



# GUIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS FORNECEDORES DA TE CONNECTIVITY

## TEC-1015

Rev. E Agosto de 2019

TE Connectivity  
Rheinstrasse 20  
CH-8200 Schaffhausen  
Suíça  
Telefone: +41 (0)52 633 66 61

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

© 2019 Família de empresas TE Connectivity Ltd. Todos os direitos reservados.





## ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	3
VALORES FUNDAMENTAIS DA TE .....	4
APLICABILIDADE DESTE GUIA.....	5
MÃO DE OBRA E DIREITOS HUMANOS.....	6
SAÚDE E SEGURANÇA .....	9
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....	12
ÉTICA.....	14
PRÁTICAS DE NEGÓCIOS RESPONSÁVEIS E EM CONFORMIDADE	15
INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS E CONFIDENCIAIS .....	16
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO .....	18
MANUTENÇÃO DE REGISTROS E CONTROLES FINANCEIROS ..	21
PREOCUPAÇÕES COM FORNECEDORES.....	22



## GUIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS FORNECEDORES DA TE CONNECTIVITY

Bem-vindo(a) ao *Guia de Responsabilidade Social dos Fornecedores da TE Connectivity*. Neste documento, esclarecemos os valores e princípios de acordo com os quais a TE opera, relacionados à responsabilidade social corporativa. Nosso objetivo é que nossos fornecedores adotem e se mantenham em conformidade com esses mesmos valores, princípios e orientações, socialmente muito importantes.

Os valores fundamentais da TE estão no cerne dos nossos programas de responsabilidade social corporativa e responsabilidade social dos fornecedores. São exatamente os mesmos valores essenciais documentados e transmitidos aos nossos funcionários internamente no Guia de Conduta Ética da TE Connectivity, que pode ser consultado em <http://www.te.com/usa-en/about-te/corporate-responsibility/governance/ombudsman/ethical-conduct.html>. Além disso, a TE é signatária do Pacto Global das Nações Unidas e adota seu conjunto de valores essenciais. Essa organização de responsabilidade social mundialmente reconhecida deriva seus dez princípios-chave da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

O Programa RSF da TE busca promover os valores fundamentais da TE por toda a cadeia de suprimentos. Nosso programa de responsabilidade social do fornecedor se baseia nas normas internacionais de direitos humanos, sustentabilidade e responsabilidade social, incluindo os princípios norteadores da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OECD, na sigla em inglês) e do Pacto Global das Nações Unidas. Os princípios do programa RSF da TE também envolvem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

A TE acredita que erguer uma ótima empresa requer muitos elementos, incluindo uma compreensão profunda das necessidades dos nossos clientes, nossos mercados e seu comprometimento com a responsabilidade social.



## VALORES FUNDAMENTAIS DA TE

O comprometimento da TE com os padrões mais elevados começa ao assegurar que todos na organização da TE e em nossa cadeia de fornecimento compreendem e demonstram nossos valores essenciais e a plataforma de responsabilidade social. Esses são os conceitos que definem como nos comportamos como funcionários da TE e responsáveis pela tomada de decisões nos níveis individuais, de equipe e da empresa. Acreditamos que é fundamental que nossos fornecedores compreendam, compartilhem e apliquem nossos valores essenciais às suas próprias operações e interações comerciais. Os quatro valores essenciais a seguir são a base das operações da TE e, como tal, também são a base para o nosso Guia de Responsabilidade Social dos Fornecedores da TE.

### *Integridade*

Precisamos exigir de nós mesmos, e dos demais, os mais altos padrões de integridade individual e corporativa. Protegemos os ativos da empresa. Cumprimos todas as leis e políticas da empresa. Somos dedicados à diversidade, ao tratamento justo, ao respeito mútuo e à confiança.

### *Responsabilidade*

Honramos os compromissos feitos e assumimos responsabilidade pessoal por todos os atos e resultados. Criamos uma disciplina operacional de melhoria contínua que faz parte integrante da nossa cultura.

### *Trabalho em equipe*

Estimulamos um ambiente que encoraja a inovação, a criatividade e a excelência, e que resulta em trabalho em equipe. Praticamos a liderança que ensina, estimula e promove a total participação e o desenvolvimento da carreira. Estimulamos a interação e comunicação franca e eficaz.

### *Inovação*

Reconhecemos que a inovação é a base de nossos negócios. Nós nos desafiamos a desenvolver ideias novas e melhores em tudo que fazemos. Encorajamos, esperamos e valorizamos a criatividade, a abertura a mudanças e abordagens inovadoras.



## *PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA TE PARA A RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS FORNECEDORES*

O objetivo deste Guia é proporcionar aos nossos fornecedores conhecimento das expectativas relacionadas à conduta comercial, à tomada de decisões e à interação empresarial. O guia descreve os princípios e comportamentos fundamentais, com base em nossos valores essenciais, e enfatiza os princípios e comportamentos que exigimos de nossos fornecedores. Exigimos que nossos fornecedores apliquem esses princípios e comportamentos, adotando os princípios deste guia e seu próprio código de conduta (aplicável aos funcionários, parceiros de negócios externos, clientes e fornecedores). A TE também reserva o direito de auditar nossos fornecedores em questões de responsabilidade social.

## APLICABILIDADE DESTA GUIA

Este Guia se aplica a todos os fornecedores da TE globalmente, incluindo todos os fornecedores integrados, pessoal temporário e consultores terceirizados. Os valores, princípios e diretrizes informados neste Guia são demonstrados pela TE em suas operações comerciais diárias.



## MÃO DE OBRA E DIREITOS HUMANOS

### *Fornecer oportunidade a todos*

A TE oferece uma oportunidade igualitária e tratamento justo a todos os seus funcionários. A TE proíbe especificamente a discriminação com base em idade, deficiência, etnia, situação conjugal ou familiar, nacionalidade, raça, cor, religião, sexo, orientação sexual ou outra característica protegida por lei. A TE está empenhada em proporcionar uma cultura que valorize a diversidade e o trabalho em equipe com um desejo consciente de atingir a compreensão, o respeito, a inclusão e a aprendizagem contínua. Esperamos que todos os funcionários tratem uns aos outros com respeito e dignidade.

Estendemos esses mesmos princípios às relações de toda a nossa cadeia de suprimentos, com fornecedores e clientes. Um dos princípios incluídos é a promoção e o incentivo da diversidade de fornecedores dentro da nossa base de fornecimento.

### *Direitos humanos*

Além de respeitar as leis de Oportunidades Iguais de Emprego dos Estados Unidos da América, a TE se dedica a estar em conformidade com todos os outros direitos civis, direitos humanos, e leis ambientais e trabalhistas aplicáveis em todos os locais do mundo em que a Empresa atua. Exigimos que nossos fornecedores façam o mesmo.

Exigimos que as unidades de negócio e os fornecedores da TE ofereçam condição e ambiente de trabalho limpos e seguros para os funcionários, proibimos o trabalho infantil em nossos estabelecimentos ou nos de subcontratados dos nossos Fornecedores, e exigimos que os funcionários recebam todos os benefícios exigidos pelas leis aplicáveis. Seja qual for o local, a TE proíbe que nossas unidades de negócios ou os parceiros dos fornecedores se envolvam em atividades que não prezem pela dignidade e pelo respeito pelas pessoas, mesmo se permitido nos termos das leis aplicáveis. Nossos valores essenciais demonstram o compromisso de sermos bons cidadãos globais e atuarmos de forma socialmente responsável nas comunidades onde vivemos e trabalhamos.



A TE apoia os seguintes princípios específicos relacionados aos Direitos Trabalhistas e Humanos, internamente para a TE e para nossos fornecedores:

## 1) CONTRATAÇÃO ESCOLHIDA LIVREMENTE

Toda contratação será voluntária e os funcionários devem ser livres para sair mediante um aviso justificável. Não será exigido que os funcionários entreguem uma identificação emitida pelo governo, passaportes ou permissões de trabalho como condição para a contratação, exceto com a finalidade de verificação do status legal, sendo que, nesse caso, os documentos devem ser devolvidos imediatamente ao funcionário.

## 2) TRABALHO INFANTIL

O trabalho infantil não deve ser usado em nenhuma etapa da fabricação. O termo "infantil" se refere a qualquer pessoa empregada com menos de 15 anos (ou 14, onde a lei do país permitir) ou com idade inferior para a conclusão do ensino obrigatório ou abaixo da idade mínima para contratação no país, o que for maior. É autorizado o uso de programas legítimos de aprendizado no local de trabalho, que estejam em conformidade com as leis e regulamentos. Os funcionários com menos de 18 anos não devem desempenhar trabalhos perigosos e poderão ser impedidos de trabalhar à noite, levando-se em consideração as necessidades educacionais.

## 3) HORÁRIO DE TRABALHO

Os estudos de práticas comerciais claramente vinculam a tensão dos funcionários à menor produtividade, maior rotação da equipe e mais lesões e doenças. As semanas de trabalho não devem ultrapassar o máximo de horas permitidas, estabelecido pela lei local. Além disso, uma semana de trabalho não deve ter mais de 60 horas, incluindo horas extras, exceto em situações de emergência ou incomuns. Os funcionários deverão ter pelo menos um dia de folga em uma semana de sete dias.

## 4) SALÁRIO E BENEFÍCIOS

O salário pago aos funcionários deverá estar em conformidade com todas as leis de remuneração apropriadas, incluindo as relacionadas ao salário mínimo e aos benefícios exigidos por lei. Em conformidade com as leis locais, os funcionários devem ser remunerados pelas horas extras a uma taxa superior às taxas horárias regulares. A base por meio da qual os funcionários estão sendo pagos deve ser fornecida de modo apropriado por meio da folha de pagamento ou de documentação semelhante.

## 5) INTEGRIDADE PESSOAL

Não é permitido qualquer tratamento cruel e desumano, incluindo assédio sexual, abuso sexual, punição corporal, coerção mental ou física e abuso verbal de trabalhadores, nem ameaça de um tratamento deste tipo.

## 6) NÃO DISCRIMINAÇÃO

Nossos fornecedores devem estar comprometidos com uma mão de obra livre de assédio e de discriminação ilegal. Os fornecedores não devem se envolver em discriminação com base em raça, cor, idade, sexo, identidade sexual, orientação sexual, etnia, deficiência, gravidez, religião, filiação partidária, sindicalização ou estado civil em práticas de contratação, como promoções, recompensas e acesso a treinamentos. Além disso, os funcionários ou potenciais funcionários não devem se submeter a testes médicos que possam ser usados de forma discriminatória como condição de contratação.

## 7) LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

A comunicação franca e o envolvimento direto entre os funcionários e a gerência são as maneiras mais eficientes de solucionar problemas relativos ao local de trabalho e ao pagamento. Nossos fornecedores devem respeitar os direitos de livre associação dos funcionários, afiliação ou não a sindicatos trabalhistas, busca de representação e participação em conselhos de funcionários, nos termos das leis locais. Os funcionários devem se comunicar de forma franca com a gerência em relação às condições de trabalho, sem medo de reprimenda, intimidação ou assédio.

## 8) MATERIAIS/INSUMOS METÁLICOS DE MINAS LIVRES DE CONFLITO

Na TE, levamos muito a sério a possibilidade de entrada de minerais de "áreas de conflito" na nossa cadeia de suprimentos. "Minerais de áreas em conflito" ou "Metais de áreas em conflito" são definidos como ouro (Au), tântalo (Ta), tungstênio (W) e estanho (Sn) derivado de minas em áreas de conflito controladas por grupos armados, incluindo, entre outras, a região oriental da República Democrática do Congo. Dessa forma, apoiamos a meta da Sec. 1502 da lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e Proteção ao Consumidor para desestimular as empresas a usar "Minerais de áreas em conflito". Compreendemos que o comércio de minerais tem um papel no financiamento do conflito contínuo na República Democrática do Congo e nas atrocidades e abusos dos direitos humanos associados. Assim que as minas associadas a grupos armados são identificadas, os fornecedores podem fazer seu papel na contenção da devastadora crise humanitária ao optar pela compra de produtos de "minas livres de conflito". Com isso, pedimos que os fornecedores identifiquem fontes de minerais de conflito o máximo possível.

Evitar a compra de produtos de "minas de áreas em conflito" é uma questão muito importante, e estamos trabalhando ativamente com grupos da indústria, nossos clientes e fornecedores para aumentar a transparência da cadeia de fornecimento com relação a essa meta. Dessa maneira, a TE reserva o direito de solicitar que nossos fornecedores façam todos os esforços comercialmente justificáveis para fornecer à TE metais "livres de conflito", e de conceder a eles o certificado sempre que possível.

## SAÚDE E SEGURANÇA

### *Tornar o local de trabalho seguro e fazer da segurança uma prioridade*

Contar com um local de trabalho seguro é um dos benefícios mais importantes que oferecemos aos nossos funcionários. Estamos comprometidos em proporcionar um ambiente de trabalho seguro para todos os funcionários. Fazemos isso seguindo rigorosamente as normas e práticas de segurança e proteção, que também devem ser seguidas por nossos fornecedores, incluindo as indicadas abaixo:

- Identificação dos riscos do local de trabalho e implementação de controles eficientes para reduzir ou eliminar, onde for possível, o risco de lesões e doenças.
- Exigência de que os funcionários desempenhem um papel ativo no trabalho com segurança, seguindo os procedimentos específicos.
- Proibir a posse de armas e outros dispositivos perigosos por parte de funcionários, contratados, fornecedores e visitantes sempre que estiverem nas dependências da empresa, dos clientes ou dos fornecedores, incluindo estacionamentos e veículos empresariais.

Embora esteja em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis, e os requisitos de preservação dos registros sejam obrigatórios, a TE busca ultrapassar os padrões legais mínimos. Nosso objetivo é sermos reconhecidos como líder do setor em termos de segurança, e esperamos que nossos fornecedores também busquem tal reconhecimento.

A TE apoia os seguintes princípios e práticas de saúde e segurança internamente e por meio dos nossos fornecedores:

### 1) SEGURANÇA OCUPACIONAL

A exposição dos funcionários a potenciais riscos de segurança (por exemplo, fontes de energia elétrica ou de outro tipo, produtos químicos, maquinário, incêndio, veículos e riscos de queda) deve ser controlada por meio de controles apropriados no projeto, na engenharia e na administração, manutenção preventiva e procedimentos de trabalho seguros (incluindo trava/sinalização). Quando não for possível controlar os riscos adequadamente através desses meios, deve ser fornecido equipamento de proteção individual apropriado aos funcionários. Os funcionários não devem ser penalizados por demonstrar preocupações quanto à segurança.

## 2) PRONTIDÃO PARA EMERGÊNCIAS

Situações e eventos de emergência devem ser identificados e avaliados, e seu impacto minimizado por meio da implementação de planos emergenciais e procedimentos de reação, incluindo comunicação de emergência, notificação de funcionários e procedimentos de evacuação, treinamento e instrução de funcionários, equipamentos adequados de combate e detecção de incêndio, estruturas de saída adequadas e planos de recuperação.

## 3) RELATO E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS E LESÕES OCUPACIONAIS

Deve haver procedimentos e sistemas implementados para gerenciar, rastrear e relatar lesões e doenças ocupacionais. Os incidentes de lesões e doenças devem ser totalmente investigados para determinar a verdadeira causa, e devem ser implementadas as ações corretivas eficazes na prevenção da recorrência.

## 4) HIGIENE INDUSTRIAL

A exposição dos funcionários a agentes químicos, físicos e biológicos deve ser identificada, avaliada e controlada. Quando não for possível controlar os riscos adequadamente por meios administrativos e de engenharia, os funcionários devem receber o equipamento de proteção individual adequado.

## 5) TRABALHO FISICAMENTE EXTENUANTE

A exposição dos funcionários a tarefas que exigem muito fisicamente, incluindo o manuseio de materiais e levantamento pesado, permanência prolongada em pé e tarefas de montagem altamente repetitivas ou forçosas deve ser identificada, avaliada e controlada.

## 6) PROTEÇÃO DO MAQUINÁRIO

Agentes físicos, travas e anteparos devem ser fornecidos, e a manutenção dos mesmos deve ser realizada adequadamente nos maquinários usados pelos funcionários. O treinamento regular dos funcionários e as inspeções do maquinário devem ocorrer para assegurar que as proteções de segurança permaneçam implementadas e sejam eficientes.

## 7) DORMITÓRIO E REFEITÓRIO

Os funcionários devem ter ao seu dispor sanitários limpos, acesso a água potável e instalações higiênicas de preparação e armazenamento de alimentos. Os dormitórios dos funcionários oferecidos pelos fornecedores ou por um representante de sindicato devem ser limpos, seguros e conter saída de emergência, calefação e ventilação adequadas, além de espaço pessoal razoável.



*LOCAL DE TRABALHO LIVRE DE SUBSTÂNCIAS para o Bem-Estar dos Funcionários e Visitantes* O abuso de substâncias, seja de álcool ou outras drogas, representa uma grave ameaça à segurança, saúde e produtividade de nossa organização, funcionários e clientes. A TE adota uma política de local de trabalho livre de substâncias que se estende a localidades de todo o mundo e se aplica aos nossos funcionários, fornecedores, clientes e visitantes.

Nossa política de local de trabalho livre de substâncias proíbe:

- O uso, venda ou posse de drogas ilícitas ou outras substâncias controladas no local de trabalho. É permitida a posse de medicação prescrita para tratamento de saúde individual, de acordo com as indicações médicas;
- O uso ou posse de álcool no local de trabalho, a menos que especificamente aprovado pelo principal responsável pela administração e pelo gerente de recursos humanos de um determinado local; e
- Estar sob a influência de álcool, drogas ilícitas ou qualquer outra substância controlada no trabalho.

Nossos fornecedores devem adotar políticas semelhantes às expostas acima para seus próprios estabelecimentos.

## PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

A responsabilidade ambiental é fundamental para que uma empresa seja uma organização de nível internacional e fabrique produtos de nível internacional. A TE se alicerça nos seguintes princípios ambientais internamente e para nossos fornecedores:

### 1) COMUNICAÇÃO E PERMISSÕES AMBIENTAIS

Todos os registros e permissões ambientais (por exemplo, monitoramento de despejos) exigidos (incluindo, entre outros, os gerais, relativos ao ar, água e resíduos) devem ser obtidos, guardados e renovados, e seus requisitos operacionais, de monitoramento e comunicação devem ser seguidos.

### 2) PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO E REDUÇÃO DE RECURSOS

O desperdício de todos os tipos, incluindo de água e energia, deve ser reduzido ou eliminado na fonte ou por meio de práticas como a modificação dos processos de produção, manutenção e instalação, substituição, conservação, reciclagem e reutilização de materiais.

### 3) SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

Produtos químicos e outros materiais que apresentam risco se liberados no ambiente devem ser identificados e gerenciados para assegurar seu manuseio, movimentação, armazenamento, reciclagem, reutilização e descarte seguros. A TE espera que seus fornecedores estejam em conformidade com todos os requisitos ambientais aplicáveis quanto à eliminação de substâncias perigosas, como os diversos regulamentos globais que mudam constantemente, como o RoHS (Restriction of Hazardous Substances - Restrição de substâncias perigosas), REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals - Registro, avaliação e autorização de produtos químicos), e conforme disposto na Especificação de Conformidade Ambiental dos Produtos TE, TEC-138-702 (Requisitos de Conformidade Ambiental dos Produtos para o Fornecedor).

### 4) ÁGUA RESIDUAL E RESÍDUOS SÓLIDOS

A água residual, os resíduos eletrônicos e sólidos gerados das operações, processos industriais e instalações sanitárias devem ser monitorados, controlados e tratados conforme exigido para a descarga ou o descarte.

### 5) EMISSÕES NA ATMOSFERA

As emissões na atmosfera de produtos químicos orgânicos voláteis, aerossóis, corrosivos, particulados, produtos químicos que atingem a camada de ozônio e subprodutos de combustão gerados das operações devem ser caracterizados, monitorados, controlados e tratados conforme exigido antes da descarga.



## 6) DESPEJOS OU DESCARTE NÃO AUTORIZADO

Os fornecedores não devem descartar, direta ou indiretamente, resíduos líquidos ou sólidos no solo, em qualquer fonte de água ou em um sistema de descarte de água residual, exceto em conformidade com uma permissão ou outra autorização regulatória expressa.

## 7) RESTRIÇÕES DE CONTEÚDO DOS PRODUTOS

Os Fornecedores da TE devem seguir todas as leis e regulamentos aplicáveis referentes à proibição e à restrição de substâncias específicas, incluindo leis e regulamentos sobre rotulação para reciclagem e descarte. De forma específica, a TE exige que nossos fornecedores estejam em conformidade com diversos regulamentos mundiais que estão em constante atualização, como o RoHS (Restriction of Hazardous Substance - Restrição de substâncias perigosas) e o REACH (Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals - Registro, avaliação e autorização de produtos químicos). Além disso, a TE espera que seus fornecedores respeitem as especificações e os processos necessários à conformidade com as restrições de conteúdo específicas do cliente.

Esses requisitos estão identificados na Especificação de conformidade ambiental de produtos da TE, a TEC-138-702 (Requisitos do fornecedor quanto à conformidade ambiental dos produtos). Os fornecedores também devem seguir todas as regulamentações referentes a substâncias radioativas em metais. Esperamos que os fornecedores testem e realizem auditoria rotineiramente na sua cadeia de suprimentos para buscar detectar eventual contaminação radioativa, incluindo, por exemplo, em aço inoxidável ou outras ligas de níquel. A TE reserva o direito de solicitar verificações aos fornecedores que detalhem os testes e auditorias contínuas da base de fornecimento para assegurar a conformidade com todos os regulamentos e requisitos específicos do cliente.



## ÉTICA

O *Guia de Conduta Ética da TE Connectivity* define os padrões éticos de conduta nos negócios da TE e fornece uma estrutura para promover os mais elevados padrões de integridade nas práticas comerciais. Considerando como atuar com relação a problemas de responsabilidade social, a ética e a integridade desempenham um papel fundamental na tomada de boas decisões. Dessa forma, o *Guia de Conduta Ética da TE Connectivity* está incorporado neste Guia, já que seus princípios são a base da elaboração deste.

Consulte o Guia de Conduta Ética da TE Connectivity em: <http://www.te.com/usa-en/about-te/corporate-responsibility/governance/ombudsman/ethical-conduct.html>

## PRÁTICAS DE NEGÓCIOS RESPONSÁVEIS E EM CONFORMIDADE

### CONTROLES DE EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO:

#### *Expandindo nosso negócio global em um complexo mundo de normas:*

A maioria dos países, incluindo os Estados Unidos, tem leis de controle de exportação/importação em vigor para proteger produtos e tecnologias estrategicamente necessários (que incluem, entre outros, materiais de produção, bens acabados, equipamentos de capital, moldes e ferramentas, amostras e protótipos, produtos reparados ou devolvidos e informações técnicas). Ao importar ou exportar produtos, serviços, informações ou tecnologia, a TE está em conformidade com as leis, regulamentações e restrições dos EUA e de outros países aplicáveis globalmente.

É importante compreender que, com algumas exceções, os produtos e/ou a tecnologia provenientes dos EUA estão sujeitos aos controles de exportação dos EUA, independentemente de onde estejam localizados no mundo. Os EUA controlam a exportação de artigos de defesa e determinados itens comerciais com aplicações comerciais e militares.

Como nosso fornecedor, você deve empregar a devida diligência para assegurar a adoção de políticas, procedimentos e controles adequados, relacionados à importação/exportação dentro da sua organização. Do contrário, a TE poderia ser exposta, juntamente com nossos clientes e fornecedores, a um exame mais minucioso dos órgãos governamentais e a publicidade negativa. A capacidade da TE de realizar negócios em uma base global não deve ser prejudicada.

Além das regulamentações de controle de exportação e importação dos EUA, os países do mundo todo têm suas próprias regulamentações relativas às exportações e importações. As políticas da TE sobre controles de exportação/importação e sanções econômicas relacionadas aos fornecedores contêm orientação específica sobre:

- A obtenção da autorização apropriada quanto à exportação e à importação;
- A divulgação ou a transferência de dados técnicos a estrangeiros, seja dentro dos EUA ou no exterior;
- A determinação da elegibilidade de destinatários de exportação/importação;
- A execução, o controle e a entrega da documentação exigida; e
- A retenção de registros referentes aos itens acima.

Os fornecedores devem também cumprir com os Critérios de Segurança mínimos do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras e programa C-TPAT (Parceria Aduaneira e Comercial contra o Terrorismo) dos EUA e/ou outros programas globais aplicáveis de segurança da cadeia de abastecimento, na medida em que esses critérios sejam relevantes para as operações do fornecedor. Maiores informações sobre o programa CTPAT podem ser encontradas no site da Alfândega em: <http://www.cbp.gov>.



## *INFORMAÇÕES PROPRIETÁRIAS e INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS:*

### *Proteção do conhecimento da Empresa.*

As informações proprietárias e confidenciais da TE (definidas como informações comerciais e técnicas não conhecidas publicamente ou de forma geral) são bastante valiosas porque fornecem à TE e à nossa cadeia de suprimentos vantagem competitiva no mercado.

Os fornecedores da TE devem proteger e respeitar as informações exclusivas e confidenciais da TE mantendo a estrita confidencialidade das informações fornecidas a eles pela TE ou às quais eles forem circunstancialmente expostos como resultado de suas interações comerciais com a TE, não compartilhando essas informações externamente nem dentro da sua empresa com indivíduo que não precise saber a respeito para a execução de seu trabalho. Tais informações são de propriedade exclusiva da TE. Exemplos de informações proprietárias e confidenciais incluem, entre outros:

- As especificações e os desenhos da TE, como especificações e desenhos de engenharia/produção para novos produtos potenciais, assim como especificações e desenhos não públicos para produtos atuais;
- Informações técnicas da TE, como segredos comerciais, divulgações de invenções, aplicações de patentes não arquivadas ou não publicadas, e quaisquer outras informações técnicas não públicas;
- Os acordos entre a TE e seus fornecedores, agentes, parceiros estratégicos e/ou terceiros;
- Informações financeiras da TE, incluindo todas as informações de venda não públicas;
- Modificações em software de propriedade da empresa, software exclusivo da TE, modelos, planilhas ou outros programas;
- Informações financeiras, comerciais, técnicas e outras da TE sobre potenciais aquisições e/ou alienações;
- Informações comerciais da TE, como layouts de plantas, previsões financeiras, organogramas, anúncios organizacionais, mudanças de equipe, atualizações comerciais, notícias e roteiros de produtos não disponíveis publicamente; ou
- Listas e acordos dos clientes da TE, dados de participação de mercado, acordos com fornecedores, dados de ordens de compra a fornecedores e outras informações confidenciais semelhantes.



## *E-MAIL, INTERNET E USO DA PROPRIEDADE DA EMPRESA:*

### *Limitando o uso a fins empresariais.*

Os dados e as informações de todos os comunicados enviados ou recebidos usando equipamentos ou ativos da TE são de propriedade da TE e não comunicação privada. A TE possui e/ou controla o acesso a todos os equipamentos de comunicações, incluindo computadores, telefones, software, e-mail, mensagens instantâneas, mensagens de texto, correio de voz, equipamentos de conferência, telefones celulares da empresa, dispositivos portáteis e material de escritório. A TE se reserva o direito de monitorar todas as comunicações, incluindo o uso da Internet, até o máximo permitido por lei.

A propriedade da TE, incluindo, entre outros, seus prédios, estacionamentos, veículos, equipamentos, materiais de resíduos da produção e suprimentos, é disponibilizada para permitir que os funcionários desempenhem suas tarefas relacionadas aos negócios, incluindo negócios de interação e transação com nossa base de Fornecedores. O uso da propriedade da empresa tem a finalidade exclusiva de desempenhar tarefas relacionadas à empresa.

Esta política se estende a nossos fornecedores no uso de tais dispositivos de comunicação, conforme listado acima e incluindo todos os métodos de comunicação com a TE, como e-mail, internet ou qualquer software da TE ou de propriedade da TE que nossos fornecedores usem, por exemplo:

- As comunicações entre a TE e nossos fornecedores via e-mail e internet, assim como quaisquer outras formas de comunicação, não devem violar este Guia nem outra política da TE, especialmente as seções relacionadas aos conflitos de interesse e/ou divulgação de informações confidenciais da TE.
- As comunicações entre a TE e nossos fornecedores também nunca devem envolver o encaminhamento de correntes e e-mails de massa para finalidades não relacionadas aos negócios, ou a venda de itens ou serviços para obtenção de ganho pessoal.
- As comunicações entre a TE e nossos fornecedores também não devem conter material pornográfico ou ofensivo, linguagem discriminatória ou abusiva nem referências pejorativas sobre idade, deficiência, etnia, situação familiar ou conjugal, nacionalidade, cor, religião, sexo, orientação sexual, condição militar ou qualquer outra característica protegida por lei.

## SISTEMAS DE GERENCIAMENTO

Na TE, a sustentabilidade da cadeia de suprimentos é uma visão em constante evolução, o que significa que é fundamental termos uma abordagem que defina e incentive a melhoria contínua. Essa abordagem na TE inclui a solução de instâncias de não conformidade, assim como o investimento nas capacidades de gerenciamento dos fornecedores.

A solução pode incluir uma série de atividades:

- A TE e os fornecedores trabalham juntos para criar um plano de ação corretiva para atingir a conformidade em um período claramente definido e razoável;
- Estímulo à melhoria por meio de comunicação regular com fornecedores que não estão em situação de conformidade;
- Definição de um roteiro para aumentar gradualmente os padrões e expectativas; e
- Rescisão da relação com um fornecedor quando problemas de conformidade grave não forem solucionados apesar de repetidas notificações.

A seleção de fornecedores da TE inclui a consideração do desempenho de um fornecedor nestas áreas:

- A TE recomenda que os fornecedores comecem sua própria trajetória de sustentabilidade. Como uma importante etapa nessa trajetória, a TE incentiva os fornecedores a se unirem e participarem ativamente do Pacto Global das Nações Unidas. Participar do Pacto Global é um sinal de que o fornecedor está encarando os problemas de sustentabilidade com seriedade.
- Os fornecedores da TE devem adotar ou estabelecer um sistema de gerenciamento projetado para monitorar:
  - (a) Conformidade com as leis, regulamentos e requisitos do cliente (incluindo a TE) relacionados às operações e produtos do fornecedor; b) Conformidade com os princípios estabelecidos neste documento; e c) Identificação e mitigação de riscos operacionais. O sistema de gerenciamento adotado pelos fornecedores também deve facilitar a melhoria contínua.



O sistema de gerenciamento, conforme implementado pelos nossos Fornecedores, deve conter os seguintes elementos:

## 1) COMPROMISSO DA EMPRESA

Afirmações de responsabilidade social e ambiental corporativa informando o compromisso com a conformidade e a melhoria contínua.

## 2) RESPONSABILIDADE PELO GERENCIAMENTO

Representantes/funcionários da empresa claramente definidos, responsáveis pelo rastreamento da implementação e a realização de uma revisão periódica do status dos sistemas de gerenciamento.

## 3) REQUISITOS LEGAIS E DOS CLIENTES

Identificação, monitoramento e compreensão das leis, regulamentações e requisitos dos clientes.

## 4) AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Um processo para identificar os riscos ambientais, à saúde, à segurança e da prática de trabalho associados às operações da empresa. Determinação da significância relativa para cada risco e implementação de controles de procedimento e físicos apropriados para assegurar a conformidade regulatória para controlar os riscos identificados. As áreas a serem incluídas em uma avaliação de risco à saúde e à segurança são depósitos e instalações de armazenamento, equipamentos de apoio das fábricas/instalações, laboratórios e áreas de teste, instalações de higienização/banheiros, cozinha/refeitório e acomodações/dormitórios de funcionários.

## 5) OBJETIVOS DE DESEMPENHO COM PLANO E MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO

Padrões por escrito, objetivos de desempenho, metas e planos de implementação, incluindo uma avaliação periódica do desempenho da empresa com relação a esses padrões, objetivos e planos.

## 6) TREINAMENTO

Programas para os gerentes de treinamento e funcionários implementarem políticas, procedimentos e objetivos de melhoria.

## 7) COMUNICAÇÃO

Processo de comunicar, de forma clara e precisa, aos funcionários, fornecedores e clientes informações sobre o desempenho, as práticas e as expectativas da empresa.



## 8) FEEDBACK E PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO

Processos contínuos para avaliar a compreensão dos funcionários e obter o feedback sobre práticas e condições abrangidas por esse Guia e para promover a melhoria contínua.

## 9) AUDITORIAS E AVALIAÇÕES

Autoavaliações periódicas para assegurar a conformidade quanto aos requisitos legais e regulatórios, os princípios e as diretrizes descritos neste Guia, e os requisitos contratuais relacionados à responsabilidade social e ambiental.

## 10) PROCESSO DE AÇÃO CORRETIVA

Processo para a correção oportuna de deficiências identificadas por avaliações, inspeções, investigações e revisões internas ou externas.

## 11) DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS

Criação de documentos e registros para assegurar a conformidade regulatória com os requisitos da empresa juntamente com a confidencialidade apropriada para proteger a privacidade.



## MANUTENÇÃO DE REGISTROS e CONTROLES FINANCEIROS: As informações pelas quais somos medidos e avaliados

Registros financeiros completos, precisos e oportunos oferecem as informações-chave necessárias para gerenciar nossos negócios. Esses registros e controles financeiros também são fundamentais para cumprir as obrigações relacionadas aos acionistas, governos e ao público geral. Exigimos que nossos fornecedores adotem procedimentos adequados e demonstrem compromisso com a responsabilidade financeira, incluindo a criação e a manutenção de registros adequados. Em geral, nossos fornecedores devem:

- Ter controles financeiros internos eficazes, incluindo procedimentos para proteger ativos;
- Estar em conformidade com todas as leis e políticas de retenção dos registros do próprio fornecedor para que todos os registros de arquivo possam ser acessados;

### Comunicação precisa, informações oportunas

Em todas as interações e comunicações — entre a TE e nossos fornecedores, clientes, distribuidores, órgãos governamentais ou outros dentro e fora da Empresa — esperamos que os funcionários da TE sejam confiáveis e diretos, e exigimos o mesmo de nossos fornecedores externos. Isso inclui:

- Fazer afirmações precisas sem deturpação, omissões ou declarações destinadas a enganar ou desinformar; e
- Responder de forma imediata, precisa e com total divulgação às solicitações das agências governamentais quanto a informações e documentos.



## PREOCUPAÇÕES COM FORNECEDORES

Como nosso parceiro de negócios e fornecedor, seu papel inclui compreender os princípios e valores fundamentais da TE, incluindo todos os regulamentos que se aplicam igualmente à sua empresa e sua interação com a TE. Nossos valores essenciais de Integridade, Responsabilidade, Trabalho em Equipe e Inovação são tão importantes para nós, que acreditamos ser responsabilidade de cada um se manifestar ao tomar conhecimento de alguma situação que viole esses valores.

### *RELATAR UMA PREOCUPAÇÃO*

Você pode relatar preocupações sobre uma possível violação da lei/regulamento/política através dos canais confidenciais de comunicação da TE Connectivity, Rede de Ouvidoria e Linha de Ouvidoria. A Rede de Ouvidoria é uma plataforma de comunicação online e a Linha de Ouvidoria é uma linha telefônica direta e gratuita. Ambas estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. A plataforma Rede de Ouvidoria e os números de telefone da Linha de Ouvidoria específicos do país podem ser encontrados em [www.concernnet.com](http://www.concernnet.com).

### *OUVIDORIA*

Todas as denúncias de possíveis violações são levadas a sério e devidamente analisadas e tratadas pela Ouvidoria da TE. A Ouvidoria da TE é um recurso independente, imparcial e confidencial para colaboradores, fornecedores, investidores, clientes e terceiros relatarem preocupações sobre possíveis violações. A Ouvidoria se reporta ao Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da TE e funciona de forma independente dos setores comerciais, sendo responsável por garantir que todas as denúncias sejam resolvidas em tempo hábil, de forma apropriada e no nível adequado. Mais informações sobre a Ouvidoria da Te podem ser encontradas no link abaixo:

<http://www.te.com/usa-en/about-te/corporate-responsibility/governance/ombudsman.html>