



**ethquo**  
• +ETHICAL  
QUOTIENT

## CÓDIGO DE CONDUTA

## Comentários introdutórios

O conceito de “empreendimento de negócio” tem evoluído no campo da ética em uma escala sem precedentes na história da civilização. Um dos principais pilares desta evolução é o compromisso do empreendimento com a conformidade às normas, regulamentos e políticas internas de governança, que norteiam a exploração de interesses de negócio de forma responsável e transparente para todos os *stakeholders*.

Na EthQuo temos a visão de que essa evolução é um movimento sem volta, que contribuirá para um mundo cada vez melhor. E, com este espírito, investimos em criar mecanismos de *compliance* com tecnologia de ponta, que sustentem o avanço contínuo no cumprimento às normas, regulamentos e políticas internas de governança, de forma efetiva, apoiando os empreendimentos de negócio em seu compromisso com a conformidade.

Como empresa do segmento de Compliance, temos orgulho do papel central que desempenhamos nesse esforço por um mundo cada vez melhor. Mas sem perder de vista a busca por qualidade, produtividade e eficiência em processos, que é intrínseca a qualquer empreendimento de negócio.

No Código de Conduta apresentado a seguir, expressamos as práticas que sustentam esse elemento central da nossa cultura e o nosso propósito como empresa: somos uma *Regulatory Tech* formada por profissionais com vivência em Compliance, que nasceu para suportar com tecnologia de ponta as atividades de *compliance* das empresas.

## Propósito

Contribuir para um mundo eticamente melhor, aplicando os nossos conhecimentos em *compliance* no desenvolvimento de tecnologias para as áreas de *compliance* de empreendimentos de negócio.

## Valores

- Ética:** Está presente em tudo o que fazemos. Buscamos um mundo cada vez melhor no campo da ética.
- Transparência** Trabalhamos com absoluta clareza em todos os nossos processos
- Qualidade** Atuamos com estrito rigor com à qualidade da informação e sua avaliação.
- Compromisso** Investimos incessantemente nossos conhecimentos e experiência em *compliance* no desenvolvimento de soluções efetivas para profissionais de *compliance*.
- Parceria** Ouvimos nossos clientes, fornecedores, colaboradores e *stakeholders*. Essa é a base do nosso aprimoramento e, com isso, temos como melhor contribuir para a melhoria do ambiente de *compliance*.

EthQuo - Ethical Quotient Serviços de Compliance e Tecnologia Ltda.

Julho de 2020.

## CÓDIGO DE CONDUTA

Julho de 2020

As orientações do presente Código de Conduta retratam a forma como a EthQuo (“Empresa”) se compromete com o Propósito e os Valores que formam a sua cultura empresarial e que norteiam todas as suas atividades corporativas e relacionamentos com *stakeholders*.

### 1. COLABORADORES

Nossos colaboradores são estimulados a compartilhar suas visões e questões com as instâncias apropriadas da EthQuo. Fornecemos os recursos necessários para que todos desempenhem suas atividades com confiança, fomentamos uma cultura ética e encorajamos o trabalho em equipe.

É proibido, a todos os nossos colaboradores:

- Discriminar ou privilegiar qualquer colaborador em função de sua classe social, gênero e opção sexual, cor, idade, condição física, raça ou religião;
- Desrespeitar as opiniões alheias, internas ou externas à Empresa;
- Violar a ética, moral e as leis vigentes, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele, denegrindo a imagem da empresa;
- Faltar com transparência nas comunicações internas, documentações e outras atividades;
- Envolver a empresa em compromissos com partidos políticos;
- Transmitir, revelar ou utilizar, qualquer tecnologia, informação, equipamento, documentação ou dados arquivados para terceiros ou para uso pessoal, sem autorização escrita dos representantes legais da Empresa, durante ou após a vigência do contrato de trabalho;
- Usar equipamentos e recursos da Empresa para fins particulares não autorizados.

### 2. FORNECEDORES

As relações com fornecedores são pautadas em critérios legais, técnicos e de qualidade para alcançarmos relacionamentos duradouros e confiáveis. Nossos processos internos de *compliance* pressupõem um prévio conhecimento de nossos fornecedores, a partir de fontes de informação razoáveis de mercado e de histórico de relacionamento com *stakeholders*, e a utilização de proteções contratuais adequadas.

As seguintes diretrizes devem ser observadas nas relações com fornecedores:

- Levar ao conhecimento dos fornecedores o presente Código de Conduta;
- Priorizar fornecedores que estejam implantando ou já tenham implantado um programa de conformidade;
- Observar a prática e compatibilidade dos fornecedores com os nossos valores;
- Selecionar e firmar acordo com fornecedores que tenham credibilidade, reputação no mercado e que não apresentem riscos significativos à EthQuo, face às informações colhidas em nossos processos internos de checagem de informações (*background check*);
- Aplicar medidas de proteção da prática de negócios da Empresa utilizando as salvaguardas contratuais e legais adequadas, caso algum desvio ético relevante seja observado em nossos fornecedores.

### 3. CLIENTES

O trabalho desenvolvido pela EthQuo junto aos seus clientes prima pela mais absoluta satisfação de suas necessidades, pautado pela ética, transparência e compromisso com um relacionamento duradouro. Nossos processos internos de *compliance* pressupõem um prévio conhecimento de nossos clientes, a partir de fontes de informação razoáveis de mercado e do histórico de relacionamento prévio com *stakeholders*, e a utilização de proteções contratuais adequadas.

As seguintes diretrizes devem ser observadas nas relações com clientes:

- Levar ao conhecimento dos clientes o presente Código de Conduta;
- Transparência nas condições de negócio e nas nossas capacidades técnicas para entregar resultados com a qualidade requerida;
- Absoluto rigor no cumprimento de normas e regulamentos;
- Observar e respeitar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira;
- Preservar as informações de negócio protegidas por sigilo;
- Respeito às normas de proteção do consumidor, em especial o agir com honestidade nas vendas e publicidade;
- Priorizar a satisfação do cliente, sem desrespeitar quaisquer regras de suas políticas internas;
- Observar a prática e compatibilidade dos clientes com os nossos valores;
- Selecionar e firmar acordo com clientes que tenham credibilidade, reputação no mercado e que não apresentem riscos significativos à EthQuo, face às informações colhidas em nossos processos internos de checagem de informações (*background check*);
- Aplicar medidas de proteção da prática de negócios da Empresa utilizando as salvaguardas contratuais e legais adequadas, caso algum desvio ético relevante seja observado em nossos clientes.

### 4. CONCORRENTES, MERCADOS, GOVERNOS, AUTORIDADES E OUTROS STAKEHOLDERS

A atuação da EthQuo no mercado é regida pela mais rigorosa conduta ética, respeitando o ambiente concorrencial, obedecendo as leis e regulamentos aprovadas por governos e autoridades, observando as características e requisitos de operação em cada mercado e atentando para os objetos de interesse de todas as categorias de *stakeholders*.

Todas as opiniões a respeito da EthQuo resultantes de nossa atuação no mercado e de percepções construídas por comunidades de *stakeholders* são relevantes para a Empresa. Encorajamos que essas opiniões cheguem ao nosso conhecimento e fazemos questão de aprimorar nossas práticas e evoluir em nossos processos a partir das informações e *feedbacks* colhidos, com transparência e lealdade.

### 5. CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA

Todo colaborador que desrespeitar este Código de Conduta e outras políticas e práticas corporativas da Empresa estará sujeito a advertência e será orientado a adotar ações corretivas. A gravidade do desvio de conduta poderá resultar em desligamento do colaborador de suas funções, independentemente do cargo ou posição, e sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação aplicável e outras ações que a EthQuo decida adotar.

Observado o desvio de conduta, a EthQuo garantirá que todo o processo de apuração seja acompanhado por especialistas em *compliance*, em condições que preservem a integridade moral do colaborador envolvido.

## 6. REVISÃO E EVOLUÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA

O presente Código de Conduta será revisto ao menos semestralmente, de modo a:

- Acolher adaptações que reflitam diretrizes de conduta consistentes com as mudanças havidas no ambiente de risco da EthQuo;
- Agregar novas práticas, políticas e diretrizes, coerentes com a variação de tamanho do nosso negócio e demais demandas externas ou internas; e
- Incorporar práticas mais evoluídas e efetivas aplicáveis à realidade da Empresa, conforme o caso.

Em qualquer tempo, atualizações extraordinárias poderão ser feitas e deverão ser registradas no próprio Código.

\*\*\*

Data	Causa da atualização	Resumo das alterações
16 de julho de 2020	Criação	Não aplicável
22 de julho de 2020	Atualização extraordinária	Introdução de Seção relativa a Concorrentes e <i>Stakeholders</i> ; introdução de Seção relativa a revisão evolutiva.