

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA NOS NEGÓCIOS

REFINITIVTM

DATA IS JUST
THE BEGINNING



Índice

Mensagem do CEO David Craig	3
------------------------------------	----------

Nossos valores	4
-----------------------	----------

Um código global	5
-------------------------	----------

Nossas responsabilidades	6
---------------------------------	----------

Responsabilidade para todos	6
-----------------------------	---

Responsabilidades dos líderes	6
-------------------------------	---

Tomada de decisões éticas	7
----------------------------------	----------

Pedir ajuda	8
-------------	---

Proteger a confidencialidade e proibir a retaliação	8
---	---

Processo de investigações	8
---------------------------	---

Isenções	8
----------	---

Pedir ajuda: Informações úteis de contato	8
---	---

Nosso pessoal	9
----------------------	----------

Oferecer oportunidades iguais	9
-------------------------------	---

Promover um local de trabalho de respeito	9
---	---

Antidiscriminação	9
-------------------	---

Diversidade e inclusão	11
------------------------	----

Manter locais de trabalho seguros, protegidos e saudáveis	11
---	----

Fazer negócios com integridade	13
---------------------------------------	-----------

A importância da integridade	13
------------------------------	----

Reconhecer e evitar conflitos de interesse	13
--	----

Negociações justas e honestas	15
-------------------------------	----

Trabalhando em nossos mercados globais	15
--	----

- Pagamentos corruptos e suborno
- Presentes e benefícios pessoais
- Sanções, embargos e controles de exportação
- Combate à lavagem de dinheiro

Nossos ativos e informações	19
------------------------------------	-----------

Respeitar a nossa propriedade intelectual e a de outros	19
---	----

Proteção de informações confidenciais e privacidade de dados	20
--	----

Uso de sistemas de comunicação e informação com responsabilidade	22
--	----

Proteção dos nossos ativos	23
----------------------------	----

Nossos controles	24
-------------------------	-----------

Registros financeiros corretos	24
--------------------------------	----

Gestão dos nossos registros	25
-----------------------------	----

Autorização de contrato	26
-------------------------	----

A mídia e o uso das mídias sociais com responsabilidade	26
---	----

Nossas comunidades	28
---------------------------	-----------

Ser um cidadão corporativo global responsável	28
---	----

Contribuição às nossas comunidades	29
------------------------------------	----

Participação em grupos governamentais, políticos e religiosos	29
---	----

Aviso legal	30
-------------	----

Mensagem do CEO David Craig



Bem-vindo ao Código de Conduta e Ética nos Negócios da Refinitiv.

A Refinitiv é uma nova empresa com um histórico de confiança e integridade de 167 anos, que tem apoiado o crescimento e a evolução atual do setor financeiro de US\$ 5 trilhões. Continuar esse legado começa com cada um de nós e o Código existe para ajudar.

Todos nós temos a obrigação de conhecer o conteúdo do Código e comprometer-nos a cumprir suas normas. Mas o Código é muito mais do que um exercício de verificação de conformidade. É um compromisso pessoal e profissional de cumprir os mais altos padrões na maneira como trabalhamos uns com os outros, com nossos clientes e nossos recursos.

O Código nos ajuda a trabalhar com nossos colegas da Refinitiv, de tal forma que adotem a diversidade e sejam sensíveis às necessidades e sentimentos das outras pessoas. Ele assegura que nossas interações com nossos clientes cumpram claramente a legislação, e sejam em benefício desses clientes e da comunidade financeira global. O Código nos desafia a combater o suborno e outras condutas financeiras inadequadas, onde quer que ocorram. Também nos orienta na proteção dos recursos da nossa empresa, de nossos clientes, fornecedores e o ambiente em que vivemos. Faz com que tenhamos o compromisso de proteger os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores, onde quer que façamos negócios. Ele nos incentiva a colaborar com nossos colegas e parceiros para apoiar nossas comunidades e inspirar o trabalho benéfico.

O que fazemos todos os dias é obviamente extremamente importante para o nosso negócio, mas a maneira como trabalhamos também é importante. Leia o Código, para compreender seus compromissos e saber onde procurar orientação.



Nossos valores

Os valores da Refinitiv descrevem as ações que tomamos todos os dias, os comportamentos que incorporamos e as formas como trabalhamos e demonstramos interna e externamente. Estão todos a serviço dos nossos clientes, parceiros e do nosso pessoal, e orientam o nosso propósito, missão e estratégia.

Sejam abertos. Confie uns nos outros.

1. Agimos com integridade e independência. Fazemos o que é melhor para a empresa e para os nossos clientes.
2. Somos curiosos. Buscamos ativamente ideias e perspectivas diversificadas.
3. Apoiamos e respeitamos uns aos outros. Oferecemos e adotamos o desafio construtivo para gerar melhores resultados.

Sejam focados. Assumam a responsabilidade e façam o que é preciso.

1. Assumimos a responsabilidade e cumprimos. Comprometemo-nos a fazer o que dizemos.
2. Entendemos a maneira como colaboramos. Nosso tempo e energia são investidos de maneira intencional.
3. Apresentamos perspectivas diferentes e, no final das contas, alinhamos. Cumprimos juntos todas as nossas decisões.

Sejam ousados. Ultrapassem os limites juntos.

1. Agimos de maneira decisiva. Capitalizamos as oportunidades e assumimos riscos responsáveis.
2. Compreendemos corretamente os elementos básicos e elevamos o nível. Desafiamos-nos a aprender, melhorar e inovar.
3. Comemoramos nossas conquistas juntos. Inspiramo-nos mutuamente a alcançar o sucesso.



Um código global

Com milhares de colaboradores em todo o mundo, a Refinitiv opera de acordo com uma ampla variedade de leis e normas. Às vezes, adaptamos as nossas decisões e ações a fatos e situações específicas. Mas onde quer que operemos, esses princípios centrais não mudarão. Este Código oferece um recurso prático para verificar políticas, orientar decisões e ajudar os colaboradores e outras pessoas a entender quando e como **Pedir ajuda**.

Este Código ajuda a orientar como nos envolvemos com nossos clientes, nossos parceiros comerciais, nossos colegas e as comunidades onde trabalhamos e vivemos.

O Código se aplica a todos os colaboradores, diretores e executivos da Refinitiv, bem como aos consultores, prestadores de serviços, colaboradores temporários e representantes que prestam serviços para nós ou atuam em nosso nome (como nossos parceiros comerciais). No caso de diretores que não sejam empregados da Refinitiv, a conformidade com este Código está sujeita às disposições dos documentos organizacionais da Refinitiv e quaisquer acordos de investidor com a Refinitiv. Qualquer terceiro que atue para ou em nome da Refinitiv deve ser informado da sua obrigação de cumprir o Código.

O Código se aplica a todos os países onde fazemos negócios. Se houver algum conflito entre este Código e as legislações locais e/ou políticas complementares aplicáveis ao seu trabalho, é necessário cumprir a exigência mais restritiva. Em caso de dúvidas sobre a aplicação do Código, devemos **Pedir ajuda**.

Entidades reguladas

Entidades reguladas na Refinitiv podem ter suas próprias políticas e procedimentos aplicáveis à equipe que atua em nome dessas entidades. Essas políticas sempre têm precedência sobre as políticas da Refinitiv que abordem o mesmo tópico. **Peça ajuda** para obter mais informações.

Nossas responsabilidades



Responsabilidade para todos

Todos os colaboradores da Refinitiv têm a obrigação de cumprir individualmente e fazer com que as outras pessoas cumpram as políticas e os altos padrões de ética descritos neste Código. Isso significa que todos nós devemos ler e compreender o Código, bem como quaisquer materiais complementares que possam se aplicar a nós e agir de acordo. Se você tiver dúvidas a respeito de alguma parte do Código ou não souber quais materiais complementares se aplicam a você ou como acessá-los, você tem de **Pedir ajuda**. Além de cumprir os nossos valores, todos nós temos a obrigação de:

- aprender, compreender e cumprir as legislações, normas, regulações e políticas que se aplicam aos nossos cargos específicos;
- **pedir ajuda** se tivermos dúvidas sobre a aplicabilidade ou interpretação de qualquer lei, norma, regulação ou política;
- falar, se observarmos ou suspeitarmos de um comportamento antiético ou uma violação – seja de leis, políticas ou deste Código;
- realizar o treinamento obrigatório de conformidade;
- respeitar os costumes locais dos países onde fazemos negócios, contanto que isso não viole as leis ou este Código;
- **reconhecer** que recebemos e lemos este Código e compreendemos nossas obrigações de cumpri-lo.

A inobservância de quaisquer leis, normas ou regulações, nosso Código ou qualquer outra política ou exigência da Refinitiv aplicável a cada um de nós pode resultar em medidas disciplinares, que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho e/ou processos judiciais.

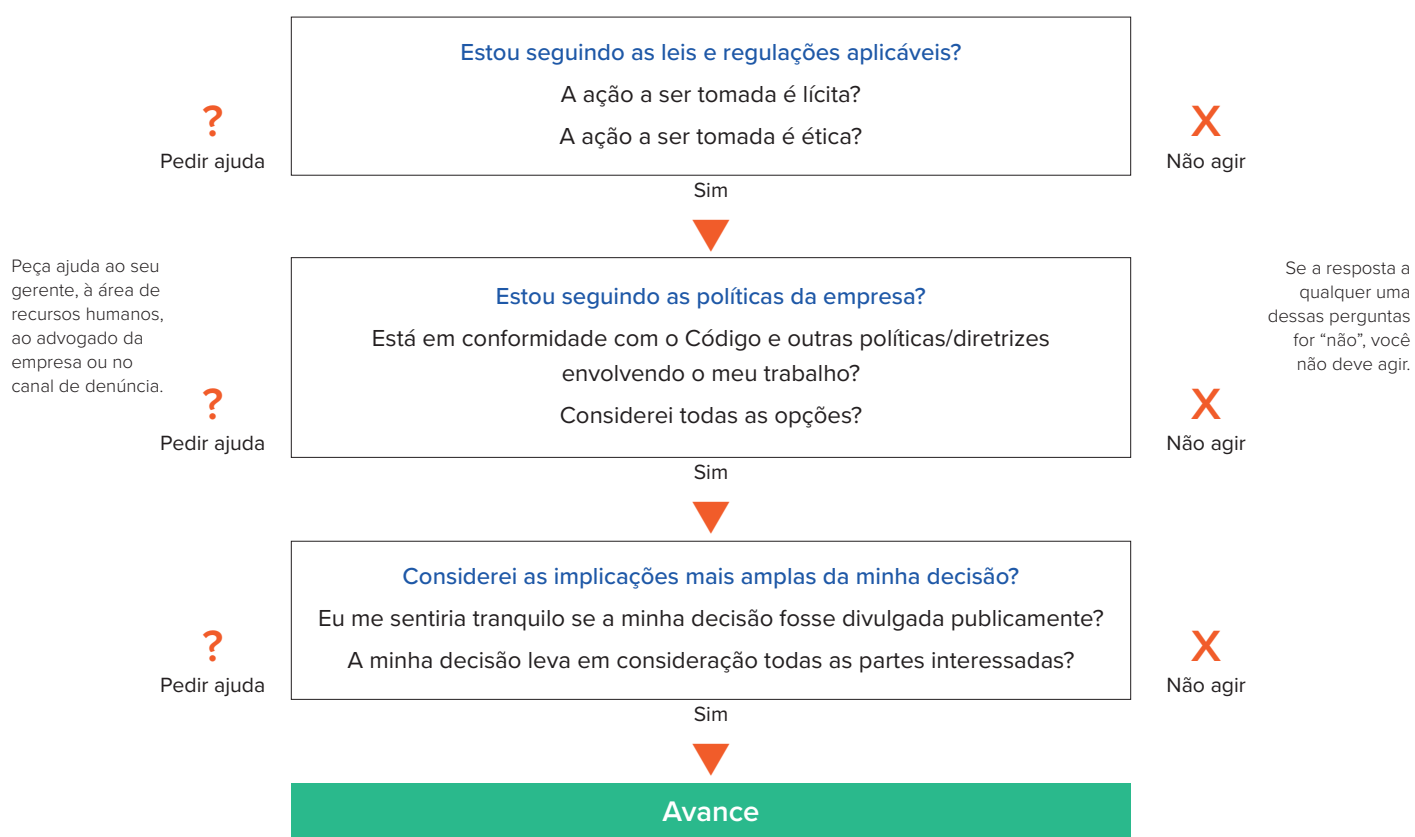
Responsabilidades dos líderes

Líderes – incluindo gerentes e supervisores – da Refinitiv devem cumprir os mesmos altos padrões que exigem de suas equipes. Os líderes desempenham um papel fundamental na construção de uma cultura de transparência, comunicação aberta e confiança que se estende de colegas a clientes e a parceiros comerciais. Para ajudar a alcançar isso, os líderes devem:

- praticar nossos valores todos os dias e liderar pelo exemplo;
- ouvir e agir quando os membros da equipe comunicam preocupações – sejam grandes ou pequenas;
- conhecer as leis, regras, regulamentos e políticas que se aplicam às suas equipes;
- solucionar pessoalmente ou encaminhar problemas de conformidade de forma adequada;
- destacar e reconhecer decisões que honrem nossos valores e sucesso de longo prazo em vez de ganhos de curto prazo;
- demonstrar responsabilidade e disposição para ouvir todos os pontos de vista;
- reservar tempo para discutir a importância da ética e conformidade regularmente com suas equipes;
- incentivar os colegas e outras pessoas a falarem com o seu gerente ou com o advogado da empresa, para ajudar quando surgirem problemas ou questões, e a serem oportunos e sinceros ao denunciar qualquer conduta antiética, ilegal ou problemas de conformidade.

Tomada de decisões éticas

Mesmo os que conhecem detalhadamente os nossos valores, este Código e as nossas políticas podem enfrentar situações onde não se sabe qual rumo tomar. Nesses casos, podemos **Pedir ajuda**. Antes de avançar, faça estas perguntas:



Pedir ajuda

Todos temos a obrigação de denunciar condutas antiéticas ou ilegais, ou se acreditarmos razoavelmente que ocorreu uma violação deste Código. A nossa disposição de pedir ajuda e descrever de forma correta e verdadeira a situação em tempo hábil é de extrema importância. A Refinitiv valoriza a comunicação aberta.

Incentivamos você a fazer perguntas e pedir ajuda sempre que tiver uma preocupação. Fale e procure orientação mesmo se você não tiver certeza se algo problemático ocorreu. Você tem várias opções para fazer isso. Os recursos imediatos à sua disposição que recomendamos que você fale primeiro são o seu gestor, a área de Recursos Humanos ou o advogado da empresa que apoie seu negócio ou função (denominado “advogado da empresa” ao longo deste Código).

Denúncias de suspeitas de atividades fraudulentas cometidas por colaboradores, diretores, executivos, prestadores de serviços ou terceiros atuais ou antigos devem ser comunicadas diretamente à Auditoria interna ou encaminhadas imediatamente para a Auditoria interna se a denúncia inicial ocorrer através de um dos canais de denúncia mencionados acima. Além disso, tentativas de influenciar auditores externos indevidamente devem ser denunciadas ou encaminhadas à Auditoria interna.

Pode haver casos em que o Código especifique que é necessária a aprovação antes de tomar uma determinada medida. Nesses casos, se o aprovador não estiver declarado, você deve falar com o advogado da empresa antes.

Proteger a confidencialidade e proibir a retaliação

Identificar-se ao fazer uma denúncia geralmente permite uma investigação mais minuciosa e eficaz e, portanto, incentivamos que você se identifique, sempre que possível. A confidencialidade das denúncias será mantida dentro dos limites mais amplos possíveis e as informações serão compartilhadas apenas com quem tenha a necessidade de saber.

Se você não se sentir à vontade para falar com o seu gestor sobre um problema (por exemplo, se o problema for com relação ao seu gestor), você pode falar com o seu representante da função de recursos humanos ou o advogado da empresa. Você também pode falar com o **canal de denúncia de conduta e ética nos negócios**, que é uma ferramenta de denúncias gerenciada por um respeitado provedor de atendimento terceirizado. Instruções para fazer denúncias pelo canal de denúncia ou usar o recurso “Procurar orientação” (Seek Guidance) no site ou por telefone estão disponíveis em <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57660/index.html>.

Você está protegido contra retaliação. A Refinitiv proíbe a retaliação contra qualquer pessoa que faça consultas ou denuncie uma alegação de boa-fé ou que participe, de maneira honesta, de uma investigação. “Boa-fé” não significa que você precisa estar certo ou ter provas incontestáveis – apenas significa que você precisa acreditar razoavelmente na verdade e na integridade do que está denunciando. Se você acredita que alguém está retaliando ou planeja retaliar contra você ou outra pessoa, **peça ajuda**.

Embora incentivemos que você se identifique para ajudar no processo de investigação, você tem a opção de denunciar um assunto em anonimato ao canal de denúncia se essa for a única maneira de você se sentir à vontade para denunciar. A Refinitiv prefere que você faça uma denúncia anônima do que não denunciar. Observe que algumas leis, normas ou regulações locais podem limitar ou proibir denúncias anônimas ou denúncias sobre assuntos específicos através do canal de denúncia. Você será informado se trabalhar em um país sujeito a procedimentos especiais de denúncia.

Processo de investigações

As investigações serão conduzidas de forma imediata e completa e a confidencialidade será mantida dentro dos limites mais amplos possíveis.

Todos os esforços razoáveis serão feitos para determinar os fatos relevantes por trás de qualquer violação denunciada e fazer com que a investigação seja concluída em tempo hábil. Qualquer colaborador que se envolver em uma investigação tem a obrigação de cooperar.

Não cooperar com uma investigação pode resultar em medidas disciplinares, as quais podem incluir a rescisão do contrato de trabalho e/ou processos judiciais. Não cooperar inclui:

- fornecer informações falsas ou enganosas propositadamente;
- recusar-se a estar disponível para uma reunião ou discussão durante uma investigação;
- reter, destruir ou excluir informações pertinentes propositadamente.

As informações sobre reclamações e denúncias serão mantidas pelas equipes de Recursos Humanos, Jurídica e de Compliance ou Auditoria interna, conforme apropriado, incluindo registros de tais denúncias ou reclamações, acompanhando seu recebimento, investigação e resolução.

A Refinitiv tomará medidas imediatas e apropriadas se determinar a ocorrência de uma violação do Código, o que pode resultar em medidas disciplinares, inclusive a rescisão do contrato de trabalho.

Isenções

No raro evento de você acreditar que pode precisar de uma isenção com relação às disposições específicas do Código, fale com o diretor jurídico da Refinitiv.

Pedir ajuda: informações úteis de contato

Canal de denúncia, conduta e ética nos negócios

+1 855 581 5184

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57660/index.html>

Equipe do Departamento Jurídico e de Compliance da Refinitiv

A página inicial da Equipe do Departamento Jurídico e de Compliance (Legal and Compliance Team) da Refinitiv na intranet da empresa é o seu portal para políticas jurídicas e de compliance adicionais, bem como recursos e principais contatos com relação a diversos tópicos abrangidos por este Código. Você também pode acessar o link do Código por meio deste site.

E-mail: compliance@refinitiv.com

Auditoria interna

E-mail: internal.audit@refinitiv.com

Departamento de Privacidade

E-mail: privacy.enquiries@refinitiv.com

Consultas internas: privacy.issues@refinitiv.com

Segurança global – Centro de operações de segurança

Número internacional: +44 (0) 20 7542 5660

E-mail: gsoc@refinitiv.com

Nosso pessoal



Oferecer oportunidades iguais

Temos o compromisso de cumprir as leis, normas e regulações aplicáveis que regem a não discriminação onde quer que façamos negócios e oferecer oportunidades iguais de emprego no que diz respeito à contratação, remuneração, promoção, classificação, treinamento, aprendizagem, indicação para emprego e outras condições de emprego para todas as pessoas, independentemente das classificações indicadas na **seção Antidiscriminação**.

Promover um local de trabalho de respeito

Quando permitimos que a discriminação, o assédio e a intimidação criem raízes no local de trabalho, isso inibe a comunicação e prejudica a produtividade. Não podemos compartilhar ideias e preocupações adequadamente ou trabalhar em equipe se algum membro da nossa equipe ou parceria se sentir atacado ou inseguro. Além disso, esses tipos de ações podem nos deixar vulneráveis (como indivíduos e como empresa) a multas, ações judiciais e até mesmo ações penais.

Ao valorizar a justiça, a igualdade, o respeito e a dignidade e ao não permitir a discriminação, o assédio e a intimidação, todas as pessoas que entram nos nossos locais de trabalho se sentirão protegidas e capacitadas para alcançar todo o seu potencial.

Antidiscriminação

Não toleramos a discriminação. Isso significa que não permitimos um tratamento de desigualdade com base em:

- raça, cor ou etnia;
- religião;
- sexo ou gênero;
- gravidez;
- identidade ou expressão de gênero;
- orientação sexual;
- idade;
- estado civil;
- país de origem;
- condição de cidadania;
- incapacidade;
- condição de veterano de guerra;
- qualquer outro grupo protegido por leis ou regulações aplicáveis.

Assédio e intimidação

Também não toleramos assédio de qualquer tipo em nossos locais de trabalho, inclusive assédio sexual e intimidação. Apoiamos a dignidade no local de trabalho sem considerar se a pessoa envolvida na conduta ou a vítima é um colaborador, gerente, parceiro comercial, cliente, consultor ou visitante.

Isso significa que não permitimos condutas que:

- tenham a finalidade ou o efeito de criar um ambiente de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo, ou que de outra forma afetem as oportunidades de emprego de um indivíduo;
- vinculem, explícita ou implicitamente, a submissão a uma conduta sexual como termo, condição de emprego ou decisões de promoção.

A Refinitiv não tolerará discriminação, assédio ou intimidação no local de trabalho. Mesmo que a lei local não proíba explicitamente esses atos, os nossos colaboradores têm a obrigação de cumprir um padrão mais elevado.

Exemplos de assédio e intimidação

Exemplos de assédio podem incluir:

- calúnia, comentários denigrativos, piadas inconvenientes, insultos, linguagem vulgar, frases ofensivas e provocações;
- exibição de cartazes, símbolos, quadrinhos, desenhos, imagens de computador ou e-mails ofensivos.

Exemplos de assédio sexual podem incluir:

- propostas, pedidos ou investidas indesejadas de natureza sexual;
- contato físico indesejado, como abraçar, beijar, tocar, agarrar, apertar, dar tapinhas ou se esfregar em outra pessoa;
- observações indesejadas e indevidas sobre o corpo ou aparência de alguém, gestos ou comentários sexuais, ou interações verbais ou físicas indesejadas de natureza sexual;
- gestos, linguagem ou comentários indesejados, obscenos ou vulgares.

Exemplos de intimidação podem incluir:

- humilhação, ameaças ou abuso;
- comportamento agressivo;
- pegadinhas ou brincadeiras provocadoras;
- pressionar alguém a fazer algo contra sua vontade.

Acomodações razoáveis

Também fazemos adaptações razoáveis para pessoas qualificadas portadoras de necessidades especiais, e para colegas que tenham crenças religiosas. Para esses fins, a “adaptação razoável” é uma modificação ou ajuste aos deveres ou ao ambiente de trabalho que permita que o colaborador desempenhe as funções essenciais do trabalho, sem colocar dificuldades insuperáveis para a Refinitiv. Fale com o seu gestor ou com o representante da área de recursos humanos se você acreditar que precisa de uma adaptação para realizar as funções essenciais do seu cargo, se precisar de uma adaptação de caráter religioso ou se tiver dúvidas.

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Estou considerando dois candidatos que têm qualificações semelhantes no papel. Um é portador de necessidade especial, que pode dificultar sua habilidade de se locomover no escritório. Posso considerar essa situação na minha avaliação dos candidatos?
- R** Você não deve supor que a necessidade especial limitará a habilidade de alguém de realizar seu trabalho. Entretanto, se você acreditar que a necessidade especial afetará legitimamente a habilidade do indivíduo de realizar as funções essenciais do trabalho, você deve falar com o seu representante da área de recursos humanos, para discutir se adaptações razoáveis podem ser feitas.

Falar para criar locais de trabalho seguros

Se você testemunhar uma conduta indevida no local de trabalho, não ignore, fale! Independentemente se a pessoa envolvida no comportamento for um gestor, parceiro comercial, cliente, consultor ou visitante. Se você se sentir à vontade para falar sobre o comportamento diretamente com a pessoa envolvida, você pode. Entretanto, você não é obrigado a fazer isso. Em qualquer caso, você precisa falar com o seu representante da área de recursos humanos ou **pedir ajuda** (e falar com a equipe de segurança/centro de operações de segurança (security operations center, SOC) se acreditar que a situação específica requer o envolvimento dessas equipes).

A Refinitiv tomará medidas imediatas e apropriadas se determinar a ocorrência de uma violação dessa política, que pode resultar em medidas disciplinares, inclusive a rescisão do contrato de trabalho.

Líderes

Os líderes (inclusive gerentes e supervisores) têm a obrigação de cumprir um padrão ainda mais elevado, e exigimos que comuniquem ou abordem qualquer conduta indevida que tomem conhecimento no local de trabalho, mesmo se tomarem conhecimento indiretamente ou não tiverem recebido uma reclamação específica sobre o comportamento.

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Percebi que um dos nossos clientes continua fazendo comentários moderadamente sexuais, que parecem fazer com que um dos meus colegas se sinta constrangido. Se esse colega nunca enviar uma reclamação à empresa, posso fazer alguma coisa? Temos que aceitar esse comportamento para manter a relação com o cliente?
- R** Mesmo se um alvo aparente do comportamento não fizer uma reclamação, a pessoa ainda pode se sentir constrangida. Você deve falar com o seu representante da área de recursos humanos. Embora a Refinitiv tenha sempre cuidado com as relações com os clientes, jamais queremos nossos colaboradores em um ambiente de trabalho constrangedor. A empresa tomará as medidas adequadas para abordar o comportamento.

Diversidade e inclusão

Na Refinitiv, temos o compromisso de criar um negócio inclusivo que:

- oferece soluções líderes de mercado para os nossos clientes em qualquer lugar do mundo; e
- atrai o melhor profissional de todas as partes do mundo.

A estratégia de diversidade e inclusão da Refinitiv está centrada na criação de mudanças comportamentais de todo o negócio, visando compreender o impacto da nossa tomada de decisões, não apenas da nossa boa intenção. Prestaremos atenção ao impacto que as nossas preferências e tendências têm sobre as decisões que tomamos e o que podemos fazer como líderes, em nossos comportamentos diários, para interromper dinâmicas em que observamos resultados de desigualdade em relação a diferentes grupos dos nossos colaboradores. Esta abordagem de mudança comportamental contará com o foco em como construímos relações diferenciadas com todos os nossos clientes, onde quer que estejam localizados no mundo.

Nossas metas de diversidade e inclusão estão centradas da seguinte forma:

- na nossa aparência, ou seja, criar diversidade em todos os níveis; e
- no que sentimos, ou seja, a inclusão de todos os nossos colaboradores.

E para cumprir as nossas metas, vamos nos concentrar em três prioridades estratégicas fundamentais alinhadas aos nossos valores de sermos ousados, estarmos focados e abertos:

- construiremos as habilidades de todos os nossos líderes, em todos os níveis, para liderar de maneira inclusiva;
- incorporaremos princípios importantes de inclusão em tudo o que fazemos; e
- construiremos a nossa marca como líder de mercado e empregador preferido.

Vamos acompanhar o nosso progresso e responsabilizar os nossos líderes por nossas metas de D&I. Faremos parceria com nossos Grupos de Recursos de Negócios (Business Resource Groups) para ajudar a criar uma cultura inclusiva para todos os nossos colaboradores.

Manter locais de trabalho seguros, protegidos e saudáveis

Um local de trabalho seguro e saudável não apenas nos protege contra danos, mas também desenvolve a confiança, evita acidentes caros e melhora a reputação da empresa como cidadã corporativa responsável.

Saúde e segurança

Para evitar condições perigosas em nossos locais de trabalho e proteger nossos colegas, parceiros comerciais, clientes e visitantes, nós:

- somos fiéis à forma e ao conteúdo de todas as leis de saúde e segurança ocupacional e ambiental aplicáveis;
- compreendemos e observamos todas as políticas e procedimentos de segurança;
- relatamos incidentes, lesões e doenças no trabalho para assegurar que sejam adotadas medidas para minimizar os perigos;
- realizamos treinamentos obrigatórios ou práticos que melhorem a nossa capacidade de desempenhar com segurança as responsabilidades do trabalho e usar os equipamentos da empresa;
- sabemos como manusear e descartar os materiais perigosos de forma segura e dentro da lei;

- exigimos que todos os prestadores de serviços, fornecedores e colegas cumpram os regulamentos de segurança;
- identificamos possíveis violações de segurança e as relatamos, para assegurar que a Refinitiv possa tomar medidas para remediar essas situações;
- mantemos registros de segurança corretos e atualizados.

Segurança

Fazemos a nossa parte para assegurar a segurança dos nossos locais de trabalho da seguinte forma:

- seguimos todos os procedimentos de segurança necessários e controles de acesso em nossas instalações;
- falamos quando vemos algo que parece suspeito ou ameaçador;
- participamos de simulações e preparações relacionadas à segurança.

Ameaças, violência e armas no local de trabalho

Não toleramos atos ou ameaças de violência, intimidação ou hostilidade no nosso local de trabalho, seja em ataque a colegas, parceiros comerciais, clientes ou visitantes. Também não permitimos:

- armas ou dispositivos perigosos em qualquer instalação alugada ou de propriedade da Refinitiv, nas funções patrocinadas pela Refinitiv ou nos negócios da empresa, a menos que seja permitido por lei e tenham sido autorizadas e aprovadas previamente por escrito, pelo responsável de segurança global/regional;
- comportamento que prejudique ou tenha o potencial de ferir outra pessoa;
- fazer ou enviar declarações de assédio ou ameaça (independentemente de como essas mensagens sejam feitas);
- comportamento que danifique ou tenha o potencial de danificar bens;
- perseguir ou vigiar outra pessoa;
- cometer ou ameaçar cometer atos de violência.

Esta política também pode ser aplicável a atividades fora do trabalho, se afetarem adversamente a reputação ou os interesses da empresa ou a segurança dos nossos colaboradores. Se você achar que alguém está sendo ameaçado ou submetido a violência, está preocupado que alguém possa causar danos pessoais ou a terceiros, ou se observar algo suspeito, afaste-se, ligue para a polícia local, siga as instruções das autoridades de emergência e ligue para o centro de operações de segurança (SOC). Se houver uma emergência que ameace a vida, primeiro notifique os serviços de emergência ou a polícia local, e depois o SOC. **Pedir ajuda.**

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Tenho um problema doméstico que afeta minha segurança pessoal. Preciso divulgá-lo no trabalho?
- R** Se você tiver um problema doméstico ou pessoal que possa se aplicar ou afetar a segurança no local de trabalho (por exemplo, uma ordem judicial ou uma medida cautelar de afastamento), você deve comunicar ao seu representante de recursos humanos e ao SOC. Essa é a melhor forma de ajudar a assegurar não apenas a sua segurança, mas também a de seus colegas.

Drogas e bebidas alcoólicas

Drogas e bebidas alcoólicas podem ser um perigo para todos no local de trabalho. A Refinitiv não permite a posse, uso, compra, venda, tentativa de venda, distribuição ou fabricação de drogas ilícitas em seus locais de trabalho. Também não permitimos o abuso ou uso indevido de bebidas alcoólicas e medicamentos controlados no local de trabalho ou ao realizar negócios da empresa.

Isso significa que:

- não comparecemos ao trabalho se debilitados pelo consumo de drogas ou bebidas alcoólicas;
- não portamos ou consumimos bebidas alcoólicas nas instalações da Refinitiv sem autorização prévia específica da Refinitiv;
- é preciso usar o bom senso ao consumir bebidas alcoólicas em eventos patrocinados pela Refinitiv, eventos de clientes ou entidade que estejamos apoiando.

Os colaboradores que violarem esta política estarão sujeitos a medidas disciplinares, inclusive a rescisão do contrato de trabalho. As violações também podem resultar em prisão e processo judicial pelas autoridades competentes, caso tais violações envolvam drogas ilícitas ou outras atividades ilegais. Nos casos permitidos por lei, a Refinitiv se reserva o direito de adotar medidas apropriadas para investigar a conformidade com esta política, incluindo, entre outros, testes para detecção de consumo de drogas e/ou bebidas alcoólicas por profissionais médicos qualificados e buscas nas instalações de trabalho.

Se você acredita que alguém no local de trabalho violou esta política, fale com o seu gestor ou com o representante de recursos humanos.

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Se eu tiver um problema com abuso de substâncias, a empresa oferece alguma ajuda?
- R** A Refinitiv oferece vários programas para colaboradores que podem prestar assistência. Pergunte ao seu representante da área de recursos humanos sobre os serviços disponíveis na sua localidade.



Fazer negócios com integridade

A importância da integridade

A Refinitiv comemora o nosso orgulho do nosso legado e também o papel fundamental que continuaremos a desempenhar como parte integral e inovadora da comunidade dos mercados financeiros. Acreditamos em mercados justos e eficientes.

Uma parte rica da nossa história é o compromisso duradouro com a integridade e, especificamente, a integridade, a independência e a imparcialidade (o “Princípio da confiança da integridade”), que é uma base fundamental dos negócios da Reuters News. Fazemos o possível para assegurar que o Princípio da confiança e integridade no que diz respeito à Thomson Reuters seja sempre totalmente preservado.

Como viver o Código no seu dia a dia

P Um cliente importante me ligou e pediu para “ver o que posso fazer” sobre uma notícia que a Reuters está trabalhando a respeito deles. Posso pedir à Reuters que não publique o artigo ou tente retratar o cliente de maneira mais favorável?

R A Refinitiv respeita totalmente a integridade, independência e imparcialidade do negócio da Reuters News. Sendo assim, seria inadequado tentar exercer qualquer influência sobre o conteúdo da Reuters ou interferir de qualquer outra forma na integridade editorial da Reuters. Os mesmos princípios seriam verdadeiros com relação a qualquer artigo publicado pela Reuters sobre a Refinitiv ou qualquer um de seus investidores.

Reconhecer e evitar conflitos de interesse

Um conflito de interesses pode surgir sempre que os nossos interesses pessoais pareçam interferir com os melhores interesses da empresa, ou pareçam dificultar a realização do nosso trabalho de forma objetiva e eficaz. Conflitos de interesses não divulgados ou não reconhecidos podem causar danos financeiros e à reputação da nossa empresa. Ao reconhecer, evitar e divulgar possíveis conflitos, protegemos a nossa reputação e a nossa capacidade de fazer negócios de forma eficaz.

Evitamos conflitos de interesses reais e aparentes em todos os momentos. Isso significa que:

- colocamos os interesses da empresa à frente de qualquer interesse ou ganho pessoal em operações comerciais;
- assumimos a responsabilidade de identificar e evitar situações que possam parecer comprometer o nosso julgamento, como:
 - relacionamentos pessoais próximos com subordinados;
 - interesses financeiros pessoais em terceiros;
 - concorrência com a empresa;
 - uso de recursos da empresa para ganho pessoal;
 - presentes e benefícios oferecidos ou recebidos de terceiros.
- divulgamos qualquer possível conflito por escrito ao gestor apropriado ou à área de recursos humanos, a qual trabalhará para resolver o conflito ou eliminar o conflito antecipadamente, por escrito, com o advogado da empresa ou entrando em contato com o canal de denúncia de conduta e ética nos negócios.

A seção a seguir contém orientação adicional sobre algumas das áreas mais comuns em que surgem conflitos.

Relacionamentos pessoais próximos

Evitamos nos colocar em posições onde nossos relacionamentos pessoais próximos possam parecer influenciar indevidamente nossas ações e decisões no trabalho. Isso significa que:

- evitamos supervisionar, direta ou indiretamente, colegas com os quais temos um relacionamento pessoal próximo;
- evitamos participar de decisões sobre contratação, promoção, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios e oportunidades de colegas com os quais temos um relacionamento pessoal próximo.

Como viver o Código no seu dia a dia

P Como o Código define o “relacionamento pessoal próximo”?

R Para os propósitos do Código, o “relacionamento pessoal próximo” se refere a um relacionamento com um cônjuge, companheiro(a), namorado(a), amigo(a) pessoal íntimo(a), pai/mãe, avô/avó, irmão/irmã, filho(a) ou neto(a). Também pode se referir a qualquer membro da sua família ou de outra pessoa com a qual a sua relação fora do trabalho seja tão próxima que possa parecer influenciar seu poder de decisão no trabalho.

Como viver o Código no seu dia a dia

P Acho que meu(minha) gerente está namorando um(a) colega. Isso é permitido?

R É inadequado um(a) gerente namorar um(a) de seus subordinados(as) diretos(as) ou outra pessoa subordinada no respectivo grupo. Mesmo que a relação pareça ser consensual, ter um indivíduo numa posição de influência sobre outro pode resultar em um conflito de interesses. Os indivíduos envolvidos devem discutir o problema com o respectivo representante da área de recursos humanos, e buscar linhas de subordinação alternativas antes de dar continuidade ao relacionamento.

Interesses pessoais em terceiros

Não participamos de operações comerciais com terceiros (como provedor, fornecedor ou parceiro comercial) que seja de propriedade ou empregue uma pessoa com quem temos um relacionamento pessoal próximo, a menos que isso tenha sido previamente aprovado por escrito pelo gestor apropriado, pela área de recursos humanos, pelo advogado da empresa, ou através do canal de denúncia, conduta e ética nos negócios. Por exemplo, pode ser um conflito de interesses se você ou alguém com quem você tenha um relacionamento pessoal próximo tiver uma participação acionária superior a 1% do fornecedor, consultor, outro parceiro comercial ou concorrente.

Oportunidades corporativas e emprego externo

Não assumimos nenhuma oportunidade que tenha sido criada ou descoberta por meio do nosso cargo na empresa, e não assumimos qualquer emprego externo que possa comprometer a nossa habilidade de desempenhar as nossas obrigações de trabalho na Refinitiv da melhor maneira possível. Isso significa que:

- usamos bens da empresa, informações da empresa e nosso cargo apenas para promover os interesses da empresa e não para ganho pessoal, ou para realizar atividades de outros empregos, negócios pessoais, associações de diretoria ou cargos cívicos;
- reconhecemos quando um produto, serviço, invenção ou conexão comercial pode ser de interesse para a Refinitiv e comunicamos isso à empresa;
- não competimos com a Refinitiv nem trabalhamos para os nossos concorrentes;
- não aceitamos emprego externo se afetar indevidamente o nosso trabalho na Refinitiv ou nos fizer divulgar informações confidenciais ou privilegiadas da empresa;
- obtemos aprovação prévia por escrito da área de recursos humanos, do advogado da empresa ou através do canal de denúncia, conduta e ética nos negócios, antes de assumir a função de diretor ou executivo de outra empresa (exceto empresas familiares privadas que não tenham relação com a Refinitiv ou com os nossos negócios).

Conflitos de interesse organizacionais

Observamos cenários nos quais os negócios ou atividades da empresa podem ser vistos de forma a nos proporcionar uma vantagem competitiva indevida na busca de trabalho com o governo ou afetar a nossa capacidade de realizar o trabalho para o governo de forma objetiva. Isso significa que, antes e durante qualquer negócio com o governo, nós:

- tomamos conhecimento e seguimos todos os requisitos da Regulação de Aquisição Federal (Federal Acquisition Regulation, FAR) nos Estados Unidos e regulações semelhantes em todos os demais países onde operamos;
- trabalhamos de boa-fé para abordar e solucionar qualquer alegação de conflitos de interesse organizacionais.

Presentes e entretenimento

Evitamos oferecer ou receber presentes, entretenimento ou outros benefícios pessoais, caso isso possa parecer influenciar indevidamente a nossa objetividade e julgamento profissional, ou de um terceiro, e reconhecemos que presentes indevidos também podem violar as leis antissuborno. Isso significa que consultamos a orientação sobre

Pagamentos corruptos e suborno e Presentes e benefícios pessoais descrita neste Código, antes de oferecer e receber qualquer presente ou outro benefício pessoal de terceiros.

Negociações justas e honestas

Práticas anticompetitivas prejudicam os clientes e corrompem os mercados. Essas práticas prejudicam gravemente as relações com parceiros, desgastando a confiança fundamental. As leis antitruste e de concorrência proíbem fazer acordos com concorrentes, clientes, fornecedores ou outros terceiros que limitem a concorrência. Embora as leis de concorrência sejam complexas e dinâmicas, temos a obrigação de conhecer a lei nesta área. Se não agirmos de maneira lícita, podemos prejudicar a reputação da empresa, fazendo com que a Refinitiv e nós estejamos sujeitos a possíveis multas substanciais e até mesmo ações penais.

Negociação justa

Tratamos nossos concorrentes, clientes, fornecedores e titulares de valores mobiliários com justiça e respeito. Isso significa que:

- somos fiéis à forma e ao conteúdo de todas as leis aplicáveis;
- recomendamos apenas produtos, serviços e soluções que acreditamos serem adequados para as necessidades de cada cliente;
- somos sempre transparentes e diretos em todas as contratações;
- aprovamos contratos com base em mérito e referências claramente definidas;
- fornecemos documentação correta e em tempo hábil;
- cumprimos o que prometemos;
- somos honestos e corretos em alegações de publicidade e marketing, evitando exageros, declarações falsas e ambiguidade;
- tomamos cuidado especial ao fazer alegações comparativas e não difamamos ou criticamos injustamente os produtos ou serviços do concorrente;
- não coletamos dados de inteligência competitiva de forma ilegal ou antiética (consulte **Inteligência competitiva**).

Concorrência e antitruste

Cumprimos todas as leis de concorrência e antitruste aplicáveis a nós, evitando situações que possam nos colocar em risco até mesmo de parecer violar essas leis. Isso significa que não nos envolvemos em discussões com concorrentes para:

- fixar preços;
- dividir territórios ou oportunidades de vendas;
- concordar em não procurar clientes alheios;
- boicotar ou se recusar a vender um produto específico a determinado cliente, fornecedor ou distribuidor;
- cometer fraudes em licitações;
- compartilhar informações confidenciais sobre preços, lucro, custos, prazos de venda, condições de crédito, clientes, descontos, promoções, marketing ou planos estratégicos, fusões e aquisições ou qualquer outra informação sigilosa.

Como as leis de concorrência e antitruste são tão complexas e há algumas exceções e variações entre países, você deve consultar o advogado da empresa antes de tomar qualquer medida que possa ser considerada anticompetitiva.

Peça recomendação antes de agir

Frequentemente negociamos acordos com clientes, fornecedores e distribuidores. Para evitar problemas antitruste, peça recomendação ao advogado da empresa antes de:

- usar a lista de preços de um cliente (como descontos específicos) ou termos de licenciamento para afastar ou prejudicar indevidamente os concorrentes;
- vender qualquer item abaixo do custo;
- vincular a venda de qualquer produto, serviço ou desconto a outro produto;
- celebrar um contrato fechado ou de negociação exclusiva;
- tratar clientes, fornecedores ou distribuidores de maneira desigual, com relação aos mesmos produtos;
- restringir um distribuidor em termos do que possa vender e a qual preço, ou concordar com uma restrição semelhante aplicável à Refinitiv onde revendemos produtos ou serviços de terceiros;
- impor qualquer restrição de não concorrência ou outra restrição semelhante, ou aceitar uma restrição semelhante aplicável à Refinitiv.

Como viver o Código no seu dia a dia

P Participei de uma conferência recentemente, e uma colaboradora do concorrente conversou comigo a respeito de um novo produto que a empresa dela acabou de lançar. Ela não disse nada sobre preços ou lucros, mas eu me senti constrangido. O que devo fazer nessa situação?

R Se você se sentir constrangido em relação a qualquer conversa com um concorrente, é melhor sair da conversa o mais rápido e elegantemente possível. Lembre-se, mesmo que a colaboradora não tenha revelado preços ou outras informações confidenciais, ela pode ter dito algo que poderia parecer violar as leis antitruste para alguém que estivesse ouvindo. Fale com um advogado da empresa se precisar de mais esclarecimentos, ou quiser confirmar que nada aconteceu que poderia ser ou parecer ser uma violação.

Trabalhando em nossos mercados globais

Suborno, corrupção, lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras condutas financeiras indevidas desestabilizam governos e economias e prejudicam a confiança pública. Como uma empresa global que oferece soluções confiáveis de conformidade e risco, é fundamental para nossa reputação e nosso sucesso financeiro que combatamos o suborno e outras condutas financeiras indevidas, em qualquer situação que possamos enfrentar. A lei impõe penalidades significativas para esse tipo de conduta indevida, que podem incluir multas e até mesmo prisão para os indivíduos envolvidos. Podemos inclusive ser responsabilizados por violações não intencionais, e violações cometidas por terceiros atuando em nosso nome.

Pagamentos corruptos e suborno

Nunca oferecemos, damos, autorizamos ou aceitamos suborno.

Um suborno é qualquer pagamento não oficial, presente ou benefício pessoal oferecido a terceiros para tentar garantir uma vantagem comercial indevida ou para fechar ou manter negócios. Além disso, nunca oferecemos, damos ou autorizamos pagamentos não oficiais a funcionários públicos ou do governo, mesmo que o pagamento seja para agilizar uma ação governamental de rotina (como o processamento de um visto ou liberação alfandegária). Os pagamentos para agilizar ações de rotina são conhecidos como “pagamentos de facilitação” e são proibidos na Refinitiv, mesmo se forem permitidos pela legislação local. Esses requisitos são aplicáveis independentemente da parte pertencer ao setor público ou ao setor privado.

Isso significa que:

- não oferecemos, damos, autorizamos ou aceitamos qualquer presente ou benefício pessoal para ou de terceiros, a menos que esteja em conformidade com a orientação da seção **Presentes e benefícios pessoais**;
- se um **funcionário público ou autoridade pública** estiver envolvida, jamais ofereça, dê, autorize ou aceite qualquer pagamento não oficial, presente ou benefício pessoal de qualquer valor, a menos que tenha sido aprovado previamente e por escrito pelo advogado da empresa, ou seja permitido de acordo com as políticas internas sobre presentes e antissuborno aplicáveis.

Quem é o funcionário público ou do governo?

Devido ao risco de suborno e corrupção, muitos países restringem ou proíbem rigorosamente todos os presentes e benefícios pessoais quando houver o envolvimento do funcionário público ou do governo. Funcionários públicos ou do governo podem incluir não apenas políticos eleitos ou pessoas indicadas para exercer determinado cargo, mas também pessoas contratadas por ou que atuem em nome do governo, de uma entidade estatal ou controlada pelo governo ou partido político. Exemplos incluem:

- autoridades e inspetores alfandegários e tributários;
- equipes militares e equipes de apoio;
- agentes de autoridades policiais ou judiciais;
- funcionários em instalações governamentais;
- servidores públicos e seus funcionários;
- entidades estatais ou controladas pelo estado (como empresas de petróleo estatais ou universidades públicas) e subsidiárias/afiliadas e funcionários dessas entidades.

Caso não tenha certeza se uma entidade ou indivíduo é funcionário público ou do governo, consulte o advogado da empresa ou o canal de denúncia, conduta e ética nos negócios.

- registramos todos os pagamentos e recibos de forma honesta, correta e completa, em conformidade com os padrões contábeis, leis e controles internos aplicáveis. Compreendemos que o esforço para ocultar um pagamento indevido pode constituir uma violação à lei, e resultar em graves penalidades;

- compreendemos que podemos ser responsabilizados por violações cometidas pelos nossos parceiros comerciais e, portanto, devemos:
 - realizar um nível de diligência prévia apropriado ao risco antes de contratarmos fornecedores, consultores e outros parceiros comerciais;
 - comunicar nossas expectativas no que diz respeito ao combate ao suborno e à corrupção aos parceiros comerciais no início da nossa relação comercial e depois, conforme apropriado;
 - mitigar ou encerrar relações comerciais, conforme apropriado, se soubermos que um parceiro comercial pode ter violado as nossas normas;
 - denunciar ao advogado da empresa ou ao canal de denúncia, conduta e ética nos negócios se tomarmos conhecimento de qualquer tentativa ou ocorrência de suborno, pagamento ou presente indevido.

As diversas formas de suborno

O oferecimento ou recebimento de pagamentos em dinheiro e equivalentes (como ações) não oficiais é sempre proibido na Refinitiv e pode ser um sinal claro de suborno. Outras possíveis indicações de suborno incluem:

- presentes, entretenimento ou hospitalidade inaceitáveis (consulte a seção **Presentes e benefícios pessoais**);
- descontos, abatimentos ou comissões excessivas;
- uso indevido ou com desconto de serviços ou instalações da Refinitiv;
- favores (como oportunidades de emprego, estágio ou contratação de parente);
- pagamentos ou solicitações de pagamentos com a descrição insatisfatória, sem recibos/pedidos ou sem justificativa comercial clara.

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Contratamos um agente local com boas conexões para nos ajudar a fechar um contrato de governo. Ele quer oferecer uma garrafa de licor cara ao funcionário do governo que aprovou o contrato, e insiste que é normal fazer isso. Podemos ter problemas se fizermos isso?
- R** Sim. A Refinitiv pode ser responsabilizada pelas ações dos agentes que contratamos. Você deve dizer ao agente, desde o início, para não oferecer presentes ao funcionário público ou do governo. Mais importante, antes de contratar esse agente, é importante realizar a diligência prévia com relação ao agente e obter uma garantia contratual de que nenhum pagamento indevido será feito em nome da Refinitiv.

Caso tenha dúvidas sobre suborno ou corrupção, **Peça ajuda**.

Presentes e benefícios pessoais

Paramos e pensamos antes de oferecer, dar, autorizar ou aceitar qualquer presente ou benefício pessoal envolvendo o cliente, fornecedor ou outro parceiro comercial em potencial ou atual no setor público ou privado. Reconhecemos que presentes e benefícios pessoais indevidos podem criar possíveis conflitos de interesse e podem até mesmo caracterizar crime, de acordo com as leis antissuborno e anticorrupção, e dependendo das circunstâncias.

Isso significa que:

- jamais oferecemos, damos, autorizamos ou aceitamos presentes em dinheiro para ou de terceiros;
- sabemos que, se um **funcionário público ou autoridade pública** estiver envolvido, não podemos oferecer, dar, autorizar ou aceitar qualquer presente ou benefício pessoal *de qualquer valor* sem aprovação prévia do advogado da empresa, ou permissão de acordo com as políticas internas sobre presentes e antissuborno aplicáveis;
- asseguramos que todos os presentes, e benefícios pessoais oferecidos ou recebidos de um terceiro que atue em nosso nome não sejam frequentes, não sejam excessivos e estejam em conformidade com as políticas sobre presentes aplicáveis. Conhecemos e cumprimos as políticas sobre presentes que regem a nossa empresa e que regem os terceiros que poderiam receber um presente de nós. Compreendemos que as políticas de alguns negócios são mais rigorosas do que outras;
- recusamos oferecer ou aceitar qualquer item de valor para ou de terceiros, que possa parecer que tem como propósito garantir uma vantagem comercial indevida, ou se você não se sentir confortável para divulgar o ato publicamente. (Consulte a seção **Pagamentos corruptos e suborno** para obter orientação adicional);
- se um **funcionário público ou autoridade pública** estiver envolvida, jamais ofereça, dê, autorize ou aceite qualquer pagamento não oficial, presente ou benefício pessoal *de qualquer valor*, a menos que tenha sido aprovado previamente e por escrito pelo advogado da empresa, ou seja permitido de acordo com as políticas internas sobre presentes e antissuborno aplicáveis.

Quais presentes e benefícios pessoais estão cobertos?

Esta orientação cobre todos os pagamentos não oficiais, presentes e benefícios pessoais, incluindo:

- refeições;
- transporte/viagem/acomodações;
- entretenimento/ingressos ou outros presentes;
- uso de veículos ou alojamento ou outra hospitalidade;
- doações feitas a uma organização/instituição beneficente favorecida;
- serviços;
- equipamentos;
- prêmios;
- produtos;
- associações;
- descontos, abatimentos ou empréstimos;
- honorários de palestrantes;
- oportunidades de trabalho (incluindo estágios não remunerados).

Presentes e entretenimento inaceitáveis, de modo geral, incluem:

- dinheiro ou equivalentes;
- eventos, viagens ou até mesmo refeições que não tenham uma finalidade comercial, ou que sejam excessivas em relação à finalidade comercial;
- qualquer item de valor oferecido ou recebido de um funcionário público ou do governo que não tenha sido pré-aprovado pelo advogado da empresa, ou permitido de acordo com as políticas internas sobre presentes e antissuborno aplicáveis;
- qualquer presente ou benefício pessoal que não esteja em consonância com as políticas aplicáveis ou possa causar a aparência de que você ou um terceiro esteja sendo pressionado para tomar uma determinada medida de negócios.

Sanções, embargos e controles de exportação

As leis de sanções e controle de exportação podem ser extremamente complexas e mudam constantemente, e temos a obrigação de conhecê-las e cumpri-las em todos os momentos. Até mesmo violações não intencionais podem resultar em penalidades, mas quanto antes comunicarmos e solucionarmos o problema, melhor. Isso significa que:

- conhecemos a lista atual de países/territórios sancionados ou embargados (para obter orientação, consulte o **Grupo de Controles de Comércio (Trade Controls Group)** na intranet da empresa, que é possível acessar através da página inicial da Equipe do Departamento Jurídico e de Conformidade (Legal and Compliance Team);
- a menos que esteja em consonância com a lei aplicável e seja pré-aprovado pelo advogado da empresa em consulta com a Equipe de Controles de Comércio (Trade Controls Team), não fazemos negócios com:
 - países/territórios sancionados, quaisquer indivíduos ou entidades residentes em, organizados sob as leis ou que operam de qualquer um desses países/territórios;
 - qualquer organização ou indivíduo sancionado, ou entidade de propriedade de uma organização ou indivíduo sancionado.
- realizamos a diligência prévia de parceiros e clientes, conforme apropriado, e analisamos adequadamente parceiros e clientes para assegurar que não estejam sujeitos a sanções ou embargos;
- buscamos orientação sobre procedimentos de exportação adequados antes de decidir exportar qualquer produto ou serviço;
- permanecemos atentos a sinais de alerta de sanções, como pagamentos feitos através de diversas contas, solicitações de que os pagamentos sejam feitos em momentos ou valores fora do comum e solicitações de reembolsos em formas diferentes do pagamento originalmente usado;
- alertamos imediatamente o Grupo de Controles de Comércio (Trade Controls Group) diretamente ou através da Linha direta de conduta e ética nos negócios se tivermos motivos para acreditar que qualquer pessoa da empresa ou qualquer terceiro possa estar intencionalmente ou inadvertidamente fazendo negócios com um país/território, entidade ou indivíduo sancionado.

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Recentemente, um dos meus clientes perguntou se alguns colaboradores da organização dele, que trabalham em um país sancionado, poderiam assinar um dos nossos produtos de software on-line. Podemos adicioná-los como assinantes, já que não estaríamos exportando um produto físico?
- R** Provavelmente não. Os controles de exportação cobrem software, bem como hardware e equipamento. Também pode ser que o seu cliente esteja representando indivíduos ou entidades daquele país sancionado. **Peça ajuda** antes de tomar qualquer medida.

Combate à lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual os fundos gerados por meio de atividade criminosa (como terrorismo, narcotráfico ou fraude) são processados por meio de operações comerciais para ocultar a origem dos lucros, evitar obrigações de informação ou para fins de evasão fiscal. Seguimos todas as leis de combate à lavagem de dinheiro e contra o financiamento do terrorismo aplicáveis a nós e não toleramos ou facilitamos a lavagem de dinheiro. Isso significa que:

- enfatizamos a importância de conhecer e compreender com quem lidamos (“conheça seu cliente”), permanecemos alerta quanto a possíveis casos de lavagem de dinheiro e notificamos imediatamente o advogado da empresa sobre qualquer atividade suspeita (sem informar o terceiro em questão). Atividades suspeitas por parte de clientes ou potenciais clientes podem incluir:
 - relutância em apresentar documentação, informação básica ou fornecer documentação ou informação falsa;
 - usar empresas fictícias (empresas sem objeto social) ou estruturas complexas ou incomuns, particularmente em diversas jurisdições de alto risco;
 - solicitar que a Refinitiv ofereça sigilo.
- reconhecemos que as nossas entidades regulamentadas têm obrigações mais rigorosas, e os colaboradores que trabalham em ou em nome dessas empresas devem garantir que essas obrigações sejam compreendidas e cumpridas.

Nossos ativos e informações



Respeitar nossa propriedade intelectual e a de outros

A propriedade intelectual é a força vital do nosso negócio. Dos sistemas e bancos de dados que criamos para capacitar os nossos clientes com informações aos processos que usamos em nossos locais de trabalho, a propriedade intelectual é essencial para a identidade da nossa empresa. Sabendo o quanto é importante para nós e para os outros, temos uma obrigação especial de proteger a propriedade intelectual que criamos e defender toda a propriedade intelectual contra a utilização indevida. Ao fazer isso, colocamos a nossa empresa, os nossos colegas e nós mesmos na melhor posição para inovar e vencer no mercado.

Reconhecemos quando a propriedade intelectual deve pertencer à Refinitiv e tomamos todas as medidas necessárias para protegê-la. Isso significa que:

- concordamos, conforme permitido por lei, que a Refinitiv detém toda a propriedade intelectual (e direitos relacionados) criada ao longo do curso da nossa contratação, quer tenha sido criada no escritório, em casa ou em outros lugares, se estiver relacionada aos negócios da empresa ou se for criada com recursos da empresa;
- renunciemos ou atribuímos à Refinitiv todos os direitos morais que possamos ter de acordo com a lei aplicável à propriedade intelectual que criamos como colaboradores;
- divulgamos imediatamente quaisquer métodos, sistemas, processos, projetos, ideias ou outros trabalhos patenteáveis que criamos como colaboradores para que a empresa possa tomar medidas para protegê-los;
- comunicamos ao advogado da empresa qualquer uso não autorizado de direitos autorais, patentes, marcas comerciais ou outra propriedade intelectual da empresa que tenhamos conhecimento;
- colocamos avisos de direitos autorais em todos os materiais, informações, serviços ou outros produtos da Refinitiv destinados à distribuição pública.

O que são direitos morais?

Direitos morais são direitos relacionados à propriedade intelectual, e incluem o direito de ser reconhecido como criador e o direito à integridade de qualquer trabalho criado. A renúncia ou atribuição neste Código foi elaborada para assegurar que a Refinitiv possa tomar qualquer medida relacionada a trabalhos criados por você durante a sua contratação pela Refinitiv.

Propriedade intelectual de terceiros

Respeitamos a propriedade intelectual de terceiros, inclusive de concorrentes, e não a utilizamos de nenhuma forma que possa violar a lei ou os nossos valores. Isso significa que:

- quando necessário, obtemos permissão por escrito para usar ou copiar direitos autorais, patentes, marcas comerciais ou outra propriedade intelectual de terceiros; obtemos licenças ou, se as circunstâncias exigirem, compramos diretamente a propriedade intelectual;
- asseguramos que os contratos de licenciamento permitam copiar ou distribuir, quando necessário, e que não prejudicam os direitos da empresa antes de copiarmos ou distribuirmos software de terceiros;
- asseguramos que a propriedade intelectual pertença à Refinitiv quando for criada para nós por terceiros ou prestadores de serviços, onde permitido por lei;
- asseguramos o uso adequado de todos os nomes e marcas de propriedade da Thomson Reuters, incluindo “Thomson”, “Reuters” e o logotipo Kinesis, os quais são usados pela Refinitiv sob licença da Thomson Reuters e suas empresas afiliadas;
- consultamos um advogado da empresa se tivermos dúvidas sobre qualquer questão de propriedade intelectual.

O que é propriedade intelectual?

Exemplos de propriedade intelectual incluem:

- o nome e os nomes comerciais da Refinitiv que usamos;
- logotipo;
- direitos autorais;
- patentes;
- marcas de serviço;
- segredos comerciais;
- inovações;
- software;
- processos;
- desenhos;
- ideias;
- imagens;
- dados.

Como viver o Código no seu dia a dia

P Minha equipe gostaria de usar informações mantidas em um banco de dados público para um projeto futuro. Isso é permitido de acordo com a política da Refinitiv?

R Mesmo que pareça estar acessível ao público, algumas informações ainda podem estar sujeitas à proteção de propriedade intelectual. Fale com um advogado da empresa para obter orientação.

P Eu estava dirigindo para casa do trabalho, um dia desses, e tive uma ideia para melhorar um dos nossos produtos. Essa ideia pertence a mim ou à Refinitiv?

R Essa ideia é propriedade intelectual da Refinitiv, pois provavelmente foi o resultado de conhecimento, recursos e oportunidades obtidas devido ao seu trabalho na empresa. Se achar que é uma ideia viável, você deve compartilhá-la com o seu gerente.

- não violamos os termos contratuais ou incentivamos terceiros a fazer isso para ajudar a Refinitiv a obter inteligência competitiva.

Antes de procurar ou usar qualquer inteligência competitiva, compreenda as nossas Diretrizes de inteligência competitiva. Fale com um advogado da empresa caso tenha dúvidas sobre como aplicar essas diretrizes.

Como viver o Código no seu dia a dia

P Comecei a trabalhar na Refinitiv recentemente, e antes trabalhava em um concorrente, e conheço alguns dos processos do concorrente. Algumas dessas informações são confidenciais, e outras acredito que não. O que posso usar no meu trabalho ou compartilhar com meus colegas da Refinitiv?

R Você não deve manter ou compartilhar documentos – em qualquer formato – relacionados ao negócio do concorrente, em sua posse quando trabalhava naquele concorrente. Mesmo no caso de informações que você simplesmente lembra, se as informações forem confidenciais, você tem a obrigação legal pessoal com seu antigo empregador de protegê-las contra a divulgação, assim como faria com as informações confidenciais da Refinitiv se você saísse da empresa e fosse trabalhar para um concorrente. Compartilhar essas informações com a Refinitiv também pode colocar você e nós em risco, em termos jurídicos. Com relação às informações que você lembra e acredita que não são confidenciais, é melhor falar com um advogado da empresa antes de divulgá-las a qualquer pessoa.

Proteção de informações confidenciais e privacidade de dados

A nossa vantagem competitiva depende da segurança, privacidade e integridade das informações que mantemos – quer essas informações pertençam a nós ou a terceiros. A maneira como processamos informações confidenciais e pessoais nos diferencia da concorrência e, se agirmos incorretamente, nossos clientes, colegas e a empresa podem ser prejudicados. O processamento inadequado pode fazer com que tenhamos desvantagem no mercado, prejudicar os consumidores, deixar-nos vulneráveis a penalidades civis e criminais, impedir a nossa inovação, comprometer o nosso desempenho e, em última análise, afetar negativamente as nossas relações comerciais.

Informações confidenciais

Como parte do nosso trabalho ou cargo, podemos tomar conhecimento ou ter acesso a informações privilegiadas ou não divulgadas ao público relacionadas aos negócios, operações, parceiros comerciais ou clientes da Refinitiv. Se essas informações não forem de domínio público, devemos tratá-las como confidenciais. Não devemos compartilhar informações confidenciais com ninguém, inclusive com pessoas da Refinitiv, a menos que haja uma necessidade de saber legítima e tenhamos autorização para fazer isso. Informações confidenciais incluem alguns dos nossos ativos mais valiosos, por exemplo:

- segredos comerciais;
- informações e políticas de preços;
- previsões e planos operacionais estratégicos ou comerciais, incluindo planos de fusão, aquisição ou alienação;
- informações financeiras não divulgadas ao público sobre a Refinitiv ou nossos colaboradores, clientes ou parceiros comerciais;

Inteligência competitiva

Nós nos esforçamos para compreender melhor os nossos concorrentes por meio de pesquisa e estudo abrangentes. Obtemos inteligência (informações) sobre nossos concorrentes apenas através de canais éticos e dentro da lei. Além de seguirmos as nossas regras sobre respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros, isso significa que nós:

- compreendemos e seguimos todas as leis e regulações aplicáveis antes de nos envolvermos na coleta de inteligência competitiva;
- não distribuimos dados ou outras informações confidenciais sobre um concorrente, se foram recebidas ou acessadas em circunstâncias que possam violar qualquer uma das nossas Diretrizes sobre inteligência competitiva (Competitive Intelligence Guidelines);
- nunca fazemos declarações falsas sobre a identidade da nossa empresa ou do nosso pessoal para obter acesso ao produto ou serviço do concorrente;

- informações não divulgadas ao público sobre outra organização ou indivíduo que tomamos conhecimento no curso do nosso trabalho ou como resultado do nosso cargo;
- estudos de marketing, planos, previsões ou desenvolvimentos de marcas e novos produtos;
- dados sobre clientes, incluindo dados de contato, especificações, preferências e listas de assinaturas;
- contratos e acordos, inclusive termos como períodos de validade, disposições de exclusividade e condições financeiras;
- informações judiciais, inclusive dados ou informações protegidas por sigilo judicial;
- dados que a Refinitiv tenha a obrigação judicial ou contratual de proteger (p. ex., dados de cartão de crédito, registros de saúde ou informações pessoalmente identificáveis);
- informações sobre nossa infraestrutura e sistemas de TI.

Práticas importantes de segurança da informação

Há muitas maneiras de proteger os dados de maneira eficaz. Por exemplo:

- colocar documentos confidenciais em arquivos ou gavetas trancadas;
- usar picotadoras de papel ou lixeiras trituradoras protegidas ao descartar informações confidenciais;
- usar senhas de proteção em computadores e outros dispositivos e para documentos, planilhas e apresentações confidenciais;
- usar criptografia ao armazenar e transmitir arquivos ou documentos contendo informações confidenciais;
- tomar cuidado ao acessar informações em áreas de acesso público ou de pessoas não autorizadas, inclusive onde outros colegas, possam vê-las;
- fazer backup de dispositivos com segurança e regularmente;
- tomar cuidado ao conectar a um Wi-Fi público e ao utilizar uma rede privada virtual (virtual private network, VPN);
- relatar laptops e outros dispositivos danificados ou perdidos, incidentes de segurança e violações de dados pessoais imediatamente ao **Global Service Desk (Serviço de atendimento global)**.

Proteção e privacidade de dados

Muitos países têm leis e regulamentos de proteção e privacidade de dados que regem a coleta, o uso, a preservação e a transferência de informações pessoais específicas. Essa é uma área da legislação em constante mudança, e cada um de nós deve consultar os recursos mencionados nesta seção do Código ou falar com um advogado da empresa em caso de dúvidas sobre a coleta, o uso, a preservação e a transferência apropriada de informações pessoais, incluindo nossos clientes, parceiros comerciais, contatos de marketing, colaboradores, prestadores de serviço, consultores e outros indivíduos.

Uso e proteção das nossas informações confidenciais e outros dados

Estabelecemos políticas e práticas de segurança e privacidade da informação para proteger dados, sejam nossos, dos nossos clientes ou parceiros comerciais. Isso significa que:

- lemos, compreendemos e seguimos o Manual de Segurança da Informação e respectivas políticas no que diz respeito ao processamento de dados;
- entendemos como os dados são classificados na Refinitiv e, portanto, como devem ser processados;
- armazenamos informações usando apenas dispositivos de armazenamento aprovados pela empresa;
- coletamos, usamos, preservamos e transferimos dados e informações pessoais de acordo com as leis e regulamentos de proteção e privacidade de dados aplicáveis;
- obtemos autorização adequada antes de compartilhar qualquer informação confidencial ou pessoal que possa incluir a obtenção de autorização por escrito e assinatura de um contrato de confidencialidade;
- respondemos às solicitações de informações sobre nossas práticas de processamento de dados seguindo os processos da empresa, para assegurar que isso seja feito de forma segura e adequada;
- asseguramos o nosso conhecimento e cumprimento das políticas de privacidade da empresa;
- protegemos as informações confidenciais da Refinitiv mesmo depois de nos desligarmos da empresa.

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Um cliente recentemente me disse que não quer receber e-mails de marketing da Refinitiv. O que devo fazer?
- R** Solicitações de cancelamento de comunicações de marketing podem ser feitas a qualquer momento e devem ser honradas nos prazos específicos e legalmente obrigatórios. Fale com a equipe de marketing imediatamente e informe que o cliente não quer mais receber marketing.
- P** Você recebe uma solicitação sobre nossos procedimentos de coleta de dados, juntamente com um pedido para que tome uma medida com relação aos dados em questão. O que você deve fazer?
- R** Você não deve recusar a solicitação, pois muitas leis de privacidade oferecem às pessoas o direito de acessar seus dados pessoais. Em vez disso, você deve encaminhar a solicitação imediatamente ao advogado da empresa ou ao e-mail privacy.issues@refinitiv.com. Você deve fazer isso assim que receber a solicitação, já que pode haver prazos legalmente exequíveis dentro dos quais a Refinitiv precisa responder.

Denunciar violações de dados

Sempre que tomamos conhecimento ou suspeitamos que ocorreu uma violação de segurança de dados, seja acidental ou intencional, devemos denunciá-la **imediatamente** ao **Global Service Desk**. Fazer isso imediatamente pode mitigar os efeitos da violação e ajudar-nos a tomar as medidas certas rapidamente para gerenciar o incidente, proteger os dados e reduzir o risco de futuras violações.

Uso de informações privilegiadas

Alguns colaboradores têm acesso a informações relevantes e não divulgadas ao público sobre nossos investidores, investimentos, clientes, fornecedores ou outras empresas com as quais a Refinitiv faz negócios ou está negociando uma operação ou acordo significativo. O uso indevido de informações relevantes e não divulgadas ao público pode resultar em violações das leis do uso de informações privilegiadas (insider trading) e resultar em graves penalidades. Temos sempre o cuidado de tratar essas “informações privilegiadas” de forma lícita e ética. Isso significa que:

- não negociamos ou incentivamos que terceiros negociem títulos de empresas de capital aberto, incluindo Thomson Reuters ou Tradeweb, caso tenham conhecimento de informações relevantes e não divulgadas ao público;
- não nos envolvemos na divulgação de “dicas” (tipping) – a divulgação de informações relevantes e não divulgadas ao público sobre outras empresas de capital aberto, incluindo a Thomson Reuters Tradeweb, a terceiros, como parentes ou amigos, que possam negociar com base nas informações ou divulgá-las a outras pessoas.

Insiders

Designamos determinadas pessoas como “Insiders” (pessoas com acesso a informações privilegiadas) devido ao cargo que ocupam, suas responsabilidades gerenciais, acesso ou possível acesso a informações relevantes e não divulgadas ao público sobre a Refinitiv, que possam ser consideradas informações relevantes e confidenciais em relação à Thomson Reuters ou à Tradeweb. Como você sabe, os resultados financeiros divulgados publicamente pela Thomson Reuters incluem a participação da empresa nos resultados da Refinitiv. Os Insiders estão sujeitos a restrições adicionais no que diz respeito à negociação de títulos da Thomson Reuters e da Tradeweb.

Informações privilegiadas

Decidir se uma informação é “relevante” ou “não divulgada ao público” depende dos fatos e das circunstâncias. As informações são relevantes se, caso estivessem disponíveis, pudessem razoavelmente resultar em mudança significativa ou ter efeito significativo no preço de mercado ou valor de qualquer título. As informações também são relevantes se tivessem uma influência significativa nas decisões de investimento de um investidor razoável. As informações são “não divulgadas ao público” quando, de modo geral, não são de conhecimento ou não estão disponíveis ao público por meio de comunicação oficial da empresa, como comunicado à imprensa, publicação no site, registro de valores mobiliários ou distribuição aos acionistas, ou divulgação ampla pelos meios de comunicação. Exemplos de informações relevantes e não divulgadas ao público podem incluir:

- resultados de receitas e qualquer previsão ou perspectiva financeira futura que não tenham sido divulgados publicamente;
- mudanças significativas nas operações ou estratégias comerciais;
- aquisições ou vendas potenciais;
- ganho ou perda de fornecedores ou clientes importantes;
- apresentação ou lançamento de produtos ou serviços novos e significativos;
- processos judiciais, bem como investigações administrativas ou regulatórias importantes, reais ou iminentes.

Uso de sistemas de comunicação e informação com responsabilidade

Quase todo o trabalho que a Refinitiv faz diariamente passa, de alguma forma, pelos nossos sistemas de comunicação e informação. Quando cada colaborador assume a responsabilidade pessoal de usar esses sistemas corretamente, isso protege a integridade dos dados que armazenamos e transmitimos, e assegura que todos tenhamos acesso imediato aos sistemas que precisamos para ajudar a nossa empresa a prosperar. Da mesma forma, o uso inadequado deixa todos vulneráveis a hackers, violações de dados, desligamentos e erros de comunicação, bem como consequências jurídicas.

Usamos os sistemas de comunicação e informação da empresa de forma adequada. Isso significa que:

- limitamos o uso pessoal de e-mail, internet e telefones;
- não acessamos, baixamos ou enviamos material ofensivo, de assédio, explícito ou inapropriado no trabalho, a menos que tenhamos autorização para isso como parte do nosso trabalho;
- evitamos fazer declarações descuidadas, exageradas ou incorretas que possam ser facilmente mal interpretadas ou usadas contra a Refinitiv em processos judiciais;
- pensamos antes de clicar no botão “enviar”;
- não usamos software pessoal nos dispositivos de trabalho, nem baixamos ou redistribuímos material protegido por direitos autorais, como música e software, a menos que seja permitido por lei;
- nunca usamos software P2P (ponto a ponto) para compartilhar material protegido por direitos autorais;
- nunca compartilhamos IDs de usuário, senhas, dados de acesso, software, serviços ou dispositivos de autenticação (p. ex., tokens de identificação segura) destinados ao uso individual para acessar um sistema;

- sempre temos cuidado ao abrir anexos de e-mail e seguimos o processo de “pensar antes de clicar”;
- usamos ferramentas de colaboração, como mensagens instantâneas, nos produtos da Refinitiv apenas com autorização prévia;
- respeitamos os controles de segurança da empresa e acessamos informações apenas no respectivo nível autorizado;
- usamos dispositivos pessoais para armazenar ou acessar dados da empresa apenas com aprovação prévia;
- comunicamos imediatamente qualquer suspeita de violação ou incidente ao Global Service Desk.

Como viver o Código no seu dia a dia

P Posso usar meu endereço de e-mail da empresa para enviar e-mails pessoais aos meus amigos?

R Sim, contanto que você limite esta prática, siga as nossas diretrizes sobre materiais perigosos, ilegais e inapropriados e não deixe isso interferir no seu trabalho. Ao discutir assuntos pessoais nos sistemas da empresa, é importante lembrar que qualquer mensagem que você enviar ou receber através dos sistemas e dispositivos de comunicação da empresa – incluindo e-mails, publicações na mídia social e mensagens SMS ou de texto – pode ser de propriedade da Refinitiv e pode ser acessada pela empresa.

Monitoramento e gravação

Quando permitido pela lei aplicável, a Refinitiv se reserva o direito de monitorar e gravar o seu uso das informações, comunicações, tecnologia ou infraestrutura de propriedade ou fornecida pela Refinitiv.

Proteção dos nossos ativos

Os computadores, telefones, materiais de escritório e instalações da Refinitiv existem para nos ajudar a maximizar o nosso desempenho como indivíduos, como equipe e como empresa. Ao respeitar esses ativos, asseguramos que permaneçam acessíveis e totalmente funcionais quando nossos clientes e colegas precisam deles. Também ajudamos a garantir que o tempo e os recursos da empresa sejam usados em iniciativas positivas e não na correção de problemas que podem ser evitados.

Usamos os ativos da empresa apenas para fins comerciais legítimos e autorizados. Consideramos a apropriação indébita, o descuido e o desperdício de ativos como uma violação das nossas obrigações, e a apropriação de ativos de propriedade da empresa sem permissão como roubo. Isso significa que:

- apenas acessamos os sistemas ou informações da empresa quando temos autorização e capacidade para fazer isso;
- jamais usamos os ativos da empresa para atividades ilegais;
- limitamos o uso pessoal dos ativos da empresa quando não interferir com o nosso trabalho e não violar este Código;
- impedimos o uso indevido de bens da empresa por terceiros;
- comunicamos imediatamente qualquer perda, roubo, uso indevido, dano ou desperdício;
- se nos desligarmos da empresa, paramos de usar todos os ativos da Refinitiv que tenhamos em nossa posse ou aos quais tenhamos acesso, e devolvemos todos os ativos.

Nossos ativos

Exemplos de ativos de Refinitiv incluem:

- computadores, impressoras, copiadoras, scanners e monitores;
- telefones, tablets e outros dispositivos móveis;
- propriedade intelectual, como códigos de software, licenças, nomes comerciais, planos de negócios e invenções;
- prédios e outras propriedades físicas;
- equipamentos e materiais de escritório;
- listas e informações de clientes, fornecedores ou distribuidores;
- memorandos, notas e outros documentos preparados por nós ou por um parceiro comercial terceirizado.

Nossos controles

Registros financeiros corretos

Nossas operações globais exigem que nós cumpramos diversas obrigações de relatórios financeiros. Quando todos os colaboradores assumem a responsabilidade de assegurar que os registros financeiros que processamos estejam corretos e completos, protegemos a reputação da empresa em termos de integridade e cumprimos o nosso compromisso com a confiança. Relatórios financeiros confiáveis permitem que acionistas e investidores avaliem o nosso desempenho de forma justa, oferecem à administração informações para alocar nossos recursos de forma mais eficaz e evitam violações.

Preparamos registros corretos, justos e oportunos para a administração, diretores, acionistas, reguladores governamentais e outros. Isso significa que:

- assumimos a responsabilidade pessoal de assegurar que todos os livros e registros – inclusive controles de ponto, registros de vendas e relatórios de despesas – estejam sempre completos, corretos e documentados;
- nunca mantemos registros não contabilizados, ocultos ou fora dos registros;
- não falsificamos nem adulteramos os fatos de qualquer operação;
- registramos e divulgamos as operações em tempo hábil, apoiadas pela devida documentação;
- exercemos diligência razoável ao aprovar operações e despesas ou ao assinar documentos;
- entendemos a importância dos controles internos e sempre cumprimos esses controles;
- pagamos despesas relacionadas aos negócios com os fundos da empresa apenas se obtivermos autorização junto ao nosso gerente;
- fornecemos divulgações completas, justas, corretas, oportunas e compreensíveis em relatórios ou documentos que entregamos externamente ou enviamos para autoridades reguladoras;

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Um prestador de serviços pediu para fazermos o pagamento a uma empresa por seus serviços, em vez de diretamente para ele. A contratação do prestador de serviços foi feita no nome dele. Isso é admissível?
- R** Não. Os pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços devem ser apoiados pela devida documentação. Também precisam ser corretos e completos, o que inclui fazer pagamentos exclusivamente para a pessoa ou empresa que foi contratada.

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Recebi uma fatura do fornecedor com um valor que ultrapassa o meu limite autorizado. Posso dividir o valor em dois pagamentos separados, de forma que o valor fique dentro do limite que estou autorizado?
- R** Não. Dividir uma fatura em pagamentos separados para cumprir um nível de autorização é considerado uma fraude aos nossos controles internos. Se o valor do pagamento ao fornecedor ultrapassar o seu nível de autorização, o aprovador do próximo nível da sua cadeia hierárquica precisará aprovar a despesa.

Comunicar preocupações

Temos a responsabilidade de comunicar preocupações de boa-fé sobre situações questionáveis de contabilidade, auditoria, divulgações ou controles. A Refinitiv e o Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Refinitiv têm o compromisso de facilitar os esforços dos colaboradores para comunicar essas preocupações, e estabeleceram procedimentos para o processamento de reclamações

sobre contabilidade, controles contábeis internos, questões de auditoria e controles de divulgação. Isso inclui procedimentos para receber, reter e processar essas reclamações, bem como para o envio confidencial e anônimo de preocupações.

Além disso, é ilegal influenciar, coagir, manipular ou fraudar qualquer auditor público independente ou contador que esteja realizando uma auditoria nos nossos demonstrativos financeiros.

Peça ajuda para obter mais informações, inclusive sobre como enviar denúncias em anonimato.

Problemas de auditoria e contabilidade relatáveis

Você deve comunicar imediatamente reclamações ou preocupações envolvendo:

- fraude ou erros deliberados na preparação, manutenção, avaliação ou análise de qualquer demonstrativo ou registro financeiro da Refinitiv;
- deficiências ou não conformidade com os controles contábeis internos;
- declarações enganosas ou falsas feitas para/ou por um contador ou executivo sênior com relação a auditorias ou registros financeiros;
- desvios de comunicação completa e justa da condição financeira da empresa.

Fraude relatável

Comunique qualquer outro tipo de fraude ou atividade desonesta que você possa ter observado ou suspeite, incluindo:

- operações questionáveis com clientes, agentes, fornecedores ou outros consultores;
- falsificações ou outras alterações de documentos;
- faturamentos superiores ou inferiores aos preços acordados de produtos ou serviços;
- pagamentos feitos por qualquer motivo que não sejam os descritos em contrato;
- pagamentos feitos por meio de intermediários que não estejam em conformidade com as operações comerciais habituais;
- transferências ou depósitos na conta bancária de um indivíduo e não na conta da empresa que contratamos;
- desfalque, furto ou apropriação indébita de ativos da empresa ou de clientes;
- acordos verbais com clientes ou contratos por escrito não autorizados fora do contrato oficial;
- qualquer atividade destinada a influenciar indevidamente pagamentos de comissões.

Gestão dos nossos registros

Como uma empresa amplamente baseada em informações, a Refinitiv gera milhares de registros de negócios todos os dias, além dos registros financeiros. Esses registros precisam ser criados, armazenados e descartados de acordo com requisitos legais e regulamentares rigorosos. Quando podemos acessar registros em tempo hábil, oferecemos um melhor serviço aos nossos parceiros comerciais e evitamos riscos com relação a auditorias, questões regulatórias ou processos judiciais. Ao mesmo tempo, registros mantidos após as datas de descarte podem criar riscos de segurança da informação, privacidade ou jurídicos que podem ser evitados.

Cuidamos, armazenamos, recuperamos e descartamos nossos registros de negócios de acordo com a política de gestão de registros aplicável. Isso significa que:

- organizamos de maneira sistemática o arquivamento, armazenamento e recuperação de informações registradas física e eletronicamente;
- usamos o método de armazenamento adequado especificado por requisitos legais, fiscais, regulatórios ou operacionais;
- protegemos os registros contra perda, dano ou exclusão e realizamos backups regulares;
- preservamos todos os registros relacionados a qualquer processo judicial ou investigação governamental pendente ou iminente até receber orientação contrária por um advogado da empresa;
- descartamos todos os registros (eletrônicos e físicos), de acordo com as políticas de preservação e descarte.

Destruir ou falsificar documentos ou e-mails relacionados a um processo judicial pode ser caracterizado como crime.

Caso tenha dúvidas sobre as políticas de preservação, fale com a equipe de Governança de Informações e Registros (Records & Information Governance), que pode ser acessada através da página inicial do Departamento Jurídico e de Conformidade (Legal and Compliance) na intranet da empresa. Caso tenha dúvidas de natureza jurídica sobre a preservação de documentos, fale com um advogado da empresa.

O que é um registro?

Um registro é qualquer informação registrada (eletrônica ou fisicamente) feita ou recebida e preservada pela organização, em cumprimento a obrigações legais, relevante para o governo, ou na operação de negócios.

Como viver o Código no seu dia a dia

P Por quanto tempo preciso preservar e-mails?

R Se um e-mail não fizer parte de um registro comercial, tiver servido seu objetivo comercial e não houver uma obrigação judicial ou regulatória para preservá-lo, ele deve ser excluído. Se um e-mail fizer parte de um registro comercial ou se houver uma obrigação judicial ou regulatória para preservá-lo, você deve removê-lo da sua conta de e-mail corporativo pessoal e armazená-lo de forma apropriada para referência futura pela empresa (p. ex., em uma pasta do departamento na rede relacionada ao registro). A nossa política de preservação de registros identifica cada categoria de registro por função comercial. A categoria de registro normalmente inclui:

- uma descrição dos tipos e classes de registros a serem preservados;
- quando se inicia o período de preservação;
- a duração do período de preservação. Se estiver sujeito a uma "preservação judicial", você deve sempre preservar os e-mails até ser notificado pelo advogado da empresa de que o período de preservação terminou.

Cartas complementares não autorizadas

Cartas complementares não autorizadas são cartas, e-mails, observações ou acordos verbais não divulgados e não aprovados, que se desviam dos termos e condições de um contrato padrão. Esses documentos podem nos obrigar a fazer algo que não podemos cumprir ou podem nos expor a uma responsabilidade indesejada. Podem incluir:

- termos antecipados, ou a capacidade do cliente de rescindir um contrato antes do vencimento;
- garantias de que o cliente alcançará determinadas etapas;
- declarações que contradizem diretamente partes do contrato, particularmente as condições de pagamento;
- compromissos com relação a produtos ou serviços que a Refinitiv não tem a capacidade ou não deseja fornecer ou prestar;
- ofertas de produtos ou serviços gratuitos ou com desconto.

Autorização de contrato

A Refinitiv está sujeita a diferentes leis e regulamentos em todos os lugares em que operamos. Mesmo pequenos erros ou comunicações incorretas feitas em uma contratação podem significar que não vamos entregar o que o cliente esperava, que não seremos pagos ou que podemos estar vulneráveis a atrasos, processos judiciais e multas. Esses problemas também podem quebrar a preciosa confiança que construímos com nossos clientes e parceiros comerciais. Os colaboradores devem se envolver no processo de contratação apenas se tiverem recebido autorização e tiverem experiência no assunto.

Nós nos esforçamos diligentemente para cumprir e receber os compromissos estabelecidos em nossos contratos e acordos. Isso significa que:

- consultamos o Departamento de Compras (Sourcing) com relação a contratos com prestadores de serviços e fornecedores terceirizados;
- celebramos contratos, acordos ou fazemos propostas em nome da Refinitiv apenas se tivermos autorização adequada;
- não estabelecemos termos não aprovados, fora do padrão ou "cartas complementares" não autorizadas, a clientes ou parceiros comerciais;
- asseguramos a documentação completa e correta de contratos, pedidos relacionados e status do cliente nos aplicativos para processar as contas dos clientes;
- seguimos as regras que regem a contratação pública ao fornecer produtos e serviços ao setor público.

Contratos governamentais

As leis e regulações de contratação com o setor público podem ser complexas e estão frequentemente sujeitas a mudanças. Para orientação específica à sua localidade, consulte um advogado da empresa para verificar se você está cumprindo as leis, políticas e normas aplicáveis.

A mídia e o uso das mídias sociais com responsabilidade

Conhecemos perfeitamente o poder da mídia e a nossa responsabilidade de usá-la com sabedoria. A reputação e a capacidade da nossa empresa de competir podem ser afetadas pelas informações que divulgamos publicamente. Ao conhecer os riscos e não darmos a aparência de falar publicamente em nome da empresa sem autorização, podemos ajudar a garantir que a empresa transmita sistematicamente uma mensagem correta ao seu público-alvo e exercemos o nosso direito individual de publicar, de maneira independente, nas mídias sociais.

Se recebermos solicitações externas de informações, mesmo que sejam aparentemente simples, devemos encaminhar essas solicitações aos colegas que têm a autorização de atuar como porta-vozes da empresa. Esses porta-vozes:

- processam as solicitações da mídia, acionistas, analistas financeiros e autoridades governamentais;
- divulgam informações, de acordo com as exigências das autoridades reguladoras;
- asseguram que as informações divulgadas estejam corretas e que a Refinitiv esteja pronta para divulgá-las publicamente.

Apresentações na mídia e declarações públicas

Se publicarmos informações on-line, fizermos um discurso ou uma entrevista sobre a Refinitiv, podemos parecer que falamos em nome da empresa. Precisamos esclarecer que as nossas opiniões não representam as da Refinitiv. Também pode ser necessário obter outras aprovações antes de participar, por isso é sempre melhor discutir essas situações com o nosso gerente e o departamento de Comunicações, que podem oferecer as recomendações adequadas.

Mídia social

A Refinitiv reconhece e incentiva a participação ativa em comunicações on-line e na mídia social. Fazemos isso com responsabilidade. Isso significa que:

- somos transparentes e, se escrevemos sobre a Refinitiv ou seus produtos, serviços ou setor, sempre divulgamos que somos colaboradores, seja falando em nome da empresa ou em nosso nome;
- se estivermos escrevendo em nosso nome e houver qualquer risco de confusão, mesmo que seja moderado, deixe claro que as opiniões expressas são pessoais e não da empresa;
- a menos que tenhamos autorização da empresa, não divulgamos dados sigilosos ou informações confidenciais sobre a empresa, seus clientes, fornecedores ou distribuidores;
- temos cuidados para evitar discutir segredos comerciais da empresa, contratos, lançamentos de produtos futuros ou qualquer outra informação exclusiva;

- agimos de forma sensata e seguimos as Diretrizes de mídia social se publicarmos externamente sobre colegas de trabalho, clientes, fornecedores ou distribuidores;
- não criamos canais de mídia social com a marca Refinitiv sem a devida aprovação;
- garantimos que o tempo e o esforço investidos nas mídias sociais não interfiram nos nossos deveres de trabalho;
- temos cuidado com o que publicamos, mesmo se não for material relacionado à Refinitiv.

Observe que alguns de nós, em cargos específicos, podemos ter políticas complementares a respeito da mídia social.

Caso tenha dúvidas sobre o uso de mídias sociais pessoais ou corporativas, **Peça ajuda**.

A quem encaminhar consultas

Consulta de:	>	Encaminhar para:
Notícias ou mídia	>	Comunicações
Órgão regulador ou governamental	>	Jurídico e Conformidade
Políticos eleitos	>	Comunicações
Pessoas em busca de emprego	>	Recursos Humanos
Clientes	>	Atendimento ao cliente ou área de vendas
Fornecedor ou parceiro	>	Comunicações

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Li um artigo on-line que continha afirmações incorretas sobre um serviço da Refinitiv. Posso corrigi-lo em um comentário no artigo, se eu deixar claro que estou falando em meu nome e não como porta-voz oficial da empresa?
- R** É melhor encaminhar a situação ao departamento de Comunicações, para que possam investigar adequadamente o problema e solucioná-lo, se necessário. Em termos gerais, você deve evitar publicar qualquer informação sobre produtos, estratégias, clientes ou concorrentes da Refinitiv, mesmo que esteja tentando esclarecer qualquer confusão ou falsas alegações. É melhor deixar isso para os especialistas em comunicações da empresa.

Como viver o Código no seu dia a dia

- P** Sou ativo nas mídias sociais e tenho várias contas diferentes. Às vezes, quero publicar conteúdo que se sobrepõe aos interesses da Refinitiv. Tenho autorização para isso?
- R** Antes de publicar tal conteúdo, é importante garantir que não revele informações confidenciais ou não divulgadas ao público sobre a empresa, nossos clientes, nossos colegas, outras pessoas ou empresas com as quais fazemos negócios. Você não deve citar ou fazer referência a clientes ou contatos comerciais sem a aprovação deles. Além disso, se você estiver comentando sobre produtos e serviços que nós vendemos, que foram vendidos ou oferecidos pelos nossos concorrentes, você deve deixar claro que trabalha na empresa. Em qualquer caso, você deve deixar claro que todas as opiniões são suas e não da Refinitiv. Consulte as Diretrizes de mídia social e, em caso de dúvida, fale antes com o seu gerente, um advogado da empresa ou com o Departamento de Comunicações.

Nossas comunidades



Ser uma cidadã corporativa global responsável

A Refinitiv trabalha com milhares de profissionais em todo o mundo e temos o compromisso de criar mudanças positivas nas áreas de direitos humanos e responsabilidade ambiental. Temos o compromisso de tratar todos os nossos colegas com dignidade e respeito, e esperamos que os nossos parceiros comerciais façam o mesmo. Isso cultiva uma força de trabalho segura, qualificada e confiável em todas as nossas operações globais. Também temos o compromisso de proteger e preservar o meio ambiente, bem como buscar soluções de recursos sustentáveis. Sabemos que nossas responsabilidades são ótimas, bem como as nossas oportunidades, e é por isso que temos o compromisso de impulsionar a inovação e o desempenho, provando aos nossos parceiros comerciais, colaboradores e ao mundo que somos líderes comprometidos com o sucesso de longo prazo.

Direitos humanos

Nós nos esforçamos para proteger os direitos humanos e os direitos do trabalhador, onde quer que façamos negócios. Isso significa que:

- cumprimos as leis e práticas trabalhistas locais e mantemos nossos próprios altos padrões éticos de tratamento de trabalhadores;
- não toleramos ou usamos trabalho forçado ou infantil, nem nos envolvemos com o tráfico de pessoas ou a escravidão;
- contratamos trabalhadores com base em relações reconhecidas de emprego ou com prestadores de serviços independentes, de acordo com a legislação local;
- fornecemos informações claras sobre salários e benefícios aos trabalhadores antes de serem contratados;
- asseguramos que salários e benefícios cumpram as leis aplicáveis;
- respeitamos os direitos dos trabalhadores de se associar livremente, participar ou formar sindicatos, comitês de trabalhadores e realizar acordos coletivos em conformidade com a legislação local;
- trabalhamos com fornecedores e outros parceiros comerciais de alta qualidade, que tenham se comprometido a operar de acordo com padrões éticos equivalentes aos nossos.

Se você acredita ter se deparado com uma violação dos nossos padrões de direitos humanos, seja dentro de um dos nossos locais de trabalho ou envolvendo um dos nossos parceiros comerciais, fale com o seu gerente, seu representante na área de recursos humanos ou um advogado da empresa.

Responsabilidade ambiental

Temos o compromisso de limitar nosso impacto ambiental. Ao gerenciar nossos recursos e buscar soluções sustentáveis, podemos garantir um futuro melhor para todos nós. Isso significa que:

- cumprimos todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis, atendendo ou superando as respectivas exigências;
- conhecemos e seguimos todas as políticas e procedimentos da empresa destinados a garantir a segurança ambiental e a eficiência dos recursos;
- compreendemos os perigos potenciais e as práticas seguras de qualquer material perigoso e/ou regulamentado antes de permitir sua presença em nossos locais de trabalho;
- buscamos oportunidades para apoiar a preservação e a reciclagem em nossos locais de trabalho;
- assumimos responsabilidade como indivíduos e por meio das nossas Equipes de Ação Sustentável (Sustainable Action Teams) para encontrar novas maneiras de tornar os nossos locais de trabalho mais sustentáveis.

Aquisição responsável e Código de ética da cadeia de abastecimento

Procuramos ativamente fornecedores que compartilhem nossos padrões éticos e nosso compromisso com práticas ambientalmente corretas e sustentáveis. Isso significa que:

- realizamos diligência prévia com relação a fornecedores terceirizados;
- incluímos energia renovável, controle de poluição e sustentabilidade entre os fatores no nosso processo de escolha de fornecedores;
- buscamos uma cadeia de abastecimento diversificada que reflita a nossa base de colaboradores, clientes e parceiros em todo o mundo;
- comunicamos o nosso Código de ética da cadeia de abastecimento aos nossos fornecedores atuais e futuros e pedimos que se comprometam a segui-lo.

Contribuição às nossas comunidades

A Refinitiv opera em uma escala global e depende de relações e recursos locais para suporte. Quando melhoramos as nossas comunidades, podemos melhorar a vida da nossa força de trabalho atual e futura, bem como a vida dos nossos clientes. Ao buscar causas dignas para apoiar e ao convidar a colaboração e a comunicação aberta, podemos ajudar as nossas comunidades a crescer e alcançar o sucesso conosco.

Colaboramos com nossos colegas e parceiros para apoiar as nossas comunidades e incentivar o trabalho beneficente.

Isso significa que:

- prestamos atenção às preocupações dos membros da comunidade e trabalhamos juntos para encontrar soluções;
- conectamos a Refinitiv a causas benéficas apenas com aprovação prévia;
- recompensamos o compromisso dos nossos colegas de atender às comunidades por meio de importantes programas;
- oferecemos a todos os colaboradores regulares folgas para voluntariado, em consonância com políticas regionais ou outras políticas que regem o voluntariado;
- asseguramos que todas as doações de bens, como equipamentos, sejam aprovadas pelos departamentos Financeiro e Fiscal;
- temos um programa que combina doações benéficas pessoais admissíveis dos colaboradores com esforços de arrecadação de fundos;
- oferecemos um programa de subvenção de voluntariado que proporciona uma subvenção benéfica para organizações sem fins lucrativos admissíveis.

O que é liderança sustentável?

Abordar os maiores problemas de sustentabilidade do mundo exige liderança coletiva. Isso significa demonstrar os comportamentos que produzirão mudanças e capacitar as outras pessoas a fazer o mesmo.

Promovemos uma cultura de abertura, inclusão e parceria, para assegurar que cumprimos a nossa promessa de alto desempenho, tanto com relação ao nosso pessoal quanto aos nossos produtos. Aproveitando nosso forte legado de investimento local, aproveitamos as habilidades do nosso pessoal por meio de diversos grupos globais da rede de colaboradores, para gerar impacto positivo e apoiar causas em nossas comunidades.

Participação em grupos governamentais, políticos e religiosos

A participação no governo e na política pode ser uma maneira eficaz de criar mudanças positivas no nosso mundo. Entretanto, existem regras em diversos países nos quais a Refinitiv opera que exigem que as empresas controlem e/ou limitem certas atividades políticas, inclusive doações políticas que são estritamente reguladas.

Embora incentivemos os colaboradores a participar de forma responsável em assuntos políticos e cívicos como indivíduos, a Refinitiv não apoia qualquer partido, candidato ou grupo político ou qualquer grupo religioso. Isso significa que a empresa:

- nunca faz contribuições corporativas para qualquer grupo religioso ou político;
- nunca exige que nenhum colaborador contribua, apoie ou se oponha a qualquer grupo religioso ou político;
- não expressa preferência ou apoio, direta ou indiretamente, a qualquer grupo político ou religioso.

Lobbying

Às vezes, podemos discutir com funcionários do governo sobre diversos problemas e tópicos que podem afetar os nossos negócios, reguladores e políticos. Quando essas discussões se concentram no possível impacto das leis, regras ou regulamentos propostos nos nossos negócios, obtemos aprovação prévia de um advogado da empresa antes de assumir uma posição externa sobre a legislação em potencial. Se assumirmos uma posição, nós nos identificamos claramente como lobistas e seguimos todas as leis, restrições e regulações aplicáveis.

Serviço público e atividade política pessoal

Se planejarmos nos candidatar ou atuar em um cargo político individualmente, temos o cuidado de nos separar da Refinitiv nesses esforços e comunicar antecipadamente qualquer atividade dessas à Refinitiv. Isso significa que:

- notificamos um advogado da empresa sobre planos de candidatura ou atuação como funcionário público ou do governo (conforme definido no Código);
- não participamos de qualquer assunto político que envolva a Refinitiv;
- não pressionamos ou influenciamos colegas de trabalho, clientes ou parceiros comerciais que conhecemos por meio do nosso trabalho na Refinitiv, com relação à nossa atividade política pessoal;
- não reembolsamos colaboradores ou aumentamos a remuneração para compensar as contribuições políticas pessoais;
- cumprimos as leis e os regulamentos nos estados e países que limitam as contribuições políticas por colaboradores ou seus familiares;
- temos especial cuidado para deixar claro que as nossas atividades e opiniões políticas expressas são pessoais e não da Refinitiv – especialmente se o nosso negócio conduzir negócios com uma entidade governamental.

Políticas complementares

Observe que alguns de nós, em cargos específicos, podemos ter políticas complementares sobre lobbying e atividade política pessoal.

Aviso legal

Este Código serve como uma referência a você. A Refinitiv se reserva o direito de modificar, suspender ou revogar, total ou parcialmente, este Código e qualquer política, procedimento e programa, no todo ou em parte, a qualquer momento, com ou sem aviso prévio. A Refinitiv também se reserva o direito de interpretar este Código e essas políticas segundo seus próprios critérios, conforme julgar apropriado.

Este Código ou qualquer declaração feita por qualquer colaborador da Refinitiv, seja verbal ou por escrito, não confere qualquer direito, privilégio ou benefício a qualquer colaborador, não cria o direito de

emprego contínuo na Refinitiv, não estabelece condições de emprego ou cria um contrato de trabalho expresso ou implícito de qualquer tipo entre os colaboradores e a Refinitiv. Além disso, todos os colaboradores devem compreender que este Código não altera sua relação de emprego, quer seja por vontade própria (“at will”) ou regida por contrato escrito. A versão deste Código disponibilizada on-line pode ser mais atual e recente, e prevalecerá sobre qualquer cópia impressa ou versões anteriores, caso haja uma discrepância entre as cópias impressas ou versões anteriores e o texto publicado on-line.

Acesse **refinitiv.com**

RE615562/4-19

REFINITIV[™]
DATA IS JUST
THE BEGINNING 