



# Code of Conduct

Código de Conduta

# CONTEÚDO

<b>A NOSSA RESPONSABILIDADE</b>	<b>3</b>	<b>OS NOSSOS PADRÕES</b>	<b>9</b>
Integridade nos negócios	4	Colaboradores	10
Os nossos valores	5	• Condições de trabalho	
Responsabilidade pessoal	6	• Diversidade e inclusão	
Prevenção de conflitos de interesse	6	• Igualdade de oportunidades e não discriminação	
Direitos humanos	7	• Segurança do colaborador	
Sustentabilidade	8		
Comunidade	8		
		Parceiros de negócios e terceiros	14
		• Práticas Anti Concorrências	
		• Anticorrupção	
		• Controlo do comércio e exportação internacional	
		• Conformidade na cadeia de abastecimento	
		Finanças e mercados de capitais	21
		• Integridade financeira e Divulgação Pública	
		• Combate ao Branqueamento de Capitais	
		• Manipulação de informações privilegiadas	
		Ativos e informações da empresa	25
		• Proteção de ativos da empresa	
		• Combate à fraude	
		• Propriedade intelectual e segredos comerciais	
		• Segurança da informação	
		• Privacidade de dados	
		• Comunicação e redes sociais	
<b>NOSSO SUPORTE</b>	<b>31</b>		
Organização e rede de conformidade	32		
Canal de Denúncia [Whistleblowing]	33		
Documentos	34		

# Editorial

## Caros colaboradores,

Honestidade, confiança e apreço - estes são os valores em que se baseia a nossa cultura empresarial.

Como empresa globalmente ativa, dependemos da confiança que as pessoas depositam em nós. Os colaboradores, clientes, parceiros comerciais, acionistas, o público e nós próprios esperam que cumpramos a legislação aplicável, respeitemos os princípios éticos e actuemos de forma sustentável em todos os momentos e em todos os locais.

Agir com integridade e respeito significa fazer o que está correto. Isto parece mais fácil do que muitas vezes é na vida profissional quotidiana. A complexidade jurídica dos negócios globais está a aumentar e os riscos de conformidade estão a crescer. Por conseguinte, é importante alinhar as suas próprias acções com princípios claros.

O nosso Código de Conduta apoia-nos neste aspeto, ajudando-nos a reconhecer os riscos de conformidade e a evitar violações da lei e dos regulamentos internos. Trata-se de um conjunto comum de valores para todos os colaboradores em todas as instalações da SGL em todo o mundo.

Mesmo uma única violação destas regras pode causar danos duradouros na confiança na SGL Carbon e levar a prejuízos financeiros consideráveis para a empresa, bem como consequências pessoais para os colaboradores individuais.

Por isso, é importante para nós que cada um de nós actue de forma responsável - o Conselho de Administração, os gestores e todos os colaboradores. Esperamos que todos os colaboradores da SGL Carbon se familiarizem com o Código de Conduta.

Nós, no Conselho de Administração, concordamos que o cumprimento não é negociável.

### **O Conselho de Administração da SGL Carbon SE**

# A NOSSA RESPONSA- BILIDADE

# Integridade nos Negócios

Confiança e respeito são o núcleo de nossas atividades – nas nossas interações com colegas, nos nossos relacionamentos com clientes, fornecedores, o público e todos os nossos stakeholders. A confiança e o respeito devem ser conquistados de forma contínua, cumprindo todas as leis aplicáveis, diretrizes internas e regulamentos externos, bem como demonstrando princípios éticos. Não toleramos ações ilegais ou antiéticas. O Código de Conduta da SGL Carbon serve como base para alcançarmos a integridade nos negócios, orientando todas as nossas atividades e decisões. Ele resume os nossos valores partilhados e define os princípios obrigatórios para as nossas ações e comportamentos

diários. O nosso Código também detalha medidas específicas a serem tomadas em situações onde leis e regulamentos regem as nossas ações.

Estamos cientes de que o nosso comportamento molda o meio ambiente e a sociedade. Como empresa e como colaboradores individuais, responsabilizamos-nos e comprometemo-nos a respeitar os valores e regras de comportamento conforme estabelecido neste Código.

# Os nossos Valores.

Damos vida aos nossos Valores ao cumprir a lei e sendo abertos, honestos e ponderados uns com os outros e com os nossos stakeholders. Aceitamos e respeitamos a diversidade e as diferenças individuais, tratando os outros como gostaríamos de ser tratados. Todos na empresa se esforçam para cumprir as suas promessas e assumir a responsabilidade das suas ações. Valorizamos e reconhecemos o trabalho árduo com apreço, e tratamo-nos com respeito e confiança. A combinação dos nossos Valores, permite que a SGL Carbon alcance o sucesso. Os nossos Valores estão interligados ao longo do Código de Conduta.

## SGL Carbon's culture

A cultura da SGL Carbon é baseada em princípios que influenciam a maneira como operamos, tomamos decisões e perseguimos os nossos objetivos. Esses princípios estão resumidos nos nossos valores fundamentais:

- Integridade e Honestidade
- Respeito e Reconhecimento
- Responsabilidade
- Confiança
- Paixão pelo Sucesso

# Responsabilidade Pessoal

Este Código de Conduta aplica-se globalmente a todos os colaboradores, quer tenham ou não funções de gestão, em todas as empresas da SGL Carbon (referidos coletivamente como "colaboradores").

A conformidade é, em primeiro lugar, responsabilidade individual de cada colaborador. Cada um de nós precisa garantir que as nossas ações estejam em conformidade com este Código e com todas as leis aplicáveis. Todos na SGL Carbon devem conhecer e compreender este Código de Conduta. Garantimos que formações periódicas sejam realizadas para formar a nossa força de trabalho e mantê-la atualizada com as mudanças no cenário legal.

Os colaboradores executivos da SGL Carbon devem servir de exemplo do mais alto padrão de conformidade legal e ética. Em caso de dúvidas sobre a nossa própria conduta, devemos procurar orientação e assistência, bem como relatar quaisquer potenciais questões de não conformidade.

# Prevenção de Conflitos de Interesse

Os nossos colaboradores devem conduzir transações comerciais com os melhores interesses e lealdade à SGL Carbon, e não devem ser motivados por considerações, benefícios ou relacionamentos pessoais.

Tomar ações baseadas em interesses pessoais pode dificultar o desempenho objetivo dos nossos deveres e responsabilidades para com a SGL Carbon e pode prejudicar o nosso julgamento independente e sensato, criando um conflito de interesse. A transparência é primordial quando se trata de potenciais conflitos de interesse.

Se suspeitarmos de um possível conflito, precisamos de lidar com isso adequadamente, divulgando o assunto ao nosso supervisor ou a um membro da Rede de Conformidade sem demora. Se, e quais ações precisam ser tomadas, então ser decididas e documentadas.

# Direitos Humanos

Como empresa multinacional e multicultural, a SGL Carbon respeita os direitos humanos em todo o mundo, conforme descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (“ONU”). Como signatária do Pacto Global da ONU, seguimos os seus princípios e os padrões da Organização Internacional do Trabalho (“OIT”) e respeitamos os direitos dos nossos colaboradores globalmente. Esses princípios incluem, em particular:

- A dignidade da pessoa, o direito à integridade física e à liberdade de opinião
- A proteção contra discriminação na seleção, recrutamento, emprego, promoção e cessação de vínculos dos colaboradores
- A proibição de todas as formas de trabalho infantil e forçado, incluindo a escravidão moderna e o tráfico de pessoas

- O direito de formar órgãos representativos de trabalhadores (liberdade de associação) e o direito à negociação coletiva, na medida em que seja legalmente permitido e possível no respetivo país
- O compromisso com uma remuneração justa e condições de trabalho de acordo com as condições e leis locais do mercado
- O cumprimento das regulamentações legais relacionadas com os colaboradores, incluindo horas de trabalho

Na nossa Declaração de Direitos Humanos da SGL, comunicamos claramente a todos os colaboradores e parceiros comerciais o nosso compromisso e expectativa de seguir esses princípios e apoiar ativamente a sua implementação nas nossas operações e na nossa cadeia de abastecimento .

# Sustentabilidade

A nossa ambição é moldar positivamente o futuro desenvolvendo produtos de carbono de ponta para todas as indústrias e todos os aspetos da vida. Além de fornecer produtos aos nossos clientes que os ajudem a contribuir para mais sustentabilidade, esforçamo-nos para garantir que os nossos próprios processos de fabricação e gestão e as nossas cadeias de abastecimento considerem os padrões ambientais, sociais e de governança ambiciosos.

Para nós, sustentabilidade é mais do que apenas responsabilidade corporativa – ela assegura o crescimento futuro da SGL Carbon e é um pilar principal na nossa estratégia de negócios, nas nossas operações e na nossa forma de trabalhar.

Como empresa de tecnologia de consumo intensivo de energia, esforçamo-nos para minimizar o impacto das nossas atividades empresariais no meio ambiente e no clima. Por isso, estabelecemos metas ambiciosas para minimizar a nossa pegada ecológica. Incorporamos aspetos sociais e ecológicos nos nossos processos e decisões. Agimos de forma responsável ao longo de toda a cadeia de valor e cumprimos as leis ambientais aplicáveis.

# Comunidade

Como empresa global, a SGL Carbon opera em diferentes países e culturas. Portanto, queremos ser um parceiro confiável tanto internacionalmente quanto localmente e assumir a responsabilidade social para com as pessoas locais além das nossas atividades comerciais. Os nossos colaboradores e as regiões onde operamos são a nossa prioridade máxima, razão pela qual estamos particularmente envolvidos nas imediações dos nossos próprios sites e apoiamos principalmente projetos que têm uma conexão local ou temática com a empresa.

# OS NOSSOS PADRÕES

# Colaboradores



## Condições de Trabalho

As pessoas são o coração de qualquer empresa bem-sucedida. Na SGL Carbon, focamo-nos em criar um ambiente de trabalho onde os nossos colaboradores se sintam valorizados e seguros. O nosso objetivo é tratarmo-nos uns aos outros com respeito e dignidade, e os nossos esforços apoiam uma cultura de local de trabalho onde a comunicação aberta e o feedback construtivo prosperam.

A SGL Carbon é sinónimo de confiabilidade, justiça e reconhecimento. A SGL Carbon é um empregador equitativo, oferecendo a todos os colaboradores uma remuneração justa e tomando medidas para garantir que cumprimos as regulamentações legais sobre horas de trabalho. A remuneração baseada no desempenho e os benefícios para os colaboradores são elementos-chave da remuneração. →

## Condições de Trabalho

A SGL esforça-se para promover e apoiar a compatibilidade entre carreira e vida pessoal. A SGL Carbon respeita o direito de cada colaborador de aderir ou formar um sindicato e de eleger conselhos de trabalhadores, com os quais a empresa colaborará de forma construtiva.

Embora a SGL Carbon incentive a liberdade de opinião, não toleramos bullying, assédio ou qualquer forma de comportamento abusivo. A SGL Carbon é dedicada à proteção e promoção dos direitos humanos, conforme descrito na nossa Política de Direitos Humanos da SGL.

## Diversidade e Inclusão

Como empresa internacional, a SGL Carbon aspira ser o empregador preferido para talentos diversos. Estamos empenhados na inclusão, proporcionando igualdade de oportunidades, promovendo um sentimento de pertença e fomentando o apreço mútuo. Vivemos num ambiente de trabalho diverso e inclusivo, onde a confiança, a formação contínua e a troca de conhecimentos são incentivados e valorizados. Valorizamos as diferentes origens, perspetivas e personalidades dos nossos colaboradores e garantimos que sejam tratados com o máximo respeito, de acordo com os valores fundamentais da SGL Carbon.

## Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação

Oferecemos oportunidades iguais de trabalho a todos os colaboradores e a todos os candidatos. A discriminação, o assédio – incluindo o assédio sexual – ou qualquer comportamento considerado ofensivo, intimidante ou não inclusivo não são tolerados na SGL Carbon e serão sancionados de acordo. Comprometemo-nos a criar um ambiente onde cada indivíduo possa desenvolver igualmente o seu potencial.

A proteção contra a discriminação significa que ninguém – seja um candidato ativo ou ex-candidato, colaborador ou parceiro comercial – pode ser favorecido ou prejudicado com base em idade, raça, sexo, gravidez, origem nacional, origem social, cor da pele, género (identidade), deficiência, informação genética, religião, crença ou visão de mundo, orientação sexual ou qualquer outra característica protegida pela respectiva legislação.

A SGL Carbon cumpre todas as leis aplicáveis e aplica esses princípios a todas as decisões e ações envolvendo colaboradores incluindo disciplinares, incluindo seleção e recrutamento, condições de trabalho, formação e qualificação, realocação interna, promoção, remuneração, cessação de vínculos e tratamento de ex-colaboradores .

Na SGL Carbon, estamos conscientes todos os dias dos comportamentos acima descritos. Não nos envolvemos, não aprovamos nem deixamos tais comportamentos sem resposta. Tratar uns aos outros com respeito profissional e pessoal alinha as nossas ações com os nossos Valores. Além disso, os nossos colaboradores em todos os níveis de carreira servem como modelos e são responsáveis por criar e manter um ambiente de trabalho caracterizado por confiança, respeito, reconhecimento, integridade e honestidade – livre de discriminação, assédio e bullying.

→ [Human Rights Policy \(Política de Direitos Humanos\)](#)

## Segurança dos Colaboradores

Como uma empresa global de manufatura, a saúde e segurança ocupacional são uma das nossas principais prioridades. Esforçamo-nos para manter um ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores e adotamos uma abordagem proativa para criar condições de trabalho seguras e saudáveis. O cumprimento das leis aplicáveis, processos prescritos, instruções de operação segura e a adoção de medidas preventivas e de proteção, são imperativos. No caso infeliz de violações não intencionais ou acidentes, tomamos medidas imediatas e implementamos procedimentos corretivos quando necessário. A nossa meta global é zero lesões e doenças relacionadas com o trabalho.

Como gestores, somos modelos e temos a obrigação de liderar, instruir, treinar e apoiar as nossas equipas de forma adequada, e de tomar as medidas apropriadas para garantir que os objetivos de saúde e segurança sejam alcançados. Como colaboradores, assumimos a responsabilidade pessoal de trabalhar com segurança em todos os momentos e cumprir ativamente os procedimentos internos que apoiam os regulamentos necessários. Encorajamos todos os colaboradores a relatar quaisquer preocupações de segurança para que possam ser revistas e resolvidas.

→ [Global Health and Safety Policy](#)  
(Política Global de Saúde e Higiene)

# Parceiros de Negócios e Terceiros



## Práticas Anti Concorrências

A livre e justa concorrência é a base de todas as nossas atividades comerciais. Conseguimos prevalecer na concorrência por mérito dos nossos produtos e serviços. Para salvaguardar esse ambiente competitivo, cumprimos rigorosamente as regulamentações legais que promovem e protegem a concorrência justa. As relações com os nossos concorrentes e parceiros comerciais devem estar em conformidade com as leis de concorrência aplicáveis.

Por esta razão, não fazemos quaisquer acordos – expressos ou implícitos, formais ou informais – com concorrentes para estabelecer preços, condições de venda, dividir mercados ou regiões (ou concordar em não fabricar determinados produtos), limitar a produção, influenciar os resultados dos processos de licitação, aliciar colaboradores ou colaborar ilegalmente em desenvolvimentos técnicos. A mera aparência de qualquer tal acordo ou conduta ilegal deve ser evitada. Quaisquer acordos de colaboração sobre questões de sustentabilidade [“acordos verdes”] com concorrentes ou em nível setorial devem primeiro ser cuidadosamente revistos legalmente. →

## Práticas Anti Concorrentiais

Em princípio, não fazemos quaisquer acordos com distribuidores sobre preços de revenda, a menos que algumas jurisdições locais permitam tais acordos. Os nossos colaboradores devem primeiro procurar orientação da equipa jurídica da SGL Carbon antes de prosseguir com este tipo de acordos .

Ações além de acordos também podem reduzir a concorrência. Por esta razão, a troca ou discussão de informações confidenciais com concorrentes é proibida. Essas informações confidenciais incluem preços, políticas de preços, condições de venda e desempenho, custos e margens de lucro, capacidades, estratégias de marketing, territórios, clientes, salários, projetos de pesquisa e desenvolvimento ou outras informações não públicas relevantes para a concorrência.

Ao participar de reuniões de organizações do setor onde também estarão presentes concorrentes, observamos as regras existentes da SGL Carbon sobre reuniões de associações comerciais e feiras. Os nossos colaboradores devem abster-se de quaisquer outras reuniões complementares ou correspondências com concorrentes, a menos que tal reunião ou correspondência tenha sido previamente verificada com o respetivo consultor jurídico da SGL.

A SGL apoia a concorrência justa. Como empresa de atuação global, a maioria das disposições antitruste nas várias jurisdições que devemos observar e que dizem respeito a outras ações e condutas que restringem o comércio, são muito complexas. Por esta razão, cada colaborador é obrigado a consultar sempre antecipadamente a equipa jurídica da SGL Carbon quando uma transação ou reunião pode possivelmente constituir ou criar a aparência de uma restrição ao comércio de qualquer forma.

→ [Global Antitrust Policy \(Politica Anti Concorrência\)](#)

## Anticorrupção

Corrupção é qualquer abuso de poder, cargo ou recursos para ganho privado. Suborno é a intenção de influenciar a conduta do destinatário oferecendo dinheiro, presentes, hospitalidade ou entretenimento para obter uma vantagem indevida ou prejudicar outras pessoas.

Violações das leis anticorrupção e anti suborno podem levar a investigações dispendiosas, danos à reputação e penalidades criminais quer para a SGL Carbon como para os seus colaboradores envolvidos. Pessoas consideradas culpadas de corrupção enfrentam possível prisão, bem como multas.

A SGL Carbon valoriza os seus relacionamentos com os seus parceiros comerciais. Somente um bom contato social pode construir confiança e estabelecer relacionamentos comerciais duradouros. Portanto, a SGL Carbon está comprometida em conduzir negócios de maneira transparente e em conformidade, proibindo todas as formas de corrupção e suborno nas suas transações comerciais.

Os nossos colaboradores não devem prometer ou oferecer quaisquer pagamentos, presentes inadequados ou quaisquer outros benefícios para induzir parceiros comerciais, autoridades ou outros colaboradores públicos a proporcionar à SGL Carbon uma vantagem indevida nos negócios. Isto é válido independentemente da localização e da cultura. →

## Anticorrupção

A SGL Carbon entende que os relacionamentos dependem da interação social com os nossos parceiros comerciais. Portanto, entretenimento, hospitalidade e presentes comerciais (referidos em conjunto como “benefícios”) concedidos ou recebidos de um parceiro comercial não são geralmente proibidos, mas devem estar em conformidade com a nossa Política Anticorrupção e respeitar as regras dos nossos parceiros comerciais. Além disso, qualquer benefício deve ser adequado e também em conformidade com os limites estabelecidos na Política de Gastos com Hospitalidade. Em princípio, a concessão de benefícios a colaboradores públicos não é permitida, exceto em circunstâncias muito limitadas com aprovação prévia.

Pagamentos de facilitação são pagamentos feitos para acelerar um processo administrativo ao qual o destinatário já tem direito, e podem ser interpretados como uma forma de corrupção. A SGL Carbon geralmente proíbe o pagamento de facilitação pelos nossos colaboradores ou terceiros.

Além disso, para evitar a percepção de qualquer comportamento corrupto, a SGL Carbon não faz contribuições a partidos políticos ou a detentores de cargos individuais ou candidatos a cargos políticos. Por esta razão, os nossos colaboradores também não têm permissão para fazer tais doações em nome ou em conexão com a SGL Carbon.

Além disso, terceiros não devem ser usados para contornar quaisquer dos princípios estabelecidos na nossa Política Anti-corrupção. A SGL Carbon estabeleceu explicitamente um processo de Conformidade de Parceiros Comerciais (“CPC”) para que os nossos intermediários de vendas passem por uma avaliação de due diligence antes do seu envolvimento contratual. Todos esses intermediários de vendas devem concordar com o Código de Conduta de Parceiros Comerciais da SGL e com a nossa declaração anticorrupção como parte de seu contrato.

→ [Anti-Corruption Policy \(Política Anti Corrupção\)](#)

→ [Hospitality Spending Policy \(Política de Gastos com Hospitalidade\)](#)

→ [Sponsoring and Social Spend Policy \(Política de Patrocínio e Gastos Sociais\)](#)

## Comércio Internacional e Controle das Exportações

Enquanto empresa de fabrico global, a SGL Carbon deve comprar e vender mercadorias entre países para fins internos e externos. O movimento internacional de produtos contribui para uma economia global positiva, mas deve ser feito de maneira que também promova a segurança das pessoas em todo o mundo. Como tal, a SGL Carbon está comprometida com a conformidade com todas as leis e regulamentações comerciais globais nacionais e internacionais aplicáveis relativas ao controle de exportação, conformidade aduaneira e sanções económicas. Apoiamos todos os esforços para combater a utilização indevida de produtos e tecnologias de dupla utilização e para impedir a proliferação de armas de destruição maciça e do terrorismo. →

## Comércio Internacional e Controlo das Exportações

Implementamos esforços de conformidade para todas as negociações comerciais internas e externas, transações financeiras, transferências de tecnologia e seleção de parceiros comerciais. Se os esforços de conformidade com as leis e regulamentos comerciais globais não puderem ser garantidos, a SGL Carbon optará por não participar numa transação comercial questionável.

A SGL Carbon utiliza processos, procedimentos e sistemas internos para implementar com sucesso esforços de conformidade comercial global. Essas etapas garantem que bens, software e tecnologia não estejam acessíveis a utilizadores não autorizados ou ilícitos e que a SGL Carbon apenas participa em transações com Parceiros Comerciais confiáveis que não estão envolvidos em operações de tráfico, trabalho forçado/escravatura moderna, lavagem de dinheiro ou atividades terroristas. Os nossos sistemas ajudam a manter a nossa equipa de Comércio Global atualizada sobre ameaças emergentes. Também monitoramos

a exatidão e a regularidade dos registos de transações aduaneiras e o pagamento de quaisquer direitos e taxas aplicáveis às autoridades governamentais relevantes.

Como colaboradores, contribuimos para a Conformidade do Comércio Global da SGL mantendo-nos informados e atualizados com formações e workshops periódicos, bem como sobre as Políticas e Instruções relevantes. Focamo-nos em conhecer os nossos parceiros comerciais e em manter registos precisos e detalhados sobre as nossas transações comerciais. Relatar imediatamente incidentes relacionados ao comércio global apoia a mitigação de possíveis violações e permite-nos implementar rapidamente qualquer ação corretiva necessária. Se surgirem dúvidas em transações comerciais do dia a dia, devemos procurar orientação da equipa de Comércio Global da SGL Carbon.

→ [Global Trade Policy \[Politica de Comércio Global\]](#)

## Conformidade na Cadeia de Abastecimento

A integridade nos negócios só prevalece se ambos os lados da transação operarem com um foco intenso numa conduta empresarial legal, ética e sustentável. Por esta razão, a SGL Carbon implementou um Código de Conduta para Parceiros Comerciais vinculativo como espinha dorsal para um relacionamento de confiança e para deixar claras as nossas expectativas em relação a terceiros ao realizar negócios.

Os princípios contidos no Código de Conduta de Parceiros Comerciais devem ser seguidos e praticados no nosso relacionamento comercial. A área de Compras Global implementou as medidas correspondentes nos seus processos de aquisição para cumprir todas as obrigações corporativas de due diligence na cadeia de abastecimento, como avaliações de risco, processos de seleção, avaliações de desempenho e auditorias.

A conformidade na cadeia de abastecimento também inclui a observação dos requisitos de relatórios e divulgação para os chamados "minerais de conflito", que significa estanho, tântalo, tungstênio e ouro provenientes de áreas afetadas por conflitos e de alto risco. A SGL Carbon não usa minerais de conflito nos seus produtos e processos de produção e espera o mesmo de seus parceiros comerciais.



## Conformidade na Cadeia de Abastecimento

A SGL Carbon está comprometida com a sua gestão e em melhorar a segurança da sua cadeia de abastecimento. É objetivo da SGL Carbon trabalhar em equipa com os seus parceiros comerciais para solidificar a segurança de toda a nossa cadeia de abastecimento. Como colaboradores, apoiamos esse esforço aderindo às regras estabelecidas nas nossas Políticas de Compras Global e Minerais de Conflito. Seguir esses processos garante que os nossos requisitos e expectativas para uma cadeia de abastecimento sustentável e um fornecimento responsável sejam consistentemente atendidos.

- [Business Partner Code of Conduct - BP CoC](#)  
(Código de Conduta de Parceiros de Negócios)
- [Conflict Minerals Policy](#) (Política de Minerais de Conflito)
- [Global Procurement Policy](#) (Política de Compras Global)

# Finanças e Mercados de Capitais



## Integridade Financeira e Divulgação Pública

A correção e precisão dos registos contabilísticos, relatórios financeiros e relatórios Ambientais, Sociais e de Governança (ESG) formam a estrutura para muitos dos nossos processos de tomada de decisão.

As transações comerciais devem ser registadas nos nossos sistemas contabilísticos e subsequentemente reportadas de maneira adequada, precisa e completa, tudo de acordo com os procedimentos estabelecidos e regulamentações aplicáveis.

Os relatórios financeiros são preparados de acordo com os padrões contabilísticos locais e internacionais e refletem a verdadeira e justa visão da situação patrimonial, financeira e dos resultados das operações da SGL Carbon.

A SGL Carbon também dá prioridade aos relatórios de sustentabilidade abertos, corretos e transparentes e comunicação com investidores, colaboradores, clientes, parceiros comerciais, membros interessados do público e instituições governamentais. Os nossos colaboradores são fortemente incentivados a reportar quaisquer irregularidades potenciais para garantir a integridade das nossas divulgações.

## Combate ao Branqueamento de Capitais

A lavagem de dinheiro é a tentativa deliberada de mover dinheiro ou ativos derivados de atividades criminosas para atividades financeiras legais e legítimas. A lavagem de dinheiro é um crime grave, e qualquer envolvimento nela pode ter sérias consequências não apenas para a SGL Carbon, mas também para os colaboradores individuais.

Não aceitamos pagamentos em dinheiro e ficamos atentos a irregularidades de pagamento ou comportamentos suspeitos, pois só queremos fazer negócios com parceiros respeitáveis que operem dentro da lei, utilizando recursos provenientes de fontes legítimas. A SGL Carbon é obrigada a reportar às autoridades quaisquer transações ou atividades financeiras suspeitas que se

tornem evidentes para os nossos colaboradores. A SGL Carbon optará por não participar de nenhuma transação comercial questionável onde a origem ou o destinatário dos fundos não possam ser verificados.

Na SGL Carbon, tomamos todas as medidas razoáveis para evitar que a nossa empresa seja usada como meio para lavar dinheiro. Verificar cuidadosamente a identidade e as credenciais de potenciais parceiros comerciais e outras terceiras partes, ajuda-nos a confirmar com quem estamos a lidar, antes de assinar contratos ou realizar transações.

→ [Anti-Money Laundering Policy](#)  
(Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro)

## Gestão de Informações Privilegiadas

Como empresa listada em bolsa, a SGL Carbon está sujeita a regulamentos de mercado de capitais. Isso também exige um manuseio sensível das informações privilegiadas - informações internas que, se tornadas públicas, podem ter um impacto significativo no preço das ações no mercado.

A SGL Carbon incentiva mercados de capitais abertos e justos, protegendo informações não públicas contra divulgação acidental e uso indevido. Cumprimos todas as leis e regulamentos aplicáveis. A negociação de informações privilegiadas inclui, entre outras coisas, o uso de informações privilegiadas para negociação de instrumentos financeiros ou a recomendação a outra pessoa, seja internamente ou externamente à empresa [incluindo familiares e amigos de colaboradores ], para usar informações privilegiadas.

A SGL Carbon garante que apenas os nossos colaboradores ou pessoas externas autorizadas que precisam de certas informações privilegiadas para o seu trabalho, recebam essas informações com instruções rigorosas para não as divulgar. A divulgação não autorizada ou o uso indevido de informações privilegiadas são estritamente proibidos.

Além disso, antes da emissão dos nossos relatórios financeiros, os nossos colaboradores não devem negociar ou recomendar a negociação de ações da SGL Carbon ou instrumentos financeiros relacionados para a sua própria conta ou para a conta de terceiros [incluindo familiares e amigos] durante os períodos de blackout definidos e comunicados.

→ [Compliance to Capital Markets Laws Policy \(Política de Conformidade com Leis e Regulamentos do Mercado de Capitais\)](#)

# Ativos e Informações da Empresa



## Proteção dos Ativos da Empresa

A governança corporativa responsável exige uma forte proteção e diligência no manuseamento e tratamento de ativos importantes nos nossos negócios diários. Esses ativos são representados por itens tangíveis, como edifícios, instalações, stocks de produtos, equipamentos de escritório e computadores, mas também por ativos intangíveis, como software, patentes, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual, informações confidenciais, segredos comerciais e know-how.

## Combate à Fraude

Para garantir o uso em conformidade, os ativos da SGL Carbon, por menos significativos que sejam, não podem ser usados para fins pessoais. Para proteger os ativos da empresa contra fraudes, a SGL Carbon implementou diferentes medidas, como processos de aprovação, poderes de assinatura e de delegação, bem como a observância dos nossos documentos de governança corporativa para compra, venda e ônus de ativos. Para que as nossas medidas antifraude sejam eficazes, os nossos colaboradores devem familiarizar-se com essas regras e garantir que sejam seguidas.

## Propriedade Intelectual e Segredos Comerciais

Informações confidenciais incluem todas as informações relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, patentes e know-how tecnológico, bem como segredos comerciais e empresariais, que muitas vezes são desenvolvidos ao longo de muitos anos.

Se um colaborador na sua atividade diária tiver dúvidas quanto à confidencialidade de algum ato, incentivamos o colaborador a fazer a seguinte pergunta: A divulgação das informações diretamente a um concorrente daria ao mesmo uma vantagem ou enfraqueceria a posição, atual ou futura da SGL Carbon ou de um parceiro comercial? Se sim, essas informações provavelmente são confidenciais. Independentemente disso, os colaboradores devem procurar orientação da equipa jurídica da SGL Carbon, pois pode haver um acordo de não divulgação com terceiros que proíba a divulgação.

Os nossos colaboradores que lidam com informações confidenciais – independentemente de terem origem na SGL Carbon ou num dos nossos parceiros comerciais – nunca devem divulgar tais informações a pessoas não autorizadas. Pessoas não autorizadas incluem familiares, amigos e conhecidos, mas também colegas não autorizados. Essa obrigação de manter a confidencialidade da informação perdura mesmo após a reforma ou a cessação do vínculo laboral com a empresa. →

## Propriedade Intelectual e Segredos Comerciais

A SGL Carbon prospera com a inovação. Os nossos colaboradores, como um dos muitos inovadores que nos impulsionam, devem reportar uma invenção ou ideia tecnológica nova à equipa de Propriedade Intelectual do Grupo em tempo útil. Da mesma forma, se um colaborador tomar conhecimento de um produto ou processo no mercado que infrinja uma das nossas patentes, deve relatar esse fato para que possamos proteger essas inovações.

Por fim, as nossas marcas são a face da SGL Carbon no mercado. Todos os bens da SGL Carbon devem ser devidamente registados para reivindicar a nossa propriedade. Se virmos ou tomarmos conhecimento do uso não autorizado de uma das nossas marcas, devemos reportar, para proteger a nossa marca contra falsificações.

## Segurança da Informação

Na era da digitalização e da inteligência artificial, a informação tornou-se um ativo facilmente disponível, mas também vulnerável. Empresas e colaboradores dependem de informações confidenciais que não são transmitidas, alteradas ou destruídas sem autorização. É irrelevante se as informações têm origem, no cliente, no departamento de Recursos Humanos, na produção, na pesquisa, na engenharia ou no departamento de Tecnologia da Informação ("TI") em si mesmo, se são apagadas após 90 dias ou se precisam ser armazenadas por anos. A proteção adequada das informações da empresa em todos os processos relevantes, deve ser realizada e garantida em todos os processos.

A proteção adequada das informações, aplicações e sistemas de TI só funciona se cada colaborador lidar com sistemas de TI e dados, e, portanto, com o conhecimento e os ativos da SGL Carbon, de forma responsável e segura. Apoiada por diretrizes de segurança da informação e campanhas de conscientização, por um lado, e precauções técnicas, por outro, devemos proteger os dados da SGL Carbon no nosso trabalho diário, estando cientes dos perigos potenciais.

Se houver suspeita de ataque ou comportamento inseguro, devemos reportar imediatamente ao departamento de Segurança da Informação.

→ [Acceptable Use Policy \(Política de Uso Aceitável\)](#)

## Somos obrigados a:

- Manusear informações acessíveis com cuidado e sensibilidade
- Apoiar todos os esforços para proteger a SGL Carbon
- Trabalhar de maneira que minimize o risco, a fim de encontrar um equilíbrio adequado entre utilização e segurança e sempre ser guiado pelo estado da arte
- Não tomar decisões relacionadas à TI não autorizadas que possam colocar em risco a substância da SGL Carbon – isto aplica-se em particular à aquisição de novos dispositivos e máquinas relevantes para a produção
- Sempre adquirir o know-how necessário para a operação segura de máquinas, sistemas de TI e aplicações antes de serem colocados em operação

## Privacidade de Dados

Dados pessoais podem ser utilizados incorretamente por fontes não autorizadas para fins ilegais, como roubo de identidade, personificação, obtenção de acesso a contas privadas, uso de tais dados para marketing e pesquisas não autorizados, roubo de dinheiro, prática de crimes, discriminação ou assédio de indivíduos. Dados pessoais incluem informações pessoais, como data de nascimento, números de identificação, endereço postal ou informações sobre família, situação financeira, saúde, ou semelhantes de uma pessoa.

A SGL Carbon protege a confidencialidade das informações comerciais e pessoais de todas as pessoas cujos dados processamos. Coletamos, armazenamos e tratamos todas as informações confidenciais/dados pessoais com cuidado, de acordo com todas as leis de privacidade de dados aplicáveis, incluindo, mas não se limitando ao Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu (“EU- e UK-GDPR”) e outras leis nacionais de proteção de dados dos estados membros, as leis federais e estaduais dos Estados Unidos, como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade

do Seguro de Saúde (“HIPAA”) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (“CCPA”), a Lei de Proteção de Informações Pessoais da China (“PIPL”) e a Lei de Proteção de Informações Pessoais do Japão (APPI).

O cumprimento destes princípios legais inclui a restrição do acesso aos dados e da sua utilização, a limitação rigorosa das finalidades, a minimização dos dados ao estritamente necessário, a exatidão e a confidencialidade dos dados e a eliminação segura dos dados pessoais, assim que a finalidade do tratamento tenha sido cumprida ou que tenha expirado um período de conservação legal, bem como a disponibilidade dos dados.

Temos o cuidado de assegurar que os dados pessoais não sejam divulgados dentro ou fora da SGL Carbon, exceto se formos obrigados por lei ou legalmente autorizados ou compelidos a fazê-lo.

→ [Data Protection Policy \(Política de Proteção de Dados\)](#)

## Comunicação e redes sociais

A forma como nos comunicamos tem grande influência na percepção da SGL Carbon. Um diálogo respeitoso e transparente com os nossos diversos stakeholders internos e externos é a chave para criar e manter o entendimento, aceitação e confiança na nossa empresa e nas suas atividades.

A comunicação com os meios de comunicação social, acionistas e investidores é realizada apenas pelo Conselho de Administração ou por colegas expressamente autorizados a fazê-lo [em particular, Comunicação Corporativa e Relações com Investidores]. Consultas externas devem ser encaminhadas à nossa Função Corporativa “Relações com Investidores, Comunicação e Sustentabilidade Corporativa”.

Colaboradores que se apresentem em público de forma privada, por exemplo, através de redes sociais, ou participam de um diálogo de forma a poderem ser vistos como representantes auto-

rizados da SGL Carbon, devem deixar claro que estão a atuar em nome próprio, como pessoa privada e não em nome da SGL Carbon. Ao participar de atividades em redes sociais, certificamo-nos que usamos sempre o nosso endereço de e-mail privado ao configurar um perfil. Ao comentar publicações sobre a SGL Carbon e as suas atividades, deixamos claro que é nossa própria opinião usando "eu" e não "nós".

Os nossos colaboradores que fazem publicações em redes sociais – seja na internet externa ou até mesmo na intranet interna mySGL – nunca devem divulgar segredos comerciais ou violar acordos de confidencialidade. Isso inclui nunca divulgar fornecedores da SGL ou clientes da SGL sem o seu consentimento, bem como o know-how interno da SGL, como parâmetros de processo ou designs específicos de clientes. Ao fazê-lo, a SGL Carbon mantém o seu compromisso de proteger a inovação e respeitar as suas obrigações contratuais.

→ [Communication Policy \(Política de Comunicação\)](#)

# O NOSSO SUPORTE

# Organização e Rede de Conformidade

O Grupo de Conformidade é centralmente responsável por orientar o Sistema de Gestão de Conformidade global (CMS) da SGL Carbon. O nosso CMS é composto por vários elementos-chave, incluindo cultura de conformidade, objetivos de conformidade, riscos de conformidade, programa de conformidade, comunicação de conformidade, relatórios/auditoria de conformidade e uma organização de conformidade (Rede de Conformidade). Isto é descrito em pormenor no nosso Manual de Conformidade.

A estrutura da Rede de Conformidade oferece uma pessoa de contato descentralizada, o Representante Local de Conformidade (“LCR”), em cada local para responder a perguntas relacionadas à conformidade, fornecer orientação e atuar como um elo entre os nossos colaboradores e o Grupo de Conformidade.

Além disso, a Rede de Conformidade mais ampla inclui Representantes de Conformidade de Unidades de Negócios e Funções Corporativas para garantir que os nossos colaboradores tenham várias opções para procurar orientação ou reportar uma preocupação. A visão geral mais atual da Rede de Conformidade está disponível internamente na seção “Conformidade” do mySGL.

Este Código de Conduta define as principais áreas de atividades empresariais relacionadas à conformidade e fornece princípios básicos para um comportamento legal e ético, visando promover a integridade dos negócios da SGL Carbon. No entanto, este Código não pode cobrir e responder a todas as perguntas ou tópicos. Cada colaborador é responsável por procurar orientação no Grupo de Conformidade ou num membro da Rede de Conformidade para garantir a conformidade.

→ [Compliance Manual \(Manual de Conformidade\)](#)

# Canal de Denúncia [Whistleblowing]

A SGL Carbon promove um ambiente de comunicação aberta e honesta – o que inclui o levantamento de potenciais questões de integridade dentro da organização. Os nossos colaboradores são incentivados a procurar orientação sobre o comportamento ético apropriado ou manifestar quaisquer preocupações relacionadas à conformidade junto do seu supervisor, Recursos Humanos, Grupo de Conformidade ou qualquer membro da Rede de Conformidade da SGL Carbon. A divulgação de um caso de possível violação do Código a uma pessoa adequada é encorajado e esperado.

Denúncias anónimas também serão aceites e investigadas na medida do possível com informações limitadas. Além disso, o sistema de denúncias pode ser usado para relatar potenciais riscos de violações ambientais ou de direitos humanos.

Todas as denúncias são devidamente verificadas de acordo com as regulamentações relevantes e políticas da SGL Carbon. Em particular, garantimos que qualquer forma de sanção, retaliação ou discriminação contra qualquer colaborador da SGL que divulgue preocupações de conformidade de boa fé, não será tolerada e a confidencialidade será protegida o mais possível.

A SGL Carbon não tolerará qualquer violação de quaisquer leis aplicáveis ou deste Código. O não cumprimento de quaisquer leis aplicáveis ou deste Código pode resultar em ações disciplinares, incluindo, e até, despedimento .

→ [Whistleblowing Policy \[Política de Denúncias\]](#)

→ [Complaint Procedure Process  
\[Processo para reclamações e regras de procedimento\]](#)

# Documentos

## Escritório de Conformidade do Grupo

Se não se sentir confortável para revelar questões de conformidade, graves ou potenciais, ao seu supervisor ou LCR, pode usar o sistema confidencial, denúncia de irregularidades entrando em contato com o gabinete central de denúncias. Este contacto ser feito pessoalmente, por telefone, carta ou e-mail para o seguinte endereço:

### **SGL CARBON SE**

Escritório de Conformidade do Grupo  
Söhnleinstr. 8  
D – 65201 Wiesbaden

Telefone: +49 (0)611-6029-236

E-mail: [confidential-compliance@sglcarbon.com](mailto:confidential-compliance@sglcarbon.com)

A SGL Carbon mantém ainda outros gabinetes de denúncias locais/regionais. Os detalhes podem ser encontrados na Política de Denúncias e no mySGL ou no site da SGL Carbon.

A página da Intranet “Conformidade” no mySGL, que pode ser acessada através do separador “A nossa empresa”, fornece informações adicionais, incluindo a Rede de Conformidade da SGL Carbon com detalhes de contato, as políticas relevantes relacionadas à conformidade do Grupo, perguntas frequentes, materiais de formação e outras informações úteis.

A versão mais atual do Código de Conduta da SGL Carbon é publicada internamente na seção “Legal” dos nossos “Documentos Controlados” no SharePoint e no mySGL na seção “Conformidade”. Todos os nossos colaboradores devem entender e reconhecer o Código de Conduta. O processo de reconhecimento para os nossos colaboradores é conduzido através do portal SGL PEOPLE no momento da contratação. Atualizações e formações periódicas sobre o Código de Conduta também serão distribuídos através do portal SGL PEOPLE.

O nosso Código de Conduta também pode ser acessado por terceiros no nosso site da SGL  
[www.sglcarbon.com/en/company/compliance/](http://www.sglcarbon.com/en/company/compliance/).

**SGL Carbon SE**  
Group Compliance  
Soehleinstrasse 8  
65201 Wiesbaden/Germany

[compliance@sglcarbon.com](mailto:compliance@sglcarbon.com)