

Código de Conduta da Orion Engineered Carbons Group

Empresas de sucesso baseiam-se na confiança



ORION ENGINEERED
CARBONS

Focused. Innovative. Responsive.

Prezados Colaboradores,

O sucesso de uma empresa é amplamente construído com a confiança, não apenas de seus parceiros comerciais, acionistas e o público, mas também e, especialmente, de seus Colaboradores. Mas a confiança não pode ser menosprezada; ela deve ser ganha ao assegurar transparência, confiabilidade e imparcialidade. Com isso em mente, nós desenvolvemos este Código de Conduta para todos os Colaboradores da Orion Engineered Carbons. Ele deve ser usado para direcionar e auxiliar-nos em nosso trabalho diário. Mercados e culturas estão cada vez mais próximos, o que resulta em maiores desafios devido aos diversos e mais complexos regimes regulatórios que devem ser cumpridos. Os Diretores de Conformidade da nossa empresa estão conosco para nos ajudar sempre que houver perguntas ou se há um conflito de interesses.

O Código de Conduta é obrigatório para todos os Colaboradores da Orion Engineered Carbons e tem aplicação mundial, não apenas nos negócios, vida pública ou ao lidar com autoridades e instituições governamentais, mas também em nossas atividades diárias e comportamentos na empresa.

Eu espero que cada um de vocês cumpra com as regras do Código em todos os momentos ao mesmo tempo em que se responsabilizam por sua própria conduta. Precisamos de todos para manter os valores de nossa empresa os mais altos possíveis e reforçar nossa reputação como um parceiro crível e confiável na comunidade comercial.



Corning Painter



Empresas de sucesso baseiam-se na confiança

Para a implementação dos objetivos da empresa e para o sucesso da marca, o Orion Engineered Carbons Group e suas empresas afiliadas (“Orion Engineered Carbons”), precisam ter a confiança dos parceiros comerciais, acionistas e do público em geral.

A confiança não surge por si só; ela deve ser conquistada continuamente. As leis dos países onde opera a Orion Engineered Carbons devem ser observadas, é claro, mas é preciso mais. Como uma empresa responsável, a Orion Engineered Carbons adotou princípios globalmente aplicáveis de comportamento individual e coletivo que definem a forma como a empresa conduz seus negócios. Um grau elevado de competência social, jurídica e ética é esperado de todos os Colaboradores e de todos os parceiros de negócios. Os executivos têm a responsabilidade especial de atuar como modelos. A Orion Engineered Carbons segue rigorosamente as leis e, se fosse preciso, preferiria perder um negócio a ganhá-lo com o uso de métodos ilegais.

O Código de Conduta da Orion Engineered Carbons é baseado em valores e diretrizes empresariais e serve

para proteger os Colaboradores em seu comportamento profissional, além de ser uma medida de construção de confiança para os investidores.

Este Código de Conduta é válido para todas as pessoas jurídicas da Orion Engineered Carbons GmbH em geral. O cumprimento deste Código de Conduta é obrigatório para todos os Colaboradores da Orion Engineered Carbons e para qualquer pessoa associada, ou seja, para qualquer pessoa que fornece produtos ou realiza serviços para ou em nome da Orion Engineered Carbons, o que inclui representantes, dentre outros. O Código de Conduta é válido principalmente para todos os locais (fábricas, laboratórios e escritórios de administração de Carbon-Black).



Fairness Respect

1. Gestão dos negócios

Observância de todas as leis e regulamentações

Como grupo empresarial de atuação global, a Orion Engineered Carbons deve cumprir numerosas leis e regulamentações nacionais e supranacionais. Assim, todas as atividades e processos de negócios da Orion Engineered Carbons devem ser conduzidos de modo que estejam de acordo com todas as leis aplicáveis, com todas as regulamentações vinculativas bem como com obrigações assumidas voluntariamente nas áreas em que a Orion Engineered Carbons exerce suas atividades de negócios. Em geral, é vedado aos Colaboradores dar instruções que se afastem desses princípios e que resultem em violação das condutas regulamentadas nesse Código na realização das atividades de negócio.

Assessoria jurídica preventiva

A fim de evitar riscos desnecessários que possam levar à violação das leis aplicáveis ou de outras disposições, é necessário consultar a assessoria jurídica antes de tomar qualquer ação em que a violação possa ser possível.

Direitos trabalhistas básicos

A Orion Engineered Carbons defende a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva. O trabalho infantil em qualquer forma e todas as formas de trabalho forçado ou compulsório são inaceitáveis, não tolerados e estritamente proibidos.

Anticorrupção

A Orion Engineered Carbons não tolera a corrupção em qualquer forma.

A diretriz anticorrupção da Orion Engineered Carbons e as diretrizes relacionadas contêm regulamentações detalhadas relativas à aceitação e concessão de vantagens e questões similares. Por princípio, é válido o seguinte:

Solicitação e aceitação de vantagens

Na compra de suprimentos, materiais, serviços ou outros fornecimentos de terceiros, é essencial que o processo de aquisição se baseie exclusivamente no desempenho, na qualidade e nos custos.

A solicitação de favores de qualquer tipo para vantagem pessoal de um Colaborador ou de outras partes com relação a fornecedores de bens ou serviços (direta ou indiretamente) é proibida.

A aceitação de favores além das diretrizes estabelecidas neste documento ou em outras diretrizes, em especial, a diretriz anticorrupção, é proibida. Por princípio, não podem ser aceitos objetos de presente.

Se forem aceitos produtos ou serviços de parceiros de negócio para uso privado, o preço normal deve ser pago e o pagamento deve ser documentado.



Oferecimento e concessão de vantagens

Deve ser assegurado que nem a Carbons Engineered Orion nem terceiros ofereçam tratamento preferencial no caso de iniciação, concessão, renovação ou execução de um contrato (por exemplo, presentes, convites, hospitalidade ou outros favores).

Os Colaboradores estão proibidos de oferecer ou estender vantagens pessoais, em especial a servidores públicos, políticos, clientes, potenciais clientes, fornecedores ou concorrentes.

Estas disposições sobre o oferecimento e a concessão de vantagens não devem ser contornadas mediante o envolvimento de terceiros, ou por quaisquer outras medidas.

Uso de propriedade e recursos da empresa

Em geral, é proibido o uso de recursos da empresa para interesses pessoais sem a permissão escrita do supervisor respectivo. Os recursos somente podem ser usados de forma privada no caso de aprovação prévia do supervisor ou de regulamentações específicas (por exemplo acordos internos da empresa, acordos coletivos de trabalho ou contrato individual de trabalho).

Integridade dos relatórios

Todos os recibos de despesas, documentos contábeis, relatórios financeiros, de pesquisa, de vendas, relatórios ambientais e de segurança e outros documentos empresariais devem refletir de maneira correta, clara e oportuna os fatos relevantes e/ou a natureza de uma transação de negócio.

Todos os Colaboradores da área, em conjunto com os departamentos responsáveis pelas demonstrações financeiras e pela auditoria, deverão cooperar com plena confiança com os auditores do Grupo, e deverão colocar à disposição destes todas as informações necessárias, solicitadas ou não.

Comunicação externa

Quaisquer declarações oficiais da Orion Engineered Carbons diante de pessoas de fora, especialmente declarações aos meios de comunicação, somente podem ser feitas por pessoas expressamente autorizadas a dar tais declarações.



2. Relações comerciais

Tratamento igual e prática justa

Tratamos todos os parceiros de negócios de forma justa e equitativa.

A seleção de fornecedores e prestadores de serviço é feita pela área de compras, de acordo com um processo ordenado por critérios objetivos e totalmente compreensíveis. Sempre que for possível e sensato, os contratos serão fechados depois de se analisar várias propostas concorrentes. Na seleção de fornecedores, nós levamos em conta que a atuação destes esteja de acordo com os princípios contidos neste Código de Conduta e as nossas outras políticas, incluindo a nossa política anticorrupção.

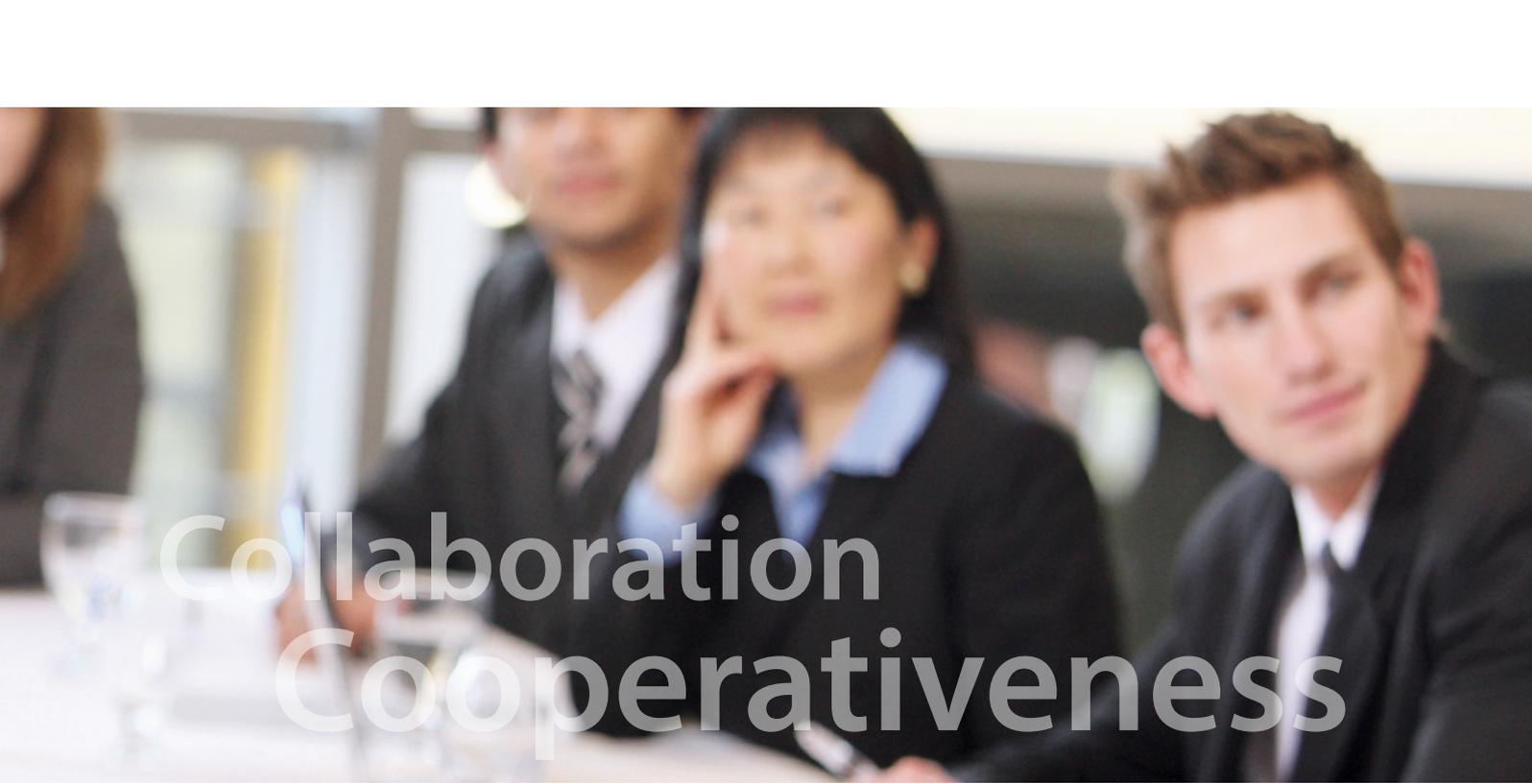
Antes de iniciar ou renovar uma relação comercial com um fornecedor é necessária uma análise cuidadosa. Qualquer proposta de bens e serviços deve ter anexa uma cópia do presente Código de Conduta, juntamente com uma declaração inequívoca de que o Código de Conduta é obrigatório para todos os fornecedores. Contratos escritos devem ser assinados com todos os fornecedores, que também devem incluir o compromisso de cumprimento deste Código ou do seu respectivo Código de Conduta, sendo que o Código de Conduta do fornecedor não seja menos oneroso do que o Código da Orion Engineered Carbons.

Incentivos de negócios

A concessão de incentivos de desempenho, como pagamento de comissões, abatimentos, descontos, ou envio gratuito de bens deve ser feita com grande cuidado, para garantir a conformidade com as normas legais. Os incentivos de negócios devem ser documentados em registros precisos e completos.

Pagamentos

O pagamento de bens e serviços recebidos deve ser feito diretamente para o respectivo parceiro contratual. O pagamento normalmente é feito no país onde os negócios do parceiro contratual estão localizados. É proibido o pagamento total ou parcial em dinheiro vivo, exceto quando as somas envolvidas são insignificantes. Para formas de pagamento diferentes das usuais deve-se buscar orientação jurídica.



Collaboration & Cooperativeness

3. Evitar conflitos de interesse

Atividades fora da empresa

A Orion Engineered Carbons saúda o engajamento social de seus Colaboradores em organizações de juventude, educação de adultos, esportes, bem como instituições de caridade ou culturais. Os Colaboradores podem aceitar da respectiva organização patrocinadora uma compensação / remuneração habitual apropriada para essas atividades.

Atividades externas de qualquer tipo não podem interferir com a obrigação dos Colaboradores de dedicar todos os seus esforços de trabalho para a Orion Engineered Carbons. O exercício de uma atividade paralela mais ampla pode exigir aprovação prévia e, portanto, tem de ser comunicada ao departamento de Recursos Humanos.

Participações financeiras substanciais em concorrentes, clientes e fornecedores

A atividade de um Colaborador ou de seus parentes próximos, exercida em seu nome ou em nome de terceiros, que afete elementos-chave dos negócios da Orion Engineered Carbons não pode estar em concorrência com a Orion Engineered Carbons ou violar os interesses da empresa. Em caso de dúvidas, o Chief Compliance Officer deve ser consultado.

A participação financeira substancial, inclusive de parentes próximos, em uma afiliada do Grupo ou em concorrentes, clientes ou fornecedores deve ser informada ao superior direto e ao Chief Compliance Officer.

Parentes próximos são membros de família e pessoas com as quais o Colaborador tem uma relação muito

próxima, e filhos menores de idade. No sentido desta regulamentação, uma participação financeira substancial (legal ou preferencial) é definida como sendo uma participação ou um direito de voto de 5% ou mais.

Contratos / transações comerciais com parentes

Transações comerciais por princípio não devem ser realizadas com parentes próximos de Colaboradores da Orion Engineered Carbons. Em casos individuais, no entanto, tais transações podem ser autorizadas pelo supervisor do Colaborador ou pelo comitê de fiscalização da empresa. Em tais casos, deve-se assegurar que o Colaborador em questão não esteja envolvido na decisão.

Informação privilegiada

Algumas leis nacionais proíbem o uso de informações que não sejam de conhecimento público e que tenham relevância para o mercado em relação à compra ou venda de valores mobiliários (por exemplo, ações e títulos) bem como a divulgação não autorizada dessas informações. Este Código de Conduta proíbe o uso de informações desta natureza sobre a Orion Engineered Carbons ou sobre outras empresas, tanto para benefício próprio do Colaborador ou em benefício de terceiros, bem como a divulgação não autorizada dessas informações. A divulgação não autorizada inclui a divulgação de informações através de sites de mídia social como Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat ou WhatsApp.



Salvaguarda da confidencialidade de informações internas/segredos comerciais e industriais

Todas as informações operacionais e de negócios estão sujeitas à confidencialidade e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, nem durante o vínculo do emprego, nem após término do mesmo.

É proibido o uso direto ou indireto de informações confidenciais da empresa durante ou após o vínculo de emprego para obter vantagens pessoais ou em benefício de terceiros, ou ainda para desvantagem da Orion Engineered Carbons.

Este tipo de informação inclui, entre outras:

- as listas de pessoal
- as estratégias de negócios e as previsões de lucro
- métodos de fabricação
- as listas de materiais
- as listas de clientes.

Em conformidade com as diretrizes existentes, os Colaboradores da Orion Engineered Carbons têm a obrigação de contribuir ativamente para a guarda segura de dados confidenciais para impedir que estes caiam em mãos de terceiros, e tem a obrigação de informar o Chief Compliance Officer sobre a divulgação ou a suspeita de divulgação de informações confidenciais.

Envolvimento político e contribuições

A Orion Engineered Carbons geralmente acolhe e incentiva a participação política e cívica por parte de seus Colaboradores.

A Orion Engineered Carbons também respeita a liberdade de seus Colaboradores de tomarem suas próprias decisões políticas. Os Colaboradores não podem ser solicitados, no contexto dos negócios, direta ou indiretamente, a fazer doações a partidos políticos ou a apoiar um partido político ou a candidatura de uma pessoa a um cargo político.

Os Colaboradores da Orion Engineered Carbons devem informar o Chief Compliance Officer caso ocupem cargos políticos.

Direitos humanos, igualdade de tratamento e prática leal

A Orion Engineered Carbons apoia e respeita os direitos humanos proclamados internacionalmente e se compromete a não ser cúmplice em quaisquer abusos de direitos humanos. Os Colaboradores da Orion Engineered Carbons devem tratar uns aos outros de forma justa e com respeito em todas as atividades empresariais. Os Colaboradores devem respeitar os direitos e as diferenças nacionais e culturais de todas as pessoas com as quais entram em contato. É o objetivo declarado da Orion Engineered Carbons não discriminar qualquer Colaborador, candidato a uma vaga ou parceiro de negócios com base na raça, nacionalidade, status de cidadania, origem étnica, sexo, religião ou filosofia de vida, deficiência, idade, identidade

sexual ou orientação sexual. Qualquer forma de assédio de Colaboradores ou Colaboradores de parceiros comerciais é proibida.

Concorrência e lei antitruste

É um princípio fundamental da política empresarial da Orion Engineered Carbons que todo o pessoal aja e conduza os negócios de acordo com as leis antitruste válidas para a área de atuação da Orion Engineered Carbons.

As disposições que regem a concorrência leal e as disposições da concorrência e das leis antitruste devem, portanto, ser observadas.

Todos os Colaboradores são obrigados a respeitar as regras da concorrência justa e não devem tomar quaisquer medidas destinadas a uma restrição não permitida na concorrência e que representem uma violação da legislação, especialmente

- acordos com concorrentes sobre preços e/ou capacidade;
- acordos sobre renúncia de concorrência;
- entrega de propostas fictícias;
- a segmentação de clientes, áreas, programas de produção, ou de acordo com outros critérios de repartição;
- acordos sobre as condições de venda.

A legislação antitruste e direito comercial são muito complexos e, se não observados, podem resultar em penalidades severas para empresas e Colaboradores.

Em caso de dúvidas ou perguntas, consulte o departamento jurídico.

Em geral, as leis antitrustes proíbem acordos e ações que possam inibir o comércio ou limitar a concorrência. As violações dessas leis incluem, por exemplo, acordos com os concorrentes para fixar ou controlar os preços, para boicotar determinados fornecedores ou clientes, dividir clientes ou mercados, ou para limitar a produção ou a venda de produtos.

Comércio exterior e controle de exportação

A Orion Engineered Carbons apoia plenamente os esforços da comunidade internacional para impedir o terrorismo e a produção e proliferação de armas químicas, biológicas e armas nucleares, incluindo os sistemas de lançamento correspondentes. A Orion Engineered Carbons, portanto, cumpre todas as normas aplicáveis de comércio exterior e os regulamentos aduaneiros.

Direito tributário

Como grupo de atuação internacional, a Orion Engineered Carbons observa todas as leis tributárias e regulamentos aplicáveis no país e no exterior.

Os preços de transferência são definidos com base em princípios reconhecidos da OCDE, ou seja, correspondem ao princípio da plena concorrência.

Os Colaboradores que trabalham em missões internacionais devem seguir as diretrizes válidas para Colaboradores delegados, no sentido de cumprir com as principais obrigações fiscais pessoais.

Não se apoiam potenciais reduções de impostos que possam ser obtidas por intermédio de parceiros de negócio.

Proteção do ambiente, da saúde e da segurança ("ASS")

Consideramos nosso dever proteger a saúde e a segurança de nossos colaboradores e comunidades, preservando o meio ambiente e garantindo a operação segura de nossos processos. A Orion Engineered Carbons está comprometida em conduzir suas operações com segurança e em conformidade com todos os requisitos e leis ambientais, de saúde e segurança ("ASS") aplicáveis, reduzindo o impacto ambiental de nossas operações globais e implementando medidas para melhorar continuamente nosso desempenho em matéria de ASS. A Orion Engineered Carbons estabeleceu princípios operacionais em sua organização para assegurar que esses compromissos sejam cumpridos.

Proteção de dados

O uso responsável dos dados pessoais é um valor fundamental de respeito à privacidade dos indivíduos. Deve-se sempre preservar o direito dos Colaboradores e parceiros de negócios de determinarem quais informações pessoais podem ser disponibilizadas. O levantamento, o processamento, a utilização e a distribuição não autorizada de dados pessoais de Colaboradores e parceiros de negócios são proibidas.

Segurança de TI (Tecnologia da informação)

Os sistemas de TI apoiam uma grande variedade de processos de negócios na Orion Engineered Carbons. Além disso, grandes quantidades de informações são processadas digitalmente e transmitidas através de redes. Devido ao uso extensivo de sistemas de tecnologia da informação, as atividades comerciais da Orion Engineered Carbons dependem em grande parte da disponibilidade e do funcionamento de tais sistemas, bem como da integridade dos dados processados. Os riscos associados são ainda maiores devido à possibilidade de perda, roubo e alteração despercebida de informações. Conseqüentemente, os Colaboradores da Orion Engineered Carbons obrigam-se a lidar com o devido cuidado com os sistemas de TI e com os dados neles contidos.



4. Implementação do Código de Conduta

Responsabilidades

O Diretor do Departamento Jurídico como Chief Compliance Officer, o Comitê de Conformidade e os respectivos Diretores de Conformidade locais são responsáveis pela implementação do Código de Conduta em toda a empresa, a menos que a responsabilidade por temas específicos de conformidade seja transferida para outros membros da Direção da empresa. Isso garante tratamento independente e objetivo de todas as questões importantes. O Diretor do Departamento Jurídico reporta-se diretamente ao Conselho Diretor, mas não é sujeito à sua gestão funcional. As pessoas acima mencionadas, bem como todos os supervisores estão à disposição dos Colaboradores como pessoas de contato, tanto para responder perguntas como para atuar como conselheiros com relação ao Código de Conduta.

Para garantir a implementação global deste Código de Conduta, os Compliance Officers assumirão a responsabilidade em suas respectivas regiões ou áreas de negócio. Nesta função, eles se reportam ao Diretor do Departamento Jurídico como Chief Compliance Officer.

Responsabilidade dos supervisores sobre informação e controle

Todos os supervisores devem garantir que seus Colaboradores sejam periodicamente lembrados do conteúdo deste Código de Conduta. É obrigação dos supervisores dar o exemplo de boa conduta, observando e implementando essas normas. Além disso, como parte de suas responsabilidades, os supervisores devem garantir que seus Colaboradores sigam essas diretrizes.

Responsabilidade dos Colaboradores de comunicar violações de diretrizes

Todos os Colaboradores deverão informar ao Departamento Jurídico ou ao seu supervisor, ou então contatar imediatamente o sistema de aviso, se tomar conhecimento de quaisquer violações deste Código de Conduta. Os detalhes de contato podem ser encontrados na Intranet sob "Legal" "Compliance" ou pelo link http://www.orioncarbons.com/reporting_violations.

A Orion Engineered Carbons não permite que um Colaborador seja prejudicado por outros Colaboradores ou por membros da Administração pelo fato de ele ter informado, de boa-fé, sobre violações ou sobre a suspeita de violações do Código de Conduta.



Sanções e consequências

Além das consequências pessoais devido à punição legal do estado no caso de violação de leis, a violação deste Código de Conduta pode levar a punições disciplinares de acordo com a lei trabalhista local, bem como de acordo com os regulamentos da empresa.

A Orion Engineered Carbons pode achar apropriado renunciar a uma disposição deste Código de Conduta. Tal renúncia requer a pré-aprovação do Conselho Diretor da Orion Engineered Carbons SA ou do Conselho Geral.

Compromisso de todos os Colaboradores

Uma cópia deste Código de Conduta deve estar ao alcance de cada Colaborador. Na medida do possível e conforme apropriado, os Colaboradores devem ser vinculados ao cumprimento deste Código no âmbito de acordos coletivos. Se isto não for o caso, os Colaboradores deverão assinar uma declaração para confirmar o recebimento do Código de Conduta e seu compromisso de respeitar as normas e padrões ali estabelecidos. Neste caso, as declarações assinadas devem ser mantidas nos arquivos correspondentes da empresa. Esses registros podem ser disponibilizados a terceiros para servir de comprovação em relação a questões de Compliance.

Treinamento

Os Colaboradores receberão informações regulares sobre questões atuais de conformidade. Treinamentos especiais serão fornecidos para grupos-alvo sobre questões relevantes como anticorrupção, controle de exportação e controle de terrorismo, lei antitruste, bem como proteção ambiental, segurança e saúde, sendo que a participação nestes treinamentos poderá ser obrigatória. Registros serão mantidos sobre a participação nessas sessões de treinamento. Esses registros podem ser disponibilizados a terceiros para servir de comprovação em relação a questões de conformidade.

Tematização da Conformidade em empresas do grupo Orion Engineered Carbons

Ao menos uma vez por ano a Direção das entidades jurídicas do grupo Orion Engineered Carbons deverá abordar o tema do cumprimento do Compliance, bem como comunicar eventuais incumprimentos e as medidas de treinamento realizadas ao Chief Compliance Officer ou como pauta em uma reunião de Diretoria e/ou do Conselho de Administração da respectiva empresa.



Global Headquarters

Orion Engineered Carbons GmbH
Hahnstraße 49
60528 Frankfurt a. M., Germany

Chief Compliance Officer
phone +49 69 36 50 54 441
compliance@orioncarbons.com
www.orioncarbons.com

All information and statements contained herein are believed to be accurate, but Orion Engineered Carbons, its agents and/or affiliates make no warranty with respect thereto, including but not limited to any results to be obtained or the infringement of any proprietary right. Improper and unauthorized use or application of such information or statements contained herein is at user's sole discretion and risk, and consequently user acknowledges that Orion Engineered Carbons shall bear no responsibility or liability for same. Nothing herein shall be construed as a license of or recommendation for use which infringes any proprietary right. All sales are subject to Orion Engineered Carbons GmbH' Standard Terms and Conditions of Sale, including but not limited to its Limited Warranty.

© 2020 Orion Engineered Carbons GmbH

OEC-06/2020 Brazilian Portuguese