

Canal de Denúncias na thyssenkrupp

Contamos com você para
reportar violações de leis
e regulamentos internos



thyssenkrupp Legal & Compliance.

engineering.tomorrow.together.



thyssenkrupp

Tabela de Conteúdo

Introdução	3
Escopo	5
Como comunicar violações de Compliance	8
Direitos e deveres de um Denunciante	11
Investigações	13
Proteção de Dados	16

Introdução

Na thyssenkrupp, integridade, cumprimento de lei e regulamentos internos é máxima prioridade. Para garantir que estes valores são mantidos e que os potenciais riscos resultantes de violações são evitados ou minimizados, é crucial que a conduta imprópria seja identificada, esclarecida e corrigida numa fase inicial. Todas as indicações de potencial conduta imprópria serão tratadas com seriedade e conduzirão a uma investigação segundo um processo objetivo e transparente, sem qualquer viés.

As infracções às leis e regulamentos internos implicam em risco de danos consideráveis para o Grupo tk, para a Diretoria Executiva, para todos os executivos responsáveis de todos os níveis dentro do Grupo, bem como para todos os colaboradores envolvidos. Para além de multas elevadas, que podem afetar a thyssenkrupp como Grupo, os indivíduos envolvidos estão ameaçados por consequências pessoais externas, que pode incluir multas ou, dependendo do caso, até prisão, bem como consequências pessoais internas. Além disso, casos de compliance podem levar a danos económicos e reputacionais (por exemplo, notícia negativa nos meios de comunicação, perda de faturamento), pedidos de indemnização (por exemplo, por parte dos clientes) e exclusão de licitações públicas ("lista negra").

A Diretoria Executiva é legalmente obrigada a investigar, por sua própria iniciativa, todas as suspeitas de ações ilegais ou impróprias que tenha conhecimento. As violações de compliance e as infrações às leis identificadas devem cessar imediatamente e sanções devem ser consideradas. Além disso, a Diretoria Executiva é obrigada a apurar a possibilidade de ser exigida indenização do infrator.

Para cumprir as suas obrigações legais, a Diretoria Executiva da thyssenkrupp designou o Jurídico e a área de Investigações do Compliance (Investigações de Conformidade) como departamentos independentes, com reporte direto ao Diretor de Compliance, para investigar todas as indicações e alegações de possíveis condutas impróprias relacionadas com compliance. Além disso, as informações sobre violações fora dos temas centrais de compliance (corrupção, antitruste, proteção de dados, lavagem de dinheiro, trade compliance) podem ser transmitidas aos departamentos competentes ou tratadas em cooperação com estes. As informações sobre violações do [Acordo Básico Internacional](#) ("International Framework Agreement - IFA"), que trata dos padrões laborais globais mínimos na thyssenkrupp, são levadas ao conhecimento dos representantes do Comité Internacional e do Departamento de Relações Laborais da thyssenkrupp AG e tratadas em consulta com os mesmos.

Os diferentes requisitos legais relativos aos sistemas de denúncia e à proteção dos Denunciantes, tais como a Diretiva da UE nº 2019/1937, relativa à denúncia de irregularidades, as respectivas leis de implementação, a Lei de Obrigação de Auditoria na Cadeias de Abastecimento (Corporate Due Dilligence Obligation in Supply Chains" ou LkSG), etc., são considerados na apresentação e explicação do canal de denúncia na thyssenkrupp por meio deste documento.

As informações apresentadas pelos Denunciantes ajudam a thyssenkrupp a combater as violações numa fase inicial e reduzir os danos causados à nossa empresa, aos nossos colaboradores e aos nossos parceiros de negócio.

Escopo

Quem pode informar uma infração?

Todos os colaboradores da thyssenkrupp, clientes, fornecedores e outros terceiros (tais como indivíduos diretamente afetados, indivíduos que tiveram conhecimento de (possível) violação de um fornecedor direto/indireto) têm a oportunidade de nos contatar através de vários canais para comunicar violações.

O que pode ser comunicado?

As violações dos regulamentos internos e/ou das leis aplicáveis podem ser comunicadas através de vários canais.

Mesmo os indícios ou suspeitas de infrações podem ser comunicados e serão tratados com seriedade. Assim, neste documento "violações" refere-se tanto as violações efetivas como potenciais.

Quem é responsável pelo sistema de denúncia de irregularidades?

O departamento central responsável pela gestão do sistema do canal de denúncia no Grupo thyssenkrupp é o Departamento de Investigações de Compliance da thyssenkrupp AG. As pessoas encarregadas da gestão do sistema do canal de denúncia garantem a imparcialidade, são independentes, não estão vinculadas a instruções e são obrigadas a manter a confidencialidade.

As informações sobre possíveis violações são tratadas por um Compliance Officer da thyssenkrupp AG.

As informações sobre violações que não se enquadrem nos temas centrais de conformidade (corrupção, antitruste, proteção de dados, lavagem de dinheiro, trade compliance) podem ser transmitidas aos departamentos competentes ou tratadas em cooperação com estes, dependendo de cada caso.

Indicações de violações de condições laborais globais mínimas na thyssenkrupp podem ser comunicadas como violações do [Acordo Básico Internacional](#) ("International Framework Agreement - IFA"), um acordo sobre os padrões laborais globais mínimos entre a thyssenkrupp AG, Conselho Europeu de Trabalhadores, Conselho de Trabalhadores do Grupo, sindicato IG Metall e a federação mundial de sindicatos industriais "IndustriALL Global Union" do Comité Internacional, um órgão de cogestão. Além do reconhecimento das normas laborais fundamentais da OIT e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os padrões laborais mínimos incluem princípios sobre saúde e segurança no trabalho, a garantia de oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal, o direito a remuneração adequada, a proibição do trabalho infantil e forçado e a proibição de qualquer tipo de discriminação. Estes relatórios são levados ao conhecimento dos representantes do Comité Internacional e do Departamento de Relações Laborais da thyssenkrupp AG e processados em conjunto com eles.

O Departamento de Investigações de Compliance realizam investigações de todos os tópicos de Compliance (corrupção, antitruste, proteção de dados, lavagem de dinheiro, trade compliance) e coordenam os procedimentos internos ou os procedimentos conduzidos pelas autoridades (por exemplo, procuradores criminais, agências antitruste).

O Departamento de Investigações de Compliance também iniciam e monitoram a implementação das medidas de compliance derivadas das investigações de forma estruturado.

Os Denunciantes podem considerar também a possibilidade de fazer uma denúncia ao Compliance Manager da respectiva empresa do grupo. Por regra, o Departamento de Investigação de Compliance, como departamento especializado no nível de matriz, será informado de qualquer denúncia e estão autorizados a acessá-la (com a finalidade de conduzir a investigação necessária). Devido a requisitos locais, as infracções podem ser investigadas a nível local. Nestes casos excepcionais, o Departamento de Investigação de Compliance receberá as informações necessárias para a apresentação de relatórios a nível de grupo e somente apoiarão o Compliance Manager local, conforme necessário.

A thyssenkrupp North America LLC ("tkNA") investiga alegações de condutas incorretas ocorridas na América do Norte, e as equipes do Jurídico e do Compliance, de Auditoria ou de RH da tkNA podem ser contactadas diretamente em caso de dúvidas sobre uma potencial má-conduta.

Anonimato e confidencialidade

É permitido o anonimato do Denunciante (sempre que legalmente possível). A identidade do Denunciante permanecerá estritamente confidencial, exceto se a divulgação for legalmente exigida no contexto de um inquérito oficial. O anonimato do Denunciante é permitido (sempre que legalmente possível). ([mais na página 9](#))

Proteção dos Denunciantes (não retaliação)

A thyssenkrupp proíbe estritamente e não tolera qualquer tipo de retaliação (por exemplo, ações retaliatórias, medidas disciplinares, ameaças, intimidação) por comunicar de boa-fé uma violação ou por cooperar na investigação de uma violação.

Qualquer violação deve ser comunicada através de um dos canais de comunicação disponibilizados pela thyssenkrupp para garantir o conhecimento do Departamento de Investigações de Compliance e, desta forma, a proteção adequada dos Denunciantes.

A comunicação de informações conscientemente falsas ("comunicação maliciosa") constitui uma violação em si mesma e as medidas tomadas em consequência dessa comunicação maliciosa não constituem atos de retaliação.

Outras pessoas interessadas

Durante as investigações, a thyssenkrupp esforça-se por proteger os interesses legítimos de outras pessoas afetadas por uma divulgação (incluindo das pessoas acusadas). Lançar suspeitas sobre outra

pessoa pode ter consequências graves. A thyssenkrupp segue rigorosamente os princípios da "presunção de inocência" e da "necessidade de saber"¹ durante as investigações. É essencial que o Sistema de Denúncias seja utilizado de forma responsável. A thyssenkrupp não apoiará ações com base nas quais os colaboradores possam ser vítimas de alegações infundadas ou falsas.

¹ O princípio da necessidade de saber estabelece que o acesso a informações confidenciais ou sensíveis deve ser concedido somente às pessoas que realmente precisam dessas informações para desempenhar suas funções.

Como comunicar violações de Compliance

A thyssenkrupp disponibiliza uma série de canais de denúncia, que são apresentadas em seguida:

1. Contato direto

Uma cultura de comunicação aberta é uma componente essencial do bom funcionamento do Compliance. Os funcionários devem ser capazes de abordar os erros abertamente e, acima de tudo, numa fase inicial. Mesmo que suspeite de uma violação de compliance, você pode sempre contatar o seu superior hierárquico, mesmo que este não seja um canal de comunicação oficial. Não existe qualquer obrigação explícita de comunicar o seu superior hierárquico.

Como canais de comunicação que observam os requisitos do Regulamento Interno, você pode contatar o Compliance Manager ou outras pessoas/funções de contato descritas neste documento. As opções descritas nos itens 2- 4 estão à sua disposição como canais centrais de comunicação.

Os Denunciantes que não são colaboradores da thyssenkrupp podem contatar o seu parceiro comercial/pessoa de contato da thyssenkrupp.

2. Sistema de Denúncia da thyssenkrupp

Se preferir comunicar violações através do nosso Sistema de Denúncia, ou se estiver interessado em obter mais informações, acesse: [https:// www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/whistleblower-system](https://www.thyssenkrupp.com/en/company/compliance/whistleblower-system) ou utilize o código QR abaixo:



Se pretender acessar diretamente o nosso Sistema de Denúncias de Compliance, acesse: <https://www.bkms-system.net/thyssenkrupp-en>

Um sistema separado de denúncia, tkNA Ethics Hotline, é usado para os Estados Unidos (incluindo Porto Rico) e Canadá: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57665/index.html>

As violações do [Acordo Básico Internacional](https://www.bkms-system.net/frameworkagreement) – “International Framework Agreement - IFA” – (violações internas da thyssenkrupp em matéria de recursos humanos) podem ser comunicadas aqui aos representantes do Comitê Internacional e ao departamento de Relações Laborais da thyssenkrupp AG: <https://www.bkms-system.net/frameworkagreement>

3. Telefone direto

Você pode utilizar o nosso sistema de denúncia por telefone através de um dos números abaixo indicados. Utilize o **PIN 4541** quando lhe for pedido o PIN de acesso à empresa.

- **Árabe**
+90 216 9002897 Turquia
- **Búlgaro**
+36 1 7011807 Hungria
- **chinês**
+65 3138 2063 Singapura
- **Alemão**
+49 30 99257146 Alemanha
- **Dinamarquês**
+49 30 99257146 Alemanha
- **Inglês**
+55 61 35507564 Brasil
+49 30 99257146 Alemanha
+33 1 87212291 França
+39 02 81480081 Itália
+48 22 1523361 Polónia
+90 216 9002897 Turquia
+65 3138 2063 Singapura
+36 1 7011807 Hungria
- **Francês**
+33 1 87212291 França
- **italiano**
+39 02 81480081 Itália
- **Marati**
+65 3138 2063 Singapura
- **holandês**
+33 1 87212291 França
- **polaco**
+48 22 1523361 Polónia
- **Português**
+55 61 35507564 Brasil
+39 02 81480081 Itália
- **Romeno**
+36 1 7011807 Hungria
- **Eslovaco**
+48 22 1523361 Polónia
- **Espanhol**
+55 61 35507564 Brasil
+39 02 81480081 Itália
- **Checo**
+48 22 1523361 Polónia
- **Turco**
+90 216 9002897 Turquia
- **Húngaro**
+36 1 7011807 Hungria

Uma diferente linha de telefone é usada para denúncias nos Estados Unidos (incluindo Porto Rico) e no Canadá:
1-888-884-5592

4. Correio

O contato com a thyssenkrupp também pode ser realizado por meio do seguinte endereço postal:

thyssenkrupp AG, CO/L&C-INV
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen Alemanha

Incentivamos todos os Denunciantes a comunicar violações no sistema de denúncia da tk. No entanto, existem também canais de denúncia externos, mantidos pelas respectivas autoridades responsáveis.

Para obter informações sobre as formas de comunicar preocupações, por favor visite:

<https://www.thyssenkrupp.com/compliance-wb-de>

Em relação ao Acordo Básico Internacional – “International Framework Agreement - IFA”, por favor visite:
<https://www.thyssenkrupp.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit/soziale-verantwortung/menschenrechte/international-framework-agreement>

Relativamente às violações do [Acordo Básico Internacional](#) – “International Framework Agreement - IFA” (violações internas da thyssenkrupp em matéria de recursos humanos), contactar frameworkagreement@thyssenkrupp.com

Direitos e deveres de um Denunciante

1. Confidencialidade

A identidade do Denunciante será protegida com o máximo cuidado. A thyssenkrupp salvaguarda os interesses do Denunciante, disponibilizando um Sistema de Denúncias seguro e assegurando que todas as informações recebidas são tratadas confidencialmente.

2. Proteção contra retaliações

A thyssenkrupp proíbe estritamente e não tolera qualquer tipo de retaliação pela comunicação em boa-fé de uma violação ou por cooperar em uma investigação de violação. Aplicamos a Diretiva da UE (UE) 2019/1937 (a chamada Diretiva de Proteção a Denunciantes e os respectivos atos de implementação dos Estados-Membros da UE) e, em diferentes jurisdições em todo o mundo, as respectivas leis e políticas locais de proteção de Denunciantes e de não retaliação. Outras pessoas envolvidas numa investigação estão igualmente protegidas.

3. Possibilidade de denúncia anónima

A thyssenkrupp disponibiliza uma série de canais de denúncia que permitem a denúncia e a comunicação anónimas (sempre que legalmente possível o anonimato). Os Denunciantes serão encorajados a identificarem-se. Independentemente do anonimato, todas as denúncias são tratadas com seriedade.

4. Denúncias com base em motivos razoáveis

Todas as denúncias devem ser baseadas em motivos razoáveis (a thyssenkrupp precisa ter informações verificáveis e sérias sobre uma infração), que levem o Denunciante a acreditar que o assunto denunciado é verdadeiro (denúncia feita de boa-fé). Não são oferecidas ou fornecidas quaisquer vantagens financeiras aos Denunciantes.

Podem ser tomadas medidas legais proporcionais e aplicáveis em relação aos Denunciantes, sempre que se determine que foram comunicadas informações sabidamente falsas.

5. Não há investigação pelos Denunciantes

Por razões legais e de segurança, não esperamos que um Denunciante investigue violações de compliance.

Por outro lado, a coleta inicial de informações para efeitos de elaboração da denúncia é permitida e pode contribuir para uma investigação focada e eficaz. Neste caso, a aquisição de e/ou o acesso à informação deve estar em conformidade com as leis e regulamentos.

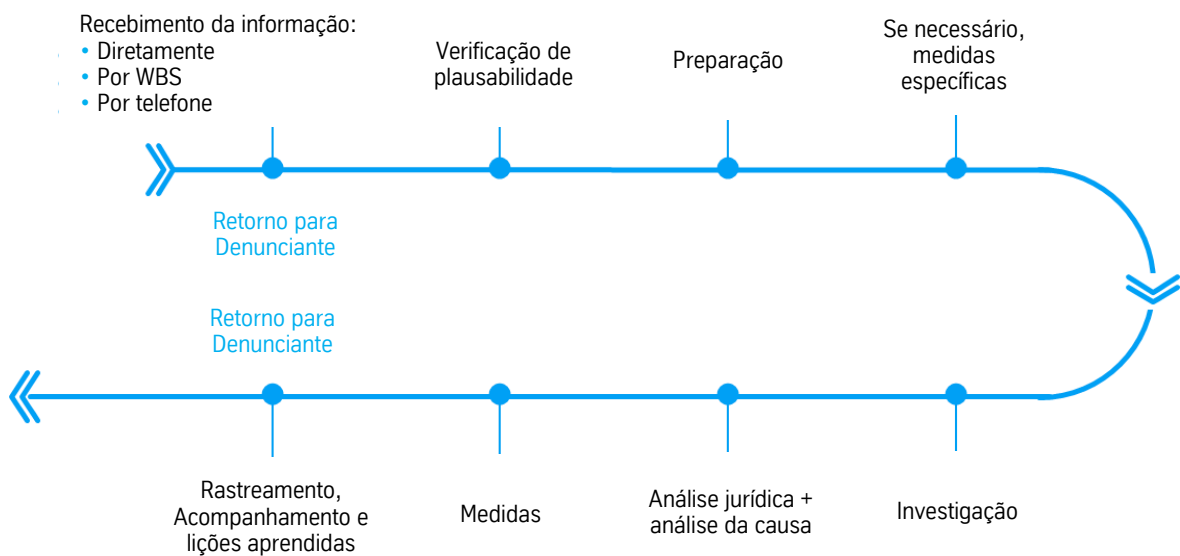
6. Informações a terceiros

Nós encorajamos que os Denunciantes utilizem os nossos canais de denúncia disponíveis para informar quaisquer violações para a thyssenkrupp de uma forma eficaz. No entanto, nada neste documento tem o objetivo de proibir a comunicação de violações por canais de denúncia externos.

Investigações

Investigações

O processo geral de investigação desde o recebimento de uma denúncia até o resultado da investigação é apresentado a seguir:



Feedback ao Denunciante

O Denunciante será notificado do recebimento da denúncia no prazo de 7 dias após o recebimento. No prazo máximo de 3 meses após o aviso de recebimento, o Denunciante receberá uma resposta. O envio da resposta só ocorrerá quando existir um canal de comunicação com o Denunciante (por exemplo, endereço de correio eletrônico ou caixa postal no BKMS).

Prazos diferentes podem ser aplicados de acordo com as leis locais.

Princípios de investigação

Os princípios de investigação são os seguintes:

1. Princípio fundamental

Nós analisamos todos os indícios de violações ou riscos de compliance por meio de investigações internas baseadas em processos transparentes e claramente definidos. Esta é a forma que garantimos que nossas normas internas são executadas de forma consistente e que os nossos conselhos de administração e outros gestores cumpram as suas responsabilidades legais e empresariais.

2. Conformidade com os regulamentos legais

As nossas investigações são sempre executadas considerando todas as leis e regulamentos aplicáveis.

3. Direito a ser ouvido

Ninguém precisa preocupar-se com as consequências decorrentes de uma investigação até que tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre as alegações.

4. Princípio da “necessidade de saber”

Apenas as pessoas que são necessárias para uma investigação são envolvidas nas nossas atividades. As informações sobre os resultados de uma investigação são fornecidas somente para aqueles que delas realmente necessitam para procedimentos posteriores ou para o cumprimento de obrigações legais.

5. Confidencialidade

Todas as informações recolhidas durante as investigações de compliance são tratadas de forma confidencial. A identidade do Denunciante será protegida com o máximo cuidado.

6. Equidade e respeito mútuo

As atividades de investigação são conduzidas de forma justa e com respeito por todas as partes envolvidas na investigação, seguindo um processo objetivo e transparente, sem qualquer parcialidade. A "presunção de inocência" aplica-se a todas as investigações internas. Não é permitido qualquer tipo de coação, ameaça ou algo semelhante.

7. Eficiência

As atividades de investigação são conduzidas sem atrasos injustificados, por ordem de prioridade e urgência, bem como de eficiência de custos e esforços.

8. Admissibilidade dos resultados

As investigações de compliance são conduzidas de forma que os resultados sejam, em geral, admitidos em tribunal.

9. Acordo mútuo

Se possível, uma solução de litígios pode ser acordada por meio de acordo mútuo.

Proteção de Dados

Durante as investigações internas, o Departamento de Investigações de Compliance e, quando necessário, os investigadores locais garantem o cumprimento dos requisitos da legislação aplicável em matéria de proteção de dados.

Se desejar obter informações específicas ou tiver dúvidas sobre o tratamento dos seus dados pessoais, pode contactar o responsável pela proteção de dados da thyssenkrupp AG utilizando os dados de contato abaixo indicados:

thyssenkrupp AG

thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Alemanha

Telefone: +49 201 844-0

Fax: +49 201 844-536000

datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

Para informações detalhadas sobre o assunto, consultar: <https://www.thyssenkrupp.com/compliance-INV-DP>

Nos casos em que as investigações são realizadas localmente, as questões relativas à proteção de dados devem ser dirigidas ao respetivo Encarregado (ou pessoa responsável por proteção de dados) da empresa do grupo.

Legal & Compliance

thyssenkrupp AG

k1, thyssenkrupp

Allee 1 45143

Essen, Alemanha

Fax: +49 201 844 532546

www.thyssenkrupp.com