



VERSÃO 3.1 // JULHO 2020  
PORTUGUÊS

**KION**<sup>™</sup>  
GROUP

# CÓDIGO DE COMPLIANCE

marcas

**comuns ...**

O KION Group: união é expressa em seu próprio nome. Nós somos um Grupo. E nós somos o resultado de um processo contínuo. Nós crescemos, nos renovamos, integramos pessoas e ideias. Nossos produtos, serviços e soluções de alta qualidade são o alicerce do nosso sucesso.

O outro alicerce são os nossos funcionários. Quem trabalha para uma Operating Unit do KION Group, empenha-se por ela, beneficiando assim todo o KION Group. Compliance é um elemento essencial nisso. Qualquer comportamento inadequado pode causar danos não apenas a uma Operating Unit, mas à todo o KION Group. Evitar que isso ocorra e trabalhar de mãos dadas, com todos os esforços combinados, para o sucesso do KION Group, é nosso

... objetivo  
**em comum!**

**À SUA FRENTE, VOCÊ TEM** o Código de Compliance do KION Group. Ele contém as regras com as quais nós atuamos no KION Group. Afinal, é isso que Compliance significa: obedecer às leis e as normas da empresa. Estas prescrições impõem elevadas exigências a cada um dos colaboradores. Sabemos que é difícil manter a visão do todo. Porém, o senso de direito e de justiça, comum em todo ser humano, às vezes infelizmente não é suficiente. Temos que chegar a uma base comum e obrigatória – e, por isso, temos um grande número de regras. Elas, no entanto, não são um fim em si mesmas. Ao contrário:

# Compliance é útil

## **1. A VOCÊ PESSOALMENTE:**

Você atua em um ambiente de confiança. Pode falar com os colegas de maneira aberta e direta. No KION Group nós temos uma base de valores compartilhados aos quais você pode se referir a qualquer momento. Isso lhe oferece segurança quando tem que tomar decisões pela empresa.

## **2. O KION GROUP:**

Há maiores oportunidades de desenvolver produtos inovadores, métodos de produção, e também, novos serviços, em uma empresa onde as pessoas trabalham juntas de maneira aberta, com confiança e seguindo regras claras. E isso favorece a qualidade. Além disso, quando uma empresa tem a fama de trabalhar de maneira correta e legal, ela se torna mais atrativa para os clientes, fornecedores e todos os outros parceiros de negócios. As duas coisas juntas significam: melhores chances no mercado.

**NO SEU DIA A DIA DE TRABALHO**, você é, constantemente, confrontado com pequenas e grandes decisões. Estas decisões você não toma para si próprio, mas sempre em nome da empresa. E isso significa que você tem uma responsabilidade perante a empresa. Se você não conhecer as leis e as nossas diretrizes e tomar uma decisão intuitiva, é possível que você se engane. Isto não irá acontecer se você se mantiver dentro das regras de Compliance.

# Compliance protege

## **1. VOCÊ PESSOALMENTE:**

Se você souber o que é e o que não é permitido em sua empresa, estará sempre do lado seguro. Condutas erradas podem ter consequências muito sérias e, eventualmente, você será responsabilizado pessoalmente.

## **2. O KION GROUP:**

Se parceiros de negócios tiverem a impressão de que uma empresa não está seguindo as leis, isso pode ser drasticamente danoso em termos financeiros. Por exemplo, clientes preocupados se retraem e eventualmente levam outros consigo. As Regras de Compliance protegem disso. Quanto mais uma cultura de Compliance se impuser e se estabelecer como algo óbvio, mais a empresa estará protegida. Isso tem efeito recíproco: qualquer um pode invocar as regras obrigatórias de Compliance, seja o colaborador individual ou a empresa como um todo.

# ÍNDICE

<b>Prefácio</b>			
Antes de mais nada, uma função de proteção	8		
<b>A organização de Compliance</b>	<b>10</b>		
<b>1. Princípios do nosso comportamento</b>	<b>12</b>		
«No final, o sucesso é de todos»			
Entrevista com Udo Toepfl	13		
<b>2. O KION Group e Compliance</b>	<b>15</b>		
2.1. O significado de Compliance	15		
2.2. Sobre o Código de Compliance do KION Group	15		
Agir corretamente — com confiança	17		
<b>3. KION Group – nossos produtos, serviços e soluções</b>	<b>18</b>		
3.1. Qualidade e confiabilidade	18		
Para qualidade e segurança			
Examinar atentamente: Liberação da peça piloto	19		
3.2. Compliance em projetos de larga escala	20		
A longo prazo — projetos de larga escala na Dematic	20		
<b>4. Sustentabilidade</b>	<b>22</b>		
«Existem pontos de interseção entre Compliance e Sustentabilidade»			
Entrevista com Ruth Schorn e Holger Hoppe	23		
<b>5. Lidando com parceiros de negócios e terceiros</b>	<b>24</b>		
5.1. Prevenindo e lutando contra a corrupção	24		
Estar do lado seguro – A Linha vermelha	27		
«Presentes caros estão se tornando incomuns»			
Entrevista com Dean Xie e Joachim Kaffanke	28		
5.2. Direito de concorrência e anticartel	31		
5.3. Direito do Comércio Exterior	31		
5.4. Lidando com conflito de interesses	32		
5.5. Transações monetárias e prevenção a lavagem de dinheiro	33		
5.6. Base contratual	34		
5.7. O que esperamos de nossos parceiros de negócios	34		
<b>6. Finanças, mercado de capitais e opinião pública</b>	<b>36</b>		
6.1. Realização das metas financeiras da empresa	36		
6.2. Documentação Financeira	36		
6.3. Arquivamento de Documentos	37		
6.4. Corporate Communications	37		
6.5. Compliance para mercado de capitais – Capital Market Compliance	38		
Examinando de perto			
Entrevista com Karoline Jung-Senssfelder	39		
6.6. Compliance fiscal	41		
<b>7. Princípios internos do Kion Group</b>	<b>42</b>		
7.1. Recursos Humanos	42		
7.2. Saúde e segurança no local de trabalho	42		
Competindo para melhorar a saúde e segurança KION Safety Championship	43		
7.3. Preservação do meio ambiente	44		
7.4. Confidencialidade e proteção dos segredos empresariais	45		
«Hoje, o fator segurança humana desempenha um papel importante»			
Entrevista com Stefan Rieck	46		
7.5. A segurança dos sistemas de Tecnologia da Informação	47		
7.6. Proteção de dados	48		
7.7. Uso de bens da empresa	49		
Métodos de ensino da idade da pedra	50		

Caros  
Colegas,



Para nós, respeitar as regras faz parte da vida cotidiana. Isso significa: cumprir as leis, observar as convenções sociais e as regras de boa conduta e muito mais. Em uma empresa, observar as regras tem um nome: « Compliance ». Juntos, somos responsáveis por garantir que todos conheçam e possam cumprir as regras. Compliance também é fruto dos valores que determinam a nossa cultura empresarial e constituem a base para o sucesso de nossas atividades: Integridade, Colaboração, Coragem e Excelência.

Sempre ouvimos falar na mídia sobre casos de suspeita de corrupção na política e nos negócios. Na maioria dos casos a situação parece clara, mas e quanto à « zona cinzenta »? Afinal, onde começa a corrupção? Somente uma coisa é certa: onde houver suspeitas, haverá também o risco de ações judiciais, sanções, pedidos de indenização e danos à reputação. As consequências – tanto para os indivíduos envolvidos quanto para a empresa – são, geralmente, imprevisíveis. Preferimos evitar esses casos, mas isso somente é possível quando todo funcionário da KION agir corretamente. Consequentemente, **Integridade** é um dos nossos principais valores – e integridade é também o cerne de Compliance.

Compliance é um desafio para cada um de nós. Sempre tomar a decisão correta e seguir todas as regras existentes não é fácil. É por isso que a **Colaboração** é importante. Nós confiamos e ajudamos uns aos outros quando as coisas se tornam complicadas. Nós nos abrimos e procuramos nos comportar de forma adequada. Gestores, em particular, têm uma responsabilidade especial. Eles apoiam seus funcionários e são exemplos de Compliance. A Organização de Compliance fornece informações nesse sentido.

Nossa estratégia voltada para o futuro requer **Coragem**, pois, afinal, precisamos assumir riscos calculados. No dia-a-dia, às vezes parece mais fácil fechar os olhos e desconsiderar uma ou duas regras. Aqui também é preciso coragem, incluindo a coragem de resistir a essa tentação. Não existem « se » ou « mas » em Compliance.

Mundialmente, nós somos um fornecedor líder e inovador de empilhadeiras, tecnologias de armazenamento e soluções na cadeia de suprimentos, além de fornecermos os respectivos serviços. Para nós, excelência significa, em primeiro lugar, que nossos clientes, no final, obtenham o maior benefício possível. Nossos funcionários, que fazem o seu melhor todos os dias para os nossos clientes, são a base do nosso sucesso. Seu empenho diário e sua criatividade são o coração e a espinha dorsal do KION Group. Para eles, oferecemos um local de trabalho atraente. Nossos acionistas também consideram o KION Group uma empresa confiável e sólida cuja estratégia é direcionada para quatro áreas principais: crescimento, rentabilidade, resiliência e eficiência de capital. Em suma: nós oferecemos **Excelência** aos nossos acionistas, e até mesmo o menor comportamento inadequado poderia colocá-la em risco. Em outras palavras, não pode haver excelência sem Compliance.

Nosso Código de Compliance destina-se a ajudá-lo a tomar as decisões corretas, tanto nas relações internas uns com os outros, quanto no comportamento perante outros parceiros. Além disso, garantimos que o manteremos sempre atualizado em todas as questões fundamentais de Compliance. No entanto, se você se sentir inseguro ou quiser mais esclarecimentos, nossa Organização de Compliance está aqui para ajudá-lo.

A Diretoria não apenas respeita as regras do Código de Compliance, mas também é responsável por toda a Organização de Compliance, uma vez que Compliance é prioridade para o KION Group e também é algo com o qual estou pessoalmente comprometido.

**Gordon Riské**  
Chief Executive Officer



**ATIVAMENTE ENVOLVIDOS COM COMPLIANCE — da esquerda para a direita:**

Ruth Schorn, Chief Compliance Officer

Jörg Viebranz, Compliance Governance and Regulatory Affairs

Monika Duben, Assistentin Corporate Compliance

Claudia Schwob, Assistentin Corporate Compliance

Beata Scheer, Compliance Officer KION ITS EMEA & ITS Americas

Maja Ehse, Compliance Officer

Leonie Eichner, Compliance Officer

# ANTES DE MAIS NADA, UMA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO

## **QUANDO VOCÊ TRABALHA EM UMA EMPRESA COMO O KION GROUP,**

é confrontado com um grande número de regras e expectativas. O KION Group apoia seus colaboradores para que possam corresponder a estas expectativas e evitar condutas inadequadas. Quem assume esta função importante é o Departamento de Compliance da KION na matriz do KION Group. Todos que trabalham na matriz contam com uma experiência de vários anos na KION e em outras empresas. Também existe o KION Compliance Team para poder alcançar todos os colaboradores ao redor do Grupo, que atua no mundo inteiro. Fazem parte da equipe ainda outros colaboradores nas regiões, Operating Units e empresas

filiadas. Eles são os pontos de contato locais de Compliance. O Compliance Team abrange cerca de 50 colegas de diferentes áreas da empresa, como, p. ex., Finanças, Compras e Departamento Pessoal, os quais dedicam parte de seu tempo de trabalho a esta função. Uma das prioridades do trabalho de Compliance é disponibilizar informações e treinamentos sobre conduta correta. Todos os colaboradores do KION Group têm contato diário com isso. Outra tarefa do departamento, menos visível, é lidar com reportes de não compliance (non-compliance). Apesar de todos os cuidados, há casos pontuais de condutas inadequadas ou de comportamentos que podem ser inadequados.

## **COMO UM COLABORADOR PODE REPORTAR UMA VIOLAÇÃO?**

Primeiramente, o funcionário deve procurar seu gestor e informá-lo a respeito de uma conduta possivelmente inadequada que tenha observado. Lidar com este tipo de reporte é uma das responsabilidades de todo gestor. Muitas vezes, o incidente pode ser esclarecido ainda neste nível. Não sendo este o caso, o colaborador faz um reporte sozinho, ou junto com o seu gestor.

Para isso, há várias possibilidades: o colaborador pode apresentar-se ao Compliance Committee da empresa, por e-mail, carta, telefone ou mesmo pessoalmente, ou ele pode se dirigir diretamente a um membro do Complian-



ce Committee, ou seja, ao gerente do Departamento de Compliance, do Departamento Jurídico, do Departamento de Recursos Humanos ou da Auditoria Interna. «Estamos disponíveis para cada um dos colaboradores», assegura Ruth Schorn, que está à frente do Departamento de Compliance. E com relação à Hotline? «Evidentemente pode ser utilizada por todos os funcionários, por exemplo, quando não quiserem conversar diretamente com o gestor, quiserem evitar o contato direto com o Compliance Committee, ou quiserem simplesmente permanecer no anonimato.»

### **O QUE ACONTECE DEPOIS DO REPORTE SER APRESENTADO?**

Os próximos passos são descritos por Ruth Schorn: «Todo reporte de compliance é, imediatamente, encaminhado a todos os membros do Compliance Committee. Lá, avaliamos o conteúdo e decidimos sobre as medidas necessárias. Geralmente, precisamos de informações adicionais para poder esclarecer o assunto. Determinamos então, dentro do Compliance Committee, quem irá liderar a investigação. Frequentemente, a Auditoria Interna assume esta tarefa. Entretanto, se o assunto estiver relacionado com os funcionários, o Departamento de Recursos Humanos também se envolverá no caso. Quando tratamos de reportes no Compliance Committee, também estamos sujeitos a regras. Seguimos sempre e estritamente o nosso Regulamento Interno, desde o recebimento do reporte, até o final das investigações.» Infelizmente nem todas as suspeitas mostram-se infundadas. «Nestes casos, nós discutimos o assunto e recomendamos ao respectivo gestor

as sanções cabíveis, depois de consultarmos o Departamento de Recursos Humanos local.»

A experiência nos mostra que a grande maioria das infrações de Compliance — com exceção de infrações criminosas — ocorre por desconhecimento. Por isso, o departamento de Compliance realiza treinamentos com os colaboradores da KION e fornece o maior número de informações possíveis. Todos devem saber o que se espera deles e como podem evitar erros.

### **COMO O KION GROUP LIDA COM OS ENVOLVIDOS?**

Quando um reporte é feito, duas pessoas são afetadas: a pessoa que fez o reporte e a pessoa que está sendo reportada. Nesse caso, é muito importante garantir o direito de privacidade dos envolvidos. Isso significa confidencialidade absoluta, pois ninguém deve ser exposto publicamente. Por isso, a investigação tem que ser processada com muita sensibilidade. A este respeito esclarece Ruth Schorn: «Esta é uma tarefa muito delicada, que exige discrição absoluta. Muitas vezes não é possível falar diretamente a respeito do suposto desvio de conduta nem com o gestor, nem com o colaborador que foi objeto do reporte. Via de regra, é preciso ter, primeiramente, uma visão imparcial das circunstâncias. E é evidente que a presunção de inocência se aplica: até que se prove o contrário, deve-se partir do princípio de que o colaborador em questão tenha atuado de acordo com as regras.»

E o que acontece com o colaborador, quando as investigações forem concluídas e as acusações se revelaram infundadas? «Aí pedimos ao gestor que tenha uma conversa conclusiva com o colaborador. De alguma maneira, surgiu a impressão equivocada de um comportamento inadequado. Juntos, eles devem refletir como esta impressão surgiu e o que pode ser feito para garantir que isso não aconteça de novo. Esta conversa tem, antes de mais nada, a função de proteger o colaborador envolvido, mas também o seu gestor e toda a equipe. É isso que entendemos por atuação responsável.»

Evidentemente, a proteção de dados também é respeitada. O Departamento de Compliance trata todas as informações como confidenciais. Somente as pessoas envolvidas com o reporte tem acesso ao processo, e no final do processo, os dados dos envolvidos — por exemplo nome e endereço eletrônico — são deletados ou ocultados.

«Um sistema de Compliance só é eficiente quando um comportamento inadequado deliberado tem consequências», conclui Ruth Schorn. «Ninguém pode querer escolher quais regras vai observar e quais não. Pois regras que não são observadas são inúteis. E nós cuidamos também para que estes assuntos não acabem em pizza. Mas, antes de mais nada, o Departamento de Compliance e o Compliance Team fazem de tudo para prevenir que estas consequências graves cheguem a ser necessárias.»

# A ORGANIZAÇÃO DE COMPLIANCE

Compliance é um tema complexo. Determinar as regras que devem ser seguidas em cada caso específico nem sempre é fácil.

Sempre virão à tona perguntas sobre o Código de Compliance do KION Group e sobre as disposições elaboradas, bem como sobre questões relativas à conduta apropriada. O primeiro contato a ser feito para sanar estas dúvidas é, geralmente, com o seu gestor imediato. Nossa cultura empresarial transparente nos permite discutir questões desta natureza e assim que surjem. Se isso não for possível, você pode entrar em contato com o Representante de Compliance local, com o Departamento de Compliance do KION Group, com o Departamento de Recursos Humanos ou com o conselho da empresa.

Em caso de dúvida, entre em contato com os especialistas nessas áreas e mantenha-se informado.

## RESPONSABILIDADE COLETIVA – COMPLIANCE

Cada empregado tem o dever de cumprir as leis, os regulamentos, as instruções de trabalho e as diretrizes vigentes. Os gestores de todos os níveis têm o dever de cuidar das regras da sua área de responsabilidade. Eles devem divulgar as regras de forma adequada, monitorar o seu cumprimento e investigar quaisquer violações das mesmas.

## O DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE DO KION GROUP

O KION Group tem um Chief Compliance Officer e um departamento central de Compliance. O Departamento de Compliance do KION Group apoia as gestões de todas as empresas do Grupo e todos os gerentes e empregados no exercício dos seus deveres na área de Compliance.

Suas funções incluem, entre outras:

- avaliação de processos da empresa em relação aos riscos de Compliance
- assessoria em questões de Compliance e respostas a perguntas
- publicação de regras e instruções
- desenvolvimento de processos e procedimentos para a implementação de assuntos de Compliance
- fornecimento de um sistema central de Compliance
- desenvolvimento e fornecimento de treinamentos sobre Compliance
- rastreamento de reportes, investigação de processos e resposta a eventuais violações de « Compliance »
- elaboração de relatórios periódicos à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal sobre a situação do « Compliance » na empresa

## EQUIPE DE COMPLIANCE DO KION GROUP

O Compliance Team é parte da Organização de Compliance do KION Group. Esta equipe realiza a coordenação das diversas atividades em torno da questão de Compliance no KION Group e tem como objetivo o desenvolvimento de uma Cultura de Compliance para toda a empresa.

Os membros da equipe de Compliance do KION Group são os chamados Representantes de Compliance. Eles são o ponto de contato para consultas de Compliance nas Operating Units, regiões ou localidades. Eles também apoiam o departamento central de Compliance do KION Group em suas atividades. Por exemplo, eles auxiliam na concepção de treinamentos e os realizam localmente. A coordenação e a organização da equipe são responsabilidades do Departamento de Compliance do KION Group.

Caso existam diretrizes do KION Group, a administração de uma filial é responsável pela aplicação e pelo monitoramento destas na sua organização. Basicamente, o quadro de gestores de uma Operating Unit é responsável por sua própria unidade.

## LIDANDO COM AS VIOLAÇÕES DE COMPLIANCE

Se você quiser reportar uma violação ao Código de Compliance sem envolver pessoas próximas, você pode entrar em contato direto com o Compliance Committee do KION Group. O Compliance Committee recebe todos os reportes sobre possíveis violações de Compliance e as investiga com a devida diligência. Os Membros do Compliance Committee do KION Group são o Chief Compliance Officer, o chefe do departamento de auditoria interna central, o chefe do departamento de Recursos Humanos central e o chefe do departamento jurídico central.

Todas as informações serão tratadas de forma confidencial. Nós encorajamos todos os empregados a revelar a sua identidade para obter instruções. Em casos excepcionais, as violações também podem ser reportadas de forma anônima. Nesse caso, entre em contato usando o número internacional da hotline de Compliance. A ligação pode ser realizada em todas as línguas e é gratuita. Os números de telefone internacionais da hotline de Compliance podem ser encontrados no anexo da versão impressa deste folheto e na intranet social da KION. Ali você também poderá encontrar os dados de contato dos membros do Compliance Committee do KION Group.

Se realmente existir uma violação a normas legais ou internas, o Compliance Committee e o Departamento de Compliance irão trabalhar em colaboração com o Departamento de Auditoria Interna, o qual, via de regra, é responsável pela resolução de tais casos.

## COMO LIDAR COM RECLAMAÇÕES

Como empregado, você tem vários deveres ligados ao Compliance. Você também tem o direito de esperar que o que está descrito no Código de Compliance do KION Group seja respeitado em relação a você.

Caso isso não ocorra, por favor, entre em contato com um dos pontos de contato de Compliance. Mesmo que você esteja enganado, e que não haja uma violação, não haverá consequências negativas para você.

## COMPLIANCE NA INTRANET

Visite a página de Compliance do KION Group na intranet social da KION através do seguinte link <http://intranet.kion.grp/en/compliance>. Ali você encontrará mais informações e os detalhes de contato dos diferentes responsáveis pelo departamento de Compliance, membros da equipe de Compliance do KION Group e membros do Compliance Committee do KION Group.

Se você quiser, você pode facilmente mudar o idioma do site por meio da função de configuração de idioma.

### Hotline de Compliance:

- KION Group > Tools > Compliance > Compliance: Whistleblowing / Meldestellen **(Germany)**
- KION Group > Tools > Compliance > Compliance: Whistleblowing **(international)**

### Site de Compliance na Intranet Social da KION:

- KION Group > Tools > Compliance (international)

# 1.

## PRINCÍPIOS DO NOSSO COMPORTAMENTO

### AÇÕES CONSTRUTIVAS

Nós queremos trabalhar em conjunto, de forma construtiva, colegial e com confiança, em todos os níveis da organização. O KION Group promove e incentiva seus empregados a agirem com iniciativa.

Integridade, Colaboração, Coragem e Excelência são os nossos valores compartilhados KION Group. Estes valores também formam a base deste Código de Conduta.

### ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL RESPONSÁVEL

O KION Group é uma empresa comercial que visa atingir os seus objetivos econômicos. Nós nos esforçamos para que os nossos produtos, serviços e soluções estejam na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Mantemos elevadas exigências quanto ao padrão de qualidade e de segurança de nossos produtos e serviços. Ao mesmo tempo, levamos a sério nossa responsabilidade para com a sociedade, as gerações futuras e o meio ambiente.

### DIGNIDADE HUMANA, DIREITOS HUMANOS E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO

Nossas relações são baseadas no respeito mútuo. Respeitamos a dignidade pessoal de cada um, de acordo com os direitos humanos. Em particular, não toleramos trabalho infantil ou qualquer tipo de atividade que possa ser prejudicial à juventude, ou ainda todo tipo de trabalho escravo. Nós cumprimos com todas as nossas obrigações legais.

Tratamos uns aos outros de forma respeitosa, leal e justa. Não toleramos nenhum tipo de discriminação como, por exemplo, em razão da nacionalidade, origem étnica, religião, idade, deficiên-

cia, cor da pele, identidade sexual, convicção política ou gênero. Neste contexto, priorizamos e respeitamos as leis vigentes. Da mesma forma, não toleramos qualquer forma de assédio sexual, assédio moral ou ataques pessoais físicos ou psicológicos.

### PRINCÍPIOS BÁSICOS DA NOSSA COMUNICAÇÃO

Como um grupo internacional, trabalhamos com experiências e pontos de vista de diferentes culturas. As relações internas e as relações com os nossos clientes e parceiros de negócios estão baseadas na franqueza, na honestidade, na credibilidade e na confiança mútua. Para nós, é muito importante que todos os empregados tratem seus colegas, clientes e parceiros de negócios de outros países e culturas com o máximo de respeito.

Isto se aplica a conversas privadas e declarações escritas, inclusive por e-mail. Em mensagens na Intranet e Internet, como, por exemplo, em redes sociais, blogs, fóruns e salas de chat, também devemos respeitar esses princípios. Declarações relacionadas aos nossos negócios não são privadas. Opiniões pessoais relacionadas com uma atividade do KION Group serão sempre percebidas como uma declaração do Grupo.

Nós renunciamos, portanto, a declarações sobre política ou acontecimentos históricos passados, presentes ou futuros. Somente quando os interesses da empresa o exigirem, o KION Group irá se expressar sobre questões políticas. No entanto, somente pessoas expressamente autorizadas pelo KION Group poderão emitir declarações em nome do KION Group.

Além disso, nós não nos expressamos de forma negativa ou depreciativa sobre clientes, concorrentes ou colegas.

## CULTURA DE LIDERANÇA E RESPONSABILIDADES DE GESTÃO

Compliance apenas funciona com a colaboração dos gestores em se comportar e agir de maneira exemplar. Portanto, os nossos gestores devem exemplificar a conduta adequada e legal, sensibilizando e promovendo essa atitude em suas equipes.

Os nossos gestores devem conceder aos seus empregados, sempre que possível, espaço suficiente e permitir que tenham

responsabilidade sobre as próprias decisões, oferecendo-lhes sempre a orientação necessária. Isso inclui a definição clara de regras e processos, informar os empregados e assegurar o respeito às regras, permitindo, assim, que o processo seja eficaz. Os gestores permanecem responsáveis pela conduta de seus empregados quando delegam tarefas a eles. Porém, é evidente que esta responsabilidade não isenta os empregados de sua própria responsabilidade.

## «NO FINAL, O SUCESSO É DE TODOS»

### ENTREVISTA COM UDO TOEPFL

**UDO TOEPFL** trabalha no Departamento de TI/Gerência Técnica da Planta na Linde Material Handling em Aschaffenburg. Desde a sua juventude, ele serve no Corpo de Bombeiros Voluntários de Riedstad.

**KGCC:** Senhor Toepfl, o senhor é membro dos bombeiros voluntários há muitos anos. O que o motivou para isso e o que o fascina nisso ainda hoje?

**Toepfl:** Um conhecido dos meus pais era, naquele tempo, oficial dos bombeiros juvenis, e me levou consigo. Na Alemanha, a iniciação para crianças era, e ainda é, mais em forma de brincadeira. No decorrer do tempo, você vai conhecendo melhor as atividades do corpo

de bombeiros. Finalmente, aos 17 anos, você se torna membro ativo do corpo de bombeiros.

No meu ponto de vista, o corpo de bombeiros oferece a oportunidade de engajar-se socialmente de forma positiva. Ajudamos a todos, independentemente de quem seja e, ainda por cima, de maneira gratuita. Além disso, eu gosto de lidar com os equipamentos técnicos e aprecio a camaradagem.

**KGCC:** Também há um código e regras de conduta no corpo de bombeiros. Por que isso é importante?

**Toepfl:** Há regras para todas as áreas. Nós as aprendemos nos treinamentos e exercícios. Especialmente se você está

apagando um incêndio ou prestando assistência técnica, isso deve ser feito seguindo mais ou menos as Normas de Serviço Operacional de Bombeiros (NORSOB). No caso de missões maiores, elas – as regras – são importantes para possibilitar a colaboração efetiva de vários batalhões. O mais importante, certamente, é a regra de que, em uma emergência, a hierarquia e o princípio de comando e obediência devem ser respeitados. Isto talvez não corresponda à imagem da liderança cooperativa de hoje. Porém, no caso de um incêndio, é simplesmente impensável começar a discutir, diante da casa em chamas, se a escada deve ser levantada à direita ou à esquerda. Somente quem aceita isto, pode participar do corpo de bombeiros.



Uma vez terminada a missão, a coisa é bem diferente. Aí cada um pode dar a sua opinião e refletimos juntos, se no futuro alguma coisa pode ser feita de maneira diferente.

**KGCC:** Poderia dar-nos um exemplo concreto de uma das regras?

**Toepfl:** Aí me lembro imediatamente de algo organizacional: a distribuição dos assentos no carro dos bombeiros. Cada assento no carro está ligado a determinada função. Desta maneira, no caso ideal, cada um já saberá na viagem de ida ao sinistro, qual tarefa terá que desempenhar, seja estabelecer a ligação da água, ou cuidar dos feridos. Cada um de nós tem um sinal no capacete. Ele indica claramente aos demais bombeiros a qualificação de cada um. Por exemplo, quem é especialista em equipamentos de proteção respiratória (EPR). Da mesma

forma, estes sinais revelam também a função, como o líder do grupo ou do pelotão. Assim, quando chegamos ao local do sinistro, muita coisa já está regulamentada, mesmo sem palavras.

**KGCC:** Realizar resgates e apagar incêndios, tudo isso não é sem risco. Há regras que servem para a sua segurança pessoal?

**Toepfl:** Tomamos como exemplo o suprimento de ar. Muitas vezes entramos em um prédio portando o assim chamado equipamento de proteção respiratório autônomo, portanto, com ar comprimido. A todo momento, é verificada a reserva de ar e aí vale o seguinte princípio: a reserva de ar para o caminho de saída deve ser igual a duas vezes a quantidade de ar para o caminho de entrada.

**KGCC:** Você teve alguma experiência com o que pode acontecer quando

alguém não respeita as normas de segurança?

**Toepfl:** Por sorte, eu, pessoalmente, não. Quem fere repetidamente normas de segurança no nosso corpo de bombeiros é vetado no caso de uma missão.

**KGCC:** Finalizando, mais uma pergunta a respeito da aplicação no KION Group. Partindo de sua experiência com o corpo de bombeiros: o que aconselharia ao Departamento de Compliance do KION Group?

**Toepfl:** Para mim, a cultura de discussão tem papel muito importante. Esclarecer o que uma regra significa, mas também onde surgem problemas na prática, e como se pode solucioná-los – isso só funciona em conjunto. No final, o sucesso também será de todos – como no corpo de bombeiros. E isso motiva.

# 2.

## O KION GROUP E COMPLIANCE

No KION Group, nós sempre agimos de maneira correta e de acordo com a lei, sem “se” ou “mas”. Este lema deve ser seguido por todos os empregados, em todos os níveis. O presente Código de Compliance do KION Group reflete essa postura.

Basicamente, cada um deve responder por seus próprios atos. Sabemos, entretanto, que todos nós estamos suscetíveis a cometer erros. O importante é saber como lidar com isso. Detectar um erro previamente ajuda-nos a evitá-lo no futuro. Nós encorajamos cada um dos empregados a adotar uma postura crítica com relação aos processos e condutas. Um problema que não for solucionado assim que identificado poderá, em alguns casos, trazer consigo consequências graves.

### 2.1. SIGNIFICADO DE COMPLIANCE

« Compliance » significa algo como: « atuar em conformidade ». Em muitas línguas não existe uma palavra própria que descreva essa ação. Legalmente, « Compliance » designa a observância e cumprimento das leis e regulamentos de uma empresa.

O KION Group atua em muitos países e regiões. Não perder o controle sobre as leis e regulamentos de cada localidade é uma tarefa essencial da área de Compliance. Num sentido mais amplo, o termo Compliance inclui medidas adotadas por uma empresa, que garantem que os empregados ajam conforme as leis e as regras designadas.

Compliance inclui todas as regras existentes e válidas em uma empresa.

### 2.2. SOBRE O CÓDIGO DE COMPLIANCE DO KION GROUP

O Código de Compliance do KION Group determina como devemos agir e por que devemos agir dessa forma. Ele atende a várias finalidades:

- O Código de Compliance do KION Group nos ajuda no nosso trabalho diário. Em caso de dúvida, podemos consultá-lo para entender como agir em determinadas situações. As negociações trazem consigo riscos legais. As regras da empresa servem justamente para nos proteger destes riscos. Só assim estaremos protegidos contra atos de má-fé ou qualquer conduta nociva resultante da falta de informação e incerteza.
- O Código de Compliance do KION Group reflete a nossa cultura de Compliance. Aqui, referimo-nos a: manter o comportamento adequado em qualquer situação, e as medidas que permitem o desenvolvimento seguro e saudável desta postura.
- Ao implementar o Código de Compliance do KION Group, estamos cumprindo a nossa responsabilidade ética e legal para com os nossos colaboradores, parceiros de negócios, acionistas e o meio ambiente.

O Código de Compliance do KION Group enfatiza dois pontos. Em primeiro lugar, ele estabelece regras gerais de conduta, e, em segundo lugar, ele define as áreas de aplicação e princípios mais importantes em relação ao tema Compliance. No entanto, Compliance vai além dos princípios aqui contidos. Para mais detalhes sobre os temas aqui expressos, leia as nossas políticas e procedimentos internos, que estão disponíveis na intranet social da KION.

Os temas tratados pela área de Compliance estão sempre sujeitos a alterações. Portanto, O Código de Compliance do KION Group é revisado e readequado regularmente. As informações e treinamentos serão repassados de forma centralizada. Além disso, cada gestor é responsável por garantir que os empregados sob sua gestão conheçam e cumpram os regulamentos.

## 2.

### O KION GROUP E COMPLIANCE

#### ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O Código de Compliance do KION Group aplica-se a todos os empregados do KION GROUP AG e suas subsidiárias em todo o mundo (também denominado no presente documento como “KION Group”). Isso inclui a administração executiva e o conselho diretivo. Os membros do nosso conselho também estão vinculados ao Código de Compliance do KION Group, quando realizarem atividades vinculadas à nossa empresa.

#### COMPLIANCE – UM OBJETIVO COMUM

Cada empregado de uma Operating Unit não é apenas responsável pelo seu comportamento no local de trabalho, mas também pela sua conduta como empregado do KION Group. Mesmo que cada Operating Unit atue de forma independente, elas também têm objetivos comuns. Em termos de Compliance, isso significa que todos os empregados devem evitar danos ao KION Group, inclusive às suas operações comerciais, por meio de um comportamento íntegro.

#### CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE COMPLIANCE DO KION GROUP

O Código de Compliance do KION Group e os seus respectivos procedimentos e políticas legais apresentam regras obrigatórias. Cada empregado do KION Group tem o dever de cumpri-las e, ao mesmo tempo, tem o direito de cobrar que essas regras sejam seguidas por todos.

Qualquer um pode cometer erros de forma acidental. Entendemos que todos os empregados do KION Group atuam de forma honesta e legal. Caso ocorram casos de desonestidade ou ilegalidade, precisamos agir para preservarmos nossa empresa e os demais empregados. Dependendo do tipo e da gravidade da violação das regras de Compliance, serão aplicadas as consequências cabíveis. Em casos isolados, isso pode levar a demissões ou pagamento de indenizações e, dependendo do caso, a consequências penais.

As regras de Compliance são basicamente universais e se aplicam a todos os empregados. Algumas regras de Compliance podem nunca ou raramente vir a ser aplicadas ao seu setor, porém, isso não significa que as regras não se apliquem a você também. As regras que ocorrem mais frequentemente em outras áreas são igualmente importantes e devem ser respeitadas.

Nenhum empregado pode justificar uma conduta ilegal dizendo que estava cumprindo ordens de um superior.

#### ACORDOS INTERNACIONAIS

Além das legislações nacionais e internacionais, há uma série de acordos internacionais, que fornecem às empresas uma importante diretriz. O KION Group compromete-se a cumprir os seguintes acordos:

- Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas e a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e Liberdades Fundamentais
- Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção
- As normas fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), também documentadas na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho
- O acordo da OECD sobre o Combate da Corrupção de Empregados Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais

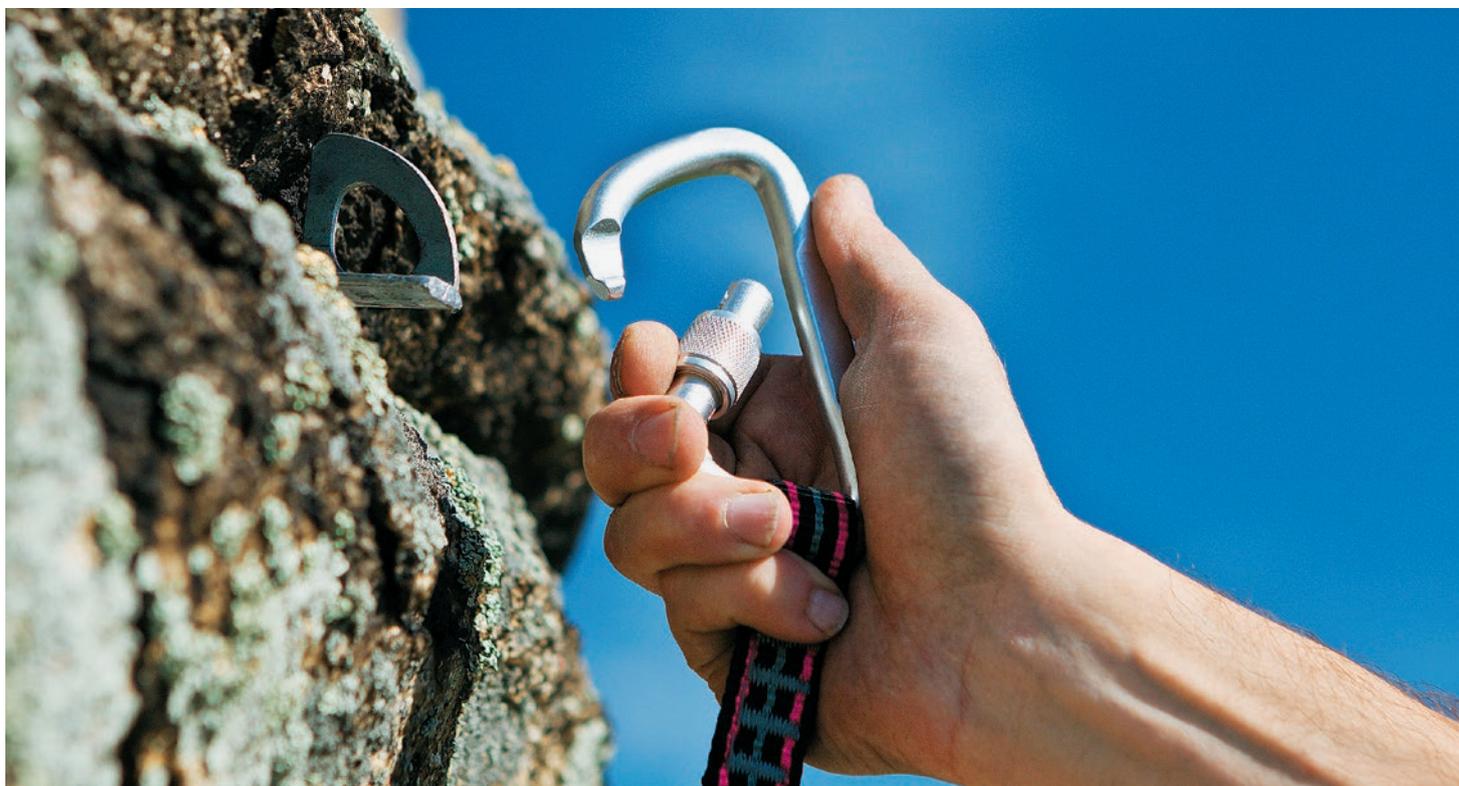
#### ANÁLISE EM DIFERENTES JURISDIÇÕES

Sendo o KION GROUP AG uma empresa alemã, ela segue primeiramente a lei alemã. No entanto, devemos seguir as leis locais em todos os países onde operamos. Pode ser que, em alguns casos, elas sejam conflitantes. Quando isso acontecer, deve-se analisar, cuidadosamente, em cada caso, qual legislação deve ser respeitada.

# AGIR CORRETAMENTE COM SEGURANÇA

**QUEM TRABALHA NA ÁREA COMERCIAL** sabe que o caminho que tomamos nem sempre permanece igual. Às vezes, ele parece uma estrada de terra acidentada, outras, uma estrada agradável, com um tráfego que flui. Isso é normal. Mas muitas vezes há riscos de Compliance à espreita que podem transformar o caminho em uma difícil trilha de escalada.

Um gancho forte ao qual você possa se prender e que lhe dê segurança para o próximo passo. Um gancho que transforme uma encosta arriscada em um desafio superável. Assim nós vemos o Código de Compliance do KION Group, o KGCC. Você deve tomar suas próprias decisões sozinho, mas nosso KGCC garante que você tenha firmeza em seus passos. Mesmo que o terreno às vezes seja extremamente íngreme.



Aqui se aplicam as seguintes regras básicas:

- Caso a lei local seja mais rigorosa do que a legislação alemã, então devem ser aplicadas as leis e regulamentos locais. As empresas nacionais devem, nesse caso, adaptar as diretrizes internas correspondentemente.
- Caso as leis locais sejam menos rigorosas do que a legislação alemã, o KION Group, enquanto Grupo, poderá decidir por uma lei mais rigorosa, pertinente ou juridicamente necessária. Estas regras serão determinadas e anunciadas nas políticas e procedimentos da empresa.
- As subsidiárias do KION Group têm o direito de estabelecer políticas internas mais rigorosas levando em conta os costumes ou outras considerações locais de forma adequada.
- As políticas do Grupo se aplicam a todas as subsidiárias, a não ser que elas violem ou entrem em contradição com a legislação local.

Em caso de dúvidas no âmbito legal, dirija-se ao Departamento de Compliance ou ao Departamento Jurídico.

# 3.

## KION GROUP – NOSSOS PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES

### 3.1. QUALIDADE E CONFIABILIDADE

Os clientes consideram os nossos produtos e as nossas soluções importantes elementos para a otimização de seus processos. Ao adquiri-los, eles estão fazendo um investimento a longo prazo. Qualidade excelente e confiabilidade são, portanto, fatores decisivos. Desenvolvemos e produzimos a partir da perspectiva dos nossos clientes e oferecemos a eles uma ampla gama de produtos e soluções inovadoras e confiáveis para as mais variadas aplicações.

Nossos produtos são produzidos para ter longa duração e são projetados para resolver problemas logísticos de forma eficaz. Quando o nosso produto é empregado pelo cliente, este será atendido pela nossa assistência técnica local. Oferecemos aos nossos clientes e representantes o suporte adequado para modificações técnicas e ajustes. Nossa prioridade é sempre a segurança dos nossos produtos.

Em casos raros, nossos produtos podem apresentar problemas. Quando isso acontecer, encorajamos cada um dos nossos empregados a seguir as instruções do atendimento. Damos muita importância em esclarecer e resolver este tipo de problema o mais rápido possível.

O nosso serviço é rápido e flexível e, sempre que possível, atende aos desejos dos nossos clientes. Quem compra um de nossos produtos deve ficar satisfeito – esse é o nosso objetivo. Ao mesmo tempo, estamos empenhados em fazer de tudo para garantir que nossos produtos sejam seguros e confiáveis. Estamos em conformidade com todas as diretrizes e normas técnicas legais. Quando se trata de segurança do produto, não há espaço para negociação. Nós não cumprimos nenhuma exigência dos clientes que não esteja de acordo com os requisitos legais.

Os nossos processos internos cumprem os requisitos legais, bem como as normas internas de Compliance. Todos os processos que afetam a qualidade dos nossos produtos são documentados de acordo com a norma ISO 9001. Outras normas também serão consideradas, caso necessário.



01



02



03

## PARA QUALIDADE E SEGURANÇA EXAMINAR ATENTAMENTE: LIBERAÇÃO DA PEÇA PILOTO

Desde 1997, a **NOSSA PLANTA DE PRODUÇÃO EM ČESKÝ KRUMLOV, NA REPÚBLICA TCHECA**, faz parte da empresa. Aqui produzimos eixos para empilhadeiras. Ao iniciar uma linha de produção, fabricamos primeiramente uma única peça. Examinamos esta peça, chamada de piloto, sob todos os aspectos, atualmente evidentemente, com a ajuda de um computador. Somente quando tudo estiver correto, ocorre a liberação e inicia-se a produção em série. Durante o processo de produção, a peça piloto permanece no banco de ensaios. Se encontrarmos algum problema em um outro eixo da mesma série durante o controle do produto, podemos determinar imediatamente se se trata de um caso isolado, ou se o lote todo foi afetado.

- 01 A carcaça do eixo é colocada no equipamento de medição
- 02 Daniel Steker libera peças piloto
- 03 Início da medição com suporte de um computador



01



02

## A LONGO PRAZO

# PROJETOS EM LARGA ESCALA NA DEMATIC

### 01 TUDO PRONTO AO INICIAR UM PROJETO

Um armazém vertical totalmente automatizado é uma aquisição maior do que uma empilhadeira. Planejar e executar a construção de uma instalação como essa é um projeto de larga escala complexo que demanda muito dinheiro, mão de obra e outros recursos. Frequentemente há um longo período preparatório de dois anos ou mais. Ao mesmo tempo, a equipe de gestão do projeto tem de considerar todos os detalhes, todas as condições e atingir metas — um enorme desafio organizacional. Várias mercadorias e serviços não são fornecidos pela própria Dematic, eles precisam ser adquiridos. Portanto, é importante que se possa contar com parceiros externos de confiança.

### 02 MONITORANDO O SEMÁFORO

Um projeto de larga escala é praticamente uma pequena empresa dentro da empresa e deve ser gerenciado como tal. Isso inclui ter os riscos sempre em mente. Para isso, a Dematic usa um semáforo. Ele indica se todos os riscos ainda se mantêm dentro do âmbito esperado ou não. Todas as informações importantes referentes aos riscos devem estar disponíveis o quanto antes para a gerência, para que

## 3.2. COMPLIANCE EM PROJETOS DE LARGA ESCALA

Além de veículos e serviços, algumas Operating Units do KION Group oferecem também soluções na área de logística de armazenagem, que são implementadas no âmbito de projetos de larga escala — frequentemente em estreita colaboração com o cliente.

A decisão sobre a apresentação ou não de uma oferta é tomada exclusivamente por um grupo de pessoas definido. A base para a decisão são quatro avaliações que incluem temas referentes a Compliance e as respectivas pesquisas: avaliações técnica, comercial, legal e de Compliance. Projetos de larga escala podem ser extremamente complexos, o que demanda atenção especial.

No âmbito da avaliação técnica, por exemplo, é necessário estar atento à validade de patentes e licenças, também em diferentes jurisdições.

Assim que o projeto for iniciado, a responsabilidade se transfere para os gestores do projeto. Durante revisões regulares do status do projeto, a equipe de gestão do projeto considera também os riscos associados ao projeto e às questões de Compliance, e documenta os resultados.

Naturalmente, todas as regras de Compliance valem para os projetos de larga escala aplicadas normalmente na empresa. No entanto, há questões adicionais ou que se colocam de forma diferente. Dois aspectos desempenham aqui um papel relevante.



o semáforo possa ser mudado para amarelo ou até mesmo vermelho a tempo. A gerência precisa dessas informações rapidamente a fim de poder enfrentar e evitar desenvolvimentos críticos. É muito importante que uma colaboração estreita e confiável, talvez até amigável, por exemplo, com um representante do cliente, não leve ao não cumprimento dos critérios de conduta. Garantir qualquer tipo de vantagem individual a essas pessoas pode influenciar sua decisão de compra. Em um projeto de larga escala, isso pode trazer enormes desvantagens financeiras para todos os envolvidos. Esse tipo de comportamento poderia não apenas ser considerado como corrupção, mas seria também fatal para a relação de confiança com o cliente. Deve-se evitar até mesmo a simples impressão desse tipo de comportamento. E nunca devemos realizar acordos com concorrentes que violem as regras da concorrência justa e a lei antitruste.

### 03 TRABALHANDO LADO A LADO

Um projeto de larga escala significa quase sempre também um grande canteiro de obras. Aqui, o trabalho em equipe é muito importante. A tarefa dos gestores do projeto é formular um

detalhado planejamento com pontos de transmissão definidos. Assim, os participantes do projeto podem iniciar e finalizar seu trabalho na ordem correta. Afinal, atrasos podem sair realmente caros. Por isso, é importante que cada empregado cumpra as especificações definidas, mas não cegamente. Quem perceber algum problema, deve avisar o quanto antes sobre o mesmo, mesmo que isso, às vezes, seja difícil. Ignorá-los ou não os mencionar não faz com que eles desapareçam e tampouco é uma solução. Lidar abertamente com problemas faz parte do comportamento íntegro e lícito ao qual nós, nossos clientes e nossos parceiros de negócios estamos sempre obrigados.

### 04 SEMPRE UM MOMENTO DE ORGULHO

No final de um projeto de larga escala há, às vezes, uma comemoração na qual olhamos orgulhosos para o que realizamos juntos e entregamos o resultado, um armazém vertical automatizado, por exemplo, para o início das operações.

E, se você seguir todas as regras para convites, estará contribuindo para o sucesso do projeto de larga escala de Compliance do KION Group.

## COLABORAÇÃO COM SUBCONTRATADOS

Durante o processo de compras, é padrão que se acorde contratualmente quais demandas de Compliance se aplicam no âmbito do projeto. Além disso, pode ser interessante ou mesmo necessário que os empregados dos parceiros do projeto participem de treinamentos. Assim, por exemplo, o empregado de um subcontratado também pode estar a par de informações privilegiadas segundo a legislação alemã de sociedades anônimas (vide capítulo 6.5.) caso ele tenha acesso a informações relevantes no decorrer do projeto.

## CONTATOS PESSOAIS

Quando pessoas trabalham juntas durante um longo período, os contatos pessoais se intensificam. Isso pode ocorrer em nossa própria equipe, mas também na colaboração com os empregados de clientes, com subcontratados e parceiros locais. Solicitamos a todos os empregados que estejam sempre atentos a proteger os interesses da KION, seja na troca de informações ou em convites para eventos comuns. Uma maior confiança não dispensa os empregados de observar todas as regras de Compliance aplicáveis. Isso é particularmente importante no caso de projetos governamentais.

# 4.

## SUSTENTABILIDADE

O KION Group está comprometido em atuar de forma sustentável. Para tanto, tomamos como orientação a definição do Relatório Brundtland das Nações Unidas.

« Desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades »

O princípio da sustentabilidade pode ser bem demonstrado a exemplo da gestão florestal. Se uma floresta deve ser preservada para as gerações futuras, então só podem ser derrubadas tantas árvores quantas possam crescer nesse mesmo período.

### ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE

Nossa estratégia considera também os interesses de partes externas interessadas.

1. Novas leis e padrões aumentaram a importância da sustentabilidade para a economia como um todo.
2. Com nosso alinhamento sustentável, oferecemos vantagens aos clientes cujos programas de sustentabilidade demandem determinados padrões de seus fornecedores.
3. Além disso, consideramos as necessidades de investidores que investem conscientemente em empresas que operam de forma sustentável.

### PESSOAS

Queremos ser um empregador atraente para empregados atuais e futuros. Estamos convictos de que as pessoas gostam de trabalhar e trabalham com entusiasmo para uma empresa muito boa.

### PROCESSOS

Nós estabelecemos as estruturas e os processos necessários para uma gestão sistemática da sustentabilidade. Isso nos ajuda a implementar todas as ideias e iniciativas. As regulamentações específicas relacionadas à sustentabilidade podem também ser encontradas aqui no Código de Compliance do KION Group, veja as informações sobre saúde, segurança e meio ambiente. Todos os empregados e gestores devem seguir esses processos.

### PRODUTOS

Nós estamos intensificando o desenvolvimento e a melhoria de produtos, assim como processos comerciais mais ecológicos e seguros. Começamos a realizar, entre outras coisas, avaliações do ciclo de vida de nossos produtos. Nós registramos quais matérias primas e quanta energia são utilizadas em todas as etapas de um produto e quais emissões são produzidas. Isso nos ajuda a identificar onde podemos economizar mais.

### DESEMPENHO

Estamos criando uma perspectiva empresarial de longo prazo. Um desenvolvimento sustentável do KION Group resulta em valor adicional e crescimento. Na medida em que reduzimos, por exemplo, nossa dependência de combustíveis fósseis, diminuímos também o impacto ambiental e os riscos específicos para nossa empresa.

### RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

Nós, regularmente, realizamos uma avaliação da sustentabilidade com um processo especial de relatório. Nós processamos os dados relevantes e os disponibilizamos para nossos grupos de interessados. Ao mesmo tempo, com esses dados podemos cumprir obrigações de relatórios referentes à sustentabilidade introduzidas em diversos países.

# « EXISTEM PONTOS DE INTERSEÇÃO ENTRE COMPLIANCE E SUSTENTABILIDADE »



## ENTREVISTA COM RUTH SCHORN E HOLGER HOPPE

**RUTH SCHORN** é Chief Compliance Officer e **HOLGER HOPPE** é responsável pela gestão de sustentabilidade no KION Group.

**KGCC:** Sra. Schorn, Sr. Hoppe, nossos leitores agora já estão com o Código de Compliance do KION Group. Por que então estamos falando sobre sustentabilidade?

**Schorn:** Em primeiro lugar, porque há pontos de interseção entre os dois temas. Por isso não queremos separá-los artificialmente. Compliance envolve o cumprimento de leis e regulamentos.

**Hoppe:** E isso também é verdade para a sustentabilidade. Por exemplo, recentemente as sociedades anônimas europeias passaram a ter a obrigação legal de elaborar relatórios nos quais divulgam exatamente o que estão fazendo para promover a sustentabilidade. Os padrões relevantes incluem também demandas que dizem respeito às atividades do departamento de Compliance. Assim, nós temos, em parte, temas semelhantes, mas trabalhamos sob perspectivas diferentes.

**Schorn:** Exatamente. Para nós são importantes as leis e regulamentações em si. Elas não são um fim em si mesmas, mas criam estabilidade e confiança. A corrupção, por exemplo, pode, no pior dos casos, comprometer o equilíbrio de um país inteiro. Onde não houver equidade e confiabilidade na economia, tampouco pode haver progresso na sociedade.

**KGCC:** Como vocês evitam que tarefas sejam duplicadas em suas respectivas áreas?

**Schorn:** Nós conversamos e coordenamos nossas atividades principalmente quando há pontos em comum. Nossos fornecedores, por exemplo, devem cumprir nossos Supplier Principles (princípios do fornecedor), que incluem não apenas aspectos legais, mas também sociais, como o respeito aos direitos humanos.

**Hoppe:** E os aspectos sociais são, além da economia e da ecologia, o terceiro pilar da sustentabilidade.

**KGCC:** Qual seria um exemplo marcante das diferenças?

**Schorn:** Na área de Procurement (Compras), o departamento de Compliance está atento de como, por exemplo, evitar a corrupção e lidar com conflitos de interesses, bem como, talvez, com a fixação de preços...

**Hoppe:** ... enquanto nós, por outro lado, contribuimos com novos pontos de vista no momento da seleção de fornecedores. Assim, nossos colegas da área de Procurement (Compras) podem ajudar a melhorar nossa pegada ecológica.

**Schorn:** Eu gostaria ainda de salientar que Compliance e sustentabilidade têm o mesmo fundamento ético. E é também por esse motivo que a sustentabilidade está incluída no Código de Compliance da KION.

**Hoppe:** Que tipo de empresa nós somos e queremos ser no futuro também pode ser avaliado pela forma como nos posicionamos em relação ao desenvolvimento sustentável e qual a nossa contribuição para a sociedade em que vivemos.

# 5.

## LIDANDO COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS E TERCEIROS

### 5.1. PREVENÇÃO E LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO

Na maioria dos países a corrupção é crime, além de uma grave violação dos princípios da concorrência leal. Isso vale para a Alemanha e para todos os mercados onde o KION Group opera.

As Operating Units do KION Group fornecem produtos de qualidade. A qualidade dos nossos produtos e serviços é o nosso maior diferencial no mercado. Atuar de forma suspeita ou corrupta colocaria a nossa reputação e a nossa posição no mercado em risco, além de ser uma ameaça aos princípios de concorrência leal. Por isso, o KION Group apoia fortemente a luta contra todas as formas de corrupção.

Quem tira proveito de uma posição de poder com a finalidade de obter uma vantagem ilegal, comete corrupção. Esse tipo de posição de poder está presente na economia, política, administração e na justiça. Não importa se a vantagem é material (ou seja, em forma de dinheiro ou bens) ou imaterial, em forma de um benefício qualquer. A Corrupção é cometida tanto por aquele que oferece vantagens ilegais, bem como por aquele que as aceita ou solicita.

Corrupção é uma questão particularmente importante para Compliance. A tentação de se desviar das leis para garantir uma vantagem pessoal ilícita por meio da empresa está sempre presente.

Adotar uma postura baseada apenas no que você considera correto, ou como se age na vida particular, pode ser perigoso. No ambiente corporativo, qualquer comportamento ou atitude sem respaldo legal pode ser prejudicial ou incorreto para a empresa. Por isso, não confie apenas naquilo que você pessoalmente acha apropriado e permitido.

O Código de Compliance do KION Group define quais os comportamentos e atitudes esperados pelos empregados a fim de eliminar qualquer possibilidade de corrupção. Além disso, existem regras internas de prevenção à corrupção que descrevem em detalhes o que é proibido ou permitido. Leia estas regras e regulamentos com atenção sempre que estiver em dúvida. Assim, você poderá evitar mal-entendidos e violações involuntárias.

#### 5.1.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A TERCEIROS

Em qualquer sociedade, existem convenções aceitas a respeito dos gestos que demonstram respeito com o outro. Isso também vale no ambiente corporativo. Quando um gesto é considerado educado, e não influencia o parceiro de negócios ilegalmente, podemos chamá-lo de socialmente adequado. O que é considerado socialmente adequado pode variar de país para país, especialmente quando se trata de presentes, hospitalidade e convites. Portanto, as subsidiárias determinam o que é aceitável em cada país. Se existirem várias empresas subsidiárias no mesmo país, a decisão será tomada em conjunto. A administração de cada

**Como empregado da nossa empresa, você não deve de forma alguma:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pagar alguém</li> <li>■ dar algo a alguém</li> <li>■ prometer algo a alguém</li> </ul>	<b>para que ele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ faça algo que ele, na verdade, não deva fazer, ou</li> <li>■ faça algo mais rápido ou que faça algo que deveria fazer de qualquer maneira</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ser pago por alguém</li> <li>■ Receber algo de alguém</li> <li>■ Alguém te prometer algo</li> </ul>	<b>para que você</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ faça algo que, na verdade, não deva fazer, ou</li> <li>■ faça algo mais rápido ou que faça algo que deveria fazer de qualquer maneira</li> </ul>

Em resumo: você não deve de forma alguma usar sua posição para obter, para o KION Group, ou para você, uma vantagem indevida

subsidiária deverá verificar se a legislação local ou a prática legal determina um montante ou valor máximo para presentes, hospitalidade ou convites. O valor deste montante máximo deverá ser descrito em nossos regulamentos internos.

As condições específicas de cada país poderão ser questionadas pelos empregados na respectiva administração local e com os chamados Representantes de Compliance das organizações locais.

As subvenções concedidas a terceiros devem cumprir determinados critérios, a fim de serem aceitas:

**PRESENTES**

Brindes promocionais ou outros presentes para parceiros de negócios são permitidos desde que seu valor não seja excessivamente alto. Proibidas são doações em dinheiro de qualquer forma e serviços não faturados. Presentes apropriados para ocasiões como aniversário ou feriados importantes são geralmente permitidos.

**HOSPITALIDADE**

Para ser economicamente bem-sucedido, é preciso também manter contato constante com nossos parceiros de negócios e clientes. Para isso, você pode, como empregado da KION, convidar parceiros e clientes para almoços de negócios de valor razoável. Para avaliar se o convite é adequado, vários critérios são levados em conta. Estes critérios podem ser, por exemplo, a razão do convite, o país em que o convite foi feito e o cargo ocupado por você e seu parceiro de negócios, em suas respectivas empresas. Se você tiver assinado um grande contrato, por exemplo, então esse convite poderá ser mais generoso do que um convite feito apenas para estreitar o relacionamento.

**EVENTOS**

O mesmo se aplica a convites para shows e eventos. Os custos não podem exceder a um montante razoável. Convites para eventos de terceiros (tais como eventos esportivos, concertos, etc.), têm muitas vezes um valor mais elevado que o apropriado, o que traz consigo problemas legais. Além disso, se você convidar alguém para este tipo de evento, é obrigatório que você também compareça. Convites para eventos do KION Group ou eventos patrocinados oficialmente pelo KION Group são geralmente permitidos. No entanto, o foco nos negócios deve prevalecer e a quota de lazer deve ser de menor importância.

## 5.

### LIDANDO COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS E TERCEIROS

Convites para eventos comerciais da própria empresa são um caso especial. O organizador deve discutir os detalhes antecipadamente com o Corporate Compliance da KION.

Qualquer presente (incluindo entretenimento e hospitalidade) que você oferece não pode, de maneira alguma, fazer com que aquele que o recebe se sinta obrigado e, portanto, incapaz de tomar decisões independentes. Não se pode dar a impressão de que se espera algo em troca. Proibidas são, por exemplo, gratificações antes de fechar um contrato. Isso pode ser interpretado como concessão de vantagens, e que você influenciou a decisão de forma ilegal. Os convites não devem ser estendidos aos cônjuges, familiares, amigos pessoais ou convidados privados. Para maiores detalhes, consulte a política anticorrupção do KION Group.

#### Um teste inicial – o « teste público »:

Você pode contar a todos sobre o presente ou convite com a consciência tranquila? Algo que você prefira esconder do público provavelmente não é apropriado.

### COLABORAÇÃO COM AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS ESTATAIS

A forma de lidar com empregados do governo é estritamente regulada por lei.

Entre os **empregados do governo**, estão:

- Funcionários públicos
- Outros empregados de organismos ou repartições públicas
- Empregados de empresas do setor público
- Empregados de organizações internacionais

A definição de funcionário público pode variar de país para país. Se você não tem certeza se está lidando com um funcionário público, entre em contato com o Representante de Compliance.

As Operating Units do KION Group competem no mercado mundial, inclusive por contratos com o governo. Nós não influenciaremos funcionários públicos e/ou suas decisões de maneira alguma. Isso significa que cumprimos sempre todas as leis e regulamentos governamentais.

Como empregado da KION, você não pode oferecer qualquer benefício, promessa ou concessão a um empregado do governo. Isso é corrupção. Não se deve dar a impressão, de maneira nenhuma, de que o KION Group queira atingir, desta forma, alguma vantagem governamental no trâmite do negócio. Presentes e convites, mesmo que de valores baixos, serão sempre questionados. Nestes casos, o limite máximo é muito mais baixo que no setor privado. Se você não tiver certeza se está lidando com um funcionário público, peça maiores instruções ao Representante de Compliance local. Projetos governamentais e contratos em larga escala geralmente levam a um relacionamento comercial de longo prazo. Nesses casos, deve-se agir com extremo cuidado.

### DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

Doações e patrocínios também são benefícios a terceiros. Para eliminar qualquer suspeita de corrupção, o KION Group regulamenta a atribuição de doações e acordos de patrocínio nas « Diretrizes de Doações ».

Nas diretrizes de doações do KION Group está definido quem poderá decidir sobre este tipo de prática. Qualquer empregado abordado por terceiros a respeito de doações ou patrocínios deve encaminhar essas questões ao departamento apropriado. No geral aplica-se:

## ESTAR DO LADO SEGURO – A LINHA VERMELHA

**ISTO É CONHECIDO:** Uma linha vermelha delimita uma área de risco. A vantagem é que a cor vermelha é bem visível e, além disso, é uma cor que sinaliza «Pare!» ou «Perigo!». Na verdade, uma linha vermelha concreta não aparece tão frequentemente – e, mesmo assim, todo mundo sabe o que significa: até aqui e nem um passo a mais.

No KION Group há uma linha vermelha também para convites e presentes. Ela faz uma separação entre aquilo que você pode aceitar e aquilo que você deve rejeitar. O problema é que esta linha não é visível.

A base para ela é criada pelo Código de Compliance do KION Group. Porém, nem ele consegue eliminar

todas as dúvidas em todos os casos individuais. Por isso estamos tomando as precauções para que você, num caso de dúvida, não fique a sós com a sua decisão. Todos os executivos e o departamento de Compliance estão disponíveis para ajudar você a identificar a linha vermelha e garantir que você não irá ultrapassá-la.

**Doações** consistem em dinheiro doado a organizações que não estão associadas ao KION Group. Doações são realizadas sem qualquer direito a indenização e sem a intenção de retorno.

O KION Group pode oferecer dinheiro e outros tipos de doações para causas sociais e humanitárias, para educação e ciência, arte e cultura, e para projetos de proteção ao meio ambiente e conservação de recursos naturais. Essa oferta deve ser feita de forma transparente e deve-se documentar quem a recebe e para o que se destina.

Nós não realizamos doações a indivíduos e/ou organizações com fins lucrativos. Doações para contas privadas e doações que possam comprometer a imagem da nossa empresa são proibidas. Os objetivos do destinatário e os nossos princípios de negócio não devem se contradizer. Doações políticas para indivíduos, partidos ou outras organizações não são permitidas.

**Patrocínio** significa para o KION Group: contribuição em forma de dinheiro ou recursos não monetários para um evento não organizado pela KION. Ao contrário de uma doação, onde não existe qualquer tipo de retribuição, o KION Group pode receber algo pelo patrocínio. Nesse caso, o KION Group pode se anunciar como patrocinador de um evento, por exemplo.

O patrocínio de eventos é permitido no KION Group quando se trata de publicidade e outras oportunidades de marketing. Porém, o patrocínio não pode ser mais caro que outras oportunidades similares de publicidade. Todas as atividades de patrocínio devem ser feitas de forma transparente, além de documentadas em um contrato escrito. Elas devem servir a um propósito comercial legítimo e consistir em um valor razoável em relação à oferta dos organizadores.



## « PRESENTES CAROS SE TORNARAM INCOMUNS. »

### CONVERSA ENTRE DEAN XIE E JOACHIM KAFFANKE

**KGCC:** Vamos conversar a respeito de presentes. Qual foi o melhor presente que você já recebeu no contexto das relações comerciais?

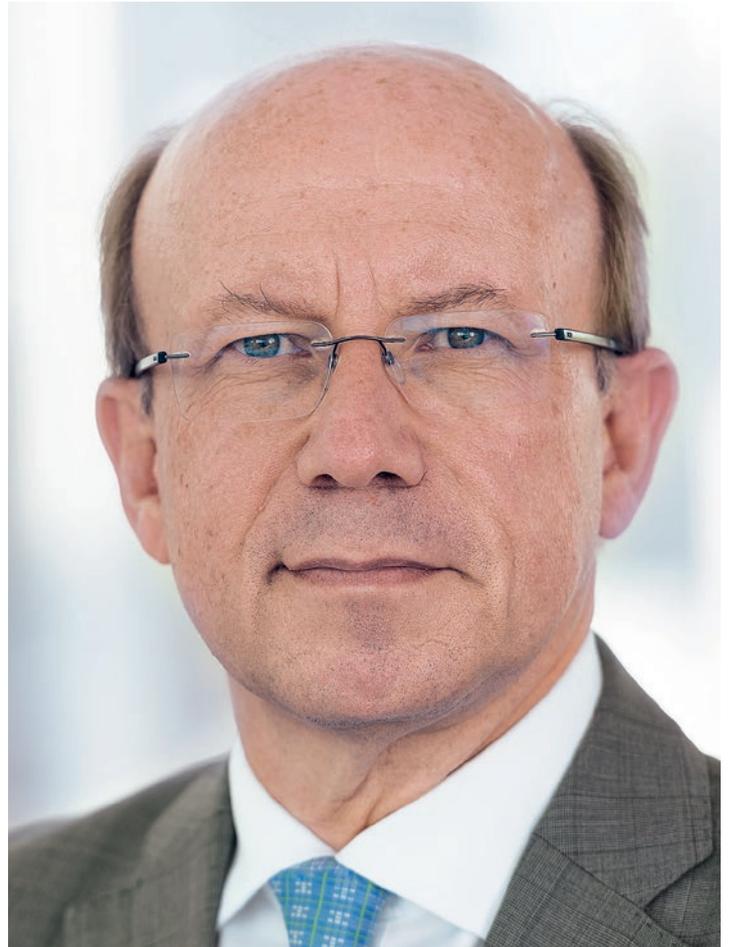
**Xie:** Um dia, um dos nossos maiores clientes me presenteou com um acessório de golfe com a sua logomarca. Era um pequeno relógio que pode ser fixado na bolsa de golfe. Eu ainda o utilizo e toda vez que o vejo, eu me lembro do meu cliente. O melhor presente comercial de que fiquei sabendo, foi um iPad que

um dos meus vendedores recebeu. Ele ficou muito feliz pelo reconhecimento, ainda que o presente tenha sido excessivamente caro e ele soubesse que teria que devolvê-lo.

**Kaffanke:** O meu melhor presente comercial, eu também recebi de maneira indireta. Foi no início dos anos 1990. Naquele tempo, os presentes eram, muitas vezes, bem mais caros do que se poderia aceitar hoje. Naquela época eu trabalhava em um gabinete de advoca-

< **DEAN XIE** é chinês e foi criado em Xiamen, entrou na Linde China em 2000. Ao longo de 14 anos, ele ascendeu de Gerente de Distribuição para Diretor Regional, e, depois, para Diretor Nacional de Vendas, e ocupa neste momento a posição de VP Sales & Service na Linde China.

> **JOACHIM KAFFANKE**, um advogado alemão, é responsável por duas funções na matriz do KION Group: como responsável pelo Corporate Office, ele cuida dos assuntos da Diretoria e do Conselho Fiscal. Além disso, é diretor do Departamento Jurídico do grupo.



cia em Londres. Meu chefe recebeu de um cliente agradecido uma caixa de um vinho francês requintado e, por generosidade, o distribuiu e entregou uma garrafa a cada participante da equipe envolvida no caso.

**KGCC:** Ambos mencionaram que há presentes generosos demais e que pode ser necessário rejeitar ou devolvê-los. Será que isto é aceitável nas relações sociais? E como lidariam com isso na prática?

**Xie:** Na China, é costume dar um presente por ocasião de uma visita ou de um feriado para mostrar o seu respeito. Quando se rejeita um presente, é necessário fazer isto de maneira cuidadosa, com respeito, e mostrar que o gesto do

outro foi entendido. No entanto, hoje em dia, todo mundo sabe que as normas para presentes e convites passaram por mudanças, e que a maioria das empresas adotaram regras sobre o que é aceitável. Por isso, é raro oferecer presentes caros demais, e devolvê-los é perfeitamente aceitável, porém, como já foi dito, de maneira cuidadosa e com respeito.

**Kaffanke:** É também a minha experiência, que presentes muito caros estão em desuso. Às vezes sou convidado para espetáculos e eventos beneficentes, para os quais as entradas podem ser bastante caras. Pelo fato de ser convidado como executivo da empresa, eu sempre me questiono, se um convite

assim ainda está dentro do limite do socialmente aceitável. Se concluir que o valor é excessivamente caro e, portanto, inaceitável, eu declino o convite. Se, no entanto, eu quiser assistir assim mesmo, eu solicito o consentimento do diretor responsável para o seguinte: eu aceito o convite sob a condição de eu mesmo arcar com todos os custos.

**KGCC:** O que seria um presente típico para o seu país ou sua região?

**Xie:** A China é muito grande e tem muitas regiões e culturas diferentes. É de costume, na visita a um parceiro de negócios, levar objetos especificamente locais. Isto pode ser, por exemplo, alguma comida especial ou chá. Outras possibilidades são pequenos brindes com a logomarca da empresa, ou os presentes típicos nos feriados.

Porém, é preciso observar também as diferenças culturais. Em outros países, por exemplo, relógios podem ser presentes costumeiros e aceitos com prazer. Na China, um relógio simboliza o enterro do presenteado.

Ao escolher um presente no âmbito comercial, deve-se considerar também a posição e a idade do receptor. Por exemplo, é perfeitamente aceitável oferecer a um superior um presente mais valioso do que ao colaborador, no caso de presentear ambos.

**Kaffanke:** Especialidades regionais são costumeiras também na Europa: alimentos, doces, vinhos ou algo típico da estação do ano. Às vezes, presenteio alguém com um livro que penso que possa ser interessante para o outro. Em algumas oportunidades cabem também objetos de vidro ou de porcelana – como atenção especial e com valor cultural.

**KGCC:** Há na sua região alguma regra «no-go»? Algo que pode levar a um deslize por desconhecer o fundo cultural?

**Kaffanke:** Eu evitaria tudo que tenha algum fundo histórico ou político. Nesses casos não dá para saber se o presente atinge algum ponto fraco do presenteado e este o entende como ofensa.

**Xie:** Aí me lembro ainda de algo a respeito de convites: na China, a distribuição de assentos na mesa é realmente importante. O anfitrião senta na mesa principal em frente à porta de entrada. Este é o «main chair», o lugar central. À esquerda e à direita deve-se colocar o hóspede mais importante e o segundo em importância. A pessoa que organizou o evento, senta-se em frente ao anfitrião. Ela cuida dos pedidos e paga a conta. Como regra geral, lembre-se, «O chefe não paga.» Do contrário perde a reputação.

## 5.1.2. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR TERCEIROS

Benefícios vindos de terceiros seguem os mesmos princípios que as concessões a terceiros. Apenas inverte-se a posição das pessoas envolvidas. Um empregado da KION não pode usar o seu cargo ou função na empresa para obter vantagens pessoais ou profissionais. Em particular, é proibido exigir do parceiro de negócios benefícios que o favoreçam.

Tenha sempre cuidado extra ao lidar com benefícios. Como orientação sobre o que é aceito, aplica-se o limite máximo estabelecido pela empresa local. Aceitar um benefício pode provocar conflito de interesses e prejudicar a boa reputação do KION Group.

### PRESENTES

A aceitação de presentes está sujeita às mesmas regras que um benefício. Um presente pode ser qualquer vantagem concedida a um empregado ou uma pessoa próxima. Por isso, não se pode aceitar presentes de qualquer tipo. Isto inclui também presentes em dinheiro e serviços não faturados em nota. As exceções são presentes de pequeno valor e itens promocionais com o logotipo da empresa. Se o presente for muito caro ou muito valioso, a regra é não aceitar. Se o presente, no entanto, possuir um valor significativamente mais elevado do que o estipulado, e for claramente inadequado, este provavelmente tem a intenção de influenciá-lo, e você deve informar o seu superior ou o Departamento de Compliance.

### CONVITES E HOSPITALIDADE

Convites para jantares de negócios ou outros eventos sociais podem ser aceitos desde que estes sejam adequados. Assim, você pode oferecer um convite semelhante em outra ocasião sem a intenção de receber qualquer retorno.

Você não pode aceitar nenhum tipo de convite feito por fornecedores e parceiros de negócios que inclua passagens aéreas, hospedagem em hotéis ou qualquer tipo de viagem em que os custos sejam cobertos por eles. Se você não tem certeza se deve aceitar um presente ou um convite, entre em contato com o Departamento de Compliance.

### DIFERENÇAS CULTURAIS

Observe os regulamentos específicos de cada país ao aceitar benefícios. Maiores detalhes podem ser encontrados nas respectivas diretrizes. Em algumas culturas, não é de bom tom rejeitar presentes e convites. Nestes casos, deixe bem claro que você está aceitando o presente não pessoalmente, mas sim em nome do KION Group. Informe o seu superior e o Departamento de Compliance para definir como proceder em cada caso.

Os requisitos para a aceitação de presentes e hospitalidade estão definidos nas diretrizes anticorrupção do KION Group.

## 5.2. DIREITO DE CONCORRÊNCIA E ANTICARTEL

Para o KION Group subentende-se o cumprimento das regras de concorrência leal. No que tange ao direito de concorrência e anticartel, existem numerosas leis e regulamentações internacionais em vigor. As violações podem levar desde a penalidades menores e multas, a vultuosos pedidos de indenização, tanto para a empresa, quanto para as pessoas envolvidas. Além disso, a reputação do KION Group e suas Operating Units pode ficar prejudicada de forma significativa.

O KION Group e suas subsidiárias não devem, de maneira alguma, fazer acordos com os nossos concorrentes que possam distorcer ou afetar a concorrência.

Importante: Não é somente o formato do acordo que é decisivo, mas sim o seu conteúdo. Mesmo em situações informais, não é permitido conversar com um concorrente sobre os seguintes tópicos:

- Preços, produtividade, capacidade, canais de distribuição, margens de lucro, participação de mercado, investimentos e estratégias
- A apresentação de ofertas fictícias para licitação
- Distribuição de clientes, territórios ou programas de produção
- Desistência de concorrência
- Preços e condições de fornecedores ou parceiros contratuais que também trabalhem com concorrentes.

Mesmo a troca de informações com os concorrentes pode constituir uma violação do direito da concorrência.

Em algumas situações, reuniões de qualquer espécie (por exemplo, reuniões com concorrentes, associações diversas, etc.) podem ser utilizadas como uma forma de realizar acordos não autorizados entre concorrentes. Não é permitida a participação nessas reuniões ilegais. Se tiver alguma dúvida se uma reunião pode ocorrer e o conteúdo proposto pode ser discutido, entre em contato com o Departamento Jurídico.

## 5.3. DIREITO DO COMÉRCIO EXTERIOR

O direito do comércio exterior regula a importação e exportação de moeda estrangeira, bens, serviços, capital e outras transações comerciais internacionais. Isso inclui hardware, software e tecnologia. Inclusive o envio eletrônico de qualquer arquivo por e-mail ou download, por exemplo, é considerado como importação ou exportação de informações.

As regras, que podem ser bastante complicadas, incluem:

- Controle de pessoas
- Controle de bens
- Controle de uso e embargos
- Leis e regulamentos de importação, incluindo as leis aduaneiras

Como o KION Group é sustentado por parceiros internacionais, os regulamentos de outros países sobre o controle de exportação deverão ser respeitados.

Os empregados que lidam com a importação e exportação de produtos devem assegurar-se de que todas as regras e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos. Em caso de dúvida, consulte os especialistas na área.

## 5.

### LIDANDO COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS E TERCEIROS

#### 5.4. LIDANDO COM CONFLITO DE INTERESSES

Existe um **conflito de interesses** quando precisamos optar entre dois ou mais interesses que não sejam compatíveis entre si. O empregado poderá encontrar-se em conflito de interesses quando a sua conveniência pessoal contradisser o seu interesse profissional. Neste caso, o seu interesse pessoal não deverá impedi-lo de sempre optar pelos interesses da empresa.

Os conflitos de interesses, muitas vezes também conhecidos como conflitos de lealdade, podem causar danos consideráveis à empresa. Uma atuação profissional que leva em conta o interesse pessoal ingressa no limite da corrupção.

Podemos considerar como exemplo de conflito de interesses quando um parente próximo de um empregado queira, de alguma forma, tirar proveito de sua decisão profissional. O empregado acaba tendo, então, que escolher entre o interesse do seu parente e o interesse da empresa, quando ambos não são compatíveis, e isso é um conflito de interesses.

Todos os empregados que se encontrarem em situação de conflito de interesses, ou perceberem a possibilidade de entrar em conflito de interesses, são obrigados a informar o seu superior imediatamente.

Um conflito de interesses ou até mesmo a possibilidade dessa situação deve ser evitada a todo custo. A transparência é a proteção mais eficaz contra uma suspeita. Em caso de dúvida, os empregados podem contatar o seu representante local para assuntos de Compliance ou consultar o Departamento de Compliance do KION Group. Maiores detalhes sobre como lidar com conflitos de interesses podem ser encontrados na diretriz do KION Group.

#### CRITÉRIOS PARA AS DECISÕES DE COMPRA

As decisões de compra são alinhadas aos interesses da empresa, seguindo exclusivamente a critérios objetivos, tais como qualidade, tecnologia, preço, exigências de produção e/ou logística. As decisões também são influenciadas pelo foco nos princípios de sustentabilidade.

Antes de contratarmos, cuidamos para que concorrentes recebam tratamento idêntico. Para isso, o comprador deve garantir que todos os concorrentes recebam as mesmas documentações e que nenhum fornecedor receba informações sobre o seu concorrente.

Ao fechar um contrato, devemos decidir de forma imparcial. Para isso, é necessário ter muito cuidado com fornecedores que oferecem condições preferenciais ou até mesmo serviços gratuitos como forma de garantir o contrato. Vale lembrar que não podemos utilizar parceiros de negócios para conseguir benefícios privados, seja na compra de bens ou serviços.

Não é permitido que você firme contratos com empresas com as quais você tenha um envolvimento profissional. Nem você, nem membros da sua família podem estar envolvidos financeiramente com a empresa. Só serão permitidos casos em que suas ações nesta empresa não ultrapassem 5 % de participação. Além disso, você não pode ter laços familiares com a administração ou com os proprietários da empresa. Caso encontre fornecedores em tais condições, informe imediatamente seu superior.

#### ATIVIDADES EXTRA PROFISSIONAIS

O KION Group como empregador incentiva o envolvimento político e social dos empregados em clubes, partidos ou instituições sociais. No entanto, tais atividades devem ser exercidas de modo que elas sejam totalmente compatíveis com as obrigações contratuais do KION Group.

## OUTRAS ATIVIDADES REMUNERADAS

A realização de outras atividades remuneradas deve ser acordada com o departamento de Recursos Humanos, devendo estar de acordo com as regras empresariais e a legislação trabalhista, evitando, assim, possíveis conflitos de interesses, ou ainda um conflito com as normas do trabalho.

## CONCORRÊNCIA COM O KION GROUP E SUAS OPERATING UNITS

Um empregado que trabalhe para o KION Group e simultaneamente para outra empresa, pode ter algum conflito de interesses. Empregados do KION Group e suas subsidiárias não podem, por conseguinte, trabalhar para uma empresa que se encontra em concorrência com o KION Group.

## PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS TERCEIRAS

O envolvimento em outra empresa também pode trazer conflito de interesses ao empregado. Portanto, o empregado não pode administrar ou estar envolvido diretamente com nenhuma empresa que esteja em concorrência ou em uma relação comercial com o KION Group. Ele não pode estar envolvido de forma significativa direta ou indiretamente. Significativa é a participação de um empregado quando ele tem a possibilidade de influenciar a gerência desta empresa. Isso ocorre geralmente quando a sua participação nas ações for superior a 5 % do capital total. Quem tiver esse tipo de participação ou pretender adquiri-la, deve informar o departamento de Recursos Humanos ou o Departamento de Compliance.

## 5.5. TRANSAÇÕES MONETÁRIAS E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO

### PAGAMENTOS EM ESPÉCIE

Os pagamentos em dinheiro são cada vez mais raros no mundo dos negócios quando se trata de grandes quantias. Pagamento em espécie ou outros métodos de pagamento incomuns podem promover sonegação fiscal, corrupção, fraude, peculato ou lavagem de dinheiro, entre outros. Transações bancárias são, portanto, mais práticas, além de reduzir os riscos mencionados acima.

Alguém que ganhe dinheiro com atividades ilícitas, não pode simplesmente depositá-lo em sua conta. O risco de ser descoberto seria enorme. Este «dinheiro sujo» seria introduzido, assim, no círculo financeiro legal. Isso é chamado de **lavagem de dinheiro**. O dinheiro torna-se «limpo», ou seja, não se pode mais distingui-lo de pagamentos de origem legítima.

Precisamos sempre nos proteger para não nos envolvermos em transações ilegais, e devemos sempre seguir as respectivas leis. Para isso, adotamos as seguintes práticas:

- Pagamentos são geralmente realizados em forma de transações bancárias, e não em dinheiro.
- É possível que os nossos parceiros de negócio insistam em pagar em dinheiro ou em receber um pagamento em dinheiro. Até o limite de 5.000 euros, estes pagamentos podem excepcionalmente ser realizados em dinheiro. Por exemplo, para pequenas quantidades de peças de reposição, apenas nos casos em que a legislação local não imponha limites mais baixos para pagamentos em dinheiro. A aceitação do pagamento em dinheiro requer a aprovação do gestor local com antecedência. O representante local de Compliance ou o Departamento de Compliance deve ser informado sobre o pagamento.

## 5.

### LIDANDO COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS E TERCEIROS

- Informe o Representante de Compliance local e o Departamento de Compliance imediatamente, caso identifique qualquer transação incomum, ou se um cliente ou fornecedor insistir no pagamento de uma grande quantia em dinheiro. Pagamentos ou transações incomuns incluem, por exemplo, vários pagamentos consecutivos em um pequeno intervalo de tempo, em pequenas quantidades de dinheiro pagas por um cliente ou fornecedor, que somem mais de 5.000 euros em dinheiro.
- O limite máximo de 5.000 euros para pagamentos em espécie não deve ser ultrapassado, devido a regulamentações de lavagem de dinheiro.

#### MEIOS ALTERNATIVOS DE PAGAMENTO (NÃO EM ESPÉCIE)

Não somente quando lidamos com pagamentos em espécie, vale a regra de evitar qualquer atividade ilegal. Para o pagamento que não seja em espécie também se aplicam algumas regras.

- As nossas obrigações de pagamento são cumpridas sempre mediante o pagamento direto ao parceiro de negócios estabelecido no contrato. Nós realizamos pagamentos somente a uma conta bancária no país onde se encontra a contraparte. Caso um parceiro de negócios solicite que o pagamento seja efetuado numa conta bancária no exterior ou para uma terceira parte, tal pagamento poderá ser efetuado somente se o Departamento de Compliance estiver de acordo.
- Muitas vezes acontece de terceiros pagarem faturas de outros, ou seja, contas para serviços ou produtos que foram originalmente emitidos a outro contratante. A realização de tais pagamentos não está proibida. No entanto, isto deve ser controlado com cuidado. Se os pagamentos se mostrarem incomuns ou suspeitos, como, por exemplo, de contas estrangeiras em conhecidos «paraísos fiscais», você deve informar a direção local da empresa e também o Departamento de Compliance.

Uma forma cada vez mais comum de lavagem de dinheiro é o contrabando de mercadorias de origem ilegal. O KION Group está elaborando processos e introduzindo diretrizes para prevenir também essa variante.

## 5.6. BASES CONTRATUAIS

Nós só trabalhamos com parceiros de negócios em quem confiamos. Mesmo assim, sempre fazemos contratos ou acordos por escrito. Isso vale também para alterações no contrato como, por exemplo, especificações de produtos, preços ou contratos acessórios. Isso serve tanto para a segurança jurídica, quanto para manter o controle sobre todos os acordos realizados. Nós devemos sempre examinar os contratos quanto à sua eficácia e os riscos que possam estar associados a eles antes de assiná-los.

## 5.7. O QUE ESPERAMOS DOS NOSSOS PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Compliance é tão evidente para os nossos parceiros de negócios quanto é para nós. Para fornecedores e parceiros externos, como distribuidores, consultores e agentes, formulamos princípios nos quais nos baseamos nos contratos e acordos com nossos parceiros de negócios. Assim garantimos que juntos cumprimos as disposições legais e os princípios de Compliance.

O KION Group não exige que seus parceiros sigam o Código de Compliance do KION Group. De maneira análoga, não aceitamos uma condição imposta por um parceiro para assinar um código de conduta. Ao contrário, nós buscamos o reconhecimento do Código de Compliance do KION Group durante as negociações do contrato.

## PRINCÍPIOS DE COMPLIANCE

Esperamos que nossos parceiros de negócios:

- cumpram todas as leis vigentes,
- renunciem à corrupção,
- respeitem os direitos humanos,
- cumpram as leis de trabalho infantil,
- não utilizem nenhuma forma de escravidão moderna (isso inclui escravidão, servidão, trabalho forçado e tráfico humano, ou seja, qualquer trabalho em que a liberdade pessoal seja oprimida para se obter uma vantagem pessoal ou material),
- assumam a responsabilidade pela saúde e segurança de seus empregados,
- cumpram as leis nacionais relevantes e os padrões internacionais de proteção ao meio ambiente,
- orientem-se pelos princípios de sustentabilidade e
- treinem os seus empregados para isso.

Esperamos que os fornecedores diretos do KION Group respeitem estes princípios e que também cuidem para que esses princípios sejam respeitados pela sua própria rede de fornecedores.

## NEGOCIADORES, CONSULTORES E AGENTES

O KION Group trabalha na comercialização dos seus produtos junto com os representantes. Nós aprovamos e asseguramos o cumprimento dos requisitos legais junto à nossa rede de representantes.

No exterior, também usamos os serviços de consultores e mediadores que nos apoiam nas negociações e colaborações com as autoridades. Como forma de pagamento, eles recebem uma comissão ou remuneração pelo seu serviço.

Nós confiamos nos parceiros com quem trabalhamos e que realizam serviços indispensáveis para nós. Entretanto, devemos nos assegurar de que consultores não usem seus honorários a fim de disfarçar pagamentos ilegais. Essa medida faz parte de nossa gestão de risco e não significa que desconfiemos de nossos parceiros.

As seguintes regras se aplicam:

- Antes do início das operações, os parceiros de negócios assinam um contrato escrito.
- Antes do contrato ser assinado:
  - examina-se e documenta-se a necessidade de um consultor ou mediador,
  - o consultor ou mediador é selecionado de acordo com os procedimentos e regras internas,
  - sua identidade é comprovada (certificação de que não se trata de uma pessoa ou empresa «fantasma») e
  - deve-se avaliar se o pagamento pelo serviço prestado está de acordo com os valores de mercado e se é apropriado para o serviço em questão.
- Antes de se efetuar o pagamento, o serviço desempenhado será devidamente analisado.
- O pagamento será feito, exclusivamente, em uma conta no país onde o consultor reside. Além disso, ele deve ser o titular da conta.
- O parceiro deve reconhecer os nossos padrões de Compliance por escrito, aceitá-los como parte do contrato, cumprir as leis e, em especial, não utilizar os pagamentos efetuados para o suborno de terceiros.

# 6.

## FINANÇAS, MERCADO DE CAPITAIS E OPINIÃO PÚBLICA

### 6.1. CUMPRIMENTO DAS METAS FINANCEIRAS DA EMPRESA

Alcançar os nossos objetivos econômicos é do interesse de nossos acionistas, nossos parceiros de negócios e nossos empregados, sendo assim de total interesse do KION Group. Se atingirmos esses objetivos, podemos oferecer aos nossos empregados um trabalho seguro e atrativo e prover uma rentabilidade adequada aos acionistas para o capital investido.

Nós planejamos metas ambiciosas para o nosso negócio, porém realizáveis. Todos os empregados são incentivados a colaborar para o alcance dos nossos objetivos financeiros.

Pode acontecer que, em determinadas áreas, não possamos alcançar as metas orçamentárias ou de vendas previstas. Controlar essas metas regularmente é responsabilidade dos nossos gestores. Além disso, eles devem promover uma cultura corporativa, na qual todos os empregados se sintam seguros o suficiente para discutir os problemas de forma aberta e imparcial. Somente quando estamos atentos a eventuais desvios, haverá tempo suficiente para abordar dificuldades iminentes e encontrar soluções.

### 6.2. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA

A assinatura dos contratos, a liberação de pagamentos e todas as outras transações comerciais relevantes são regidas pelo «princípio dos quatro olhos».

O «**princípio dos quatro olhos**» é utilizado como forma de **controle interno**. Isso impede que um empregado (o chamado primeiro signatário) tome decisões importantes ou realize atividades críticas sozinho. Isso significa, que uma outra **pessoa imparcial**, verifica o processo ou o documento cuidadosamente e, em seguida, o assina ou libera. Quem co-assina um documento é também responsável pela medida em questão.

As empresas do KION Group devem cumprir requisitos legais contábeis e exigências de relatórios contratuais, como, por exemplo, para bancos ou instituições de crédito. Para isso, todas as transações devem ser registradas, documentadas e comunicadas às autoridades responsáveis pelas agências de informação financeira. Toda documentação deve ser precisa, pontual e elaborada no formato adequado, usando os sistemas estabelecidos.

Métodos para encobrir perdas ou excesso de custo são proibidos. Qualquer manipulação dos números da contabilidade é estritamente proibida, e pode resultar em consequências penais. Tais manipulações podem incluir: reserva de vendas fictícias, antecipação de vendas, ocultação de custos ou supervalorização dos estoques.

Muitos processos de negócio da empresa, como compras, faturamento e gerenciamento de inventário, são informatizados. Isso garante o processamento de dados. Esses processos devem ser utilizados corretamente de modo a obter resultados precisos.

Por favor, sempre colabore com nossos empregados dos departamentos de Contabilidade, Controladoria e Auditoria Interna.

A maior parte dos empregados possui conhecimento relativo à política de despesas de viagem e a obrigação da prestação de contas de forma documentada. Neste caso, os empregados devem, em interesse próprio, prestar especial atenção, uma vez que se tratam de custos que eles cobrem do próprio bolso. Custos não previstos em nossas políticas internas não serão reembolsados.

Além disso, destacamos também que falsificação ou distorções na comprovação de despesas de viagem pode ter consequências legais.

## 6.3. ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS

O KION Group mantém muitos documentos arquivados a longo prazo, mesmo que estes não estejam mais em uso. Cumprimos assim, em primeiro lugar, obrigações legais e regulamentações governamentais. Além disso, do ponto de vista da empresa, pode ser útil manter estes documentos para fins comprobatórios.

Isto significa, entre outros, que:

- Mantemos todos os documentos pelo menos pelo tempo mínimo necessário exigido pela lei aplicável, regulamentos governamentais, licenças vigentes e similares.
- Às vezes pode ser recomendável ou mesmo prescrito por lei que alguns documentos sejam arquivados por um período mais longo que os prazos habituais. Nesse caso, os documentos em questão não devem ser destruídos sob nenhuma circunstância. Quando for esse o caso, o departamento jurídico sempre informa os departamentos afetados.
- Conservamos registros de tal forma que eles possam ser acessados quando necessário. Só assim assegura-se a proteção da empresa.

- Os registros são arquivados de maneira que garantam que a propriedade intelectual seja protegida e respeitada, assegurando assim a proteção de dados. As mesmas exigências se aplicam à destruição de documentos.
- Mantemos registros de tal forma que eles sejam protegidos contra perda, destruição e roubo.

Estas regras se aplicam a todos os departamentos e funções do KION Group.

Os detalhes sobre obrigações de conservação baseiam-se em leis locais e regras internas da empresa.

Atenção: não há diferenciação legal entre e-mails e cartas escritas. Desta forma, adote para ambos o mesmo cuidado em termos de forma e conteúdo. A comunicação eletrônica está sujeita às mesmas regras estritas de armazenamento, como qualquer outro tipo de comunicação escrita.

## 6.4. CORPORATE COMMUNICATIONS

### IMAGEM PÚBLICA E IDENTIDADE CORPORATIVA

A maneira como o KION Group e suas Operating Units se apresentam no espaço público é muito importante para o nosso sucesso. Por isso, devemos proceder com grande cuidado em nossa comunicação diária. Isso se aplica à comunicação escrita, oral, eletrônica e a todos os meios que utilizamos para a nossa comunicação, tais como materiais de publicidade, apresentações e palestras, por exemplo. Consulte a Política de Comunicações para maiores detalhes.

Todas as formas de comunicação devem ser coordenadas em termos de forma e conteúdo, de acordo com a identidade corporativa.

## 6.

### FINANÇAS, MERCADO DE CAPITAIS E OPINIÃO PÚBLICA

#### LIDANDO COM A MÍDIA

Os meios de comunicação, como formadores de opinião, têm um papel importante para a nossa imagem pública. O contato do KION Group e das Operating Units com a mídia é de responsabilidade da assessoria de imprensa. Você não pode fazer declarações aos meios de comunicação e/ou dar informações sobre o KION Group e suas Operating Units e subsidiárias sem a aprovação expressa da assessoria das mesmas. Envie todas as perguntas recebidas de qualquer mídia imediatamente às assessorias de imprensa competentes. Além disso, informe sempre a respectiva assessoria de imprensa sobre todos os acontecimentos que possam ser importantes para a divulgação da empresa na mídia.

#### REDES SOCIAIS

Os termos «Redes Sociais» ou «Mídia Social» se referem a plataformas e redes onde os usuários compartilham fotos, vídeos, experiências e opiniões. Esses incluem o Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter, Wikipedia e YouTube, mas também blogs, fóruns, grupos de discussão, salas de chats, entre outros.

Quem utiliza as redes sociais, deve conhecer e respeitar as regras gerais para a sua utilização. Além disso, o KION Group criou regras para o uso das redes sociais, estas regras são obrigatórias e devem ser observadas. Os detalhes podem ser encontrados nas «Diretrizes para o uso de redes sociais».

Algumas regras importantes são:

- Não violar os direitos autorais.
- Proteger a nossa propriedade intelectual e manter a sua confidencialidade.
- Em caso de dúvida se você pode publicar uma determinada informação, contate o seu gestor ou o responsável pelo seu departamento de comunicação.
- Converse com o seu gestor sobre o quanto você pode se envolver profissionalmente em redes sociais.
- Deixe bem claro se você está se expressando como um indivíduo ou como um empregado do KION Group.

#### PUBLICAÇÕES

Publicações sempre devem ser acordadas com as áreas e pessoas responsáveis. Isso se aplica a publicidade, mala direta, revistas para clientes, palestras e a postagem de conteúdo na internet.

### 6.5. COMPLIANCE PARA MERCADO DE CAPITAIS – CAPITAL MARKET COMPLIANCE

O KION GROUP AG está cotado na bolsa de valores de Frankfurt, na Alemanha. Por isso, está sujeito a uma série de obrigações e proibições que resultam da legislações pertinentes sobre o mercado de capitais. Compliance não só é necessário do ponto de vista legal, mas também sua violação pode trazer danos à imagem da empresa de uma forma significativa, além de abalar a confiança dos investidores nos títulos da KION GROUP AG.

Detalhes sobre as obrigações e sua implementação na KION GROUP AG podem ser encontrados nas instruções de procedimento e nas diretrizes para o cumprimento do Compliance para mercado de capitais.

#### INFORMAÇÕES SOBRE A NOSSA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Informações sobre a situação financeira do KION GROUP AG e suas subsidiárias são particularmente críticas. Elas podem estar associadas a obrigações especiais de prestação de contas de acordo com o direito de mercado de capitais. Existe o risco de que declarações desalinhadas de vários departamentos do grupo possam causar mal-entendidos com terceiros.

As declarações relativas à posição financeira e aos resultados devem, portanto, ser feitas exclusivamente pela(o):

- Diretoria da KION GROUP AG
- Departamento de Relações com Investidores da KION GROUP AG
- Departamento de Comunicação da KION GROUP AG
- Pessoas especialmente autorizadas

# EXAMINANDO DE PERTO

## ENTREVISTA COM KAROLINE JUNG-SENSSEFELDER



**KAROLINE JUNG-SENSSEFELDER** lidera, desde 2014, a área de relacionamento com investidores e M&A (Fusão e Aquisição) do KION Group.

**KGCC:** Senhora Jung-Senssfelder, em 2013 o KION Group passou a ser cotado na bolsa. Algumas coisas mudaram depois disso, não?

**Jung-Senssfelder:** Com certeza. Atualmente, nós nos diversificamos ainda mais, principalmente com a aquisição da Dematic, nossa especialista em automação e otimização de cadeias de suprimentos. Nosso volume de negócios aumentou significativamente desde que entramos na bolsa, assim como o curso de nossas ações. O KION Group agora é integrante do MDAX e de outros índices importantes. Várias empresas de investimentos publicam regularmente estudos sobre nossa empresa, portanto, temos sido examinados mais de perto do que à época do IPO (Initial Public Offering).

**KGCC:** E houve também mudanças nas condições básicas legais desde a entrada na bolsa?

**Jung-Senssfelder:** Sim, há uma nova regulação europeia contra o abuso de mercado. Essas diretrizes aplicam-se a todos os membros da União Europeia desde 2016. Elas ditam regulamentos consistentes contra o uso de informações privilegiadas e manipulação do mercado. A multa pode chegar a 15 por cento da receita de uma corporação. Portanto, quem cometer fraude aqui, coloca em risco a existência de toda a empresa. Indivíduos podem ser punidos com até dez anos de prisão.

**KGCC:** Então o KION Group está sendo observado de perto e há leis mais severas para empresas que estão cotadas na bolsa. Isso provavelmente é um grande desafio do ponto de vista gerencial, não?

**Jung-Senssfelder:** Nós precisamos da confiança de todos os envolvidos, ou

seja, de nossos clientes e parceiros de negócios, de nossos investidores, do público e das autoridades públicas. Assim como antes, vamos continuar disponibilizando todas as informações completas a tempo. Por exemplo, na KION, a Diretoria Executiva e a Equipe de Relacionamento com o Investidor estão sempre em estreito contato com investidores e analistas. Naturalmente nós também precisamos de um trabalho de relações públicas bom e transparente.

Portanto, o desafio vai muito além da simples gestão. A confiança que mencionei anteriormente só pode ser mantida se cada indivíduo realmente cumprir todas as leis, regulamentos e diretrizes internas. Assim, o Compliance do mercado de capitais diz respeito a todo empregado da KION.

**KGCC:** Que medidas a senhora tomou na KION com relação à área de Compliance do mercado de capitais?

**Jung-Senssfelder:** Com a entrada na bolsa, nós principalmente criamos o Capital Markets Clearing Team (KCMC-Team) da KION, que é responsável por todas as questões referentes à legislação do mercado de capitais na KION.

**KGCC:** O que isso significa na prática?

**Jung-Senssfelder:** O KCMC-Team avalia, por exemplo, se uma informação é relevante para a cotação de nossas ações e se ela eventualmente deve ser publicada como Relatório Ad-hoc. Ele publica informações sobre as transações de lideranças. De maneira geral, o KCMC-Team monitora se as regulamentações referentes a informações privilegiadas estão sendo cumpridas e assegura que o KION Group não participe de manipulações de mercado.

**KGCC:** Isso soa como um misto de trabalho de relações públicas e vigilância interna.

**Jung-Senssfelder:** Poderíamos dizer que sim. Mas há outro componente que é tão importante quanto isso: informar os empregados. Todos os empregados devem saber como lidar com informações confidenciais e com os títulos e ações da KION. Como eles podem obter essas informações? Por meio de ofertas adequadas. Portanto, o KCMC-Team organiza treinamentos e fornece informações constantes e sempre atuais, entre outros, também na página da Intranet sobre “Compliance do mercado de capitais”.

**KGCC:** Como um empregado deve lidar com uma informação privilegiada? E como ele pode reconhecê-la como tal?

**Jung-Senssfelder:** Os nossos funcionários sempre estão lidando com informações internas sobre o KION Group, mas nem toda informação interna é uma informação privilegiada. Uma informação interna privilegiada é uma informação não conhecida publicamente que pode influenciar a cotação das ações na bolsa e que, portanto, é relevante para os participantes do mercado de capitais que queiram comprar ou vender títulos ou ações da KION. Nós temos regras internas claras de como lidar com esse tipo de informação. Em caso de dúvida, o KCMC-Team deve ser sempre informado.

**O Capital Markets Clearing Team da KION está sempre disponível no endereço de e-mail: [kcmc-team@kiongroup.com](mailto:kcmc-team@kiongroup.com).**

Isso também se aplica a todas as Operating Units e às subsidiárias. As regras que regem o mercado de capitais – «Capital Market Compliance» preocupam-se não só com a informação na área de finanças, mas também com outras questões de comunicação empresarial. Para mais informações, consulte a Política de Comunicação.

## OBRIGAÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Com a abertura de capital, a empresa tem o dever de prestar contas: fornecer informações e relatórios. Isto refere-se aos próprios títulos emitidos, como por exemplo: direito de votos ou pagamentos de dividendos, ou também à posição financeira da empresa. Os investidores têm o direito de, a qualquer momento, fazer uma avaliação da situação da empresa. O KION Group publica relatórios de acordo com o International Financial Reporting Standards (IFRS). Além disso, o KION GROUP AG, realiza suas publicações de acordo com o código comercial alemão, o Handelsgesetzbuch (HGB). As subsidiárias internacionais atuam de acordo com as leis locais.

## REGRAS INTERNAS

**Informações internas privilegiadas** são informações precisas de caráter confidencial de uma empresa. Considerando que, uma vez divulgadas no mercado, estas podem afetar significativamente o valor das ações na Bolsa e o valor de Mercado das ações ou de instrumentos financeiros derivativos relacionados da empresa de forma negativa. Caso um investidor venha a ter tais informações privilegiadas, ele provavelmente irá utilizar-se delas para decidir sobre o seu investimento.

Quatro princípios aplicam-se às informações privilegiadas:

- Informações internas são estritamente confidenciais e não podem ser divulgadas sem autorização. Além disso, tais informações podem ser compartilhadas internamente na empresa apenas, e tão somente com empregados que delas necessitem para o seu trabalho (princípio da «necessidade de conhecimento» para o trabalho).
- Quem tem informações privilegiadas internas sobre uma empresa não pode fazer uso delas para comprar ou vender títulos e ações da empresa.
- Também não é permitido dar sugestões a terceiros ou ainda agir em benefício próprio com base em informações internas privilegiadas.
- Informações internas privilegiadas devem ser divulgadas pela empresa, por exemplo, assim que possível, através de Relatórios Ad-hoc imediatos. Apenas em condições específicas a publicação desse Relatório Ad-hoc pode ser postergada.

Estas regras aplicam-se às ações e investimentos do KION GROUP AG, assim como a instrumentos financeiros relacionados (especialmente ações da KION), e, naturalmente, também às ações de outras empresas cotadas.

O KION GROUP AG é obrigado a manter registros das pessoas que trabalham para ele e que têm acesso a informações internas privilegiadas. Este grupo de pessoas é especificamente informado e treinado. Treinamentos para todos os empregados sobre as políticas de informações internas privilegiadas fazem parte do treinamento regular de Compliance.

## RELATÓRIOS AD-HOC

Um relatório Ad-hoc é a divulgação imediata de informação interna privilegiada. O KION GROUP AG é obrigado por lei a publicar imediatamente notícias empresariais que podem afetar significativamente o valor das ações. Isto ocorre através de um relatório Ad-Hoc (derivado do latim: Ad hoc = para este momento). Quando um empregado obtiver uma informação que possa ser interna e privilegiada, ele é obrigado a informar imediatamente o Capital Market Clearing Team (KCMC-Team) do KION GROUP AG, que decidirá como proceder com a informação.

## MANAGERS TRANSACTIONS (NEGOCIAÇÕES DOS GERENTES)

Os regulamentos para negociações conhecidas como «managers transactions» não se aplicam a uma empresa, mas sim a indivíduos como pessoas privadas. Obedecendo aos regulamentos, podemos considerar como «Diretores/Dirigentes» os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, ou ainda todos os gestores que, através de seu trabalho, tenham acesso regular a informações internas privilegiadas, e que estejam autorizados a tomar decisões importantes em nome da empresa.

Quem pertencer a este grupo de pessoas e lidar com títulos da empresa deve reportar todas as transações com ações KION ou com instrumentos financeiros relacionados às ações KION ao KION GROUP AG e à Autoridade Federal de Supervisão Financeira alemã (BaFin), considerando transações que sejam iguais ou superiores a EUR 5.000, em um mesmo ano. A obrigação da prestação de contas também abrange todas as pessoas físicas e jurídicas que tenham uma ligação próxima com os dirigentes em questão.

## 6.6. COMPLIANCE FISCAL

Em todos os países nos quais o KION Group realiza transações comerciais, ele observa as leis e regulamentações fiscais locais.

Quando a empresa precisa de consultoria especializada e apoio, ela recorre a consultores fiscais externos. Nós também contamos com consultores fiscais externos quando uma Operating Unit do KION Group não dispõe dos recursos necessários para cumprir sempre e completamente todas as demandas de compliance do ponto de vista fiscal.

No entanto, a diretoria da Operating Unit continua sendo responsável por todas as questões fiscais que lhe dizem respeito. Decisões fiscais estrategicamente relevantes ou quaisquer outras questões fiscais críticas devem ser apresentadas para consulta ao departamento fiscal do KION Group.

Se as Operating Units do KION Group realizarem transações comerciais entre si, elas devem aplicar o princípio da independência das sociedades (arm's length principle). Isso significa que elas agem como se fossem empresas diferentes. Elas devem observar as disposições relativas aos preços de transferência da legislação local.

Nós mantemos distância de estruturas arranjadas ou não habituais que:

- visem a evitar o pagamento de impostos,
- não tenham conteúdo econômico e
- não estejam de acordo com o espírito da legislação local ou internacional.

Em todo o KION Group, os impostos são pagos no país no qual a empresa gerou os resultados dos negócios.

# 7.

## PRINCÍPIOS INTERNOS DO KION GROUP

### 7.1. RECURSOS HUMANOS

#### CONDIÇÕES JUSTAS

Pagamos aos nossos empregados um salário justo e oferecemos oportunidades justas de crescimento na empresa e, desta forma, esperamos muito comprometimento.

Como uma empresa com atuação internacional, contratamos homens e mulheres de todas as nacionalidades, etnias, culturas e religiões. Além disso, para contratações, reajustes salariais e promoções, consideramos os empregados mais engajados com a empresa.

O diálogo com os nossos empregados é muito importante para nós. Queremos dialogar regularmente com eles sobre metas, objetivos profissionais, oportunidades de qualificação e desenvolvimento profissional.

Dentro do possível, oferecemos aos nossos empregados responsabilidade individual e liberdade de atuação. Os gestores devem incentivar seus empregados a participarem das decisões relacionadas ao seu trabalho. Todos os empregados podem esperar um tratamento justo de seus superiores e reconhecimento pelo seu trabalho.

#### REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

Procuramos manter uma relação de colaboração com sindicatos e representantes dos empregados. Uma cooperação construtiva promove um ambiente favorável a todos e fortalece a nossa competitividade.

### 7.2. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

#### RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA

É de responsabilidade dos gestores da empresa a implementação de ações que visem garantir um ambiente de trabalho saudável, seguro e livre de acidentes. Isso se aplica a todas as áreas e atividades da empresa. Segurança no trabalho exige mais do que apenas cumprir as leis e normas vigentes. Os empregados devem pensar à frente e prestar atenção às ameaças para si e seus colegas, contribuindo, assim, significativamente para um ambiente de trabalho seguro e saudável. Para isso, regularmente oferecemos treinamentos e orientações sobre esse tema. Superestimar as próprias habilidades e o não conhecer riscos podem levar a acidentes graves.

#### COMPLIANCE COM AS LEIS E NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA

Saúde e segurança no trabalho são regulamentadas por diversas leis, normas e instruções internas e estas devem ser respeitadas. Periodicamente, nós informamos todos os empregados sobre as regras existentes e suas alterações.

Por exemplo, todos os empregados devem usar os equipamentos de proteção individual prescritos para eles de acordo com suas atividades, tais como calçados de segurança, óculos de proteção, luvas e capacetes. O uniforme fornecido deve ser utilizado.

#### ACIDENTES DE TRABALHO

Em caso de acidente de trabalho, o local do acidente deve ser imediatamente isolado. O empregado que presenciar um acidente deve buscar ajuda e, caso necessário, prestar ele mesmo os primeiros socorros. Todos os acidentes devem ser comunicados ao gestor imediato. A proteção à saúde e a segurança dos nossos empregados está em primeiro lugar, para isso, buscamos melhorar os processos de forma contínua, a fim de evitar acidentes futuros.



## UMA CORRIDA PELA SEGURANÇA

### KION SAFETY CHAMPIONSHIP



#### APRENDER COM PROCESSOS EXEMPLARES EXISTENTES

– também chamado de Best Practices. Este é um aspecto importante em todos os esforços no assunto HSE. HSE significa Health, Safety e Environment, portanto, proteção da saúde, da segurança no trabalho e do meio ambiente. Também nesta área, o KION Group busca sempre mais possibilidades para criar uma consciência e para melhorar condutas profissionais. Um exemplo é o programa para a segurança no trabalho, o KION Safety Championship. Nele, equipes concorrem internamente nas diferentes plantas pela continuidade do desenvolvimento de uma cultura de segurança.

O KION Safety Championship foi criado em 2014 e tornou-se um ins-

trumento de gestão bem-sucedido na área de HSE. O programa cumpriu todas as expectativas iniciais. Ele ajuda a melhorar e continuar desenvolvendo continuamente toda nossa estrutura de segurança e, com isso, ajuda também a melhorar índices importantes. O KION Safety Championship evidencia quantas medidas de melhoria foram tomadas nas áreas de segurança no trabalho e proteção ambiental. O programa ainda possibilita uma visualização mensal das plantas. Assim, além das melhorias, também se tornaram evidentes, por exemplo, especificações novas ou novos métodos de treinamento.

No final do ano, essas informações são trocadas entre todas as localidades participantes para que possam aprender umas com as outras.

- 01 Paul Green, KION HSE Manager, visita uma planta**  
**02 Marcação no piso separa o caminho dos pedestres da pista dos veículos e, desta maneira, ajuda a evitar acidentes**

## 7.

### PRINCÍPIOS INTERNOS DO KION GROUP

#### EMPREGADOS VULNERÁVEIS

Estamos em conformidade com as disposições legais para a proteção dos menores de idade, para a proteção à maternidade e para a proteção dos trabalhadores com deficiência. Levamos a sério a nossa responsabilidade para com os empregados mais vulneráveis.

#### ENTORPECENTES

Com relação aos entorpecentes, cumprimos todas as normas legais. O uso de drogas ilícitas, em particular, não é tolerado em qualquer atividade no KION Group.

Além disso, o empregado, que exercer qualquer atividade de risco ou perigo à própria vida ou de outras pessoas, como por exemplo a operação de máquinas, equipamentos e caminhões, não pode estar sob efeito de nenhuma substância tóxica ou medicamento que prejudique a tomada de decisão, a capacidade de reação e o desempenho.

O uso de álcool e outras substâncias tóxicas durante o horário de trabalho, ou mesmo antes do início do trabalho, prejudica a tomada de decisões, a capacidade de reação e o desempenho no trabalho. Como resultado, podem ocorrer acidentes operacionais e erros. Por isso, o uso de álcool e/ou substâncias tóxicas não é tolerado com a finalidade de preservar os interesses da empresa e de todos os empregados.

#### APOIO AOS EMPREGADOS COM PROBLEMAS DE ALCOOLISMO OU OUTRAS DROGAS

O álcool e muitas outras drogas têm um elevado potencial de dependência. Nós oferecemos apoio e assistência adequada aos empregados com problemas relacionados ao uso dessas substâncias.

#### PROTEÇÃO AOS NÃO-FUMANTES

Não-fumantes têm o direito de serem protegidos da fumaça do tabaco. Neste caso, aplicam-se as regras locais. Fumantes são solicitados a dirigir-se às áreas designadas para fumantes, protegendo assim os colegas não fumantes.

#### PROTEÇÃO CONTRA DOENÇAS INFECCIOSAS

As doenças infecciosas ainda representam um risco para a saúde do indivíduo. Se um grande número de empregados estiver doente, isso pode representar um risco a todos os demais. O KION Group deve tomar as precauções apropriadas para minimizar o tanto quanto possível os riscos de infecção.

## 7.3. PROTEÇÃO AMBIENTAL

#### COMPROMISSO COM A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Proteger o meio ambiente é parte de um desenvolvimento empresarial sustentável. Com o nosso compromisso com a proteção ambiental, queremos manter a competitividade e sustentabilidade do KION Group e, ao mesmo tempo, cumprir a nossa responsabilidade social. Uma proteção ambiental eficaz requer o compromisso de todos os empregados.

#### MEDIDAS PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE

Desenvolvemos e fabricamos produtos que operam com economia de energia, utilizamos materiais recicláveis e, além disso, trabalhamos com técnicas produtivas ambientalmente adequadas. Estamos impulsionando o desenvolvimento e a implantação de tecnologias ambientalmente saudáveis. Esperamos que todas as áreas da empresa, bem como seus empregados, utilizem os recursos naturais de maneira sustentável.

#### LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Nós asseguramos que o KION Group segue todas as leis e normas de proteção ambiental. Isso se aplica à construção e operação de nossas unidades de produção e aos serviços. Obtemos licenças e autorizações em tempo hábil e cumprimos as regras e os requisitos a elas associadas.

## RELAÇÃO COM FISCAIS E AUDITORES DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

Valorizamos uma relação de cooperação com os fiscais e auditores do governo. Em geral, são designados empregados responsáveis pelo contato com a autoridade reguladora competente.

## REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Estamos em conformidade com as disposições legais para os limites de utilização de recursos ambientais e trabalhamos para reduzir impactos no meio ambiente, especialmente com relação a ruídos, odores, contaminação do solo e resíduos. Mesmo assim, devemos considerar que as nossas instalações de produção e serviços podem ser prejudiciais para a nossa vizinhança e meio ambiente.

## RESÍDUOS AMBIENTAIS

Buscamos sempre evitar a produção de resíduos. Todos os tipos de resíduos devem ser eliminados com o menor impacto possível ao meio ambiente. Certifique-se de cumprir todas as normas para a eliminação de resíduos. Isso é especialmente importante para resíduos tóxicos, tais como tintas, ácidos, óleos, etc. Somente quando todos nós cumprimos as regras em vigor para armazenamento, transporte e eliminação de resíduos, podemos efetivamente evitar ameaças ambientais e sanções.

## RELATÓRIO AMBIENTAL

A administração da empresa é responsável também pela gestão de riscos ambientais. Portanto, as unidades preparam relatórios anuais que apresentam as questões ambientais relevantes.

## 7.4. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DOS SEGREDOS EMPRESARIAIS

Temos um considerável conhecimento técnico e muitos anos de experiência em nossas atividades. Isso inclui também o que cada empregado sabe sobre o seu trabalho. Se outras empresas tivessem acesso àquilo que sabemos e de que somos capazes, perderíamos a nossa vantagem competitiva. Nós temos de impedir que isso ocorra. Assim, cada empregado tem o dever e a obrigação de proteger e manter a confidencialidade deste conjunto de informações, experiências e conhecimentos.

### CONFIDENCIALIDADE

Informações confidenciais de negócios são aquelas comunicadas para fins internos do KION Group e que não se destinam ao público. Além de informações sobre os processos de trabalho, estratégias ou projetos, isto também inclui informações sobre colegas, clientes e parceiros de negócios. Estas informações não devem ser divulgadas a alguém que não trabalhe na empresa. Mesmo dentro da empresa, você deve manter a confidencialidade das informações. Você só poderá distribuir informações de negócios para os colegas que necessitem desta informação para o seu trabalho. Chamamos isso de « princípio da necessidade de conhecimento ». E da mesma forma, você não deve tentar obter informações que não sejam necessárias para o seu trabalho.

### PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO – CUIDADOS

Muitas vezes, documentos confidenciais se encontram no seu computador, telefone celular, em um pendrive, e-mails ou até mesmo apenas na sua cabeça. Nunca deixe estes documentos e arquivos expostos. Guarde-os sempre de maneira segura e comunique imediatamente a perda. Conversas em público sobre negócios devem ser evitadas, pois pessoas não autorizadas podem ouvir. O mesmo vale para conversas ao telefone, já que você não pode comprovar a identidade de uma pessoa ao telefone. Durante viagens de negócios, evite oferecer informações, tais como: planos para atividades de negócios, dados financeiros



## «HOJE, O FATOR SEGURANÇA HUMANA DESEMPENHA UM PAPEL RELEVANTE»

### ENTREVISTA COM STEFAN RIECK

**STEFAN RIECK** é Chief Information Security Officer do KION Group desde 2015. Nesse papel, ele desenvolve estratégias e padrões para a melhoria contínua da segurança em TI e aconselha os departamentos e a diretoria sobre esse tema.

**KGCC:** Senhor Rieck, a segurança em TI há muito já não é uma novidade para as empresas. Vírus, cavalos de troia, hacking, phishing e spams são ameaças conhecidas. Do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios?

**Rieck:** Eu gostaria de começar com uma observação fundamental. A segurança em TI sempre se divide em um aspecto técnico e um humano.

**KGCC:** Humano?

**Rieck:** Isso mesmo. A princípio, os computadores são neutros. Mas por trás de todo problema de segurança em TI há pessoas que querem conseguir alguma coisa. Algumas querem causar danos, outras querem tirar alguma vantagem para si ou para outros, como dinheiro ou informações. Para tanto, elas utilizam todas as possibilidades técnicas, por um lado.

**KGCC:** E por outro lado?

**Rieck:** Por outro lado, elas usam também todas as possibilidades humanas. Isso significa, na prática, que temos o lado técnico da segurança em TI sob controle. Apesar de sempre surgirem novos temas — por exemplo, novas tecnologias como «cloud» —, em princípio, uma empresa como a KION pode se proteger adequadamente. Portanto, os criminosos da área de TI voltam-se para as pessoas que usam e operam esses sistemas. Dessa forma, eles chegam muito mais facilmente ao seu objetivo. Um exemplo simples: em uma sala de reuniões qualquer há um dispositivo USB largado sobre uma mesa. Ao vê-lo, você logo pensa que com certeza um colega o esqueceu ali e o leva consigo. Você conecta o dispositivo ao seu computador, talvez para descobrir a quem ele pertence, e pronto: já foi infectado por um software malicioso. Possivelmente alguém o deixou ali propositalmente imaginando que você provavelmente não levaria o dispositivo para o departamento de TI, como estipulado pelo regulamento. Esse é um truque bastante comum que

temos observado ultimamente.

**KGCC:** Então o maior ponto fraco são as pessoas?

**Rieck:** Bem, para ser sincero: seguir estritamente as regras não é algo que nós, humanos, particularmente gostamos de fazer. Isso nos incomoda. Apesar de sabermos, de alguma forma, que TI envolve riscos, não temos muita clareza dos riscos reais enquanto utilizamos um computador. Falando de forma metafórica, os criminosos, ou até mesmo terroristas, estão permanentemente rondando nossas portas aguardando uma oportunidade. Além disso, eles tentam também proativamente obter informações relevantes por meio de algo chamado social engineering. E isso não acontece no nível técnico, mas no nível social, ou seja, humano.

**KGCC:** Quais são as armadilhas mais perigosas no momento?

**Rieck:** No topo da lista está a chamada fraude do CEO. Alguém envia um e-mail fingindo ser uma pessoa da alta administração da empresa e dá ao empregado a ordem de depositar um grande montante

de dinheiro em uma conta no exterior. O empregado é instruído a não abordar o tema com aquele que seria responsável pela tarefa, pois o alegado negócio seria muito delicado para envolver outras pessoas. Em outras variantes possíveis, esse golpe pode ser utilizado, por exemplo, para obter informações confidenciais como plantas de construções ou resultados financeiros ainda não publicados.

**KGCC:** Difícil imaginar que isso dê certo.

**Rieck:** Infelizmente, muitas vezes, isso dá certo. Assustador é o fato de que os criminosos primeiro conseguem informações extremamente detalhadas. Certamente é fácil descobrir o nome do CEO ou de outros diretores executivos. Mas esse e-mail traz tantos detalhes que, de início, ele parece ser uma história verossímil para o alvo da fraude. Isso tem outro nível de qualidade comparado a um e-mail de phishing mal formulado — sendo que um número considerável de pessoas cai no truque desses últimos.

**KGCC:** E onde eles conseguem os deta-

lhes para os supostos e-mails do CEO?

**Rieck:** Em todo e qualquer lugar. De onde eles aparecerem. Ou seja, não apenas por meio de hacking, mas principalmente em fóruns e chats, ou mesmo em uma conversa pessoal na academia de ginástica. Portanto, em lugares públicos — não apenas na internet pública — nós devemos ser bastante cautelosos quando se trata de informações pessoais.

**KGCC:** O senhor pode nos dar mais um exemplo?

**Rieck:** Atualmente, os chamados ransomwares estão em alta. Ransom significa resgate em inglês. São programas maliciosos que infectam e bloqueiam o seu computador. Então o criminoso exige dinheiro para desbloqueá-lo. Recentemente, várias empresas, assim como instituições públicas, como por exemplo, hospitais, foram atacadas por esse malware. Os programas são enviados por e-mail. Se você clicar no link infectado ou abrir o arquivo infectado, não há mais volta.

**KGCC:** Isso significa que todos devem estar permanentemente alertas e sempre um pouco desconfiados?

**Rieck:** Sim. A barreira decisiva normalmente somos nós, nossa vigilância e nossa autodisciplina. Portanto, não utilize seu apelido ou sua data de nascimento como senha que você anota em um papelzinho que fica escondido sob seu teclado. E tampouco converse com uma colega simpática pelo fórum sobre o mais novo projeto de larga escala — pois ela pode ser na verdade um hacker que está tentando descobrir como ter acesso à nossa empresa. Voltando à fraude do CEO: a regra estipulada para transações financeiras é o princípio do controle duplo, ou seja, ela deve ser controlada por um segundo membro da equipe. Se você respeitar esse princípio simples e cumprir, de maneira geral, as diretrizes de Compliance e os procedimentos requisitados, estará dificultando as coisas para os fraudadores.

ros e estratégias da empresa por telefone ou celular. Evite o uso de Hotspots e redes Wi-Fi em locais públicos e em hotéis. Seja muito cuidadoso, pois as conexões de internet podem não ser seguras. Independentemente de como a informação chegue a pessoas não autorizadas, o dano para a nossa empresa pode ser muito grande.

## PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO – TÉCNICAS E PRECAUÇÕES ORGANIZACIONAIS

Nós utilizamos medidas técnicas e organizacionais para proteger os nossos dados e informações. Essa proteção só é eficaz se você usar as soluções técnicas fornecidas e observar as políticas da empresa aplicáveis a cada situação. Assim, protegemos nossos dados contra perdas e contra o acesso de pessoas não autorizadas.

## INTERESSES DO KION GROUP

Nossas informações de negócios são o nosso maior patrimônio e nossa força competitiva. Ao tratar as informações com cuidado garantimos o sucesso da empresa e asseguramos as vagas de trabalho. Use este conhecimento exclusivamente para o seu trabalho e aja no interesse da empresa.

## 7.5. SEGURANÇA DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### IMPORTÂNCIA DE TI E USO ADEQUADO

Dependemos dos nossos sistemas de TI para o funcionamento ininterrupto dos negócios e processos de produção. Por esta razão, cada empregado deve utilizar os recursos e sistemas de TI com o máximo de cuidado e em conformidade com as orientações internas.

### PROTEÇÃO CONTRA OS ACESSOS EXTERNOS

Usamos senhas e permissões de acesso para impedir o acesso não autorizado aos nossos sistemas de TI, garantindo assim que os dados não sejam perdidos ou destruídos. Portanto, você deve tratar a sua senha de forma confidencial e segura, da mesma forma como trata os números de seu próprio cartão de crédito ou de débito.

### PROTEÇÃO CONTRA O ACESSO INTERNO NÃO AUTORIZADO

Em nossos sistemas de TI, gerenciamos muitas informações confidenciais relacionadas a nosso conhecimento técnico, segredos comerciais, e informações pessoais dos nossos empre-

## 7.

### PRINCÍPIOS INTERNOS DO KION GROUP

gados. Estes dados devem também ser protegidos internamente na empresa. Portanto, você só pode acessar as informações e os sistemas para os quais você tem permissão expressa.

#### USO DE NOVOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR

A utilização de um novo programa em um ambiente de TI previamente existente inclui riscos para qualquer sistema. A compatibilidade com os sistemas atuais deve ser assegurada e deve ser mantida também futuramente, inclusive após novas atualizações. Antes de adquirir e instalar um novo software, você deve obter a aprovação da área competente da empresa. Os mesmos princípios se aplicam para o uso de um novo Hardware. Para mais detalhes, consulte a Política de TI do KION Group.

#### USANDO O ACESSO EXTERNO

Se alguém acessa externamente o nosso sistema de TI, sem usar as entradas e interfaces designadas, pode causar problemas e prejudicar os nossos sistemas de TI, tais como firewalls ou anti-vírus. Informe-se sobre qual acesso (LAN, WI-FI, BlackBerry, etc.) é o mais indicado para evitar problemas futuros.

#### USO PRIVADO

E-mail e internet devem ser utilizados apenas para fins profissionais. O uso para fins privados deve ser evitado, sendo aceito somente em casos excepcionais. Informações detalhadas podem ser encontradas nas políticas de TI e nos regulamentos locais. Por favor, verifique as proibições locais ou regionais existentes.

## 7.6. PROTEÇÃO DE DADOS

A proteção de dados é um tema importante para nós. Como empresa confiável, nós protegemos a privacidade de nossos clientes, empregados e de outras pessoas interessadas. Nós lidamos com informações pessoais de forma transparente e responsável para que cada um possa decidir como utilizar seus dados. As conexões mundiais, a digitalização crescente de informações e os consequentes perigos dos dados eletrônicos tornam a proteção de dados efetiva uma tarefa desafiadora. Como empresa globalmente ativa, o KION Group enfrenta esse desafio.

As determinações sobre proteção de dados às vezes variam consideravelmente de país para país. Portanto, nós utilizamos um padrão único para nossas sociedades a fim de garantir os direitos privados de nossos empregados, clientes e parceiros comerciais. Esse padrão baseia-se nas altas exigências da lei europeia de proteção de dados. Além disso, nós observamos ainda as determinações de acordos internacionais sobre a proteção de dados, caso elas se apliquem a nós.

#### INTERESSE EXTERNO NA PROTEÇÃO DE DADOS

Nossa empresa dispõe de dados sobre empregados, parceiros comerciais e clientes que estão sujeitos às diretrizes para a proteção de dados. Sua confiança em nós depende do cuidado com que lidamos com esses dados. Principalmente clientes, mas também instituições públicas, têm um interesse cada vez maior nas nossas determinações para proteção e segurança de dados e sobre como as implementamos.

Diretrizes para a proteção de dados são muito complexas e, devido ao avanço tecnológico, estão sujeitas a alterações dinâmicas. Nós apoiamos o cumprimento das exigências referentes ao uso de dados pessoais.

Caso você tenha alguma dúvida ou precise de ajuda, entre em contato com os responsáveis pela área de proteção de dados ou com os coordenadores de proteção de dados.

## NENHUM PROCESSAMENTO DE DADOS SEM EMBASAMENTO LEGAL

Alguns princípios básicos de proteção de dados são:

### NENHUM PROCESSAMENTO DE DADOS SEM UMA BASE LEGAL

Dados pessoais podem ser coletados, processados e armazenados apenas se permitido por lei. Isso se aplica, por exemplo, se houver um consentimento voluntário e revogável a qualquer momento, se os dados forem processados para o cumprimento de um contrato com a pessoa em questão ou para o cumprimento de uma lei.

### FINALIDADE EXCLUSIVA

Dados pessoais podem ser utilizados apenas para a finalidade para a qual foram inicialmente coletados. Uma alteração dessa finalidade demanda um novo fundamento legal ou o consentimento da pessoa afetada. Em alguns países, por exemplo na Alemanha, os representantes dos empregados também devem ser consultados no caso de processamento de dados dos empregados.

### ECONOMIA DE DADOS E REDUÇÃO DE DADOS

Apenas os dados necessários para a finalidade prevista podem ser coletados e armazenados. Dados que não sejam mais necessários, devem ser imediatamente deletados. Esta questão surge frequentemente em relação a e-mails ou arquivos em diretórios. Não é permitido armazenar dados «como reserva» para talvez utilizá-los posteriormente sem coletá-los novamente.

### TRANSPARÊNCIA E DIREITOS DE PESSOAS AFETADAS

Todos devem saber quem tem acesso aos seus dados, com que finalidade e com que embasamento legal eles são utilizados. Sendo assim, as pessoas afetadas devem ser informadas antecipadamente sobre o armazenamento e o processamento de seus dados e sobre seus direitos, ou seja, sempre que seus dados forem armazenados pela primeira vez para uma determinada finalidade.

## 7.7. USO DE BENS DA EMPRESA

Máquinas, veículos, aparelhos, computadores, suprimentos ou materiais de escritório servem apenas aos nossos objetivos de negócios. Isso se aplica a todos os bens e recursos da empresa. Portanto, eles só podem ser utilizados para alcançar os nossos objetivos de negócios. Devemos utilizar os recursos financeiros e todos os outros bens corporativos com moderação e responsabilidade.

Os bens da empresa devem ser usados exclusivamente para os fins aos quais se destinam. Desgaste relacionado ao uso é normal, mas pode ser minimizado através de um tratamento cuidadoso e manutenção adequada. Se um problema, defeito ou avaria em algum bem da empresa for detectado, seja provocado por você mesmo, ou por outra pessoa, cuide para que os danos sejam reparados ou que a peça danificada seja substituída. Caso não seja possível, notifique este dano aos responsáveis.

Os bens da empresa não podem ser utilizados para fins privados sem autorização prévia. O procedimento para a autorização é estabelecido no local de trabalho. Se um bem da empresa for danificado durante o uso privado, o usuário será possivelmente obrigado a cobrir os danos, o que pode resultar, dependendo das circunstâncias, em valores altos.



## MÉTODOS DE ENSINO DA IDADE DA PEDRA

**DOIS HOMENS DA IDADE DA PEDRA SE ENCONTRAM** na sauna e conversam sobre a mais nova geração de animais de carga... uma cena de comédia? Certamente, um pouco. Porém, com um fundo muito sério e uma pretensão muito elevada. Nos próximos anos, todos os colaboradores do KION Group, no mundo inteiro, devem conhecer os mesmos conteúdos de Compliance e entendê-los. O assunto se chama Código de Compliance do KION Group. O meio de ensino é E-Learning.

Sendo uma empresa cotada na bolsa, a observação de um código de conduta comum é de suma importância para nós. Nosso objetivo é que os colaboradores do KION Group conheçam as regras de conduta decisivas. Para isso, não basta entregar o folheto. Nós treinamos os colaboradores e os envolvemos ativamente. O Compliance Team vai organizar treinamentos presenciais para empregados sem acesso a um computador.

Para os colaboradores sem acesso a um computador, o Compliance Team vai organizar treinamentos

presenciais. «A verdade toda, diretamente na tela!» promete o apresentador Harry Gant. A figura de desenho animado conduz os participantes pelo Online-Training, questiona especialistas e apresenta inserções de vídeo e de áudio. Através de exemplos ilustrativos da idade da pedra e do presente, são explicados temas atuais de Compliance. Note: Compliance é um tema atemporal.

## **KION GROUP CÓDIGO DE COMPLIANCE**

Publicado por:

KION GROUP AG  
Corporate Compliance  
Thea-Rasche-Str. 8  
60549 Frankfurt am Main  
Alemania  
Teléfono: +49 69 20110-7489  
[www.kiongroup.com](http://www.kiongroup.com)

