

# Código de Conduta

# PRINCÍPIOS ÉTICOS DA SONAE SIERRA BRASIL

Respeito pela dignidade e pelos direitos de cada indivíduo.

Respeito pela identidade individual, independente de raça, gênero ou religião.

Cumprimento rigoroso da lei, incluindo, entre outros:  
princípios contábeis brasileiros; regulamentos e leis antissuborno.

Atuação com honestidade e integridade.

Promoção do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.

Compromisso com a comunidade.

# INTRODUÇÃO

## O que é nosso Código de Conduta?

Nosso Código de Conduta estabelece e promove os aspectos fundamentais de comportamento ético que, na opinião da nossa Companhia, deve ser adotado em nossos negócios e em todas as nossas atividades.

## Por que implantar um Código de Conduta?

Para assegurar que a ética e a integridade dos negócios sejam evidentes nas relações firmadas com nossos colaboradores, clientes, fornecedores e com a sociedade, assim como no modo como operamos em nossos diferentes mercados.

## A quem se aplica nosso Código de Conduta?

Nosso Código de Conduta deve ser seguido por todos os colaboradores, prestadores de serviço e por todos que representem a Sonae Sierra Brasil e suas afiliadas, em suas relações com clientes, fornecedores, parceiros, representantes governamentais ou quaisquer outras entidades que tenham relações profissionais com a Sonae Sierra Brasil.

Qualquer dúvida sobre o Código de Conduta, bem como quaisquer dúvidas sobre como proceder em situações não descritas especificamente no Código de Conduta, deverá ser sanada junto ao seu superior imediato, ao Diretor do Departamento Jurídico, ou pelo Canal de Ouvidoria e Ética da Companhia: [www.contatoseguro.com.br/sonaesierabrasil](http://www.contatoseguro.com.br/sonaesierabrasil).

Todos os colaboradores, prestadores de serviço e todos que representem a Sonae Sierra Brasil e suas afiliadas, sem exceção, devem informar qualquer conduta que de boa fé julgarem constituir uma violação ou aparente violação desta Política ao Diretor do Departamento Jurídico ou pelo Canal [www.contatoseguro.com.br/sonaesierabrasil](http://www.contatoseguro.com.br/sonaesierabrasil). Essas informações deverão ser tratadas como confidenciais na extensão permitida pela lei. A Sonae Sierra Brasil proíbe retaliação por informações de boa fé de suspeita de má conduta.

# COMO APLICAR NOSSOS PRINCÍPIOS ÉTICOS?

## Integridade em Relacionamentos COMPORTAMENTO EM CONFORMIDADE

### CONFIDENCIALIDADE

⊙ Garantir a privacidade de todas as informações relacionadas às atividades, aos clientes e aos fornecedores da Sonae Sierra Brasil, de modo que sejam utilizadas apenas dentro dos limites acordados e conforme permitido por lei.

⊙ Garantir a segurança de acesso aos documentos contratuais e transacionais relacionados às negociações com os clientes e fornecedores da Sonae Sierra Brasil. Cumprir as exigências legais com relação à proteção de dados.

### TRANSPARÊNCIA

⊙ Disponibilizar informações tempestivas, precisas e facilmente compreensíveis sobre as nossas operações.

⊙ Agir de forma profissional e responsável a fim de assegurar a manutenção dos processos e sistemas de informação da Sonae Sierra Brasil.

⊙ Promover a concorrência entre uma seleção

diversa de fornecedores de bens e serviços, que atendam às necessidades e exigências da Sonae Sierra Brasil, em termos de suas características e condições de oferta.

### RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

⊙ Tratar cada pessoa de forma justa e recrutar, selecionar, treinar e remunerar com base em mérito, experiência e outros critérios profissionais. É nosso interesse garantir que os recursos humanos, talentos e habilidades disponíveis em toda a comunidade sejam levados em consideração quando surgirem oportunidades de emprego, selecionando, assim, a pessoa mais adequada para a vaga, com base em suas qualificações e experiências.

### TREINAMENTO PROFISSIONAL

⊙ Oferecer o treinamento mais adequado a todos os colaboradores.

⊙ Estimular nossos colaboradores a identificar suas próprias necessidades de treinamento.

⊙ Identificar necessidades de treinamento para os colaboradores da Sonae Sierra Brasil.

### SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

⊙ Propiciar a todos os colaboradores um ambiente de trabalho agradável e que seja seguro e protegido contra riscos relacionados ao trabalho.

### ESTILO DE ADMINISTRAÇÃO

⊙ Promover o trabalho em equipe como meio de criar valor.

⊙ Estimular a criatividade individual.

⊙ Incentivar a tomada de decisões responsáveis, aceitando a possibilidade de erro.

⊙ Promover uma cultura de meritocracia.

## DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL

- ⊙ Considerar o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os colaboradores como um objetivo da Sonae Sierra Brasil.
- ⊙ Conduzir processos de avaliação periódica que sejam objetivos e rigorosos.

## NEUTRALIDADE POLÍTICA

- ⊙ Desenvolver atividade de negócios sem interagir, interferir, condicionar ou influenciar a diversidade do espectro político disponível nas diferentes comunidades nas quais a Sonae Sierra Brasil esteja presente.
- ⊙ Manter independência em relação aos poderes políticos e partidos políticos individuais e manter relações boas e profissionais com as entidades políticas locais e nacionais.
- ⊙ Contribuições políticas (diretas ou indiretas) não são permitidas.

## RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE

- ⊙ Implementar uma política ambiental baseada no desenvolvimento sustentável e no respeito ao

meio ambiente.

- ⊙ Promover e estimular a adoção de boas práticas ambientais.

## EVITAR SUBORNO E CORRUPÇÃO

- ⊙ É proibido oferecer ou aceitar qualquer tipo de recompensa ou benefício com o propósito de influenciar o comportamento de alguém a fim de obter uma vantagem comercial. As normas antissuborno a serem seguidas por todos estão descritas mais detalhadamente na seção “Práticas Antissuborno”.

## COMUNICAÇÃO EXTERNA CONSISTENTE

- ⊙ A participação em qualquer ato (entrevista, comunicação, publicação de um artigo, etc.) que envolva a transmissão de informações sobre a Sonae Sierra Brasil deve sempre estar de acordo com as orientações vigentes.
- ⊙ Divulgar informações de forma clara e rigorosa, incluindo qualquer descrição de nossos produtos e serviços.

## ENVOLVIMENTO E COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

- ⊙ Participar de forma proativa em eventos conjuntos promovidos por ou com a comunidade, a fim de reforçar e implantar a Política de Responsabilidade Social da Sonae Sierra Brasil.

## RESPONSABILIDADE SOCIAL DA SONAE SIERRA BRASIL

- ⊙ Preservar a marca e reputação da Sonae Sierra Brasil, evitando quaisquer atos que possam causar danos a elas.
- ⊙ Assegurar transparência em todas as nossas operações e atividades.
- ⊙ Apresentar dados, resultados e registros de forma rigorosa.
- ⊙ Fazer uso apropriado dos bens e recursos da Sonae Sierra Brasil.



## Integridade Pessoal

### COMPORTAMENTO EM CONFORMIDADE

- ⦿ Manter-se bem-informado.
- ⦿ Adotar uma atitude de transparência e buscar prever situações que possam gerar conflitos de interesse (por exemplo, entre colaborador e Companhia). Caso ocorra tal situação, você deverá informar seu superior imediatamente.
- ⦿ Assegurar que todas as informações e documentações sejam devidamente arquivadas e que relatórios sejam preparados de forma a atender às normas acordadas em termos de exatidão e detalhamento.
- ⦿ Respeitar a dignidade de cada indivíduo.

### COMPORTAMENTO EM DESCONFORMIDADE

#### COMPORTAMENTO SOB PRESSÃO

Os princípios éticos da Sona Sierra Brasil devem sempre ser respeitados, independentemente de pressão interna ou externa que possa surgir.

### TÉRMINO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COM A SONAE SIERRA BRASIL

- ⦿ Não usar informações obtidas durante o período de relação empregatícia com a Sonae Sierra Brasil.
- ⦿ Todo trabalho desenvolvido para a Sonae Sierra Brasil, bem como os respectivos produtos, serviços e materiais são de propriedade da Companhia, quando a relação empregatícia terminar.

### ACEITAR PRESENTES E OUTROS BENEFÍCIOS

- ⦿ Não oferecer nem aceitar qualquer benefício pessoal ou outros benefícios econômicos, no valor individual acima de R\$ 100,00 (cem reais), inclusive presentes de Natal, de nenhum cliente, fornecedor ou prestador de serviço, nem de nenhuma outra entidade individual ou coletiva que mantenha ou tenha intenção de ter relações comerciais com a Sonae Sierra Brasil.
- ⦿ É proibido pedir presentes de fornecedores, clientes, ou terceiros com os quais a Sonae Sierra Brasil mantenha, ou esteja em vias de estabelecer, relações comerciais.
- ⦿ É proibido aceitar ou oferecer, em qualquer circunstância, e independentemente de seu valor:

dinheiro, cheques pessoais, ou quaisquer outros bens sujeitos a restrições legais.

- ⦿ Todo presente acima de R\$ 100,00 (cem reais), que por algum motivo não seja considerado aconselhável recusar, será de propriedade da Sonae Sierra Brasil. Tais itens deverão ser entregues ao Departamento de Recursos Humanos, que os doará de acordo com as decisões anuais tomadas à luz de nossa Política de Responsabilidade Social.

### ATIVIDADE POLÍTICA

- ⦿ Não utilize tempo de trabalho, equipamento ou o nome da Sonae Sierra Brasil em atividades relacionadas a partidos políticos.

## PRÁTICAS ANTISUBORNO COMPORTAMENTO EM CONFORMIDADE

Em observância às leis do Brasil e de qualquer outra jurisdição aplicável sobre atividade antissuborno:

© Não oferecer nem dar, direta ou indiretamente, a nenhum representante do governo ou funcionário público nada que seja “de valor” (definido como qualquer coisa, inclusive dinheiro - mesmo uma pequena quantia, refeições, entretenimento, presentes, viagem, serviços, doação ou favores).

© Para fins desta Política, um representante do governo inclui qualquer pessoa que seja um representante eleito ou que seja contratado por ou esteja trabalhando para o governo federal, estadual ou municipal ou entidade detida ou controlada pelo governo. Exemplos: funcionário administrativo municipal, prefeito, membro do conselho municipal, funcionário do fisco, funcionários da alfândega, médicos e professores contratados por um hospital público ou universidade pública, juízes, funcionários de partidos políticos e candidatos e membros ou funcionários de agências governamentais. Para evitar dúvida, essa lista também inclui os filhos, cônjuges e familiares próximos de funcionários do governo brasileiro. Essa lista não é exaustiva, pois pessoas consideradas “representantes do governo” podem

variar caso a caso.

© Informar, ao Diretor do Departamento Jurídico da Companhia, qualquer comportamento em desconformidade com a lei antissuborno.

## POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE COMPORTAMENTOS EM DESCONFORMIDADE

© As atividades abaixo são “bandeiras vermelhas” que podem ser indicativos de comportamentos associados a práticas inadequadas ou ilegais:

© Pagamentos apenas em dinheiro, sem prévia aprovação ou pagamentos numerosos/excessivos apenas em dinheiro.

© Consultores e advogados contratados que não demonstram estar qualificados para o serviço ao qual foram contratados.

© Notas fiscais em nome de emissores de licenças - D que eles fizeram para receber honorários?

© Doações não razoáveis a título de caridade

© Licitações não-convencionais de contratos nas quais os que apresentaram propostas mais baixas não são escolhidos mesmo que todos os contratantes sejam pré-qualificados e o escopo do trabalho tenha sido atendido igualmente nas propostas.

© Contratos de honorários fixos que são negociados em vez de cotados.

© Pedidos não qualificados ou excessiva solicitações de mudança em pedidos grandes, para financiar custos fora do orçamento que permitam o pagamento de taxas adicionais sem a capacidade de ser rastreado.

© Comissões extraordinariamente altas a corretores.

© Despesas com refeições ou entretenimento não usuais/exageradas, ou refeições/entretenimento não relacionados com os propósitos de negócio legítimo.

© Negócios com partes relacionadas ou relações comerciais entre familiares e a Companhia, não divulgados e/ou não aprovados pela Diretoria Executiva.

© A conduta descrita acima como atividades potencialmente em desconformidade pode ser considerada crime no Brasil, e o não cumprimento deste Código de Conduta e do processo e procedimentos estabelecidos pela Sonae Sierra Brasil pode ser base para:

© Término da relação empregatícia ou outra ação disciplinar;

© Aplicação de multa, de acordo com a lei e/ou prisão, em decorrência de processo criminal.

## INTEGRIDADE DO MERCADO

### COMPORTAMENTO EM CONFORMIDADE

#### LIVRE CONCORRÊNCIA

- ⦿ Agir de forma ética, seguindo as regras e leis que promovem e protegem a concorrência livre e aberta, e estimular esse comportamento nos outros.
- ⦿ Divulgar informações ao mercado com transparência.

### COMPORTAMENTO EM DESCONFORMIDADE

#### CONFLITO DE INTERESSE NÃO REPORTADO

- ⦿ Os colaboradores devem informar por escrito à Sonae Sierra Brasil, através de seus superiores, quaisquer situações nas quais exista ou possa existir conflito de interesse.

#### INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

- ⦿ Proteger e controlar o uso de informações não-públicas que se divulgadas poderiam afetar as atividades da Sonae Sierra Brasil.

## INTEGRIDADE FINANCEIRA

### COMPORTAMENTO EM CONFORMIDADE

- ⦿ Manter e prover informações, registros e relatórios que estejam completos e exatos.
- ⦿ Proteger os ativos da Sonae Sierra Brasil
- ⦿ Fazer cumprir os procedimentos de segurança.
- ⦿ Manter confidencialidade profissional.

### COMPORTAMENTO EM DESCONFORMIDADE

- ⦿ Qualquer tipo de abuso de informação privilegiada ou interna.

## CHECKLIST DE CONFORMIDADE

Ao tomar uma decisão ou seguir uma orientação, você deverá se perguntar:

- ⦿ Minha ação é compatível com o espírito e os aspectos legais da política da Sonae Sierra Brasil?
- ⦿ Meu comportamento está de acordo com as normas éticas e profissionais da Sonae Sierra Brasil?
- ⦿ Minha decisão reflete “a coisa certa a ser feita”? Minha decisão baseia-se em julgamento profissional responsável e sensato?
- ⦿ Eu me sentiria confortável, caso eu tivesse que explicar minha decisão, mesmo que fosse em público?





## NOSSO COMPROMISSO

A Sonae Sierra Brasil compromete-se a supervisionar a implementação e aplicação efetiva dos princípios desta Política, bem como revisar e atualizar seu conteúdo e desenvolver orientação adicional, com base em resultados obtidos e experiências adquiridas.

Este Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração da Sonae Sierra Brasil em 09 de maio de 2012.



**SONAE**  
**SIERRA**  
**BRASIL**