólicos e de baixo valor.
- Não aceitamos ofertas ou recebimento de presentes ou hospitalidade relacionados a tomadas de decisão ou processos de contratação em andamento de nenhum valor.
- Não oferecemos nem recebemos presentes e hospitalidade sofisticados ou extravagantes, frequentes ou de alguma natureza que geraria constrangimento para nós se fossem divulgados.
- Evitamos presentes e hospitalidade fornecidos a familiares.
- Os presentes e hospitalidade acima dos limites monetários estabelecidos (R\$100,00 para presentes e R\$200,00 para hospitalidade, e limites inferiores para alguns países, disponíveis no Stream) precisam de aprovação.
- Evitamos ofertas de presentes a funcionários públicos e, em geral, evitamos hospitalidade a funcionários públicos.
- Sempre arcamos com nossas viagens, acomodações e despesas correlatas.

REGRA DE ÉTICA
EMPRESARIAL #3:

.....

**Entidades
efuncionários
públicos e
outras partes
interessadas**



Tomamos cuidado ao lidar com entidades e funcionários públicos e outras partes interessadas

- Asseguramos que toda a interação com entidades e funcionários públicos seja transparente e bem documentada.
- Evitamos a oferta de presentes a funcionários públicos e, como regra geral, evitamos hospitalidade a funcionários públicos.
- Asseguramos que as atividades de lobby sejam transparentes e buscamos a aprovação prévia do departamento de Compliance para a contratação de lobistas externos.
- Asseguramos que todas as interações com comunidades locais e organizações não governamentais e as doações para essas beneficiárias sejam transparentes, devidamente documentadas e adequadamente controladas.
- Asseguramos que os investimentos na comunidade sejam parte de uma estratégia geral de comprometimento e gestão das partes interessadas.
- Realizamos verificações de antecedentes das organizações que recebem apoio financeiro e somente oferecemos apoio àquelas que têm uma finalidade legítima e altos padrões de integridade.

REGRA DE ÉTICA
EMPRESARIAL #4:

.....

Conflitos de interesses e concorrência leal



Evitamos conflitos de interesses e asseguramos a concorrência leal

Conflito de interesse

- Temos o cuidado de identificar e evitar situações que causem conflito entre o nosso interesse particular e o interesse da Statkraft (conflito de interesse).
- Prestamos especial atenção a possíveis conflitos de interesses em processos de contratação.
- Comunicamos imediatamente as situações de conflitos de interesses ao nosso gerente.
- Asseguramos que os registros de interesses particulares, assim como os acordos para solução de conflitos de interesses, sejam documentados com transparência.

Concorrência leal

- Não nos envolvemos em colaboração ilegal com concorrentes (cartéis) ou fazemos outros tipos de acordos que restrinjam a concorrência.
- Somente nos reunimos com concorrentes para finalidades claras e legítimas.
- Não compartilhamos informações comercialmente sensíveis com outras empresas ou partes externas.
- Tomamos o cuidado de não abusar da nossa posição dominante no mercado quando isso ocorre.
- Asseguramos que o financiamento público recebido seja aceitável de acordo com as normas de auxílio estatal financeiro.

REGRA DE ÉTICA
EMPRESARIAL #5:

.....

**Parceiro
comercial e due
diligence de
integridade**



Sabemos com quem fazemos negócios e evitamos parceiros comerciais antiéticos

- Ao selecionar com quem fazemos negócios (nossos parceiros comerciais), realizamos verificações e evitamos parceiros comerciais antiéticos.
- Realizamos verificações de antecedentes e solicitamos uma *análise de integridade* do departamento de Compliance de todos os parceiros comerciais de alto risco (inclusive todos os contratos com agentes, contratos vultosos, contratos com sinais de alerta e quando o parceiro comercial está localizado em um país de alto risco).
- Lidamos com os contratos de agentes e representantes com extremo cuidado e solicitamos a aprovação prévia do departamento de Compliance antes da contratação.
- Asseguramos a inclusão de cláusulas de ética empresarial nos contratos que celebramos.
- Asseguramos que os contratos sejam transparentes e precisos e que tenham um nível de pagamento proporcional.

REGRA DE ÉTICA EMPRESARIAL #6:

Fraude



Tomamos todo o cuidado para impedir todas as formas de fraude

- Não nos envolvemos em roubo ou peculato/apropriação indébita de ativos de propriedade ou administrados pela Statkraft.
- Sempre nos certificamos da precisão dos pedidos de pagamento e de reembolso.
- Sempre registramos nossas horas de trabalho e nossos reembolsos de viagem corretamente.
- Tomamos cuidado ao aprovar pagamentos para evitar superfaturamento/faturamento fraudulento pelos fornecedores.
- Fazemos pagamentos somente diretamente na conta bancária do nosso parceiro comercial e conforme definido no contrato.
- Como regra geral, não fazemos pagamentos em dinheiro.
- Não ocultamos intencionalmente informações que possam prejudicar os interesses da Statkraft.

REGRA DE ÉTICA
EMPRESARIAL #7:

.....

Confidencialidade e manuseio das informações



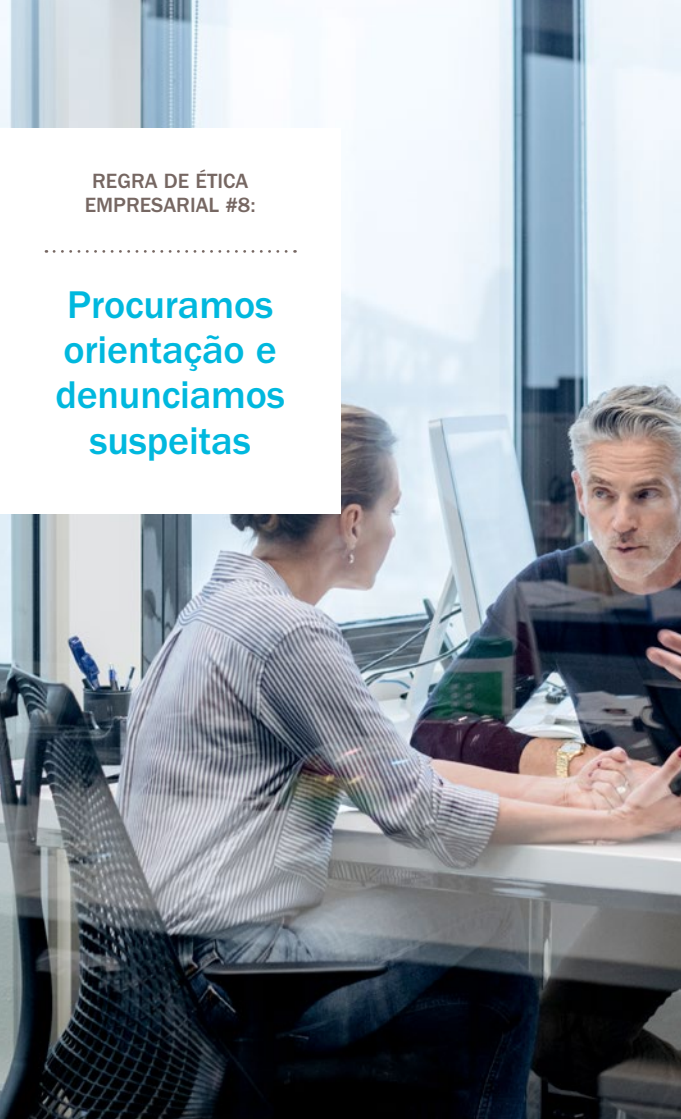
Asseguramos a confidencialidade e o manuseio adequado das informações

- Protegemos as informações confidenciais da Statkraft.
- Protegemos a confidencialidade das informações que pertencem a terceiros (fornecedores, clientes e parceiros).
- Não solicitamos, aceitamos ou utilizamos informações confidenciais que pertençam à Statkraft ou a terceiros sem a devida autorização.
- Não recebemos ou compartilhamos informações comercialmente sensíveis com concorrentes, seja diretamente ou por intermédio de terceiros.
- Lidamos com todos os dados pessoais relacionados aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais em conformidade com as leis aplicáveis.
- Não divulgamos informações privilegiadas e lidamos com essas informações em conformidade com as regras aplicáveis.
- Não comercializamos informações privilegiadas.

REGRA DE ÉTICA
EMPRESARIAL #8:

.....

**Procuramos
orientação e
denunciamos
suspeitas**



Procuramos orientação sobre dilemas éticos e denunciemos suspeitas de possíveis violações do Código de Conduta

- Procuramos orientação de colegas, do nosso gerente ou dos setores de consultoria como o departamento de Compliance, quando enfrentamos um dilema ético.
- Denunciamos suspeitas de possíveis violações do Código de Conduta à gerência de linha ou ao departamento de auditoria corporativa.
- Não iniciamos investigações nem contratamos investigadores externos, pois todas as investigações serão tratadas pelo departamento de auditoria corporativa.
- Como gerentes de linha, tratamos as denúncias de suspeitas que recebemos seguindo os passos seguintes:
 - Realizamos uma avaliação inicial e garantia de qualidade da suspeita denunciada.
 - Caso consideremos ser uma suspeita, escalamos a situação para o departamento de auditoria corporativa.
 - Fornecemos feedback à pessoa que denunciou a suspeita.
 - O departamento de auditoria corporativa irá analisar a forma como prosseguir.

REGRAS DE ÉTICA EMPRESARIAL



#1 Anticorrupção



#2 Presentes e hospitalidade



#3 Entidades funcionárias públicas e outras partes interessadas



#4 Conflitos de interesses e concorrência leal



#5 Parceiro comercial e due diligence de integridade



#6 Fraude



#7 Confidencialidade e manuseio das informações



#8 Procuramos orientação e denunciaremos suspeitas