



FAZENDO A COISA CERTA.

Código de Conduta do Grupo ZEISS

zeiss.com/compliance



Seeing beyond

”

Não apenas o que fazemos, mas também o “como” é de grande importância - para cada um de nós e para a reputação de nossa empresa. Nós fazemos a coisa certa! [#teamZEISS](#)



Índice

- 4 Prefácio
- 6 Sobre o Código de Conduta da ZEISS



01

O comportamento correto: Nossos princípios

- 10 Comportamento justo
- 12 Proteção ambiental e climática, eficiência energética, sustentabilidade
- 13 Segurança e qualidade do produto



02

O comportamento correto nas atividades comerciais

- 16 Direito da concorrência e antitruste
- 18 Evitar conflitos de interesse, atividades secundárias
- 19 Combate à corrupção
- 20 Cumprimento dos controles de exportação e das regulamentações alfandegárias
- 21 Escrituração e contabilidade corretas, combate à lavagem de dinheiro



03

A maneira correta de lidar com as informações

- 24 Privacidade dos dados
- 26 Proteção de segredos comerciais e segurança da informação
- 27 Proibição de negociação com informações privilegiadas



04

O comportamento correto no local de trabalho

- 30 Saúde e segurança ocupacional
- 32 Manuseio do patrimônio da empresa



05

O comportamento correto em caso de dúvida

- 35 Denúncia de violações de conformidade
- 36 Pontos de contato internos
- 38 Responsabilidades especiais dos supervisores



Internalizar e viver nosso
Código de Conduta. Damos
um bom exemplo!

Conselho de Administração
do Grupo ZEISS



Andreas Pecher

Dr. Markus Weber

Stefan Müller

Dr. Karl Lamprecht

Susan-Stefanie Breitkopf

Sven Hermann

Dr. Jochen Peter

Prezados colaboradores, Prezados parceiros de negócios,

Agradecemos a você por decidir fazer a coisa certa todos os dias

A ZEISS é uma empresa dedicada a oferecer um ótimo desempenho e atender às mais altas demandas, não apenas com nossa tecnologia, mas também em nossa conformidade com as “regras” de comportamento bom e justo na concorrência e ao lidarmos uns com os outros. Como membros do Conselho de Administração, damos grande importância a uma cultura corporativa na qual tratamos nossos colaboradores, clientes e parceiros de negócios com honestidade em nossas negociações e com cortesia e respeito em nossa cooperação.

Temos a firme convicção de que o sucesso econômico sustentável está intrinsecamente ligado ao cumprimento de leis e regras internas. O Código de Conduta da ZEISS cria um entendimento comum do que significa para nós “fazer a coisa certa”. Ele é a nossa diretriz para uma conduta empresarial responsável.

Na maioria dos casos, nós da ZEISS já tomamos as decisões certas intuitivamente. De vez em quando, porém, podemos nos encontrar em situações em que a “decisão certa” não pode ser completamente distinguida de uma “decisão errada”. Tomar o caminho errado inadvertidamente ou mesmo deliberadamente pode ter consequências

negativas de longo alcance para a nossa empresa e para você pessoalmente, resultar em multas elevadas e causar danos duradouros à reputação da ZEISS. Portanto, um apelo importante a você: Utilize o Código de Conduta da ZEISS e, em caso de dúvida, é melhor perguntar com muita frequência do que não perguntar o suficiente! Se tiver alguma dúvida sobre tópicos relacionados ao compliance, entre em contato com o seu supervisor ou com a nossa organização de compliance de forma confidencial.

Todos nós na ZEISS devemos sempre agir de forma responsável, sem exceções, e devemos aderir aos requisitos legais e operacionais obrigatórios.

Como membros do Conselho de Administração, agradecemos por decidirem fazer a coisa certa todos os dias.

Conselho de Administração do Grupo ZEISS

Dr. Karl Lamprecht | Susan-Stefanie Breilkopf | Sven Hermann
Stefan Müller | Andreas Pecher | Dr. Jochen Peter | Dr. Markus Weber

Sobre o Código de Conduta da ZEISS

Todos na ZEISS devem conhecer as regras e agir de acordo com elas



Os colaboradores podem encontrar exemplos práticos de tópicos do Código de Conduta [aqui](#).

Nosso Código de Conduta se aplica a todos os colaboradores e supervisores da ZEISS. Os supervisores têm uma importante função de modelo nesse sentido: eles dão um bom exemplo e promovem nossa cultura de conformidade.

Todos na ZEISS devem cumprir as leis e as regras internas. Também incentivamos nossos parceiros de negócios a fazer esforços contínuos para cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis, incluindo, por exemplo, proteção de dados, direitos humanos e ambientais e nossa abordagem ao comportamento de eficiência energética.

O Código de Conduta não tem a intenção de fazer referência explícita a todos os regulamentos legais que se aplicam à nossa conduta comercial. Em vez disso, ele aborda explicitamente as áreas temáticas que são essenciais para o sucesso sustentado da ZEISS. Dessa forma, espera-se que todos os colaboradores cumpram

as leis e as regras internas mesmo nos casos que não estejam explicitamente listados neste Código de Conduta.

Este Código de Conduta está em total conformidade com os requisitos do Código de Conduta da Responsible Business Alliance (RBA). Além disso, a ZEISS apoia os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Direitos Humanos nas Empresas e os direitos estabelecidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos. Os principais padrões trabalhistas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) também são de particular importância para a ZEISS.

Em caso de dúvida, peça orientação e indique possíveis violações de conformidade

As leis e políticas internas podem ser complexas, estão sujeitas a mudanças e muitas vezes variam de país para país. Por esse motivo, a organização de compliance

da ZEISS oferece uma rede global de pessoas de contato que fornecem aconselhamento e informações abrangentes. Todos os colaboradores são solicitados a relatar violações de leis e regras internas. Isso também se aplica se as violações tiverem sido cometidas por parceiros de negócios em conexão com suas atividades realizadas com a ZEISS.

Consequências da não conformidade com o Código de Conduta

Nosso Código de Conduta forma a base de nossas ações e não é negociável. As violações da lei e das políticas internas podem levar a danos significativos para a empresa (por exemplo, na forma de multas ou perda de reputação) e podem resultar em consequências criminais ou trabalhistas para os colaboradores afetados.



Não estamos sozinhos e podemos buscar orientação a qualquer momento.

Nós nos comportamos de forma justa, respeitosa e comunicamos de forma transparente.

Somos cumpridores da lei e aderimos ao Código de Conduta sem exceções.

FAZENDO A COISA CERTA.

Nós nos apoiamos mutuamente para fazer a coisa certa.

Abordamos a má conduta abertamente e denunciemos as violações imediatamente.

Para nós, fazer a coisa certa significa que todos os colaboradores da ZEISS são responsáveis por alinhar suas ações com as leis e regras internas aplicáveis.

O comportamento correto: Nossos princípios

Conteúdo do capítulo:

- » Comportamento justo
- » Proteção ambiental e climática, eficiência energética, sustentabilidade
- » Segurança e qualidade do produto

Tenho orgulho de fazer parte do #teamZEISS. Há muitos motivos para isso, mas é particularmente importante para mim que tratemos uns aos outros com respeito e justiça. Tratar os colegas, bem como os clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios de maneira imparcial, educada e apreciativa deve ser a base de nossa cultura corporativa.

Lazgin Sis

Representante de pessoas com deficiência,
Carl Zeiss AG (Oberkochen, Alemanha)



Comportamento justo e educado

Promovemos condições de trabalho justas e esperamos um comportamento confiável e respeitoso de nossos funcionários e parceiros comerciais

Nossos colaboradores e parceiros comerciais (clientes, parceiros de vendas e fornecedores) são o foco de nossas atividades. Os respectivos relacionamentos devem ser marcados pelo respeito mútuo e pela confiança.

Esperamos honestidade em nossas ações, bem como cordialidade, respeito e justiça em nossas relações com os outros.

Oferecemos condições de trabalho justas e cumprimos as disposições legais para a proteção dos colaboradores, bem como os acordos coletivos ou empresariais e as regulamentações estipuladas contratualmente (por exemplo, sobre remuneração, horário de trabalho, livre escolha de emprego e liberdade de associação).

Respeitamos os direitos humanos

Rejeitamos qualquer forma de trabalho infantil ou forçado, escravidão ou tráfico humano e apoiamos uma remuneração mínima adequada. O tratamento humano no local de trabalho é um princípio fundamental da ZEISS.

Criamos uma cultura corporativa apreciativa

Proibimos qualquer tipo de discriminação em nossa organização com base em origem étnica ou social, nacionalidade, cor da pele, gênero ou identidade de gênero, orientação sexual, estado civil, idade, religião, visão de mundo, afiliação política, social ou sindical ou outras características protegidas por lei. Além disso, não toleramos nenhum comportamento que se qualifique como assédio ou bullying.

É isso que esperamos de você:

- » Comportar-se de maneira cortês, respeitosa e justa ao interagir uns com os outros.
- » Não discriminar ninguém por qualquer motivo.
- » Quando possível, fale diretamente com as pessoas que talvez não estejam cientes do impacto de suas ações.
- » Respeitar as diferenças culturais.
- » Tomar e comunicar decisões de forma transparente e compreensível.

A aspiração da ZEISS:

- » Defendemos condições de trabalho justas e direitos humanos, em nossa empresa e entre nossos parceiros comerciais.
- » Respeitamos os direitos humanos, entre outras coisas, não cometendo nem contribuindo para a escravidão ou outras formas de opressão, trabalho forçado ou tráfico de pessoas.

Mais informações:

- » [Declaração de política do grupo ZEISS sobre o respeito e a promoção dos direitos humanos](#)



Proteção ambiental e climática, eficiência energética, sustentabilidade

Estamos comprometidos com a proteção ambiental e climática e com o uso econômico dos recursos

A conformidade com altos padrões ambientais já é um objetivo corporativo nos estatutos da Fundação Carl Zeiss. O uso cuidadoso dos recursos (incluindo energia e água), a melhoria contínua do desempenho da gestão ambiental e a melhoria contínua da eficiência energética são fatores centrais em nossas atividades comerciais.

O que é importante para nós e como o implementamos:

Em nossas atividades comerciais, buscamos a neutralidade de CO₂ (emissões de Escopo 1 e 2*). Nossa abordagem: evitar, reduzir e compensar.

O manuseio cuidadoso do meio ambiente, o uso econômico de recursos, a reciclagem e o descarte regulamentados são componentes importantes da nossa filosofia corporativa - essa afirmação também se aplica às nossas atividades comerciais e aos nossos

produtos. Esses princípios desempenham um papel importante em todo o ciclo de vida do produto - por exemplo, no desenvolvimento, na produção, na embalagem, na remessa, no uso pelos clientes, na reciclagem e no descarte. Além disso, também levamos em conta as questões ambientais, a eficiência energética e o consumo de água ao planejar a construção de instalações e produtos.

A máxima eficiência no uso de recursos, levando em conta a viabilidade econômica, e a conformidade com as leis e regulamentos relevantes aplicáveis são importantes para nós.

Queremos evitar ou minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente, bem como sobre a reputação da ZEISS.

Mais informações:

- » Políticas da empresa sobre proteção ambiental
- » Políticas da empresa sobre energia

* Emissões do escopo 1: Emissões de CO₂ provenientes da combustão direta de combustíveis fósseis (por exemplo, gás, óleo para aquecimento).

Emissões do escopo 2: Emissões de CO₂ de compras indiretas de energia (por exemplo, eletricidade, aquecimento urbano) que são geradas novamente a partir da combustão direta de combustíveis fósseis (por exemplo, gás, óleo para aquecimento, carvão).

É isso que esperamos de você:

- » Usar os recursos (água, materiais, eletricidade etc.) de forma econômica e cuidadosa.
- » Reciclar e descartar resíduos de acordo com as regulamentações e de maneira sustentável.
- » Implementar medidas de proteção ambiental e eficiência energética relevantes para sua área de trabalho, mantendo a relação custo-benefício.
- » Informar os possíveis riscos ambientais às pessoas de contato interno para evitar danos ambientais.
- » Notificar imediatamente as pessoas de contato interno se ocorrerem danos ambientais.
- » Informar aos nossos fornecedores que a proteção ambiental e a eficiência energética fazem parte dos critérios de seleção e avaliação.

A aspiração da ZEISS:

- » Criamos produtos e cadeias de valor sustentáveis.
- » Introduzimos ciclos fechados de água, tanto quanto tecnicamente possível.
- » Minimizamos os impactos ambientais nos rios, lagos e mares.
- » Apoiamos a aquisição de energia de fontes renováveis e o uso de equipamentos, produtos e serviços com eficiência energética.
- » Operamos um sistema de gerenciamento ambiental e de energia e continuamos a desenvolvê-lo.
- » Garantimos a disponibilidade dos recursos e dados necessários para atingir as metas ambientais e energéticas definidas.
- » Cumprimos as leis e os regulamentos relevantes sobre meio ambiente, clima, energia e sustentabilidade.

Segurança e qualidade do produto

Estamos totalmente comprometidos com a segurança, a qualidade e o desempenho ideal de nossos produtos

Nossos produtos, soluções e serviços devem ser seguros e atender à qualidade e ao desempenho necessários para fornecer resultados eficazes, confiáveis, precisos e ideais de acordo com o uso pretendido.

Apoiamos o sucesso de nossos clientes e parceiros comerciais por meio de inovação, confiabilidade e facilidade de uso e promovemos soluções e relacionamentos comerciais sustentáveis.

A segurança do produto começa na fase inicial de desenvolvimento, acompanha o processo de aquisição e produção e é um aspecto essencial da instalação de nossos produtos nas instalações do cliente e durante a manutenção.

Um grande número de requisitos legais para o desenvolvimento, produção, aprovação e venda de nossos produtos serve para garantir a segurança do produto. Os produtos da ZEISS não devem colocar em risco a segurança e a saúde dos consumidores ou usuários em nenhuma circunstância e devem cumprir os requisitos regulamentares e as especificações de qualidade aplicáveis.

Mais informações: [Manual de gerenciamento corporativo](#)

Temos o compromisso de cumprir os requisitos e manter a eficácia de nosso sistema de gerenciamento de qualidade. É assim que evitamos produtos defeituosos que podem prejudicar não apenas a empresa (por exemplo, a reputação), mas, mais importante, os usuários, pacientes, consumidores ou outros.

É isso que esperamos de você:

- » Guie-se pelas regras relevantes para seu trabalho.
- » Ajude a garantir que nossos produtos, soluções e serviços ofereçam desempenho ideal e atendam aos mais altos padrões.

A aspiração da ZEISS:

- » Cumprimos as normas, os regulamentos e os requisitos do cliente aplicáveis e garantimos que eles sejam incorporados às especificações internas.
- » Implementamos sistemas de gerenciamento de qualidade específicos do negócio, os mantemos e os aprimoramos continuamente sempre que possível.
- » Definimos metas de qualidade relevantes e as revisamos regularmente.
- » Informamos nossos clientes e partes interessadas e tomamos medidas corretivas quando tomamos conhecimento dos perigos apresentados por nossos produtos (por exemplo, por meio da observação do mercado ou da consideração de relatórios regulatórios sobre segurança de produtos).

Conteúdo do capítulo:

- » Direito da concorrência e antitruste
- » Evitar conflitos de interesse, atividades secundárias
- » Combate à corrupção
- » Cumprimento dos controles de exportação e das regulamentações alfandegárias
- » Escrituração e contabilidade corretas, combate à lavagem de dinheiro

O comportamento correto nas atividades comerciais

Minha equipe e eu garantimos a transparência - sempre informamos nossos clientes e parceiros de negócios de forma aberta e honesta sobre o preço, o desempenho e a qualidade de nossos produtos, entre outras coisas. Ao anunciar corretamente, a ZEISS continuará sendo um parceiro de negócios confiável no futuro.



Adela Chen

Supervisor de Comunicação de Marketing,
Carl Zeiss (Shanghai) Co., Ltd; China



Lei da concorrência leal e antitruste

Respeitamos os princípios e as regras da concorrência leal e não toleramos comportamentos anticompetitivos

Um componente essencial da economia de mercado livre são as regulamentações para proteger a concorrência leal. Para esse fim, existem leis claras em todo o mundo que proíbem ações como:

- » Conluio e troca de informações entre concorrentes sobre preços, alocação de território, quantidades de produtos ou outros parâmetros relevantes para a concorrência
- » Fixação de preços por parceiros de vendas
- » Abuso de uma posição dominante

Evitamos dar qualquer aparência de comportamento combinado

Os exemplos de atividades proibidas listados aqui incluem discussões informais, entendimentos informais ou conduta coordenada, pois todas essas são medidas que restringem a concorrência.

Realizamos marketing em conformidade com a legislação

É proibido obter vantagens competitivas por meio de atividades de marketing desleais. As declarações publicitárias sobre produtos e serviços devem ser verdadeiras, precisas e não enganosas.

É isso que esperamos de você:

- » Abstenha-se de qualquer conluio ou troca de informações com concorrentes sobre fatores que determinam a concorrência (por exemplo, preço, condições, quantidades de produção, território de vendas, alocação de clientes).
- » Não tente influenciar os preços ou outros termos e condições de venda de nossos distribuidores, seja ameaçando com desvantagens ou prometendo benefícios.
- » Não interfira nos processos de licitação, por exemplo, não combine propostas com concorrentes e não peça às entidades licitantes que lhe forneçam informações não públicas.
- » Não explore posições dominantes (por exemplo, boicotando entregas).
- » Não faça declarações publicitárias falsas ou enganosas.

Mais informações:

- » [Políticas da empresa sobre compliance](#)



Evitar conflitos de interesse, atividades secundárias

Tomamos nossas decisões exclusivamente com base em critérios objetivos e não nos deixamos influenciar por interesses pessoais

Nos negócios cotidianos, podem surgir situações em que interesses pessoais ou relacionamentos privados entrem em conflito com os interesses da ZEISS. Os conflitos podem surgir, por exemplo, das próprias atividades empresariais (secundárias) do colaborador ou, em determinadas circunstâncias, das atividades de familiares ou amigos.

Torne esses conflitos de interesse transparentes e deixe as decisões relevantes para seu supervisor ou colegas.

Comunicamos possíveis conflitos e atividades secundárias de forma aberta e transparente

A ZEISS geralmente apoia o compromisso sociopolítico ou social de seus funcionários. No entanto, as atividades em associações, partidos ou outras instituições sociais, políticas ou societárias, seja como detentor de mandato ou em um cargo honorário, devem ser compatíveis com o cumprimento dos deveres previstos no contrato de trabalho.

O supervisor ou o departamento de Recursos Humanos deve ser informado sobre quaisquer atividades secundárias adicionais (empresariais), cargos honorários ou atividades semelhantes. Pode ser necessário obter aprovação para elas.

É isso que esperamos de você:

- » Comunique qualquer conflito de interesse potencial ou real ao seu supervisor ou ao departamento de Recursos Humanos.
- » Entregue as decisões em que possa haver conflito de interesses ao seu supervisor ou colegas.
- » Não faça com que partes relacionadas (por exemplo, membros da família, parceiros, amigos) realizem atividades para você que você mesmo não pode realizar devido a um conflito de interesses.
- » Informe o seu supervisor e obtenha a aprovação do Departamento de Recursos Humanos antes de iniciar qualquer emprego externo (por exemplo, trabalho para outra empresa, atividade empresarial própria).
- » Informe seu supervisor antes de aceitar um cargo honorário (por exemplo, como jurado, no conselho local ou como instrutor de exercícios).

Mais informações:

- » [Políticas da empresa sobre compliance](#)

Combate à corrupção

<p>Não toleramos comportamento corrupto por parte de nossos colaboradores ou parceiros de negócios</p>	<p>Nós nos esforçamos para ter sucesso dentro da estrutura da concorrência justa. Ao fazer isso, convencemos por meio de preço, desempenho e qualidade de nossos produtos e serviços, e não porque os parceiros comerciais são influenciados por ações corruptas. Isso prejudicaria a concorrência e, portanto, é proibido.</p> <p>Comportamento corrupto significa abusar da autoridade de tomada de decisão em um ambiente profissional para benefício próprio ou de terceiros, por exemplo, exigindo, aceitando, oferecendo ou concedendo benefícios pessoais ou a terceiros em troca da celebração de um contrato.</p>
<p>Não subornamos e não aceitamos subornos</p>	<p>Tanto a pessoa que concede ou oferece vantagem quanto a pessoa que a exige ou recebe podem estar sujeitas a processo judicial. Tal vantagem é qualquer tipo de benefício, como pagamentos monetários (por exemplo, doações), benefícios não monetários (por exemplo, vales, convites, descontos inadmissíveis) ou presentes em espécie, mas também serviços ou favores (por exemplo, estágio para a filha).</p>
<p>Sempre agimos com o máximo de moderação quando se trata de convites e presentes</p>	<p>Nem toda concessão ou aceitação de convites ou presentes é corrupção. Benefícios socialmente habituais que não são feitos com o objetivo de favorecimento ilegal (por exemplo, em relação à celebração de contratos) podem ser permitidos. Mas a aparência de influência imprópria pode surgir rapidamente. Portanto, é necessária uma restrição geral ao aceitar ou conceder convites e presentes, especialmente no caso de funcionários públicos (por exemplo, representantes de autoridades e funcionários de organizações estatais) ou funcionários do setor médico (por exemplo, médicos e farmacêuticos).</p>
<p>Mais informações: Políticas da empresa sobre compliance</p>	<p>Em muitos países, convites e presentes para esses grupos de pessoas são totalmente proibidos. Portanto, nesses casos, não são permitidos benefícios de nenhum tipo. Exceções a isso podem ser a hospitalidade razoável em relação a apresentações de produtos ou eventos de treinamento, desde que tenham sido aprovados internamente com antecedência.</p>

É isso que esperamos de você:

- » Não tome decisões de negócios com base no fato de você receber ou não um benefício privado.
- » Não tente influenciar decisões de negócios em favor da ZEISS concedendo ou prometendo benefícios pessoais a tomadores de decisão de parceiros de negócios.
- » Rejeite tentativas de suborno e comunique-as imediatamente ao seu supervisor ou ao Compliance Officer.
- » Seja extremamente cauteloso com relação a convites e presentes. Mantenha o valor de referência de **€ 50** (ou o valor equivalente em moeda local) como valor de referência em casos individuais.
- » Somente aceite convites ou presentes de valor mais alto em casos excepcionais que não possam ser recusados por motivos culturais. Torne isso transparente internamente e disponibilize-os, por exemplo, para fins sociais ou sorteio.
- » Somente conceda convites ou presentes de valor mais alto em casos excepcionais justificados e depois de verificar sua permissibilidade de acordo com a legislação local.
- » Como regra geral, não faça convites ou dê presentes a funcionários públicos ou do setor médico.

Adesão aos controles de exportação e às regulamentações alfandegárias

Cumprimos todas as regulamentações alfandegárias e de controle de exportação aplicáveis

A ZEISS é uma empresa globalmente ativa que deve cumprir todos os regulamentos que restringem a livre circulação de mercadorias em suas atividades comerciais em todo o mundo.

Diversas leis e embargos nacionais e internacionais restringem ou proíbem a importação, a exportação ou o comércio interno de determinados produtos, tecnologias ou serviços, bem como transações de capital e pagamento.

As restrições e proibições podem resultar da natureza das mercadorias, do país de origem ou de uso ou devido aos próprios parceiros comerciais.

Todas as empresas da ZEISS e seus colaboradores devem cumprir os regulamentos alfandegários relevantes para transações de importação e exportação.

É isso que esperamos de você:

Peça à equipe responsável pelo controle de exportação para verificar:

- » Se existem restrições ou proibições (por exemplo, na compra, venda, intermediação e marketing de bens e serviços e na transferência de tecnologia).
- » As aprovações oficiais devem ser obtidas antes que a respectiva ação seja executada.
- » Os regulamentos alfandegários devem ser cumpridos nas transações de importação e exportação.

Mais informações:

- » [Políticas da empresa sobre controle de exportação](#)

A aspiração da ZEISS:

- » Temos políticas e normas para processos de controle e monitoramento de forma a garantir a conformidade com o controle de exportação e as normas alfandegárias.
- » Nomeamos especialistas treinados que realizam as verificações necessárias e têm o direito de interromper qualquer atividade em caso de dúvidas sobre a conformidade legal.
- » Conduzimos processos de triagem baseados em TI (partes sancionadas, mercadorias restritas, restrições de embargo e uso final).

Escrituração e contabilidade corretas, combate à lavagem de dinheiro

Registramos nossas transações financeiras de forma completa e precisa e trabalhamos apenas com parceiros comerciais de boa reputação

Todas as transações comerciais devem ser refletidas adequadamente em registros contábeis, balanços patrimoniais e declarações fiscais. Isso exige que todos os fatos relevantes sejam registrados de forma correta e completa, documentados e arquivados de maneira rastreável.

Qualquer infração acarreta o risco de estar sujeito a investigações por manipulação contábil, violação de documentos, alegações de fraude, infrações fiscais ou acusações de lavagem de dinheiro.

É objetivo declarado da ZEISS não ser usada indevidamente para lavagem de dinheiro ou outros fins ilegais, nem contribuir para isso.

Lavagem de dinheiro significa que a origem do dinheiro é ilegal (por exemplo, de terrorismo, tráfico de drogas, suborno e outros atos criminosos), ocultada por meio de contrabando no ciclo econômico legal, criando assim a aparência de legalidade.

Não toleramos práticas que sirvam ao propósito de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo

É isso que esperamos de você:

- » Cumprir as normas fiscais e contábeis.
- » Não faça transações comerciais fora dos processos padrão.
- » Garantir o arquivamento cuidadoso e ordenado de todos os documentos relacionados às transações comerciais.
- » Cumprir os requisitos legais de retenção.
- » Não altere ou destrua documentos relacionados a investigações governamentais ou litígios privados.
- » Interrompa as transações imediatamente se houver indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo e informe qualquer caso suspeito aos colegas relevantes.

Mais informações:

- » [Políticas da empresa sobre finanças e controle](#)

A maneira correta de lidar com as informações

Conteúdo do capítulo:

- » Privacidade dos dados
- » Proteção de segredos comerciais e segurança da informação
- » Proibição de negociação com informações privilegiadas

Em meu trabalho, o manuseio confidencial de dados pessoais e a conformidade com os padrões de segurança de TI são essenciais. A estreita cooperação com os coordenadores de privacidade de dados e as sessões de treinamento regulares ajudam meus colegas e eu a implementar os requisitos que devem ser atendidos.

Monica Jernigan

Especialista em prestação de serviços,
Carl Zeiss, Inc. (Dublin, EUA)



Privacidade dos dados

Processamos dados pessoais somente dentro da estrutura das leis aplicáveis e protegemos esses dados contra acesso não autorizado

Quanto mais extenso se torna o processamento eletrônico de dados, mais importante é a proteção dos dados pessoais de nossos clientes, parceiros de negócios e colaboradores. Esses dados pessoais só podem ser divulgados e processados dentro da estrutura das leis aplicáveis. A estrutura para a privacidade de dados é fornecida por regulamentações internacionais e nacionais.

O sistema de gerenciamento de privacidade de dados em todo o Grupo, que é operado pelo Diretor Corporativo de Proteção de Dados e pela equipe global de privacidade de dados, oferece suporte para atender a esses requisitos de privacidade de dados e evitar possíveis efeitos negativos devido à proteção inadequada desses dados.

As leis aplicáveis localmente especificam quais tipos de dados são considerados confidenciais e devem receber proteção especial.

O que são dados pessoais?

Dados pessoais são todos os dados que tornam uma pessoa individual direta ou indiretamente identificável (por exemplo, nome, endereço, idade, gênero, mas também dados indiretos sobre endereços IP ou detalhes bancários).

É isso que esperamos de você:

- » Obtenha uma visão geral da extensão em que você está lidando com dados pessoais.
- » Proteger os dados pessoais contra acesso não autorizado (por exemplo, mantendo os padrões de segurança exigidos nas comunicações eletrônicas com terceiros).
- » Coletar dados pessoais somente quando necessário para realizar a tarefa e conforme permitido por lei.
- » Descarte os registros que contêm dados pessoais de forma controlada e segura.
- » Exigir que nossos parceiros comerciais mantenham os mesmos altos padrões de privacidade.

A aspiração da ZEISS:

- » Implementamos e desenvolvemos continuamente o sistema de gerenciamento de proteção de dados.

Mais informações:

- » [Políticas da empresa sobre privacidade de dados](#)



Computers & smartphones are in safe hands with you.

A single day — much like in real life — full of IT challenges that you have navigated perfectly. Here is a short summary of the most important points we covered.

- 1 Using your workstation computer in a secure fashion.
- 2 Sending and receiving emails securely.
- 3 Storing and exchanging data securely.
- 4 Using smartphones and tablets in a secure fashion.

Proteção de segredos comerciais e segurança das informações

Protegemos os dados confidenciais contra acesso não autorizado

Nossas invenções e know-how são extremamente importantes para o sucesso de longo prazo de nossa empresa. Portanto, nossa propriedade intelectual e todas as informações confidenciais devem ser protegidas contra o conhecimento de terceiros ou acesso não autorizado. Isso também inclui proteção contra roubo de dados, ataques cibernéticos ou malware.

A propriedade intelectual inclui, por exemplo, invenções e protótipos. Mas segredos comerciais, dados de clientes ou fornecedores e software também merecem proteção adequada.

Várias medidas, como autenticação multifatorial, programas antivírus e treinamento recorrente, reduzem os possíveis riscos. Isso também inclui procedimentos para manter e melhorar continuamente nosso nível de segurança, cuja adequação é regularmente avaliada e certificada por órgãos independentes.

A proteção dessas informações é garantida pela implementação do sistema de gerenciamento de segurança de informações em todo o Grupo.

Não divulgamos informações confidenciais

Dessa forma, os colaboradores não podem participar de discussões públicas (por exemplo, eventos de palestras, fóruns na Internet) ou divulgar informações relevantes para a empresa em público (por exemplo, na Internet) sem consentimento prévio.

É isso que esperamos de você:

- » Mantenha as informações confidenciais relativas à empresa em sigilo e não as compartilhe com pessoas não autorizadas, o que inclui familiares e amigos.
 - » Não armazene dados da empresa em dispositivos eletrônicos particulares (por exemplo, computadores, tablets, smartphones).
 - » Proteja arquivos e registros contra acesso não autorizado (por exemplo, por meio de criptografia).
 - » Não conecte dispositivos eletrônicos particulares à rede corporativa.
 - » Sempre cumpra as regras de segurança estabelecidas pela Segurança da Informação. Aplique as mesmas regras de segurança às informações divulgadas a nós por terceiros como confidenciais.
 - » Não compartilhe informações confidenciais ao usar a mídia social.
- A aspiração da ZEISS:**
- » Implementamos e desenvolvemos continuamente o sistema de gerenciamento de segurança da informação.
 - » Mantemos processos de controle adequados para garantir a implementação correta.

Mais informações:

- » [Políticas da empresa sobre segurança](#)

Proibição de negociações com informações privilegiadas

Não usamos nenhuma informação não disponível publicamente de empresas listadas que obtemos no decorrer de nosso trabalho para a ZEISS para obter vantagens financeiras ou comerciais para nós mesmos ou para terceiros

A vedação legal sobre informações privilegiadas serve para proteger os investidores. Por um lado, ela proíbe a exploração de informações privilegiadas para obter vantagens pessoais diretas ou indiretas ao comprar ou vender títulos. Por outro lado, a divulgação não autorizada de tais informações é proibida.

Informações privilegiadas são aquelas que ainda não são conhecidas pelo mercado e cuja divulgação pode ter um efeito significativo sobre o preço dos títulos em questão (por exemplo, informações sobre

aquisições corporativas planejadas, acordo estratégico de cooperação entre duas empresas, resultados financeiros, novos produtos, problemas com produtos ou contratos importantes).

É isso que esperamos de você:

- » Não use as informações que você obtiver sobre empresas listadas (por exemplo, Carl Zeiss Meditec AG) no curso de suas atividades comerciais para comprar ou vender títulos até que essas informações sejam de conhecimento público.
- » Nunca divulgue informações privilegiadas a terceiros. Terceiros também incluem membros da família, parceiros, amigos ou outros funcionários da ZEISS que não tenham essas informações.
- » Não faça recomendações a terceiros sobre a compra ou venda de títulos se você tiver informações privilegiadas sobre esses títulos.

Mais informações:

- » [Proibição de negociação com informações privilegiadas na TEAM ZEISS](#)

O comportamento correto no local de trabalho

Conteúdo do capítulo:

- » Saúde e segurança ocupacional
- » Manuseio do patrimônio da empresa

Na linha de montagem, é necessário que eu e meus colegas utilizemos equipamentos de proteção. O significado desse equipamento já está no nome: a proteção, não apenas de nossa própria saúde, mas também dos produtos que são processados em nossa fábrica.



Sabine Wanner

Montador de equipamentos individuais,
Carl Zeiss Jena GmbH (Oberkochen, Alemanha)



Saúde e segurança ocupacional

Asseguramos um ambiente de trabalho saudável e locais de trabalho seguros por meio de medidas abrangentes de segurança ocupacional e assistência médica, bem como pelo fornecimento de medidas de promoção da saúde

A segurança no local de trabalho e a proteção da saúde de todos os colaboradores é um princípio fundamental para a ZEISS e está descrito nos estatutos da Fundação Carl Zeiss.

Vemos a saúde de nossos funcionários como um fator fundamental para o sucesso da ZEISS

O sucesso de uma empresa não depende apenas da tecnologia moderna e de produtos altamente eficientes, mas, antes de tudo, das pessoas que estão por trás deles. A saúde física e mental dos colaboradores é um fator essencial para seu desempenho e motivação e, em última análise, para o sucesso da empresa. Locais de trabalho seguros que promovem a boa saúde e o bem-estar são igualmente importantes para empregadores e colaboradores.

Tomamos as medidas necessárias para promover boas condições de trabalho

Cada entidade da ZEISS deve tomar e desenvolver continuamente as medidas de acordo com suas operações comerciais para prevenir acidentes e minimizar os riscos de saúde e segurança ocupacional, bem como para promover boas condições de saúde e trabalho.

O gerenciamento da saúde ocupacional na ZEISS promove e melhora a saúde dos colaboradores por meio de medidas preventivas e de promoção da saúde.

Todo supervisor é responsável pela proteção de seus colaboradores e deve fornecer a eles qualificações, orientação e instruções.

É isso que esperamos de você:

- » Familiarize-se com os riscos e os aspectos de saúde e segurança ocupacional do local de trabalho.
- » Procure orientação sobre questões de saúde e segurança no país de destino bem antes da viagem de negócios.
- » Cumpra as especificações de saúde e segurança ocupacional e usar os equipamentos de proteção prescritos.
- » Informe aos nossos fornecedores relevantes que a saúde e a segurança ocupacional fazem parte dos critérios de seleção e avaliação.
- » Aproveite as medidas de prevenção e promoção da saúde oferecidas.
- » Conduza-se de maneira prudente para que não ocorram situações que coloquem em risco a segurança.
- » Atue como um exemplo em saúde e segurança ocupacional.

Relate situações de risco, quase acidentes e acidentes imediatamente ao supervisor responsável e, se necessário, a outras pessoas de contato interno, para evitá-los no futuro.

A aspiração da ZEISS:

- » Implementamos e desenvolvemos continuamente o sistema de gerenciamento de saúde e segurança ocupacional.
- » Garantimos a disponibilidade dos recursos necessários para atingir as metas definidas.
- » Cumprimos as leis e os regulamentos relevantes sobre saúde e segurança ocupacional.

Mais informações:

- » [Políticas da empresa sobre saúde e segurança ocupacional](#)



Manuseio dos bens da empresa

Lidamos com o patrimônio da empresa com cuidado e o protegemos contra perdas, danos, roubo e uso não autorizado

Todos os funcionários são obrigados a tratar os bens da empresa com cuidado e para o fim a que se destina. O local de trabalho e todos os equipamentos que servem aos funcionários ou à empresa devem ser sempre mantidos em ordem e qualquer dano deve ser comunicado imediatamente ao supervisor.

Os bens da empresa são, por exemplo, maquinário, ferramentas, equipamentos de escritório, veículos e todos os sistemas de informação e comunicação.

Usamos os bens da empresa de forma privada somente com a devida permissão

Como regra geral, os bens da empresa não podem ser usados de forma privada, repassados a terceiros ou removidos da empresa, a menos que haja permissão expressa do supervisor ou do departamento responsável da empresa.

Usamos os fundos da empresa com moderação

Os recursos financeiros devem ser usados com moderação e de forma adequada, por exemplo, sempre reservando e pagando viagens de negócios de acordo com a política de viagens relevante.

É isso que esperamos de você:

- » Proteja todos os ativos e sistemas de informação e comunicação da empresa contra perdas, danos ou uso indevido.
- » Use os recursos fornecidos pela empresa com parcimônia e cuidado.
- » Use a propriedade da empresa para fins pessoais somente com a aprovação do supervisor e de acordo com as políticas internas.
- » Nunca use a propriedade da empresa para fins não autorizados (por exemplo, visitar sites ilegais).
- » Use os fundos da empresa com moderação e siga as políticas de viagem aplicáveis ao reservar e contabilizar viagens de negócios.
- » Seja cauteloso com terceiros que tentam danificar a propriedade de nossa empresa (por exemplo, por meio de roubo, fraude, hacking).
- » Comunique imediatamente danos ou perdas de propriedade da empresa.

Mais informações:

- » [Políticas da empresa sobre segurança](#)

Conteúdo do capítulo:

- » Denúncia de violações de conformidade
- » Pontos de contato internos
- » Responsabilidades especiais dos supervisores

O comportamento correto em caso de dúvida



Em algumas situações, não é fácil saber qual é o comportamento correto. Nesses casos de dúvida, você não está sozinho!

Entre em contato com seu supervisor e fale sobre a situação. Além disso, os membros da Organização de Compliance da ZEISS terão prazer em ajudá-lo como pessoas de contato para aconselhamento!



Klaus Birkle

Chief Compliance Officer,
Carl Zeiss AG (Oberkochen, Alemanha)

Comunicação de violações de conformidade

Buscamos orientação dos pontos de contato relevantes se tivermos alguma dúvida e relatamos possíveis violações sem demora

Espera-se que todos os colaboradores entrem em contato com seu supervisor, com o RH responsável ou com o departamento funcional relevante, com o representante dos funcionários ou com a equipe de compliance se tiverem dúvidas sobre sua própria conduta ou se receberem informações sobre processos legalmente duvidosos no ambiente de trabalho.

Se os funcionários não puderem ou não quiserem abordar abertamente uma possível violação de leis ou regras internas nos pontos de contato mencionados acima, o sistema de denúncias “[Linha de Integridade ZEISS](#)” pode ser usado. Ele também permite denúncias anônimas e pode ser acessado tanto pela intranet quanto pelo site público da ZEISS.

Protegemos os denunciadores de boa-fé

Todas as preocupações levantadas de boa-fé com relação à não conformidade com leis e políticas internas serão levadas a sério e serão tratadas confidencialmente, se solicitado. O denunciante não precisa temer nenhuma medida ou sanção disciplinar, mesmo que a suposta má conduta não seja confirmada. Entretanto, acusações deliberadamente falsas (por exemplo, feitas apenas para prejudicar outras pessoas) não serão toleradas.

Mais informações:
[Página de conformidade na TEAM ZEISS](#)

Respondemos de forma consistente às violações comprovadas de conformidade com medidas consistentes, de acordo com o princípio da proporcionalidade. Para cada caso individual, examinamos quais consequências são adequadas, necessárias e apropriadas.

Pontos de contato internos

Você tem alguma pergunta relacionada a um tópico de conformidade?

Fique à vontade para entrar em contato com um dos seguintes pontos de contato:



Fale com seu supervisor.



Fale com o RH ou com o departamento funcional responsável.



Fale com a equipe de Compliance da ZEISS:
[Compliance Officer](#) ou
Compliance Corporativa
(compliance@zeiss.com)

Se você acredita que ocorreu uma violação de conformidade, também pode denunciá-la da seguinte forma:



Linha de Integridade ZEISS

O sistema eletrônico de denúncias [Linha de Integridade ZEISS](#) está disponível 24 horas por dia. As denúncias podem ser feitas em uma área protegida e também podem ser enviadas anonimamente. [Perguntas frequentes sobre o sistema de denúncias](#)



Compliance@zeiss.com

Envie um [e-mail](#) para a Equipe de Compliance Corporativa da ZEISS.

Compliance Officer

Os colaboradores da ZEISS podem encontrar uma lista dos [Compliance Officers](#) responsáveis aqui.



Responsabilidade especial dos supervisores

Esperamos que nossos supervisores incorporem a importância da conformidade na empresa e atuem como modelos para os colaboradores

Cada funcionário é responsável por fazer a coisa certa e cumprir as regras. Os executivos e supervisores têm uma responsabilidade especial. Em virtude de seu papel de liderança e de sua função associada como modelos, eles moldam a cultura corporativa e de conformidade.

Consideramos a função de modelo dos supervisores como a chave para nossa cultura de conformidade

Nossos supervisores devem garantir que os princípios estabelecidos neste Código de Conduta, bem como as leis e políticas internas a serem cumpridas, sejam conhecidos pelos colaboradores, compreendidos e seguidos. Deve-se criar uma cultura de confiança, caracterizada por uma comunicação transparente e em que críticas honestas e construtivas sejam bem-vindas. A má conduta individual deve ser interrompida e, se necessário, punida.

É isso que esperamos de nossos supervisores:

- » Atuar como modelo para os colaboradores e comunicar regularmente a eles a importância da conformidade.
- » Certifique-se de que você e seus colaboradores conheçam, compreendam e cumpram as exigências do Código de Conduta.
- » Certifique-se de que seus colaboradores recebam as instruções necessárias e concluam os treinamentos de conformidade.
- » Estabeleça metas para você e seus colaboradores que sejam consistentes com este Código de Conduta.
- » Iniciar ações corretivas ou disciplinares para violações de leis e políticas internas.
- » Ser o ponto de contato para os colaboradores e apoiá-los, por exemplo, acompanhando as indicações de má conduta.
- » Incentive seus colaboradores a abordar possíveis violações de conformidade.

Mais informações:

- » [Princípios de liderança](#)
- » [Modelo de competências essenciais da ZEISS](#)
- » [Estrutura e conceitos para a ZEISS](#)



Use o Código de Conduta da ZEISS
como uma diretriz para uma conduta de
negócios responsável e compatível.

Dr. Karl Lamprecht

CEO do Grupo ZEISS



Carl Zeiss AG
Corporate Compliance Office
73447 Oberkochen
compliance@zeiss.com
www.zeiss.com/compliance