

PROGRAMA DE COMPLIANCE **SER ORBENK**



INTEGRIDADE



TRANSPARÊNCIA



ÉTICA

O QUE É COMPLIANCE?

Compliance é uma palavra de origem inglesa e significa “**conformidade**”.

Quando se pensa no ambiente corporativo, Compliance se traduz em conformidade com as leis e regulamentos que precisam ser observados na condução dos negócios, mas não apenas isso, também conformidade com as regras internas da empresa, onde se destaca o Código de Ética e Conduta.

O QUE É O PROGRAMA DE COMPLIANCE DO GRUPO ORBENK?



compliance.orbenk.com.br

A cultura ética no ambiente de negócios acompanha a história do Grupo Orbenk ao longo dos anos, presente em seu valor “Integridade”. Para que esse importante valor esteja cada vez mais fortalecido, a empresa conta com o Departamento de Compliance para acompanhar a adesão às normas internas do Grupo Orbenk, como o Código de Ética e Conduta, assim como adesão às leis e regulamentos, evitando danos à administração pública, como atos de corrupção, concorrência desleal e fraudes de qualquer natureza.

O Programa de Compliance do Grupo Orbenk está estruturado em três pilares: *prevenção, monitoramento e remediação*. Estes pilares promovem um fluxo ativo de procedimentos e ações, disseminando valores importantes para o fortalecimento da sociedade e gerando resultados positivos para a organização.

A Prevenção

Para prevenir atos de irregularidade, neste pilar são trabalhadas as normas internas do Grupo Orbenk, tendo o Código de Ética e Conduta como principal referência, seguido pelas políticas específicas de Compliance, como a *Política de Relacionamento com o Poder Público e a Política de Relacionamento Comercial*.

Treinamentos e campanhas de comunicação sobre temas relacionados à ética são planejados, com o objetivo principal de conscientizar todos os colaboradores sobre o comportamento ético no ambiente de negócios.

Ainda neste pilar, destacamos a realização de Due Diligence de Compliance, promovendo uma análise sobre os parceiros de negócio relacionados.

Também é realizado o Mapeamento de Riscos de Compliance, propiciando ações efetivas e monitoramento constante.

B Monitoramento

Tem como objetivo monitorar as ações preventivas aplicadas, assim como detectar possíveis irregularidades. Para isso, controles internos são implantados e acompanhados pelo Departamento de Compliance.

O Grupo Orbenk disponibiliza uma ferramenta para recebimento de denúncias, o “**Canal de Ética**”, a todos os colaboradores e ao seu público externo, para que possam ser comunicadas quaisquer atitudes suspeitas.

C Remediação

Uma vez detectadas possíveis falhas e irregularidades, estas são tratadas e corrigidas, com a finalidade de evitar prejuízos tanto para a empresa, como ao Poder Público e demais parceiros.

São conduzidos processos de apuração para analisar eventuais situações inadequadas identificadas durante o monitoramento. As considerações da avaliação dos casos propiciam a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas, assim como a tempestiva remediação dos danos gerados e aplicação de medidas, ao se constatar e evidenciar as responsabilidades das pessoas relacionadas.

As ações desenvolvidas ao longo dos pilares do Programa de Compliance traduzem o comprometimento constante e ativo da alta direção do Grupo Orbenk para com os propósitos descritos, evidenciando o fortalecimento ético incentivado pela organização.

O PROGRAMA DE COMPLIANCE

Prevenção



COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

O Programa de Compliance do Grupo Orbenk é fruto da forte consciência social de sua Alta Direção, que demandou sua implantação e patrocina todas as ações realizadas.

Através de comunicados periódicos direcionados aos demais colaboradores, poder público, parceiros de negócio e comunidade, membros do corpo diretivo compartilham e evidenciam seu apoio inequívoco ao Programa de Compliance.

2

MAPEAMENTO DE RISCOS DE COMPLIANCE

Risco é um evento incerto, com causas e efeitos muitas vezes diversos, que possuem determinado impacto nos objetivos da organização, ocasionando resultados diferentes do esperado.

Visando compreender a exposição a riscos de compliance inerentes ao negócio, podendo assim estipular ações de prevenção e desenvolver controles internos, periodicamente o Departamento de Compliance realiza o mapeamento junto ao corpo de gestores da organização.

O mapeamento dos riscos de compliance permite a identificação, avaliação e mensuração dos mesmos, propiciando posterior elaboração de planos de ação para controle, mitigação e monitoramento.

3 O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA E DEMAIS POLÍTICAS RELACIONADAS

O Código de Ética e Conduta é um documento que contempla os princípios de atuação do Grupo Orbenk, presentes nas relações com os colaboradores, clientes, fornecedores, prestadores de serviços, governo e comunidade, assim como demais parceiros. É fruto do engajamento da organização em preservar o elevado padrão de relacionamento e proporcionar um excelente ambiente de trabalho.

Das Políticas de Compliance relacionadas, destacamos:

a) A Política de Relacionamento com o Poder Público, que visa afirmar o compromisso ético e transparente do Grupo Orbenk nas relações com o setor público, estabelecendo normas claras em como conduzir os negócios na esfera pública, especialmente com a finalidade de proibir quaisquer atos que possam lesar a administração pública.

b) A Política de Relacionamento Comercial, que possui a finalidade de orientar sobre como se relacionar com o Grupo Orbenk. Sobretudo, pelo respeito aos direitos humanos e dos trabalhadores, à lei e aos princípios que norteiam as relações de mercado.

c) A Política de Privacidade de Dados, que visa demonstrar o comprometimento do Grupo Orbenk em adotar processos que assegurem o cumprimento de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais, assim como orientar os colaboradores e demais parceiros a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e atender aos titulares de dados quanto as ações realizadas.

Estes documentos evidenciam os padrões de conduta ética e demais procedimentos de integridade do Grupo Orbenk, aplicáveis a todos os seus colaboradores e administradores, independentemente do cargo ou função exercidos, mas também estendidos, quando aplicável, a terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.

Estes documentos estão disponíveis em:
compliance.orbenk.com.br





TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

O Grupo Orbenk acredita que a capacitação individual de cada um de seus colaboradores é essencial para o fortalecimento de toda a organização. Por isso, realiza treinamentos e ações de comunicação periodicamente visando a disseminação de boas-práticas e de seus normativos de Compliance.

Os treinamentos são voltados à capacitação, atualização e especialização dos colaboradores, em linguagem e formatos acessíveis.

As ações de comunicação, por sua vez, visam divulgar os itens dispostos ao longo dos normativos internos de Compliance, reforçando orientações e fortalecendo valores.

O PROGRAMA DE COMPLIANCE

Monitoramento



COMITÊ DE ÉTICA E COMPLIANCE



O Comitê de Ética e Compliance do Grupo Orbenk é o órgão responsável pela supervisão e acompanhamento de todas as ações relacionadas ao Programa de Compliance, especialmente dos temas abrangidos pelo Código de Ética e Conduta e pela tratativa das denúncias recebidas através do Canal de Ética.

Os membros do Comitê são selecionados pela Diretoria Executiva do Grupo Orbenk. Eventualmente, qualquer colaborador poderá ser convidado pelo Comitê de Ética e Compliance a participar de suas reuniões ou mesmo apoiar na averiguação dos relatos recebidos através do Canal de Ética.



CANAL DE ÉTICA

Como parte do Programa de Compliance, o Grupo Orbenk disponibiliza um Canal de Ética aos seus colaboradores e ao público externo, para que qualquer atitude suspeita ou contrária ao Código de Ética e Conduta, às políticas internas ou às leis, possam ser informadas.

O Canal de Ética do Grupo Orbenk é administrado por uma empresa terceira e especializada, o que garante o anonimato de quem não quiser se identificar e preserva a confidencialidade das informações. Não são

toleradas represálias contra qualquer denunciante de boa-fé.

Acesse o Canal de Ética em nosso site, disponível em:
compliance.orbenk.com.br





CONTROLES INTERNOS

Controle interno pode ser definido como um conjunto de atividades, planos e procedimentos interligados, que foram estabelecidos para contribuir com o alcance dos objetivos organizacionais. Em sua aplicação, permite identificar pontos de melhoria ou procedimentos desconformes.

Os controles internos relacionados ao Programa de Compliance foram elaborados com base no Mapeamento de Risco, visando contribuir para a mitigação dos Riscos de Compliance. Sob responsabilidade do corpo de gestão, a aplicação destes controles é monitorada pelo Departamento de Compliance.



DUE DILIGENCE

O termo Due Diligence refere-se à realização de Diligência Prévia, um processo de análise para compreender os riscos de relacionamento com determinados parceiros de negócio.

No Grupo Orbenk, nosso processo de Due Diligence é baseado nos procedimentos internos de integridade dispostos no Decreto N°8.420/15, assim como nas boas-práticas e governança em privacidade de dados dispostos na Lei N°13.709/18.

O PROGRAMA DE COMPLIANCE

Remediação

9

TRATATIVA DE RELATOS E PLANO DE REMEDIAÇÃO



Quando do recebimento de um relato através do Canal de Ética do Grupo Orbenk, o Departamento de Compliance inicia uma apuração do ocorrido, dispondo de normativos e procedimentos específicos para que a condução possa ser realizada de modo imparcial e sigilosa.

Ao término do processo de avaliação do relato, as considerações são analisadas e ações efetivas são adotadas em caso de identificação de materialidade.



Visando a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas, assim como a tempestiva remediação dos danos gerados, ao se constatar o descumprimento do normativo existente medidas são aplicadas de acordo com a gravidade, contexto e nível de participação dos envolvidos.

Para evitar futuros desvios de conduta, ações preventivas são planejadas para reforço e disseminação de boas-práticas, em respeito aos normativos internos e leis aplicáveis.

Responsáveis

O Departamento de Compliance e o Comitê de Ética e Compliance são os principais responsáveis por garantir a governança do Programa de Compliance do Grupo Orbenk.

Mas todos os colaboradores possuem papel central no fortalecimento dos valores corporativos.

Liderança

Os gestores do Grupo Orbenk contribuem diretamente com o Programa de Compliance, através da execução adequada de suas atividades conforme as obrigações legais e o normativo interno da organização. Também contribuem ao incentivar suas equipes na participação de treinamentos e capacitações relacionados a temas de Compliance, além de poderem vir a identificar e reportar eventuais atitudes indevidas.

A principal contribuição de cada um dos gestores, contudo, é a liderança através do exemplo. Garantindo o respeito ao Código de Ética e Conduta e demais normativos da organização, dando exemplos de boa conduta e promovendo a condução das atividades de forma ética, propiciam o fortalecimento individual de cada um dos membros de suas equipes.

O Compliance é de todos

O Compliance não existe sem a participação de todos. Seja nas atitudes do dia a dia, na condução ética dos negócios, na observância das leis e das regras internas, na participação das atividades de treinamentos e comunicação de Compliance, bem como na atuação direta, ao informar quando algo não está certo ou, ao consultar, quando existe uma dúvida.

A construção e a preservação de uma cultura íntegra, depende de cada um de nós!



Incentivos e Recomendações

O Grupo Orbenk possui documentos específicos que manifestam os princípios éticos e boas-práticas que buscamos disseminar aos nossos parceiros.

Prezamos pela ética e integridade na condução dos negócios, em todas as relações. Sobretudo, pelo respeito aos direitos humanos e dos trabalhadores, à lei e aos princípios que norteiam as relações de mercado. No relacionamento com o poder público, evidenciamos os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, probidade administrativa e todos os demais princípios norteadores da relação com a administração pública.

O Grupo Orbenk incentiva a todos os seus fornecedores, clientes e demais parceiros de negócio a fortalecerem suas estruturas organizacionais através de ações efetivas que consolidem a ética e a integridade no seu dia a dia empresarial. Para tanto, recomenda a implantação de Programas de Compliance e outras ações de integridade, acreditando que atitudes como estas contribuem para a construção de um país melhor, com negócios pautados pela ética e transparência.