

# Como Trabalhamos Juntos

O Código de Conduta  
da ITT



**ITT**

ENGINEERED FOR LIFE



## Uma mensagem de Denise Ramos

Prezada Equipe,

O Código de Conduta da ITT foi desenvolvido para refletir o nosso Objetivo - Nós Resolvemos - e os Princípios de Caráter Impecável, Pensamento Ousado e Know-How Coletivo. Eles são a pedra angular de nossa jornada rumo a uma cultura saudável e de alto desempenho. O Código de Conduta oferece a você um guia de referência ativo que ajudará a articular o modo como nos comunicamos e trabalhamos uns com os outros.

Nosso Código de Conduta reforça para todos nós que *a forma* com que podemos atingir os objetivos é tão importante *quanto* o que temos de atingir. Não é por acaso que Caráter Impecável está listado em primeiro lugar no Objectivo e Princípios. Demonstrar respeito, responsabilidade e integridade é fundamental para a ITT.

Pense no Código de Conduta como um poderoso recurso com respostas para suas perguntas e histórias de como nossos colaboradores têm resolvido situações semelhantes. Ele estabelece as normas para uma conduta ética e honesta, além de reforçar o nosso compromisso em fazer o que é certo. Ele também nos mostra como sermos responsáveis e encontrarmos as soluções certas.

Leia o nosso Código e deixe que ele seja um guia durante a tomada de decisões. Ele não responde a todas as perguntas que você pode enfrentar no trabalho, mas pode indicar as pessoas e oferecer outras referências que podem ajudá-lo a lidar com a situação com conhecimento e integridade. Considere-o um aliado à medida que continuamos a construir nossos valores para desenvolver uma cultura saudável e de alto desempenho em toda a ITT.

Atenciosamente,



Denise Ramos

“Nosso Código de Conduta reforça para todos nós que *a forma* com que podemos atingir os objetivos é tão importante *quanto* o que temos de atingir.”



# Nós Resolvemos

Princípios de Como Trabalhamos Juntos:

## Caráter Impecável

### Nossos comportamentos:

- Demonstramos nossos valores de respeito, responsabilidade e integridade em tudo o que fazemos
- Somos responsáveis por resultados e ações
- Cuidamos de nós mesmos e uns dos outros
- Praticamos apreço e agradecimento

## Pensamento Ousado

### Nossos comportamentos:

- Desafiamos o status quo e estamos dispostos a fazer as coisas de forma diferente
- Somos curiosos e ágeis
- Comunicamos com coragem
- Somos tendenciosos por ação e velocidade, reconhecendo simultaneamente que a segurança e a qualidade são essenciais para o nosso sucesso

## Know-How Coletivo

### Nossos comportamentos:

- Ouvimos nossos clientes e criamos relacionamentos duradouros
- Estamos continuamente aprendendo uns com os outros através da valorização de diferentes ideias, opiniões e experiências
- Somos apaixonados pelo sucesso uns dos outros e criamos mais sucesso juntos como uma equipe
- Contribuímos para um ambiente positivo e funcional



# Índice

Uma mensagem de Denise Ramos.....	1
Nós Resolvemos - Princípios de Como Trabalhamos Juntos.....	2
Fazer a Coisa Certa Sempre .....	4
Ser e Liderar no Seu Melhor .....	5

## O Que Fazemos...

### Construir Relações Positivas ..... 7

- Diversidade, Inclusão e Oportunidade.....8
- Local de Trabalho sem Assédio .....

### Proteger o Nosso Bem-Estar..... 11

- Proteção Ambiental e Direitos Humanos..... 12
- Drogas e Álcool .....
- Saúde e Segurança..... 14
- Ambiente de Trabalho Seguro .....

### Conduzir Negócios de Forma Justa..... 17

- Antitruste e Negociação Justa .....
- Antissuborno .....
- Contratos Governamentais..... 20
- Presentes, Entretenimento e Viagens.....21
- Conformidade Comercial.....23

### Evitar Conflitos de Interesse..... 25

- Contratos com Terceiros..... 26
- Trabalhando com Fornecedores .....
- Relações Pessoais e Familiares.....28
- Abuso de Informações Privilegiadas.....29

### Proteger Nossos Recursos..... 31

- Propriedade Intelectual .....
- Informações Confidenciais e Proprietárias.....33
- Ativos Físicos e Financeiros .....

### Preservar Nossa Reputação..... 37

- Registros Precisos .....
- Representando a ITT .....

Comunicando Problemas..... 41

Renúncias, Alterações e Informações Adicionais..... 43



# Fazer a Coisa Certa Sempre

Muitas vezes, a ação certa a tomar é evidente.  
No entanto, haverá momentos em que ela não será tão clara.  
Quando isso acontece, faça a si mesmo estas perguntas:

Isto está em conformidade com todas as leis?

Isso é coerente com o nosso Código, Políticas e Princípios?

Eu gostaria que minhas ações fossem tornadas públicas?

Será que eu me sentiria confortável se meu gerente soubesse das minhas ações?

Estou fazendo o que é certo para os membros da minha equipe e para os nossos clientes?

Responder "Sim" para todas estas perguntas significa que a ação provavelmente é aceitável.  
Qualquer "Não" ou "Não tenho certeza" é um sinal para parar, reconsiderar suas ações e pedir ajuda.



# Ser e Liderar no Seu Melhor

## Porque Temos um Código.

Nosso Código serve como um guia para uma conduta corporativa ética. Ele define o comportamento esperado de nós, ajuda-nos a tomarmos decisões éticas e nos mostra a identificar possíveis falhas. O Código não aborda todas as situações que podem ser encontradas, mas se destina a complementar o seu próprio bom senso, senso comum e conhecimento daquilo que é certo. Caso nos depararmos com condutas indevidas, nosso Código nos mostra para onde levar nossas perguntas e preocupações.

A ITT é conhecida por encontrar soluções criativas para problemas difíceis de resolver através de inovação e integridade, mas nossas soluções essenciais e altamente engenhosas muitas vezes nunca são vistas - elas normalmente são incorporadas em grandes estruturas, máquinas e fábricas. Nosso Código funciona de forma semelhante.

## O Que Nosso Código Faz.

- Estabelece o padrão de comportamento esperado para os membros da equipe e de todas as partes interessadas durante o trabalho.
- Ajuda-nos a cumprir as leis e regulamentos aplicáveis.
- Orienta o processo de tomada de decisão.
- Reforça nosso compromisso de Caráter Impecável, Pensamento Ousado e Know-how Coletivo.

Uma coisa que o nosso Código não pode fazer é responder a todas as dúvidas que você possa ter. Porém, ele pode lhe indicar os recursos e as políticas.

## Quem Deve Seguir o Código?

- Os membros da equipe ITT (colaboradores em tempo integral e parcial, bem como trabalhadores temporários) a nível mundial, em colaboração com sindicatos e conselhos trabalhistas locais, conforme o caso.
- Os membros do Conselho de Administração da ITT.
- Outras partes interessadas da ITT, conforme contratualmente obrigadas.

## Como Usar o Código.

Leia o Código e consulte-o com frequência - sempre que você precisar de ajuda para tomar uma decisão de negócio ou precisar de mais orientações. Cabe a cada um de nós conhecer e seguir o Código, participar de todos os treinamentos e fazer perguntas sempre que algo não estiver claro. Se uma lei ou costume local entrar em conflito com o nosso Código, sempre aplique o mais elevado padrão de comportamento ético.



## Sombra de um Líder

VOCÊ define o tom para como os negócios são conduzidos. Contamos com você para:

### Oferecer orientação.

Conheça o Código para que você possa direcionar os membros da equipe, partes interessadas e outras pessoas que trabalham em nome da ITT diretamente para as seções relevantes do Código e para as políticas da ITT, de modo que eles possam obter mais detalhes.

### Ser um bom exemplo para os outros.

Ajude outros membros da equipe a trabalhar de forma ética e honesta, projetando a sombra correta de liderança e sempre defendendo o nosso Objetivo, Princípios, Código de Conduta e todos os regulamentos e leis aplicáveis.

### Ouvir e responder.

Incentive os membros da equipe a lhe comunicarem se souberem ou suspeitarem de uma má conduta. Ouça para compreender e fornecer orientações quando apropriado. Siga sempre os nossos procedimentos para comunicar qualquer conduta que você acredita ser, ou que possa ser, antiética ou ilegal.

### Evitar retaliação.

Nunca cometa retaliações ou permita retaliações contra alguém que fez um comunicado de boa fé. Proteja todos os membros da equipe observando sinais de retaliação e comunique tais comportamentos.



## Violações

Quando os comportamentos entram em conflito com o nosso Código, nossas políticas ou os regulamentos e leis aplicáveis, então eles violam os nossos Princípios. As violações podem resultar em ações disciplinares - incluindo até mesmo a rescisão do vínculo empregatício - e, em alguns casos, consequências civis ou criminais para a pessoa envolvida e para a ITT.

É importante comunicar com coragem e falar se você tiver conhecimento de possíveis má condutas.

Consulte a seção sobre fazer comunicações ao final do Código de Conduta para obter mais orientações.



O Que Fazemos...

# Construir Relacionamentos Positivos

Valorizamos a força de nosso know-how coletivo. Fazemos a empresa crescer e melhoramos o ambiente de trabalho através da construção de relações positivas e duradouras.

- Diversidade, Inclusão e Oportunidade
- Local de Trabalho sem Assédio



# Diversidade, Inclusão e Oportunidade

**Juntos...** Apreciamos a contribuição de cada membro da equipe em cada localidade. É a variedade de talento, ideias, opiniões e experiências - o nosso Know-how Coletivo - que nos dá uma compreensão mais ampla do mercado e do mundo que nos rodeia. É a forma como criamos equipes de alta performance e oferecemos soluções inovadoras para os clientes. Em tudo o que fazemos, lembramos que a nossa diversidade é uma vantagem competitiva. Ela motiva a nossa criatividade, inovação, tomada de decisão e capacidade para servir nossos clientes.

## Como um Membro da Equipe...

### Apoie a inclusão.

- Respeite as crenças e valores pessoais de cada indivíduo. Ouça e seja receptivo às diferentes origens e pontos de vista.
- Promova um ambiente de trabalho positivo.
- Se você sentir que está sendo vítima de discriminação ou suspeita que alguém esteja sendo, não fique calado.

### Lidere com integridade.

- Se você lidera ou supervisiona outras pessoas, honre o compromisso da ITT para com a diversidade e seja um exemplo a ser seguido.
- Recrute, empregue, treine, remunere e promova pessoas competentes e responsáveis sem considerar as características, como raça, religião, etnia, idade, sexo, orientação sexual, deficiência, estado civil ou qualquer outra base legalmente protegida, em conformidade com todas as leis e regulamentos federais, estaduais e municipais.
- Não use nossas instalações, fundos ou ferramentas de comunicação para promover suas crenças pessoais.

## P&R

**P** Após selecionar os membros para uma nova equipe, descobri que um dos membros tem um compromisso religioso que interfere com o horário preferencial de reunião de outros membros. Como isso deve ser tratado?

**R** *A ITT quer que a gente crie equipes que proporcionem os melhores resultados e impactem positivamente na empresa. Sempre que possível, acomodamos os requisitos especiais dos membros da equipe, reconhecendo a contribuição única de cada pessoa. A diversidade e a inclusão nos dão uma vantagem competitiva. Em algumas jurisdições há características legalmente protegidas, como raça, religião, etnia, sexo, orientação sexual, idade, deficiência ou estado civil, e podemos ser legalmente obrigados a fazermos acomodações. Quando não for possível acomodar requisitos especiais, entre em contato com o Departamento Jurídico ou de Recursos Humanos da ITT para garantir que suas ações não estejam violando a legislação local.*

## Mantenha a Curiosidade

Contato: Recursos Humanos da ITT

Política: Igualdade de Oportunidades de Emprego (IOE)/Ação Afirmativa



# Local de Trabalho sem Assédio

**Juntos...** Acreditamos que cada indivíduo merece ser tratado com respeito e tem o direito a um trabalho livre de qualquer tipo de assédio e conduta abusiva. Somos responsáveis por um ambiente positivo.

## Como um Membro da Equipe...

### Trate os outros com respeito.

- Fique alerta e não participe em:
  - Assédio - pressão e intimidação agressivas, que podem ser verbais, físicas ou visuais. Isso inclui bullying, insultos raciais e piadas inadequadas, bem como a publicação ou o compartilhamento de declarações ou imagens que possam ser consideradas ofensivas.
  - Assédio sexual - avanços sexuais indesejados ou observações obscenas. Isso inclui prometer ou proporcionar emprego, promoção, remuneração ou tratamento especial em troca de favores sexuais. Isso também inclui toques inadequados ou indesejados, bem como a publicação ou compartilhamento de imagens, objetos ou materiais obscenos.
- Sempre tenha consciência do impacto que suas ações e observações têm no público direto - e indireto.
- Preste atenção especial aos pontos cegos, humores e pensamentos do pessoal que possam resultar em ações e comentários ofensivos involuntariamente.
- Seja educado em cada interação com os membros da equipe, clientes e parceiros de negócios. Seja pessoalmente, por telefone ou por escrito, sempre demonstre o mais alto nível de profissionalismo.
- Não ignore qualquer forma de assédio no local de trabalho ou em um evento relacionado ao trabalho – independentemente disso acontecer com você ou com outra pessoa (incluindo parceiros de negócios e outros terceiros). Compartilhe suas preocupações.

## P&R

**P** Passei pela estação de trabalho de um colega e vi ele enviando mensagens e fotografias sexualmente explícitas para um membro da equipe. O que devo fazer?

**R** *Todos somos responsáveis pelo nosso ambiente de trabalho e temos a responsabilidade para com os membros da equipe de garantir que eles não estejam sujeitos a qualquer tipo de assédio. Encorajamos você a intervir. Há várias maneiras de fazer isso, inclusive incentivar o destinatário a comunicar o problema, falar com o seu gerente ou supervisor, informar o problema ao Departamento de Recursos Humanos da ITT ou entrar em contato com a Linha Direta de Ética para relatar a situação.*

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Gerente Local da ITT ou Supervisor, Recursos Humanos da ITT  
Política: Antiassédio

# Valorizando Cada Membro da Equipe

Eu trabalho em uma equipe e notei ações de membros da equipe que me fazem pensar que outro membro da equipe possa estar sendo submetida a comportamentos agressivos e de intimidação. As sugestões que ela dá para melhorar nossos processos de trabalho são muitas vezes ironizadas e ignoradas sem nem serem consideradas.

Conversei com alguns membros da minha equipe sobre isso. Alguns declararam que, por ela ter vindo de fora da nossa área de trabalho, ela não sabe o que está falando e não sabe como fazemos as coisas por aqui. Eles também me disseram que se queixaram sobre ela para o chefe, e ele prometeu cuidar do problema.

Logo em seguida, escutei o supervisor dela gritando, dizendo que ela não trabalhava em equipe e era burra.

Meu treinamento de Cultura me ensinou que a ITT valoriza as ideias, opiniões e experiências de todos os colaboradores, e que a empresa quer ter um ambiente de trabalho livre de comportamentos agressivos e intimidação. Também sei que, quando esses comportamentos não são corrigidos, eles podem se tornar graves e aceitos.

Conversei com o pessoal de Recursos Humanos sobre a minha preocupação e estou muito feliz por isso. Eles sabiam como obter uma compreensão total da situação e quais as medidas tomar para corrigi-la. Eles reforçaram a expectativa de que todos os colaboradores devem agir respeitosamente e contribuir para um ambiente de trabalho positivo. Desde a minha conversa com Recursos Humanos, a situação melhorou consideravelmente.

Trata-se de respeito. Embora possamos ter opiniões diferentes de tempos em tempos, cada um de nós deve respeitar a forma como nos comportamos uns com os outros.



O Que Fazemos...

# Proteger o Nosso Bem-Estar

Todos fazemos parte da equipe ITT. Cuidamos de nós mesmos e uns dos outros. Temos de promover a segurança, a saúde e as responsabilidades sociais porque nossas pessoas fazem a diferença - não apenas para a ITT, mas para outros membros da equipe, amigos, famílias e comunidades.

- Proteção Ambiental e Direitos Humanos
- Drogas e Álcool
- Saúde e Segurança
- Ambiente de Trabalho Seguro



# Proteção Ambiental e Direitos Humanos

**Juntos...** Compartilhamos um compromisso para com a ideia de que fazer o que é certo se estende para as comunidades onde operamos. Como tal, cuidamos do meio ambiente e respeitamos os direitos humanos, independentemente dos costumes locais.

## Como um Membro da Equipe...

### Minimize nosso impacto ambiental.

- Siga todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis, bem como as políticas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) da ITT onde quer que façamos negócios. Exija que os seus colegas e parceiros de negócios façam o mesmo.
- Sinta-se encorajado a falar com os gerentes e supervisores sobre oportunidades de economizar recursos.
- Comunique possíveis problemas ambientais e procure aconselhamento sobre conformidade ambiental junto ao Gerente de SSMA da ITT.

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Recursos Humanos da ITT, SSMA da ITT, Jurídico da ITT

Políticas: Direitos Humanos, Manual de SSMA da ITT

### Concentre-se nas pessoas.

- Respeite e cumpra todas as leis trabalhistas aplicáveis nos mercados em que operamos. Se você tiver quaisquer dúvidas sobre legislação trabalhista aplicável, consulte o Departamento Jurídico ou de Recursos Humanos da ITT.
- Não se envolva em quaisquer atos de abuso de direitos humanos ou realize negócios com aqueles que o fazem.
- Promova um tratamento justo e equitativo para todos aqueles que trabalham em nosso nome. Conheça e siga as nossas políticas, pois elas se relacionam com:
  - O cumprimento das leis de salários e horas de trabalho.
  - A garantia da segurança e de condições seguras de trabalho.
  - A proibição do tráfico de seres humanos e da utilização de trabalho infantil ou forçado (incluindo prisão ou trabalho forçado).

## P&R

**P** Tenho razões para crer que um dos fornecedores da ITT está violando as leis locais sobre o tratamento de resíduos industriais. O que devo fazer?

**R** *A ITT exige que todos os membros da equipe e parceiros de negócios cumpram com todas as leis e normas ambientais aplicáveis. Você deve informar imediatamente o problema para o Departamento de SSMA da ITT. Eles terão as competências necessárias para investigar adequadamente e lidar com quaisquer violações que forem descobertas.*

*Além disso, se você souber de possíveis violações de direitos humanos ou leis trabalhistas, comunique-as diretamente ao Departamento Jurídico ou de Recursos Humanos da ITT.*



# Drogas e Álcool

**Juntos...** Acreditamos estarmos em nosso melhor em todos os momentos, e tomamos conta uns dos outros e de nós mesmos, de modo que nunca permitimos álcool, drogas ou substâncias controladas que comprometam a nossa segurança, produtividade, desempenho, confiabilidade ou julgamento.

## P&R

**P** Um membro da equipe parece estar sob a influência de drogas ou álcool no local de trabalho. O que devo fazer?

**R** *Entre em contato imediatamente com a gerência local, representante de SSMA ou Recursos Humanos da ITT e comunique o problema. Tome as medidas adequadas para garantir a segurança de si mesmo, dos membros da sua equipe e de qualquer pessoa que possa estar em risco, incluindo o desligamento de máquinas e a interrupção da produção.*

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Gerente Local da ITT ou Supervisor, Recursos Humanos da ITT, SSMA da ITT

Política: Abuso de Substâncias

## Como um Membro da Equipe...

### Atue de forma responsável.

- Nunca possua, utilize, compre ou venda drogas ilegais dentro das propriedades da empresa ou enquanto estiver agindo em nome da ITT.
- Não consuma álcool enquanto estiver nas propriedades da empresa, ou enquanto estiver agindo em nome da ITT, exceto para consumo legítimo, moderado e prudente em eventos da empresa, reuniões ou refeições de negócios. Seja sempre responsável, use o bom senso e siga as leis e regulamentos locais.
- Nunca opere equipamentos ou veículos de propriedade da ITT nem trabalhe sob a influência de álcool ou de drogas ilegais, ou enquanto estiver sob o efeito colateral de medicamentos prescritos ou não prescritos por um médico.
- Notifique o seu supervisor, gerente ou Recursos Humanos da ITT sobre quaisquer circunstâncias que possam prejudicar o seu desempenho, segurança ou a segurança de outros no trabalho.
- Se você souber ou suspeitar de que algum colaborador está tendo o seu desempenho prejudicado pelo uso de drogas ou álcool no trabalho ou dentro das propriedades da ITT, compartilhe suas preocupações com o seu gerente, supervisor ou Recursos Humanos da ITT.





## Saúde e Segurança

**Juntos...** Consideramos nossas pessoas como o centro de tudo que fazemos. Cuidamos uns dos outros. Temos como objetivo um local de trabalho sem acidentes seguindo as regras de segurança e comunicando acidentes ou condições inseguras. Não poupamos esforços quando se trata de segurança.

### Como um Membro da Equipe ...

#### **Proteja a si mesmo e aos outros.**

- Cumpra todas as leis, políticas e regulamentos de segurança e saúde que se aplicam ao seu trabalho e local de trabalho, e conclua todos os treinamentos exigidos.
- Se for obrigatório o uso de equipamentos, materiais ou dispositivos de segurança para o seu trabalho, use-os adequadamente, conforme as políticas e instruções dos fabricantes.
- Comunique e faça cumprir todos os requisitos de segurança aplicáveis aos visitantes dentro das propriedades da ITT.
- Comunique eventuais riscos para a segurança ou condições de trabalho inseguras ao seu gerente ou supervisor, ou ao gerente de SSMA da ITT.
- Comunique imediatamente quaisquer acidentes relacionados ao trabalho ao seu gerente ou supervisor, ou ao gerente de SSMA da ITT.

### P&R

**P** Tivemos recentemente uma visita em nossas instalações da líder de um Centro de Valor. Ela pediu para fazer um tour em nossa operação de fabricação. Para tanto, ela recebeu óculos de proteção. Logo após o início do tour, percebi que ela não estava usando os óculos. Me aproximei dela e a lembrei das nossas políticas de segurança, insistindo que ela usasse os óculos de segurança dentro da fábrica. Fiz a coisa certa?

**R** *Com certeza. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são obrigatórios para todo mundo, independentemente do nível. Sua insistência não foi um ato de desrespeito, mas um reflexo de sua preocupação para com a segurança da colega.*

### Mantenha a Curiosidade

Contatos: Gerente Local da ITT ou Supervisor, SSMA da ITT

Política: Manual de SSMA da ITT



# Ambiente de Trabalho Seguro

**Juntos...** Valorizamos uns aos outros e trabalhamos para garantir o bem-estar e a segurança coletiva. Cumprimos todas as medidas de segurança e a política de tolerância zero da ITT para violência no local de trabalho.

## Como um Membro da Equipe...

### Evite a violência no trabalho.

- Nunca ameace ou prejudique outra pessoa nem exiba um comportamento violento no local de trabalho. Nossa política de tolerância zero para violência no trabalho se aplica ao comportamento dentro das instalações da empresa, bem como ao comportamento dos membros da equipe envolvidos nos negócios da ITT em qualquer lugar do mundo.
- Não traga armas de fogo nem armas brancas para as instalações da ITT. A posse de uma arma de fogo, arma branca ou qualquer outro tipo de arma nas instalações da ITT é proibida, independentemente de você possuir uma licença, porte ou autorização para carregar tal arma.
- Comunique ameaças e comportamentos violentos imediatamente para o seu gerente, supervisor, Recursos Humanos da ITT ou autoridades locais.

### Fortaleça a nossa segurança.

- Siga todas as políticas de segurança da sua localidade e permaneça alerta para manter nossas pessoas, instalações e propriedades seguras.
- Use sempre o crachá de colaborador ao entrar no local de trabalho.
- Certifique-se de que todos os visitantes exibam um crachá de visitante e sigam os requisitos da ITT para visitas acompanhadas e não acompanhadas.
- Informe imediatamente quaisquer incidentes ou questões de segurança ao seu gerente, supervisor, Recursos Humanos da ITT ou SSMA da ITT.

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Gerente Local da ITT ou Supervisor, Recursos Humanos da ITT, SSMA da ITT

Política: Manual de SSMA da ITT

## O Colega de Trabalho

Trabalhei no mesmo departamento por muitos anos com uma ótima equipe de pessoas. Recentemente, um dos membros da minha equipe se tornou mais retirado e nervoso. Tenho visto ele bater a gaveta de sua mesa e ouvido ele falar com si próprio sobre prejudicar outro membro da equipe por algo que ele fez. Pensei que talvez ele estivesse passando por um momento difícil, mas a situação não melhorou.

Não me sinto confortável de falar com ele a sós, mas me preocupo com ele e com os outros membros da minha equipe, então decidi conversar com a minha gerente. Ela falou com alguém no Departamento de Recursos Humanos, e o membro da minha equipe obteve ajuda.

Em primeiro lugar, eu não tinha certeza se eu deveria falar sobre as minhas preocupações. Ao compartilhá-las, eu dei à empresa a oportunidade de ajudar o meu colega de trabalho e garantir um local de trabalho seguro.

Um local de trabalho seguro não é responsabilidade de uma pessoa ou um departamento - é responsabilidade de todos nós.



O Que Fazemos...

# Conduzir Negócios de Forma Justa

Temos de competir vigorosamente, mas de forma justa, em todos os tempos. Seguimos as leis e os regulamentos aplicáveis, e agimos profissionalmente e com respeito aos nossos concorrentes, parceiros de negócio e clientes.

- Antitruste e Negociação Justa
- Antissuborno
- Contratos Governamentais
- Presentes, Entretenimento e Viagens
- Conformidade Comercial



# Antitruste e Negociação Justa

**Juntos...** Acreditamos em um mercado próspero e agimos em conformidade com as leis concebidas para preservar a concorrência. Competimos vigorosamente, mas de forma justa, e superamos nossos concorrentes com base nos méritos de nossos produtos e serviços, nunca através de práticas desleais.

## Como um Membro da Equipe...

### Promova uma concorrência leal e aberta.

- Lembre-se que as decisões sobre como competimos no mercado são nossas e nunca envolvem discussões com os concorrentes.
- Siga as leis antitruste e de concorrência justa nos países em que operamos. Não nos envolvemos em atividades que limitam injustamente o comércio livre ou a concorrência, como:
  - Concordar com os concorrentes em manipular os preços ou a produção para dividir os clientes ou mercados, ou se recusar a fazer negócios com outra empresa.
  - Participar em qualquer forma de manipulação de licitações/cotações de preços.
  - Trocar informações não públicas que possam levar à combinação de preços.
- Evite até mesmo a aparência de um comportamento anticoncorrencial, evitando quaisquer discussões com concorrentes que envolvam informações que possam ser consideradas concorrencialmente sensíveis.

### Faça negócios de forma justa.

- Forneça apenas informações verdadeiras sobre a qualidade, funcionalidades e a disponibilidade de nossos produtos e serviços.
- Não faça falsas declarações sobre os nossos produtos ou serviços dos concorrentes.

### Reúna informações sobre o concorrente de forma ética e legal.

- Procure informações competitivas através de fontes públicas, como notícias e artigos em jornais de comércio - nunca através de enganos, declarações falsas, roubos ou outros meios ilegais ou antiéticos.
- Não obtenha ou utilize as informações confidenciais ou proprietárias de um concorrente. Se alguém fornecer a você informações sobre um concorrente que pareçam ser confidenciais, entre em contato com o Departamento Jurídico da ITT.
- Se você estiver licitando em um contrato com o governo e receber informações sobre os lances do pleito (informações que o governo utiliza para avaliar as propostas), consulte o Departamento Jurídico da ITT.
- Se você estiver ingressando na ITT a partir de um concorrente, não traga ou use informações confidenciais ou proprietárias de seus empregadores anteriores.

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Departamento Jurídico da ITT, Condução Corporativa da ITT  
Política: Antitruste e Concorrência Justa



# Antissuborno

**Juntos...** Não nos envolvemos em suborno ou corrupção. Sabemos que eles não só prejudicam a ITT, mas também o mercado global e as comunidades onde fazemos negócios. Devemos apoiar e respeitar as leis antissuborno e anticorrupção em todas as jurisdições em que operamos.

## Como um Membro da Equipe...

### Reconheça um suborno.

- Esteja ciente de que um suborno pode ser algo além do que um pagamento oferecido para influenciar uma decisão - ele pode assumir a forma de um presente, um favor, um empréstimo, um trabalho ou até mesmo uma oferta de entretenimento ou viagem. Uma contribuição política ou de caridade também pode ser considerada um suborno se for oferecida para influenciar uma decisão.

### Um Pagamento de Facilitação é...

Um pequeno pagamento (às vezes chamado de "molhar a mão") feito diretamente a um funcionário do governo para executar ou acelerar uma ação rotineira e não discricionária do governo à qual uma empresa tem direito, como o processamento de documentos governamentais, carregamento ou descarregamento de cargas, serviço de coleta ou entrega de correio ou obtenção de serviço de telefone, água ou energia elétrica.

### Você Sabia?

As leis antissuborno variam de país para país, então a ITT tenta facilitar para que todos lembrem a nossa política - um suborno, sob qualquer forma, dado ou recebido de qualquer pessoa (seja funcionário do governo ou cliente comercial) é sempre errado e sempre proibido.

### Mantenha a Curiosidade

Contatos: Jurídico da ITT, Conduta Corporativa da ITT, Financeiro da ITT  
Política: Anticorrupção

### Faça negócios com integridade.

- Não ofereça, dê, prometa ou receba um suborno ou qualquer coisa de valor (incluindo, entre outros, dinheiro) a fim de influenciar indevidamente uma decisão ou obter uma vantagem injusta.
- Siga as disposições legais, regulamentares e contratuais que regem o seu trabalho.
- Não efetue pagamentos de facilitação a menos que haja uma ameaça iminente para a sua segurança ou saúde.
- Seja responsável por garantir que as despesas associadas ao seu trabalho sejam adequadas e coerentes com as nossas políticas.
- Seja preciso e completo ao registrar pagamentos em livros e registros contábeis (consulte Registros Precisos).
- Comunique quaisquer atos suspeitos ou reais de suborno ou corrupção ao Departamento Jurídico, Departamento de Conduta Corporativa ou Departamento Financeiro da ITT.

# Contratos Governamentais

**Juntos...** Valorizamos nossos clientes governamentais. Reconhecemos que as leis e requisitos relacionados aos contratos governamentais são mais rigorosos do que os que regem os contratos comerciais.

## Como um Membro da Equipe...

### Promova a integridade dos contratos públicos.

- Cumpra os requisitos aplicáveis da Federal Acquisition Regulations (incluindo as políticas que proíbem o tráfico de pessoas), do Programa de Responsabilidade de Contratados (PRC) da ITT e do nosso *Anexo ao Código de Conduta "Contratos com o Governo dos Estados Unidos"* ao realizarmos negócios com o Governo dos Estados Unidos.
- Certifique-se de que nossos subcontratados compreendam que existem requisitos em nossos contratos governamentais que também se aplicam aos subcontratados.
- Não tente obter ou utilizar:
  - Informações confidenciais do governo ou informações de seleção de fornecedores do governo.
  - Informações de propostas não públicas de outros contratantes, incluindo dados de preços, custos ou informações proprietárias.
- Siga as regras quando se trata de oferecer presentes, entretenimento ou viagens, conforme estabelecido em nossas políticas.
- Não discuta oportunidades de trabalho ou de negócios com os funcionários atuais ou antigos do governo, militares ou seus familiares, a menos que autorizado pelo Departamento de Recursos Humanos ou pelo Departamento Jurídico da ITT.
- Garanta que todas as informações enviadas em negociações de contratos governamentais sejam precisas, atuais e completas.

### Seja um bom gestor.

- Proteja adequadamente e controle o acesso a todas as informações tecnológicas confidenciais, proprietárias ou controladas que, se divulgadas, poderiam ameaçar a segurança nacional de um país (ou seja, informações secretas).
- Certifique-se de que os membros da equipe, visitantes, consultores, subcontratados e outros parceiros de negócios tenham a autorização adequada antes de lhes conceder acesso a informações e tecnologias confidenciais, proprietárias ou controladas, bem como a áreas restritas de instalações.
- Entre em contato com o seu gerente, supervisor ou Departamento Jurídico da ITT se você:
  - Tiver dúvidas sobre a parte de contratos com o governo.
  - Conhece ou suspeita de um conflito de interesse em nossa relação governo/contratado.
  - Encontrar um conflito entre o nosso Código e as leis de um país específico.
  - For contatado por um representante do governo no que diz respeito a uma auditoria ou investigação.
- Comunique qualquer atividade que poderia colocar em risco nossos contratos com o governo.

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Gerente Local da ITT ou Supervisor, Jurídico da ITT, Conduta Corporativa da ITT

Políticas: Conformidade de Propina em Investimentos, Anexo ao Código de Conduta: Contratos com o Governo dos Estados Unidos



# Presentes, Entretenimento e Viagens

**Juntos...** Comprendemos que a troca de cortesias de negócios pode construir boas relações de trabalho, mas tenhamos o cuidado de agir com integridade e de seguir as políticas da empresa para garantir que uma cortesia nunca seja dada com a intenção de persuadir alguém a agir de forma ilegal ou desonesta.

## P&R

**P** Minha equipe e eu estamos trabalhando até tarde com um fornecedor para discutir a possibilidade de ele realizar alguns trabalhos para a ITT. O fornecedor sugeriu que deveríamos fazer uma pausa e sair para jantar. Eles ofereceram pagar o jantar para toda a equipe. É admissível para os membros da minha equipe aceitar a oferta do fornecedor de pagar o jantar?

**R** *Não. Durante o processo de tomada de decisão sobre o uso de um determinado fornecedor, deve-se ter muito cuidado para não haver influências indevidas - ou a aparência de uma influência indevida. Participando do jantar juntos é admissível; no entanto, cada empresa deve pagar pelas refeições de seus próprios colaboradores.*

## Como um Membro da Equipe...

### Esteja familiarizado com as nossas políticas.

- Verifique se você sabe o que é apropriado. Nunca dê ou aceite qualquer coisa que:
  - Esteja sendo dada com a finalidade de obter ou manter negócios.
  - Possa influenciar - ou que aparente influenciar - uma decisão de negócios, ou que possa não ser considerada uma prática comercial habitual.
  - Viole uma lei ou regulamento, ou as políticas de quem está dando ou recebendo o item.
  - Possa ser vista como luxuosa, extravagante ou irrazoável.
  - Possa constranger a ITT ou prejudicar a nossa reputação.
- Nunca contorne as regras utilizando o seu próprio dinheiro ou pedindo a alguém para fazer algo que você não está autorizado a fazer.
- Nunca peça ou forneça uma gentileza comercial com a intenção de influenciar indevidamente uma decisão de negócios.
- Recuse qualquer presente ou convite que exceda o valor nominal ou que pareça ser incoerente com as nossas políticas, e comunique imediatamente tal oferta para o seu gerente ou supervisor.





## Quando se trata de nossos clientes comerciais, você...

- Pode dar ou aceitar:
  - Um presente de valor nominal que esteja relacionado a um feriado ou evento local reconhecido.
  - Itens promocionais de valor nominal que possuam um identificador (nome, logotipo, etc.) e que sejam distribuídos para os clientes com fins publicitários ou comemorativos, ou para gerar uma boa impressão.
- Pode dar ou aceitar entretenimento (incluindo refeições, eventos sociais e eventos esportivos), se:
  - Tanto você quanto o cliente participarem.
  - A oferta feita for razoável e atender a uma finalidade comercial legítima.
  - A oferta não for frequente.
- Não pode dar ou aceitar viagens ou alojamento sem aprovação prévia por escrito do Departamento Jurídico da ITT.

## Quando se trata de nossos clientes governamentais, você...

- Pode dar apenas lanches e refeições “modestos”, conforme nossas políticas.

### Um Cliente Governamental é...

Qualquer funcionário municipal, estadual ou federal, militar oficial, eleito político ou partido político.

### Mantenha a Curiosidade

Contatos: Gerente Local da ITT ou Supervisor, Conduta Corporativa da ITT, Jurídico da ITT

Política: Presentes, Hospitalidade e Viagens para Clientes e Funcionários do Governo

### P&R

**P**

Um cliente comercial pediu para visitar nossa unidade de testes. Para tanto, ele tem de viajar em um avião e passar a noite em um hotel perto da unidade. Ele me perguntou se a ITT pagará os custos da viagem.

**R**

*Enquanto houver uma razão comercial legítima para a visita e as despesas forem razoáveis e relacionados somente à visita na unidade de teste, pagar pela viagem provavelmente será permitido. Você precisa ter certeza de que está cumprindo nossas políticas, bem como as políticas do cliente, além de obter todas as aprovações necessárias com antecedência.*



# Conformidade de Negócios

## P&R

**P** Fui questionado sobre o envio de um produto da ITT a partir de uma unidade da ITT na Alemanha para um cliente em um país que os Estados Unidos possuem um embargo. Foi sugerido que poderíamos enviar o produto para um de nossos distribuidores na Inglaterra, o qual então poderia enviar esse produto para nosso cliente no país de destino final. Isso é permitido?

**R** *Não. Isso ainda seria considerado uma exportação ilegal. Uma vez que a ITT é uma empresa norte-americana, todas as suas filiais devem seguir as leis e regulamentos comerciais dos Estados Unidos, além de suas leis locais. Não participe, tolere ou contribua de forma alguma para este tipo de acordo.*

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Conformidade Comercial da ITT, Jurídico da ITT

Política: Manual de Conformidade e Programas Globais de Comércio 2015/2016

**Juntos...** Conduzimos negócios em todo o mundo e seguimos todas as leis de comércio internacionais que regulam a importação e a exportação de nossos produtos, serviços e tecnologia. Por sermos uma empresa sediada nos Estados Unidos, agimos em conformidade com todas as sanções comerciais e econômicas impostas pelo Governo dos Estados Unidos e por outros governos internacionais, conforme o caso.

## Como um Membro da Equipe...

### Respeite as leis de comércio.

- Cumpra as leis e regulamentos de exportação e importação associados com os países em que você faz negócios.
- Esteja ciente de que as leis de mais de um país podem ser aplicadas em transações transfronteiriças. Se você trabalha para uma unidade de negócios da ITT localizada fora dos Estados Unidos, aplicam-se tanto as leis comerciais, regulamentos e sanções desse país quanto dos Estados Unidos.
- Certifique-se de que tudo o que se destina à importação ou exportação esteja devidamente classificado antecipadamente, baseado no país de origem, destino, utilização final e usuário final - tome cuidado para obter toda a documentação, etiquetagem, licenciamento, licenças e aprovações necessárias.
- Não realizamos negócios com países que estão sujeitos a embargos comerciais ou sanções econômicas dos Estados Unidos ou outras aplicáveis. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a Conformidade Comercial da ITT.
- Não participe em boicotes que os Estados Unidos não apoiem. Se você receber solicitações para participar de um boicote (ou pedidos de fornecimento de informações relacionadas a um boicote), entre em contato com a Conformidade Comercial da ITT.
- Faça sua parte para garantir a integridade de nossa cadeia de suprimentos informando nossas políticas de conformidade comercial às partes que estão conduzindo negócios em nosso nome.
- Esteja ciente de que as violações das leis de comércio podem resultar na perda de privilégios de importação e exportação, bem como em penalidades civis e criminais. Quando em dúvida sobre regulamentos ou políticas comerciais, procure orientação junto a Conformidade Comercial da ITT.



## O Endereço Errado

Eu fui inadvertidamente copiado em um e-mail de um de nossos clientes. O e-mail continha algumas informações confidenciais de preços sobre um concorrente.

Me senti tentado a compartilhar as informações com outras pessoas em minha equipe - afinal, não foi culpa minha que o e-mail foi enviado para o meu endereço - mas eu sabia que usar esta informação seria errado, então entrei em contato imediatamente com o Departamento Jurídico da ITT para procurar ajuda sobre o que fazer.



O Que Fazemos...

# Evitar Conflitos de Interesse

Somos proativos em garantir que nossos relacionamentos e atividades pessoais não interfiram com a nossa capacidade de tomar decisões de negócios objetivas em nome da ITT. Conhecemos e evitamos os tipos de situações que possam apresentar um conflito de interesse.

- Contratos com Terceiros
- Trabalhando com Fornecedores
- Relações Pessoais e Familiares
- Abuso de Informações Privilegiadas



# Contratos com Terceiros

**Juntos...** Podemos ser responsáveis pelos atos de terceiros que trabalham em nosso nome; portanto, seguimos nossos procedimentos de diligência devida, estabelecemos expectativas claras e gerenciamos ativamente o trabalho de quem faz negócios para nós. Nunca contratamos um terceiro para fazer algo que não estamos legalmente permitidos a fazer por conta própria.

## Como um Membro da Equipe...

### **Escolha sabiamente.**

- Certifique-se de que você sabe com quem está trabalhando, as práticas comerciais que eles utilizam e a reputação que eles têm no que diz respeito a ética e honestidade.
- Envolver-se com parceiros de negócios que defendam os elevados padrões de comportamento ético da ITT.
- Siga a política da ITT para lidar com qualquer pessoa, seja ela um agente de vendas, representante de marketing, distribuidor ou concessionário. Isso inclui cooperar com o Departamento de Conduta Corporativa e com o Departamento Jurídico da ITT para garantir que todos os requisitos legais e a diligência devida tenham sido realizados.
- Esteja ciente de que o uso de lobistas deve ser previamente aprovado pelo Departamento Jurídico da ITT.



## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Conduta Corporativa da ITT, Jurídico da ITT

Política: Representantes Terceirizados



## P&R

**P** Um fornecedor está enfrentando tempos difíceis. Ele sugeriu que largássemos alguns outros fornecedores para que ele preenchesse a lacuna vendendo todos os materiais a uma taxa de corte, e que "algo" poderia sobrar para mim. Isso não parece certo, embora possa economizar muito dinheiro para a ITT. O que devo fazer?

**R** *Este fornecedor pode estar sugerindo uma propina para você, uma atividade que proibimos rigorosamente. Não aceite esta proposta. Em vez disso, consulte o seu gerente ou supervisor. Nossos relacionamentos com fornecedores são construídos com base na confiança, honestidade e transparência. Avaliamos os fornecedores de uma forma igualitária e justa, baseados não somente no preço, mas em diversos outros requisitos.*

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Gerente Local da ITT ou Supervisor, Conduta Corporativa da ITT  
Política: Protocolos de Expectativa de Fornecedor

# Trabalhando com Fornecedores

**Juntos...** Reconhecemos que parcerias éticas e produtivas fortalecem a nossa atividade e reputação. Tratamos nossos fornecedores de forma justa e respeitosa, e esperamos que eles atendam aos nossos elevados padrões.

## Como um Membro da Equipe...

### Escolha os fornecedores cuidadosamente.

- Ao selecionar um fornecedor, certifique-se de trabalhar dentro das diretrizes ou políticas que foram estabelecidas, e sempre baseie suas decisões em critérios objetivos, como qualidade, preço e serviço.
- Certifique-se de que os fornecedores compreendam aquilo que esperamos, conhecendo e concordando com o nosso *Código de Conduta do Fornecedor*.
- Nunca utilize relações com os fornecedores para obter ganhos pessoais, incluindo benefícios financeiros, desempenhos de trabalhos pessoais, empregos para si próprio ou para Familiares, presentes, serviços ou descontos pessoais.
- Nunca aceite presentes inadequados, entretenimento, descontos, remunerações ou qualquer coisa que possa interferir - ou ser percebido pelos outros como interferindo - com a sua tomada de decisão objetiva.
- Antes de discutir quaisquer planos, informações, sistemas ou processos da ITT com um fornecedor, esteja certo de que há um acordo de não divulgação vigente e válido.
- Em conjunto com a organização de abastecimento estratégia do seu Centro de Valor e/ ou o Departamento Global de Serviços Indiretos da ITT, acompanhe o trabalho dos nossos fornecedores para garantir que eles estejam defendendo o nosso Código, as nossas políticas e as suas obrigações contratuais. Se você suspeitar de qualquer violação, comunique a situação.

# Relações Pessoais e Familiares

**Juntos...** Temos consciência de que a nossa posição e autoridade para a tomada de decisão têm o potencial de criar um conflito de interesse quando tomamos decisões de negócios que envolvem amigos e familiares. Sendo assim, retiramo-nos de decisões e situações onde o interesse pessoal ou sentimentos possam afetar a nossa capacidade de tomar decisões no melhor interesse da ITT.

## Como um Membro da Equipe...

### Evite conflitos.

- Esteja alerta para as circunstâncias em que o seu relacionamento pessoal com outro membro da equipe, fornecedor da ITT, cliente ou outra parte interessada possa comprometer a sua capacidade de tomar decisões financeiras, empregatícias ou de algum outro tipo (ou seja, cria um conflito de interesse).
- Se você tiver algum conflito de interesse, revele a natureza do conflito e retire-se de qualquer tomada de decisão relacionada a ele.
- Se você estiver em dúvida sobre se existe ou não um conflito de interesse, discuta sua situação com o Departamento Jurídico da ITT.
- Nunca utilize a sua posição na ITT para fornecer um benefício financeiro inadequado ou receber um benefício financeiro pessoal de um Membro da Família ou de qualquer pessoa com quem você tenha um relacionamento pessoal.
- Nunca influencie alguém a entrar, continuar ou encerrar uma relação de negócios com uma empresa na qual você ou um familiar tenha um interesse financeiro.
- Não participe em decisões empregatícias (por exemplo, contratação, remuneração, promoção, rescisão) que envolvam Membros da Família.

### Fique alerta aos interesses financeiros pessoais que também possam representar um conflito.

- Não aceite oportunidades ou concorde em trabalhar como um consultor para um concorrente, cliente ou fornecedor da ITT.
- Não mantenha um interesse financeiro influente em - ou exerça controle sobre - uma empresa que faça negócios, procure fazer negócios ou concorra com a ITT. O potencial para um conflito geralmente depende do tamanho do seu investimento, do seu trabalho e da natureza da relação comercial.

### Os Membros da Família incluem...

Cônjuges, pais e padrastos/madras, filhos/filhas e enteados/enteadas, irmãos e irmãs, meio-irmãos e meio-irmãs, sobrinhos e sobrinhas, tias e tios, primos e primas, avós/avôs e netos/netas, sogros/sogra, cunhados/cunhadas e qualquer pessoa que more com você, além de empregados domésticos.

### Mantenha a Curiosidade

Contatos: Gerente Local da ITT ou Supervisor, Conduta Corporativa da ITT, Jurídico da ITT

Políticas: Conflitos de Interesse, Emprego de Indivíduos Estreitamente Relacionados



# Abuso de Informações Privilegiadas

**Juntos...** Comprendemos que estamos em uma posição de confiança quando se trata de proteger informações não públicas, como planos financeiros e estratégicos ou condições econômicas. Sabemos que se trata de uma violação dos regulamentos federais dos Estados Unidos negociar ações com base em informações materiais não públicas ou fornecer a outras pessoas informações materiais não públicas. Estas limitações se estendem às informações que podemos obter sobre empresas com as quais fazemos negócios. O abuso de informações privilegiadas é ilegal.

## Como um Membro da Equipe...

### **Não negocie, compartilhe ou forneça a informações não públicas sobre materiais.**

- Certifique-se de que você compreende quais informações são consideradas como sendo informações materiais não públicas. As informações provavelmente são "materiais" se elas influenciam um investidor a comprar, vender ou manter os valores mobiliários de uma empresa, e são "não públicas" se elas ainda não foram divulgadas fora da empresa (através de um comunicado de imprensa, por exemplo).
- Lembre-se, estas proibições são aplicáveis mesmo se você deixar a ITT.

### As informações materiais não públicas incluem...

Informações não públicas sobre fusões ou aquisições, vendas, resultados de receitas ou expectativas para resultados futuros, previsões financeiras, grandes contratos, novas estratégias ou produtos, grandes mudanças de pessoal ou quaisquer outras operações significativas. Se você não tiver certeza se as informações são consideradas privilegiadas ou não, consulte o Departamento Jurídico da ITT.

## P&R

**P** Ouvi em uma reunião que a ITT está planejando adquirir uma empresa cujos títulos são negociados publicamente. Posso contar a um amigo sobre isso como uma possível oportunidade de investimento?

**R** Não. Essas informações são consideradas informações materiais e não públicas, e se o seu amigo agir com base em tais informações, tanto você quanto ele poderiam estar violando as leis de abuso de informações privilegiadas.

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Jurídico da ITT, Financeiro da ITT  
Política: Negociação de Valores Mobiliários e Confidencialidade

## Evitando um Conflitos

Meu primo trabalha como vendedor numa empresa de manufatura. A ITT e a sua empresa têm muitos clientes em comum, mas nossos produtos não competem entre si. Ele sugeriu que talvez eu pudesse introduzir ele a algumas pessoas da área de vendas da ITT, para que ele apresentasse a sua empresa na esperança de conseguir um contrato para vender produtos da ITT. Quero que ele obtenha sucesso, e ele tem conhecimento, experiência e contatos que poderiam beneficiar a ITT.

Reconhecendo que esta situação é um conflito de interesse, eu o trouxe para o meu gerente. Ele concordou que ele é um conflito de interesse e que eu deveria me abster das negociações. Meu chefe pegou os dados de contato do meu primo e se reuniu com um Gerente de Vendas da ITT.

Depois de analisar as credenciais do meu primo e realizar a diligência devida em sua empresa, o Gerente de Vendas da ITT decidiu fechar um acordo com a sua empresa. Uma vez que fomos capazes de analisar a oportunidade antes que houvesse uma relação comercial, e o meu trabalho é totalmente independente da função de vendas, todos podemos ficar confortáveis de que qualquer possível conflito de interesse foi gerenciado adequadamente.



O Que Fazemos...

# Proteger Nossos Recursos

Cada um de nós é responsável por proteger nossas propriedades físicas, desenhos, métodos de produção, preços e outras informações de negócios contra má utilização, uso não autorizado e roubo. Temos de garantir que todos os recursos sejam utilizados no melhor interesse da empresa.

- Propriedade Intelectual
- Informações Confidenciais e Proprietárias
- Ativos Físicos e Financeiros



# Propriedade intelectual

**Juntos...** Compreendemos o valor da nossa propriedade intelectual (PI) e a nossa responsabilidade de protegê-la. A tecnologia, os métodos e as informações que possuímos nos tornam quem somos, portanto, temos de ter o cuidado para protegê-los contra o uso ou a divulgação não autorizados.

## Como um Membro da Equipe...

### Proteja a nossa Propriedade Intelectual.

- Trabalhe com o Departamento Jurídico da ITT à medida que cria direitos de propriedade intelectual para decidir sobre a forma adequada de protegê-los. Lembre-se, uma vez que esta se torne pública (por exemplo, através da venda do produto), a oportunidade de protegê-la é perdida para sempre.
- Compartilhe o direito de propriedade intelectual dentro da empresa apenas com aqueles que tenham uma necessidade comercial legítima de conhecê-lo.
- Compartilhe o direito de propriedade intelectual fora da empresa apenas com aqueles que tenham uma necessidade comercial legítima de conhecê-lo e assinado um acordo de não divulgação.
- Respeite a propriedade intelectual de terceiros, usando-a somente depois de buscar e receber aconselhamento do Departamento Jurídico da ITT.
- Comunique imediatamente qualquer propriedade intelectual não solicitada ao Departamento Jurídico da ITT para averiguação. Não a use. Não a compartilhe.
- Lembre-se, se você deixar a ITT, sua obrigação de não utilizar ou divulgar nossa propriedade intelectual permanece em vigor.

## Você Sabia?

A ITT é proprietária de qualquer produto de trabalho (por exemplo, ideia, processo, marca registrada, invenção ou melhoria) concebido por você em conexão com o seu trabalho conosco. A propriedade continua em vigor mesmo se você deixar a nossa organização.

## A propriedade intelectual é...

Uma ideia para um produto ou processo que é resultado de um pensamento criativo e original. Ela inclui as patentes, dados técnicos, direitos autorais e know-how, bem como nossas marcas comerciais, segredos comerciais, dados comerciais e métodos de negócios.

## Um segredo comercial/know-how é...

Material que seja útil, ofereça valor econômico, não possa ser facilmente obtido ou independentemente concebido e suficientemente protegido pelo seu proprietário. Ele não pode ser protegido por registro do governo. Ele pode incluir informações confidenciais ou proprietárias técnicas sobre os produtos atuais ou planejados, listas de fornecedores, marketing ou estratégias de serviço.

## Mantenha a Curiosidade

Contato: Jurídico da ITT  
Política: Propriedade intelectual



# Informações Confidenciais e Proprietárias

**Juntos...** Olhamos para o conhecimento - informações, know-how, segredos comerciais, habilidades e dados - como ativos críticos que estão no centro da nossa vantagem competitiva. Temos de proteger nossas informações confidenciais e proprietárias. Nossas responsabilidades se estendem às informações confidenciais e proprietárias sobre os membros da nossa equipe, nossa empresa, nossos clientes e nossos concorrentes, bem como sobre as empresas com as quais fazemos negócios. Seguimos todas as leis e regulamentos aplicáveis de privacidade de dados e proteção de informações.

## Como um Membro da Equipe...

### Saiba o que é confidencial.

- Reconheça os tipos de conhecimentos que precisamos proteger:
  - Informações sobre a nossa empresa, como a pesquisa de novos produtos, especificações ou desenhos, processos e método de fabricação, projeções financeiras, valores de receitas e de vendas não publicados, planos de negócios estratégicos, possível atividade de alienação, fusão ou aquisição, informações de custo de produtos, planos de marketing e listas de clientes.
  - As Informações Pessoalmente Identificáveis (IPI) sobre os membros da nossa equipe, consultores, parceiros de negócios, clientes e fornecedores. As IPIs são informações que poderiam ser usadas para identificar uma pessoa específica, por exemplo: um endereço, número de telefone, número da carteira de habilitação, número do cartão de crédito, foto, data de nascimento ou dados bancários e informações da folha de pagamento.
  - Informações sobre os membros da nossa equipe e suas famílias, como benefícios, remunerações, informações sobre o desempenho e informações médicas e de saúde.
  - Informações sobre as pessoas que se candidatam para cargos na ITT, como verificações de antecedentes, resultados de testes para detecção de drogas e registros financeiros.
  - Informações sobre outras empresas, tais como as protegidas sob acordos de não divulgação.

## P&R

**P** Enquanto eu estava procurando por um de meus arquivos em uma unidade compartilhada no computador da ITT, descobri uma pasta contendo informações confidenciais sobre a remuneração dos membros da equipe, datas de nascimento, cartas de ofertas e avaliações de desempenho. O que devo fazer?

**R** *Todos os arquivos que contenham informações pessoalmente identificáveis devem ser devidamente armazenados e protegidos com criptografia e senhas apropriadas. Neste caso, você deve fechar imediatamente o documento e comunicar a situação ao Departamento de Recursos Humanos da ITT para que as informações possam ser adequadamente protegidas. Não copie, transfira, imprima ou duplique o arquivo de qualquer outra maneira.*

## P&R

**P** Comecei a trabalhar recentemente na ITT vindo de um concorrente e tenho informações para compartilhar que eu acho que seriam muito úteis. Há algum problema em compartilhar documentos que possam ser úteis para a ITT?

**R** *Se a informação for considerada confidencial para o seu empregador anterior, você não pode compartilhá-la. Você foi contratado pela sua experiência, não para que a ITT pudesse adquirir informações confidenciais de um concorrente. Se você tiver qualquer dúvida sobre o caráter confidencial das informações que você tem do seu empregador anterior, entre em contato com o Departamento Jurídico da ITT.*

## Mantenha a Curiosidade

Contato: Jurídico da ITT  
Política: Informações Proprietárias Corporativas

## Faça a sua parte para protegê-las.

- Siga nossas políticas e a legislação onde quer que você esteja.
- Conheça as regras e requisitos que dizem respeito à etiquetagem, manuseio, distribuição e eliminação de informações, incluindo a nossa política de gestão de registros.
- Divulgue informações confidenciais da empresa apenas para aqueles autorizados e que precisam delas para fazer seus trabalhos.
- Limite a quantidade de informações que você compartilha com o que é necessário para atingir a finalidade comercial.
- Nunca converse sobre informações comerciais da empresa em locais públicos, como elevadores, aviões e restaurantes, e não discuta o assunto com amigos ou familiares.
- Não compartilhe informações confidenciais da ITT com um antigo empregador e, se você deixar a ITT, não compartilhe nossas informações confidenciais com a sua nova empresa.
- Comunique qualquer violação ou perda de informações que você tenha conhecimento.
- Se você tiver dúvidas ou perguntas, entre em contato com o Departamento Jurídico da ITT.



# Ativos Físicos e Financeiros

**Juntos...** Somos bons gestores dos ativos físicos e financeiros da ITT. Devemos usá-los adequadamente para fins de negócios e de trabalho, de forma a protegê-los contra má utilização, mau uso, roubo e fraude.

## Como um Membro da Equipe...

### **Proteja nossos ativos.**

- Não use os ativos físicos ou financeiros da ITT para ganhos pessoais nem permita que outros o façam.
- Não participe nem permita que outros participem em roubos ou fraudes.
- Leia e familiarize-se com as nossas políticas. Elas fornecem as informações de segurança básicas que você precisa saber.
- Use somente os softwares e hardwares aprovados e autorizados pela ITT.
- Restrinja o uso de ativos da ITT apenas para fins de negócios. O uso ocasional de telefones, computadores e outros dispositivos para fins pessoais é aceitável, desde que isso não interfira com a sua produtividade, não viole a lei ou as nossas políticas nem cause custos indevidos para ITT. Nunca use os computadores ou telefones da ITT para acessar ou divulgar conteúdo ilegal, obsceno, profano, erótico, sexual, racista, difamatório ou inflamatório.
- Não tenha qualquer expectativa de privacidade ao usar os recursos de tecnologia da informação da ITT, incluindo telefones e e-mails. Nossos ativos tecnológicos são de propriedade da empresa, e nos reservamos o direito de monitorar o uso e o conteúdo conforme o permitido por lei.

### Os ativos tecnológicos incluem ...

Hardware, software, e-mail, correio de voz, acesso à Internet e Intranet, arquivos de computador, programas e dados e qualquer informação que criamos, enviamos, recebemos, transferimos ou armazenamos sobre estes sistemas ou recursos.

### Mantenha a Curiosidade

Contatos: Financeiro da ITT, Conduta Corporativa da ITT, Segurança Cibernética da ITT  
Política: Uso Global Aceitável



## Estratégias de Proteção

Particpei recentemente numa sessão de planeamento estratégico para o meu Centro de Valor. Na reunião, discutimos a estratégia de mercado, ideias para o desenvolvimento de produtos, alterações propostas aos métodos de negócios, mudanças organizacionais e projeções de mercado. Essas informações foram desenvolvidas por colaboradores da ITT com base em suas pesquisas e conhecimentos. A discussão sobre cada tópico foi apoiada por apresentações técnicas.

Na conclusão da reunião, sugeri que cópias impressas das apresentações fossem distribuídas para que todos os participantes pudessem consultar as informações após a reunião. Fiquei surpreso ao descobrir que a distribuição deste tipo de propriedade intelectual dificulta muita a proteção das informações contra desvios e roubos. Eu acho que eu não tinha pensado sobre isso antes. Como alternativa, o coordenador da reunião explicou que os arquivos seriam mantidos numa unidade criptografada onde os colaboradores da ITT com uma necessidade legítima poderiam acessá-los.



O Que Fazemos...

# Preservar Nossa Reputação

Valorizamos a reputação que ganhamos como uma empresa que opera de maneira honesta, ética e com respeito pelas leis e regulamentos que se aplicam aos nossos negócios. Somos julgados por aquilo que dizemos e fazemos. Nossa reputação é reforçada quando os outros reconhecem que trabalhamos com integridade.

- Registros Precisos
- Representando a ITT



## P&R

**P** Um auditor solicitou alguns registros do meu departamento e eu percebi que alguns dados estão incorretos. É aceitável corrigir os dados antes de liberar os registros para o auditor?

**R** *Não. De um modo geral, quando nossos registros são solicitados para avaliação, eles precisam permanecer inalterados até que a avaliação seja concluída. No entanto, comunique a sua descoberta ao auditor.*

## Um registro...

Pode ter o formato de papel ou eletrônico, e inclui itens como memorandos, e-mails, contratos ou relatórios. Um registro também pode ser um cartão de ponto, um relatório de despesas ou um relatório de produção. Ele pode até mesmo tomar a forma de um calendário eletrônico, agenda, mensagem de correio de voz ou livro de registro de despesas.

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Jurídico da ITT, Financeiro da ITT, Conduta Corporativa da ITT  
Política: Registros da Empresa

# Registros Precisos

**Juntos...** Cada um de nós, em todos os níveis de nossa empresa, compreende a obrigação de proteger os registros corporativos para garantir que os relatórios transmitam uma representação precisa de acontecimentos reais. Adotamos os sistemas, procedimentos e controles que temos para garantir a conformidade com a legislação e a gestão adequada dos registros ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a criação, utilização e distribuição até a proteção, retenção e eliminação. Reconhecemos que a precisão em registros é uma responsabilidade de todos nós.

## Como um Membro da Equipe...

### Garanta a precisão e a integridade dos nossos livros e registros.

- Não relate indevidamente ou deturpe dados ou informações, como pedidos, vendas, inventários, lucros, horas trabalhadas e despesas.
- Faça demonstrações, relatórios e registros exatos, verdadeiros e completos, e incentive (ou permita) os outros a fazer o mesmo.
- Cumpra o nosso sistema de processos, controles e princípios contábeis internos.
- Acesse somente os registros que você está autorizado a visualizar. Compartilhe ou divulgue registros apenas com indivíduos que estão autorizados a visualizar as informações e que tenham uma finalidade corporativa expressa para tal acesso.
- Mantenha registros conforme definido pela nossa *Política de Gestão de Registros*.
- Se você tiver registros sujeitos a uma retenção legal, siga as orientações na notificação. Se você não tiver certeza sobre o que é necessário, peça ajuda ao Departamento Jurídico da ITT.



# Representando a ITT

## P&R

**P** Ouvi sobre algumas mudanças planejadas para a estrutura organizacional do nosso Centro de Valor que ainda não foram anunciadas. Gostaria de enviar um tweet para que outras pessoas saibam sobre os planos. Posso fazer isso?

**R** *Não. Esses tipos de informações são informações confidenciais e não devem ser compartilhadas em redes social ou com alguém que não esteja autorizado a conhecê-las.*

## Mantenha a Curiosidade

Contato: Comunicações da ITT  
Políticas: Relações Públicas, Política FD de Regulamentação sobre Comunicações com os Titulares de Segurança, Analistas e Outros, Redes Sociais

**Juntos...** Compreendemos que a ITT possui indivíduos designados para servir como nossos porta-vozes oficiais da empresa. A menos que sejamos um porta-voz designado, não falamos em nome da ITT ou damos a impressão de que nossos pontos de vista representam a opinião da ITT.

## Como um Membro da Equipe...

### Não fale em nome da ITT.

- Se você for contatado e solicitado a discutir os negócios da empresa com quaisquer membros da imprensa, investidores e analistas de mercado, não forneça qualquer informação. Informe a parte externa que você não está autorizado a discutir o assunto e consulte o Departamento de Comunicação ou o Departamento de Relação com Investidores da ITT.
- Ao mencionar a ITT em redes sociais, lembre-se de que suas declarações, publicações, blogs, tweets e outras comunicações podem influenciar a opinião das pessoas sobre a ITT. Portanto, certifique-se de esclarecer que os materiais e opiniões que estão sendo publicados são seus e não da empresa.
- Nunca divulgue informações confidenciais corporativas ou publique nada sobre nossos parceiros de negócios, clientes ou membros da equipe que constituiriam uma ameaça, intimidação, assédio, intimidação ou discriminação.



## O Tweet

Sou muito ativo em redes sociais. Eu publico sobre a minha vida pessoal, mas eu gostaria de discutir o meu trabalho na ITT em meu novo blog.

Mas antes disso, entrei em contato com o Departamento Jurídico da ITT. Eles me encaminharam para a *Política de Redes Sociais* e me lembraram que eu devo:

- Expressar apenas opiniões pessoais.
- Incluir apenas minhas informações pessoais de contato.
- Não fazer referência aos nossos produtos ou serviços, pois isso poderia ser considerado publicidade.
- Manter a confidencialidade dos segredos comerciais e de informações confidenciais privadas da ITT.
- Não publicar nada que seja informação comercial e material não pública.
- Ser sempre honesto e preciso, e corrigir quaisquer erros rapidamente.
- Ser sempre justo, cortês e respeitoso para com nossos parceiros de negócios, clientes e membros da equipe.

Seguindo estes simples requisitos, sei que posso proteger tanto a mim próprio quanto os interesses da empresa.



# Comunicando Problemas

## Promovemos uma Política de Portas Abertas

Cada um de nós é responsável por agir com integridade em todos os momentos, mesmo quando isso significa ter de fazer escolhas difíceis. Se você tiver uma preocupação sobre qualquer comportamento relacionado com o trabalho que pareça violar a lei, nosso Código ou alguma política da empresa, não fique calado, comunique.

Falando sobre questões e preocupações, podemos trabalhar juntos em soluções que tornam a nossa empresa ainda mais forte. Juntos, fomentamos um ambiente onde todos os membros da equipe se sentem livres para falar sem medo de retaliação. Não retaliamos aqueles que comunicam um problema de boa fé, mesmo se mais tarde o problema se revelar como infundado.

## Um Campeão de Ética é ...

Um membro da equipe da ITT nomeado para ouvir e responder às suas preocupações sobre possíveis violações do Código de Conduta, lei, regulamento ou política da empresa, bem como para oferecer orientação ou protocolar um pedido formal de investigação, conforme o caso.

## Saber Para Onde Recorrer

Se você precisar de aconselhamento ou quiser comunicar um problema, comece com o seu gerente ou supervisor - ele ou ela está na melhor posição para compreender e tomar as medidas adequadas.

Se algo não parece certo, ou aparente estar em conflito com os requisitos do presente Código de Conduta, uma política ou lei, você tem a obrigação de comunicar. Se você se sentir desconfortável falando com seu gerente ou supervisor, há outros recursos disponíveis para ajudá-lo.

Você pode contactar:

Seu Centro de Valor local ou Líder de Recursos Humanos da Sede  
Seu Centro de Valor ou Líder de Conduta Corporativa da Sede  
Seu Centro de Valor ou Diretor/Controlador Financeiro da Sede  
Seu Centro de Valor ou Conselheiro Jurídico da Sede  
Qualquer Campeão de Ética da ITT  
Se for o caso, seu Conselho de Trabalho local

### **Diretor de Conformidade**

Telefone: +1 914.641.2138

[Chief.ComplianceOfficer@ITT.com](mailto:Chief.ComplianceOfficer@ITT.com)

### **Vice-Presidente, Auditoria Interna e Diretor de Riscos**

Telefone: +1 914.641.2051

[InternalAudit@ITT.com](mailto:InternalAudit@ITT.com)

### **Diretor de Conduta Corporativa da ITT**

Telefone: +1 914.641.2151

[Director.BusinessConduct@ITT.com](mailto:Director.BusinessConduct@ITT.com)

### **Campeão de Ética da Sede da ITT**

Telefone (Anônimo): +1 914.641.2079 ou +1 800.777.1738

[Ethics.Champion@ITT.com](mailto:Ethics.Champion@ITT.com)

### **Linha Direta de Ética da ITT**

Disponível 24/7 por telefone ou web em seu idioma local

Telefone: +1 503.619.1881 ou +1 866.886.8385

[Ethics.ITT.com](http://Ethics.ITT.com)

## Nossa Linha Direta de Ética

A linha direta terceirizado, internacionalmente acessível e disponível 24 horas da ITT é uma ferramenta abrangente e confidencial de comunicação que ajuda a administração e os membros da equipe na abordagem de fraudes, abusos e má condutas no local de trabalho.

Além dos recursos listados na página anterior, a Linha Direta de Ética é apenas um dos vários recursos disponíveis para você. Em certos países, a Linha Direta de Ética só pode aceitar comunicados que dizem respeito a questões financeiras, contábeis, auditoria ou suborno. Se um colaborador estiver chamando sobre uma questão que deva ser tratada localmente em conformidade com os requisitos legais locais, os representantes especialmente treinados da Linha Direta de Ética direcionarão o colaborador de volta para a gerência local.

### Se você entrar em contato com a nossa Linha Direta de Ética...

- Você terá a opção de informar seu nome e dados para contato, ou pode optar por permanecer anônimo, quando permitido por lei.
- Um especialista em comunicação especialmente treinado documentará o seu problema com detalhes, ou você pode optar por preencher um formulário personalizado na web.
- Sua chamada não será gravada nem rastreada. Os comunicados on-line são tratados através de um site terceirizado seguro especialmente criado para manter a confidencialidade.
- As informações fornecidas por você serão retransmitidas para a Conduta Corporativa da ITT nos Estados Unidos, e potencialmente noutros países, com base no princípio da necessidade de saber, para a realização de uma investigação apropriada e acompanhamento.

Uma das coisas que o Objetivo e os Princípios permitiram que os membros da equipe fizessem é ver que não importa apenas os resultados, mas também como chegar lá. Eles deram poderes aos membros da equipe para que levantem a mão se virem algo inadequado. A cultura da ITT apoia a integridade e a ética.

## Investigações

No processo de investigação, ouvimos para compreender e tentamos presumir intenções positivas. Para tal finalidade, a honestidade de todos os envolvidos na investigação é obrigatória.

Você tem o dever de cooperar plenamente com as investigações e de cumprir prontamente, completamente e verdadeiramente com todos os pedidos de informações, entrevistas ou documentos. As informações fornecidas serão compartilhadas apenas com aqueles indivíduos que precisam conhecê-las.

Quem não cooperar ou obstruir uma investigação, de qualquer forma que seja, estará sujeito às medidas disciplinares apropriadas, incluindo até mesmo a rescisão do vínculo empregatício.

Nunca receie represálias ou deixe que isso o desencoraje de fazer perguntas ou compartilhar suspeitas.

## Mantenha a Curiosidade

Contatos: Conduta Corporativa da ITT, Campeões de Ética

Políticas: Governança de Conduta Corporativa, Política de Denúncia: Comunicando Questões de Preocupação



## Renúncias, Alterações e Informações Adicionais

Em determinadas circunstâncias e mediante solicitação por escrito ao Diretor de Conformidade da ITT, podemos considerar apropriado a renúncia a uma disposição do nosso Código. As renúncias de nosso Código para executivos e diretores só podem ser feitas pelo Conselho Administrativo e serão divulgadas publicamente quando exigidas por regulamento ou lei.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações unilaterais a qualquer momento em nosso Código ou em qualquer política ou procedimento da empresa.

Apenas para os Estados Unidos: Nada contido em nosso Código ou em qualquer política ou procedimento mencionado da empresa deve ser interpretado como modificando a relação empregatícia. Nada no presente Código deve ser interpretado ou aplicado de modo a interferir com o direito dos colaboradores de auto-organizar, formular, aderir ou ajudar as organizações trabalhistas, a negociar de forma coletiva através de representantes de sua escolha ou a participar em outras atividades para efeitos de negociação coletiva, ajuda ou proteção mútua, ou para se abster de participar em tal atividade.

Para fora dos Estados Unidos: Nada no presente Código ou em qualquer política da empresa se destina a limitar ou interferir com os seus direitos sob as leis locais. Em algumas jurisdições, este Código pode ser complementado por adaptações locais, acomodações, aditamentos e documentos de suporte, em conformidade com a legislação local aplicável.



# ITT

ENGINEERED FOR LIFE

1133 Westchester Avenue  
White Plains, NY 10604

[www.itt.com](http://www.itt.com)