UNIDOS PELA INTEGRIDADE

HARSCO

Nosso Código de Conduta de Negócios

Conteúdo

Uma mensagem de nosso CEO 3
Nossos valores importam 4

1. **Meu compromisso com o Código** . 5
   1,1. Objetivo do Código 6
   1,2. Comunicação 8
   1,3. A Linha de Integridade 10
   1,4. Violações de nosso Código 11
   1,5. Política antirretaliação 12
   1,6. Responsabilidade de gerenciamento 13

2. **Meu compromisso com os colegas** 14
   2,1. Inclusão 15
   2,2. Não discriminação 16
   2,3. Livre de assédio 17
   2,4. Saúde e segurança 19

3. **Meu compromisso com a Empresa** 21
   3,1. Informações confidenciais 22
   3,2. Propriedade intelectual 24
   3,3. Ativos da empresa 26
   3,4. Registros de negócios 28
   3,5. Comunicações externas 30
   3,6. Mídia social 31
   3,7. Conflitos de interesses 33
   3,8. Presentes e entretenimento 37

4. **Meu compromisso com os clientes, fornecedores e outros terceiros** 39
   4,1. Atividades de vendas e marketing .. 40
   4,2. Contratação responsável 41
   4,3. Relacionamentos com o fornecedor . 43
   4,4. Envolvimento com terceiros 44

5. **Meu compromisso com o mercado** 45
   5,1. Antissuborno 46
   5,2. Antilavagem de dinheiro 48
   5,3. Antifraude 49
   5,4. Comércio internacional 50
   5,5. Informação privilegiada 52
   5,6. Antimonopólio 54
   5,7. Uso lícito 55

6. **Meu compromisso com as comunidades** 56
   6,1. Atividades cívicas, de caridade e políticas 57
   6,2. Direitos humanos 58
   6,3. Proteção Ambiental 59

Recursos 60
Glossário 61
Índice 63

Uma mensagem de nosso CEO

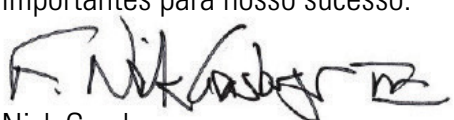
"Nosso Código destaca tudo que fazemos como um negócio, um funcionário e um membro responsável de nossas comunidades."

É com muito orgulho que apresento a vocês o Código de Conduta de Negócios da Harsco. Nosso Código destaca tudo que fazemos como um negócio, um funcionário e um membro responsável de nossas comunidades. Ele é nossa orientação moral, guiando-nos em uma direção ética para nos ajudar a tomar boas decisões e fazer boas escolhas.

Nosso Código nos mostra como transformar nossos valores Harsco em comportamentos cotidianos. Ele é nosso guia para realizar os negócios com integridade. Use-o sempre que enfrentar decisões difíceis em seu trabalho cotidiano, independentemente de estar trabalhando em uma de nossas instalações, em um local de trabalho ou de algum outro local. Consulte o Código quando quiser certificar-se de que uma ação seja adequada e esteja em conformidade com as nossas políticas.

Caso tenha algo em nosso Código que não esteja claro para você, ou se você não tiver certeza sobre o que fazer, fale com seu gerente, com a Global Compliance & Ethics ou com um de nossos outros recursos. Caso presencie ou suspeite de uma violação de nosso Código, de nossas políticas, de nossos procedimentos ou da lei, relate para a Linha de Integridade da Harsco.

Saber e fazer o certo são as chaves para preservar nosso legado – um legado que se estende por mais de 160 anos desde nossa fundação. Nosso Código nos conecta a nossos valores e uns aos outros. Unidos pela integridade, cada um de nós continua a realizar contribuições importantes para nosso sucesso.



Nick Grasberger
Presidente e CEO

Nossos valores importam

Os Sistemas de Negócios e Valores da Harsco estão interligados. Eles são um conjunto de princípios e práticas principais que ajudam a definir a característica e o foco de nossa marca Harsco no mundo todo. No centro, está nosso Código de Conduta de Negócios.

Harsco Business System (anel externo)

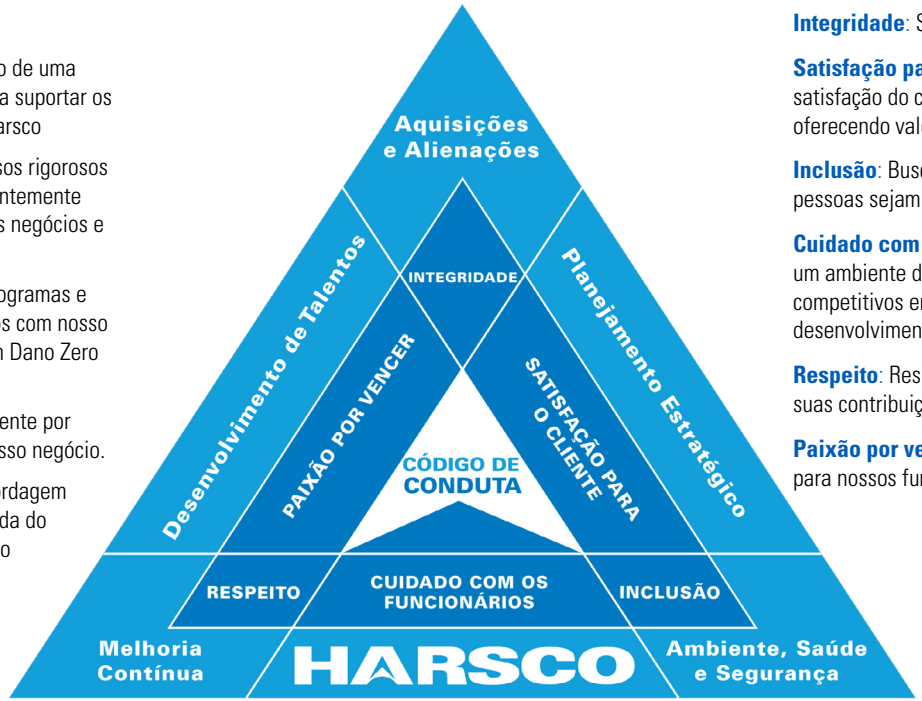
Aquisições e alienações: Execução de uma estratégica com base no portfólio para suportar os objetivos de crescimento global da Harsco

Planejamento estratégico: Processos rigorosos e consistentes para identificar constantemente oportunidades para o crescimento dos negócios e vantagem competitiva

Ambiente, Saúde e Segurança: Programas e procedimentos disciplinados alinhados com nosso comprometimento organizacional com Dano Zero às pessoas e ao planeta

Melhoria contínua: A busca persistente por melhoria em todos os aspectos do nosso negócio.

Desenvolvimento de talentos: Abordagem estruturada durante todo o ciclo de vida do funcionário que enfatiza o crescimento individual e a realização em conformidade com a estratégia de negócios



Valores (anel interno)

Integridade: Sério compromisso com os princípios éticos

Satisfação para o cliente: Ganhe a lealdade e a satisfação do cliente antecipando suas necessidades e oferecendo valores constantemente

Inclusão: Busque criar um ambiente em que todas as pessoas sejam incluídas de forma ativa

Cuidado com os funcionários: Comprometimento com um ambiente de trabalho seguro e agradável, benefícios competitivos em relação ao mercado e investimento em desenvolvimento pessoal

Respeito: Respeitamos todos os indivíduos e valorizamos suas contribuições.

Paixão por vencer: Vencer criando valor excepcional para nossos funcionários, clientes e acionistas.

1. Meu compromisso com o Código

1.1 Objetivo do Código
1.2 Comunicação
1.3 A Linha de Integridade
1.4 Violações de nosso Código
1.5 Política antirretaliação
1.6 Responsabilidade de gerenciamento

Por que isso é importante

Nosso Código ajuda você a transformar nossos valores Harsco em comportamentos cotidianos. Quando você aplica o Código ao trabalho que faz, você dá o melhor de si, de seus colegas e de outras pessoas com quem você faz negócios – você cria uma equipe vencedora.

1,1 Objetivo do Código

Justiça, honestidade e comportamento ético são as características básicas de uma cultura ética. E uma cultura ética inspira paixão pela realização de um bom trabalho. À medida que você está em conformidade com nosso Código, você se torna um contribuinte importante para a nossa cultura. Quando você e seus colegas comportam-se de maneira ética no trabalho e compreendem a diferença entre o que é aceitável e o que não é, nos tornamos uma equipe mais forte, inspirada e bem preparada para atingir nossos objetivos.

O Código se aplica a todos os funcionários da Harsco no mundo todo. Esperamos que nossos contratados, consultores, representantes, fornecedores e todos os parceiros de negócios terceirizados estejam em conformidade com as provisões aplicáveis de nosso Código ao trabalharem conosco. Se você é responsável pelos relacionamentos com qualquer terceiro da Harsco, certifique-se de que todo contrato ou acordo de serviço pessoal inclua os requisitos adequados. Para obter mais informações, entre em contato com o departamento jurídico para obter ajuda.

É meu dever

- Viva nossos valores: Integridade, satisfação para o cliente, inclusão, cuidado com os funcionários, respeito e paixão por vencer.
- Esteja em conformidade com o Código, com nossas políticas, com nossos procedimentos e com a lei.
- Evite até mesmo a aparência de má conduta.
- Seja honesto, justo e confiável.
- Faça perguntas.
- Busque ajuda sempre que não tiver certeza do que é certo.

Nosso Código é um código global. Como fazemos negócios em diversos países, você também é responsável por seguir as leis que se aplicam onde você trabalha, incluindo as normas dos Estados Unidos que se aplicam fora dos Estados Unidos. Se uma lei ou regulamento local entrar em conflito com o Código, siga o requisito mais rigoroso ou entre em contato com Global Compliance & Ethics ou o departamento jurídico para obter ajuda.

Como usar o nosso código. Nosso Código oferece as diretrizes legais básicas e princípios éticos que você deve seguir para tomar a decisão certa. No entanto, ele não pode abordar todas as situações éticas que você pode enfrentar no trabalho. Se você encontrar algo que não esteja sendo abordado em nosso Código ou que o caminho certo não esteja claro, peça ajuda a seu gerente ou entre em contato com qualquer um dos grupos listados na seção de recursos. Em qualquer situação, sempre use o senso comum e um julgamento sólido. É possível acessar nossas políticas detalhadas, disponíveis on-line no portal Harsco Information Exchange. Caso não tenha acesso a um computador da empresa, seu gerente ou representante do RH local pode fornecer as políticas para você.

E se...?

P. Alguns dos requisitos em nosso local parecem ser diferentes do que é exigido por nosso Código.

R. Você deve seguir o requisito mais rígido. Se não tiver certeza ou tiver alguma dúvida, fale com seu supervisor ou consulte a Global Compliance & Ethics para obter ajuda.

1,2 Comunicação

Todos nós compartilhamos da obrigação de comunicar quando suspeitamos de algum comportamento antiético. Isso promove um local de trabalho positivo e melhora nossa reputação como empresa. Sempre discuta sobre todas as preocupações. Não tolere a má conduta. Caso presencie ou suspeite de uma violação de nosso Código, de nossas políticas, de nossos procedimentos ou da lei, denuncie.

Se tiver alguma dúvida ou suspeite de uma violação de nosso Código, fale com seu supervisor imediato.

Ele está na melhor posição para compreender sua preocupação e tomar a atitude adequada. Se você não se sentir confortável para abordar seu supervisor ou tiver falado com seu supervisor e não estiver satisfeito com a resposta, há outros recursos disponíveis para ajudá-lo. Você pode entrar em contato com outro membro da gerência, Global Compliance & Ethics ou a Linha de integridade . As informações de contato desses e de outros recursos estão disponíveis na página de Recursos desse Código.

Não dê desculpas. Denuncie!

Desculpas como estas podem nos colocar em risco.

"Não é problema meu."

"Somente dessa vez, não vai machucar ninguém."

"Não vai fazer diferença."

"Vou esperar acontecer de novo."

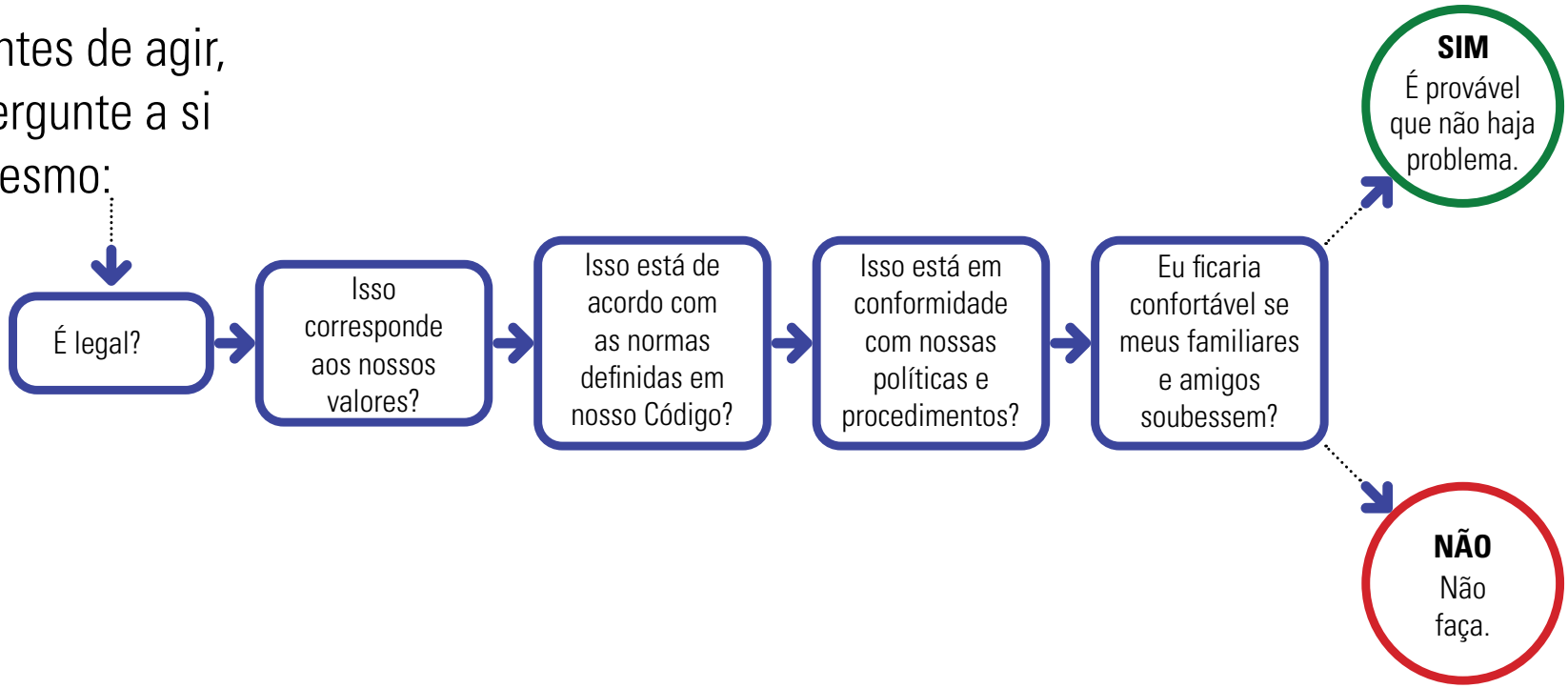
"A empresa pode lidar com isso."

"Não vale a pena por algo tão pequeno."

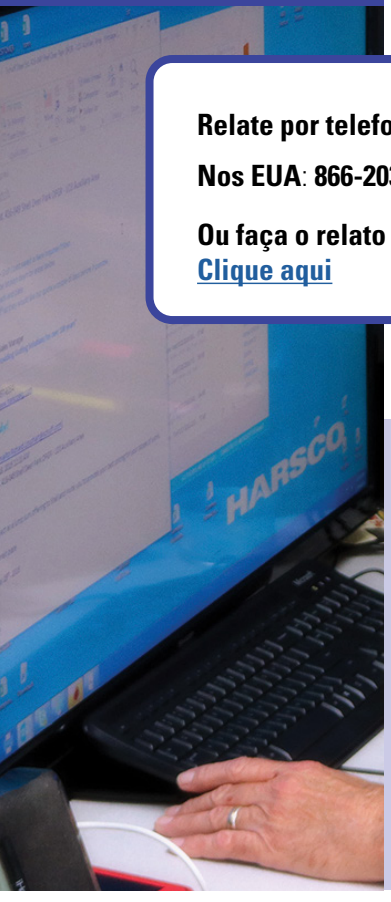
"Não é meu trabalho."

Faça o que é certo

Antes de agir, pergunte a si mesmo:



1,3 A Linha de Integridade



Relate por telefone:

Nos EUA: **866-203-4957**

Ou faça o relato on-line:
Clique aqui

Você pode relatar problemas a qualquer momento do dia ou da noite usando a Linha de Integridade da Harsco. É um recurso que você pode usar sempre que suspeitar de uma violação de nosso Código, de nossas políticas, de nossos procedimentos ou da lei.

Quem opera a Linha de Integridade? A Linha de Integridade é operada por uma organização de terceiros. Independentemente de onde você trabalha, você pode entrar em contato com a Linha de Integridade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por telefone ou on-line para compartilhar confidencialmente sua preocupação. Você ainda pode permanecer anônimo, quando permitido por lei.

O que acontece depois? Suas informações são enviadas confidencialmente para a Harsco para investigação e acompanhamento. Após fazer um relato, você pode verificar novamente para saber do status da investigação e fornecer esclarecimento ou mais informações, se necessário – o que é importante caso você tenha relatado anonimamente. Como um funcionário, você tem a responsabilidade de cooperar com toda a investigação.

Em determinados países, a Linha de Integridade pode aceitar apenas relatos que estejam relacionados a específicos tipos de conduta (por exemplo, assuntos financeiros, contábeis, de auditoria ou suborno). Se você estiver entrando em contato sobre um assunto que deva ser tratado localmente de acordo com os requisitos de normas legais, os especialistas da Linha de Integridade farão o encaminhamento para o gerenciamento local.

E se...?

P. Se eu suspeitar de uma má conduta, é melhor entrar em contato com meu supervisor, com outro membro do gerenciamento, com a Global Compliance & Ethics ou com a Linha de Integridade?

R. Um não é necessariamente melhor que o outro. Use o recurso com o qual você se sentir mais confortável. A coisa mais importante é que você compartilhe suas preocupações.

1,4 Violações de nosso Código

Após uma investigação completa, todos que forem descobertos como parte da violação do Código, de nossas políticas, de nossos procedimentos ou da lei podem estar sujeitos a medidas corretivas. Dependendo dos fatos envolvidos, as violações do Código podem levar à demissão ou a processo criminal.

E se...?

P. Acredito que uma colega esteja roubando da empresa, mas ela é uma amiga e eu não quero colocá-la em apuros.

R. A conduta antiética tem um efeito negativo em todas as pessoas e pode afetar o moral, a reputação e o bem-estar de toda a empresa. Se você sabe ou suspeita que sua colega esteja roubando, você deve dizer algo. Denunciar quando adequado é parte essencial da integridade pessoal.

É meu dever

- Não espere. Se você suspeitar de que algo esteja errado, denuncie logo.
- Seja honesto e completo ao denunciar o problema.
- Baseie os relatos no que você acredita ser verdadeiro no momento.
- Se não tiver certeza de que atitude tomar, procure ajuda de um de nossos recursos.

1,5 Política antirretaliação

A conformidade com nossas normas éticas é da conta de todos. Quando você denuncia, você está fazendo a coisa certa. Como uma empresa, não toleramos retaliações contra pessoas que compartilham uma preocupação de boa-fé. Boa-fé significa que você está relatando algo que acredita honestamente que seja verdade e não fazendo um relato falso ou mal-intencionado. Nunca tema a retaliação ou deixe que isso o desencoraje a fazer perguntas ou a compartilhar preocupações. Se sofrer ou presenciar retaliações, relate.

E se...?

P. Eu quero entrar em contato com a Linha de Integridade para relatar um incidente, mas tenho medo de que todos no meu departamento descubram.

R. Todas as perguntas e preocupações são levadas a sério e tratadas de maneira confidencial. Durante o processo de investigação, compartilhamos apenas as informações com base no que é necessário saber conforme permitido por lei para resolver o problema. Se você sentir que foi retaliado por relatar uma possível violação ou por cooperar em uma investigação, relate a retaliação imediatamente.

1,6 Responsabilidade de gerenciamento

Os gerentes e supervisores da Harsco e outras pessoas que dirigem ou orientam nosso trabalho são responsáveis por liderar pelo exemplo. Eles fazem isso honrando nosso Código e servindo de modelo para os padrões mais elevados de integridade em suas palavras e ações. Se você for um gerente, supervisor ou líder, espera-se que viva nossos valores diariamente. Certifique-se de que sua equipe compreenda e use o Código e esteja atualizada sobre as políticas, procedimentos e controles internos que se aplicam a suas funções.

Crie uma cultura de conformidade que encoraje os funcionários a sentirem-se confortáveis ao comunicar preocupações sem medo de retaliação. Tenha interesse pessoal na conduta ética e legítima e considere os esforços de conformidade ao avaliar e recompensar funcionários. Certifique-se de que os funcionários compreendem que os resultados de negócios nunca são mais importantes do que a conduta ética e a conformidade com as políticas da Harsco.

E se...?

P. Um funcionário veio a mim, seu supervisor, para discutir uma possível violação do Código envolvendo outro supervisor.

R. Ouça cuidadosamente e encoraje o funcionário a compartilhar todas as informações com você. Ajude a esclarecer o problema e, se necessário, ajude o funcionário a relatar o incidente à Global Compliance & Ethics, aos Recursos Humanos ou à Linha de Integridade.

É meu dever

Se estiver em uma posição de liderança, você deve...

- Inspirar excelência nos membros de sua equipe.
- Estar sempre aberto a sugestões e ideias.
- Encorajar ativamente seus funcionários a ler e a seguir o Código e a entrar em contato com você com qualquer dúvida ou preocupação.
- Seguir os controles internos que se aplicam à sua área.
- Relatar imediatamente violações de Código, política ou procedimento para o gerenciamento, Global Compliance & Ethics ou a Linha de Integridade.

2. Meu compromisso com os colegas

2.1 Inclusão
2.2 Não Discriminação
2.3 Livre de assédio
2.4 Saúde e Segurança

Por que isso é importante

Como uma empresa global, trabalhamos lado a lado com pessoas de diversas nações e culturas. Respeitamos a diversidade de pontos de vista de outras pessoas. Reconhecemos que, apesar de nossas diferenças, somos guiados por um conjunto de valores Harsco comuns e somos unidos por nossa integridade.

2,1

Inclusão

Nossa equipe de trabalho diversificada é uma fonte de orgulho. Valorizamos nossas diferenças e respeitamos as contribuições, perspectivas e ideias únicas de todos os funcionários. Onde quer que façamos negócios, trabalhamos juntos com um espírito de colaboração, respeito e inclusão e sabemos que diferentes perspectivas podem produzir melhores soluções.

2,2 Não discriminação

Somos uma empregadora de oportunidades iguais. Nossas políticas proíbem a discriminação. Todas as questões relativas ao emprego (por exemplo, contratação, promoção) são baseadas no desempenho de um indivíduo e nas qualificações para o trabalho.

A Harsco opera em diversos países, cada qual com suas próprias leis, requisitos e restrições. A melhor maneira de estar em conformidade com a lei, independentemente do local, é manter todas as suas interações profissionais e respeitosas.

E se...?

P. Meu supervisor parece me ignorar quando peço mais responsabilidades e eu acho que seja por causa da minha raça.

R. Caso sinta que está sendo discriminado, é necessário investigar o assunto. Relate isso para um de nossos diversos recursos, como os Recursos Humanos, a Global Compliance & Ethics ou a nossa Linha de Integridade. Os gerentes que recebem os relatos os encaminharão adequadamente.

2,3 Livre de assédio

Também acreditamos que as pessoas devem trabalhar em um ambiente livre de assédio, bullying e conduta abusiva. Nossas políticas proíbem qualquer conduta indesejável, seja física, verbal ou visual, que crie um ambiente ofensivo, hostil ou intimidador.

Não toleramos assédio, seja de natureza sexual ou não sexual, relacionado a um funcionário da Harsco ou a outra pessoa com quem fazemos negócios. Caso presencie ou passe por uma experiência de assédio, denuncie para os Recursos Humanos, Global Compliance & Ethics ou a nossa Linha de Integridade imediatamente.

Você deve saber

O assédio pode ter diversas formas, incluindo, entre outros:

- A divulgação de rumores mal-intencionados ou insultos sobre alguém
- Piadas que sejam ofensivas ou obscenas
- O menosprezo ou ridicularização de alguém por suas crenças, opiniões, histórico ou aparência
- Contatos indesejáveis ou pedidos de favores sexuais
- A ameaça de violência, dano ou vingança

E se...?

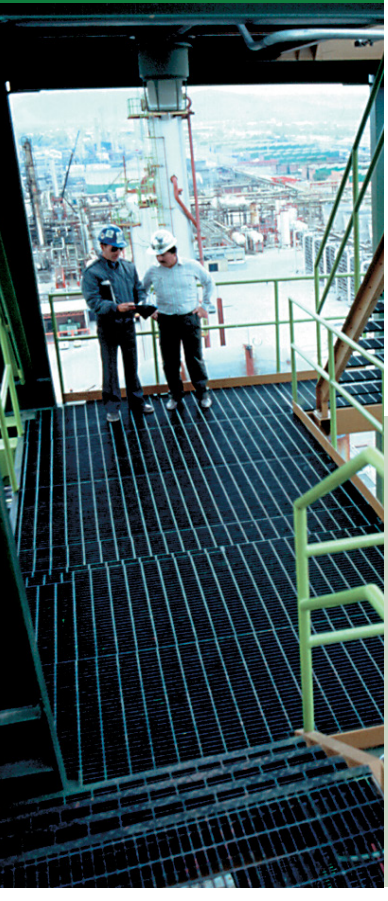
P. Um de meus supervisores pede frequentemente para sair comigo. Eu já disse que não estou interessada. Agora, quando ele me vê, ele pisca para mim e me deixa muito desconfortável.

R. Você tem direito a um local de trabalho em que você se sinta valorizada e respeitada e que seja livre de assédio. Relate esse comportamento aos Recursos Humanos, à Global Compliance & Ethics ou à Linha de Integridade.

P. Em uma reunião recente, um fornecedor começou a ler piadas de seu celular que denegria um determinado grupo religioso. Eu achei as piadas ofensivas, mas todos na reunião estavam rindo.

R. Nós não toleramos esse tipo de conduta desrespeitoso de nossos funcionários ou de qualquer parceiro de negócios da Harsco, incluindo nossos fornecedores. Relate o incidente para a Global Compliance & Ethics ou para a nossa Linha de Integridade.

2,4 Saúde e segurança



Nossa visão para eliminar lesões e doenças de trabalho está incorporada no valor de Cuidado com os funcionários e motiva uma cultura de segurança sustentável criada para proteger nossos colaboradores, clientes, ambiente de trabalho e comunidades. O compromisso da Harsco com a saúde e segurança do local de trabalho é baseado em nossa crença de que todos os acidentes de trabalho são evitáveis. Todos os colaboradores da Harsco são responsáveis por sua própria segurança, a dos colegas e de outros que estejam no ambiente de trabalho.

Todos temos a obrigação de orientar como exemplo, identificar e executar passos adequados para lidar com ações ou condições inseguras, além de promover ativamente comportamentos que estabeleça um ambiente de trabalho com positividade, saúde e segurança.

É meu dever

- Faça da segurança sua prioridade – nunca comprometa a segurança para atender a um objetivo global.
- Relate qualquer risco possível, acidente ou ferimento imediatamente.
- Coopere com todas as análises de riscos, auditorias e investigações de acidentes e ferimentos realizadas pela Harsco.
- Não tente fazer nenhuma tarefa para a qual você não foi treinado adequadamente.
- Sempre faça as coisas da maneira mais segura – mesmo se houver uma maneira mais rápida ou mais fácil.
- Fique atento à segurança e ao bem-estar de colegas e faça com que eles avaliem imediatamente os riscos desnecessários.

A adequação à tarefa é um requisito básico para todos que trabalham para a Harsco. Todos os locais de trabalho da Harsco têm uma política rígida contra o uso de álcool, drogas ilegais ou uso inadequado ou não seguro de qualquer medicamento que possa prejudicar sua capacidade de realizar seu trabalho. Isso serve para proteger sua segurança e a de seus colegas.

Reservamo-nos o direito a realizar testes para drogas e álcool em funcionários quando em conformidade com a lei aplicável.

E se...?

P. Um de meus colegas, às vezes, cheira a álcool e age de maneira estranha no trabalho. Ele pode estar bebendo durante o trabalho e eu estou preocupado.

R. Funcionários que bebem no trabalho, ou antes de ir para o trabalho, colocam todos em perigo. Se você suspeitar de que alguém não esteja adequado para o trabalho, relate isso imediatamente para seu supervisor, EH&S, Recursos Humanos, Global Compliance & Ethics ou nossa Linha de Integridade.

P. Eu percebi que alguém está realizando uma tarefa de maneira não segura, mas a pessoa envolvida trabalha em outro departamento.

R. Somos todos responsáveis por um ambiente de trabalho seguro, independentemente do trabalho que fazemos. Relate suas preocupações imediatamente para seu supervisor ou para outro recurso. Tomar uma atitude pode evitar um acidente ou ferimento. Sempre aproveite a oportunidade de falar com um colega diretamente se você acredita que a segurança dele está em risco.

P. Um colega se machucou no trabalho e não quer relatar o acontecido.

R. Diga ao seu colega que todos os ferimentos, independentemente da gravidade, devem ser relatados. Relatar imediatamente o incidente nos ajuda a garantir que seu colega receba a atenção médica necessária e ajude nossa empresa a resolver possíveis riscos futuros. Um ferimento pequeno não relatado por uma pessoa pode resultar em um ferimento mais grave para outra pessoa simplesmente porque ele não foi relatado, investigado e não teve sua causa-raiz eliminada.

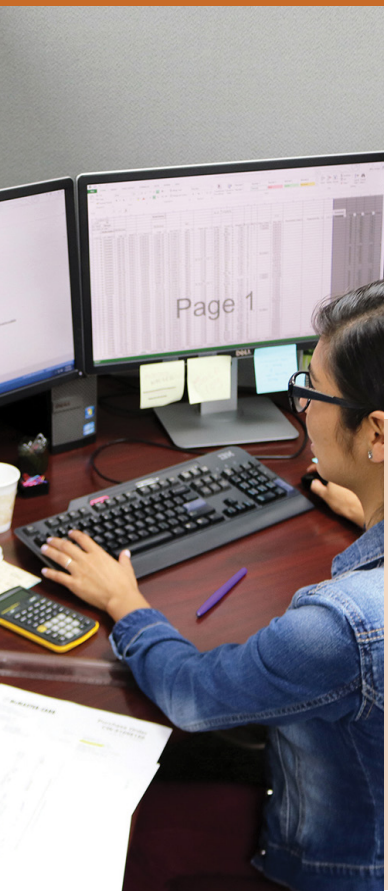
3. Meu compromisso com a Empresa

3.1 Informações confidenciais
3.2 Propriedade intelectual
3.3 Ativos da empresa
3.4 Registros de negócios
3.5 Comunicações externas
3.6 Mídia social
3.7 Conflitos de interesses
3.8 Presentes e entretenimento

Por que isso é importante

Nós trabalhamos juntos para proteger a empresa. Isso significa proteger o que podemos ver e tocar, como nossas edificações, equipamentos e outros ativos físicos. Também protegemos ideias, estratégias e processos. Nós mantemos nossos ativos seguros contra roubo, danos, desperdício, abuso e mau uso.

3,1 Informações confidenciais



Informações confidenciais incluem informações sobre nossa empresa ou nossos clientes, concorrentes, fornecedores ou até mesmo ex-funcionários. Mantemos essas informações conosco porque elas incluem conhecimento especializado sobre nossas práticas comerciais, atividades de vendas, processos de produção e fabricação e posição financeira.

Informações Confidenciais também incluem dados privativos, pessoais ou comerciais que funcionários, clientes, possíveis clientes, fornecedores e parceiros de negócios compartilham conosco. Eles confiam em nós para coletar, armazenar, usar e compartilhar dados pessoais e dados de negócios confidenciais com responsabilidade. Nós honramos essa confiança coletando, usando e divulgando essas informações apenas quando necessário para realizar nosso trabalho.

Tenha cuidado especial com informações pessoalmente identificáveis (PII) que podem ser rastreadas até a identidade de uma pessoa. Como empresa, temos a obrigação de coletar, armazenar, processar e transferir dados pessoais de acordo com as leis e normas de proteção de dados aplicáveis. Proteja as PII que foram confiadas a nós. Nós não divulgamos informações pessoais exceto quando permitido pela lei em vigor.

Se você lida com PII como parte de seu trabalho, compartilhe-as apenas com pessoas que estejam autorizadas e que precisem delas para fins comerciais legítimos. Limite ao necessário a quantidade de informações que você compartilha para realizar a tarefa.

Nada no Código limita sua capacidade de se comunicar com qualquer agência governamental em relação a um suposto comportamento inapropriado.

Você deve saber

As PII podem pertencer a um colega ou qualquer pessoa com quem lidamos em nosso trabalho e incluem informações como:

- Registros médicos
- Dados de compensação e benefícios
- Informações bancárias
- Registros de impostos

É meu dever

- Colete e armazene informações confidenciais de maneira segura.
- Divulgue informações confidenciais apenas para quem estiver autorizado a recebê-las.
- Nunca discuta sobre informações confidenciais em locais públicos onde sua conversa pode ser escutada ou seus documentos possam ser vistos.
- Nunca compartilhe informações confidenciais em mídias sociais nem as envie por redes não seguras.
- Proteja informações confidenciais contra roubo e uso inadequado fornecendo as proteções adequadas, incluindo armazenamento protegido ou bloqueado.

E se...?

P. Eu trabalhava para um de nossos maiores concorrentes e acho que a Harsco poderia se beneficiar ao saber do conhecimento de engenharia especializado do meu antigo empregador.

R. Assim como você deve proteger as informações confidenciais da Harsco, você é obrigado a proteger informações confidenciais de um antigo empregador. Você deve manter esse conhecimento para si mesmo.

P. Uma supervisora de outro departamento solicitou os endereços de e-mail pessoais e datas de início de trabalho de diversos colegas. Ela disse que é por motivos pessoais.

R. Nós respeitamos a privacidade do funcionário e compartilhamos suas informações apenas quando necessário para uma finalidade de negócios legítima. Esse exemplo não atende a nossas normas. Diga à sua supervisora que não é permitido que você divulgue as informações.

3,2 Propriedade intelectual

Propriedade intelectual (IP) é, em alguns momentos, até mais valiosa do que a propriedade física. Nossa propriedade intelectual inclui patentes, marcas registradas, copyrights, projetos, invenções e segredos comerciais. Ela representa o conhecimento especializado e o trabalho em equipe de diversas pessoas e muitos anos de trabalho. Nossa propriedade intelectual é um dos elementos críticos que nos dão vantagem competitiva no mercado de trabalho. Esteja ciente de que qualquer trabalho ou criação feita por você durante seu emprego na Harsco pertence à Harsco.

É meu dever

- Proteja nossa propriedade intelectual (IP).
- Respeite a propriedade intelectual de outras empresas. Não a compartilhe com ninguém sem permissão.
- Compartilhe a propriedade intelectual apenas com as pessoas que precisam dela por motivo de negócios.
- Se você sair da Harsco, não compartilhe nossa propriedade intelectual com ninguém.

Você deve saber

Propriedade intelectual inclui:

- Planos de preços, previsões e dados de vendas
- Informações detalhadas de produtos
- Marketing, vendas e estratégias de distribuição
- Listas de fornecedores e clientes
- Métodos e técnicas de fabricação

E se...?

P. Um fornecedor me contou sobre um novo processo de fabricação que está sendo pesquisado por um de nossos concorrentes. Ele disse que os planos ainda são secretos, mas a descoberta pode afetar nosso setor significativamente.

R. Respeitamos os segredos comerciais de quaisquer terceiros, inclusive de nossos concorrentes. Diga ao fornecedor que você não está interessado e que compartilhar informações confidenciais como essa é inaceitável. Relate o incidente para o nosso departamento jurídico.

3,3 Ativos da empresa

Tudo que usamos para fazer nosso trabalho é um ativo da empresa. Ativos físicos incluem os locais em que trabalhamos, a propriedade, os equipamentos e itens que usamos e veículos da empresa que operamos. Nós compartilhamos a responsabilidade de proteger nossos ativos. Use nossos ativos físicos apenas para os fins para os quais eles foram destinados e relate qualquer suspeita de roubo, danos, mau uso ou abuso.

Ativos físicos também incluem nossos dispositivos eletrônicos como computadores, laptops, celulares e dispositivos móveis. É importante manter o uso seguro e a segurança desses dispositivos, além dos sistemas, redes e software que usamos para armazenar, recuperar e transmitir informações e comunicações. Proteja nossa tecnologia contra roubo e uso não autorizado. Se você levar dispositivos eletrônicos com você para um local de trabalho ou outro local remoto, mantenha-os sempre em sua posse.

É meu dever

Seja responsável pela proteção de nossos ativos eletrônicos...

- Nunca emprestar nem deixar alguém usar ou acessar os dispositivos eletrônicos da empresa sem permissão.
- Nunca instalar nem baixar aplicativos de software não autorizados em qualquer dispositivo da empresa.
- Nunca acessar nossa rede por uma rede ou dispositivo não autorizados.
- Nunca compartilhar suas senhas.

É meu dever

- Tome cuidado com os ativos da empresa como se fossem seus.
- Use nossos ativos apenas para negócios relacionados à Harsco.
- Nunca empreste, venda nem forneça ativos a menos que autorizado a isso.
- Compreenda que tudo que você cria, armazena, envia, compartilha ou baixa em nossos sistemas pertence à Harsco e que podemos monitorar sistemas sem notificá-lo, na medida permitida pela lei.
- Nunca use computadores ou sistemas da Harsco para enviar, receber, visualizar ou baixar conteúdo ilegal, ofensivo, discriminatório ou ameaçador, para ameaçar alguém ou para revelar informações confidenciais.

Você deve saber

Ocasionalmente, o uso pessoal razoável de ativos da empresa, como telefones, é permitido desde que:

- O custo para a Harsco seja insignificante.
- Isso não interfira em seu trabalho ou no trabalho de outras pessoas.
- Não seja para fins de ganho pessoal para você ou para membros de sua família.

E se...?

P. Ao operar algum equipamento, acidentalmente, fiz uma pequena fissura no componente, mas é quase invisível.

R. Cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar de nossos ativos e relatar qualquer dano, independentemente do tamanho. Comunique imediatamente a seu supervisor o que aconteceu.

P. Eu gostaria de pegar emprestado um veículo da Harsco para mover alguns itens grandes para casa durante o fim de semana. Ninguém precisará do veículo até segunda-feira.

R. Nossos ativos são destinados para fins de negócios. Você não pode pegá-los emprestados para seu uso pessoal sem o consentimento antecipado por escrito de seu gerente.

3,4 Registros de negócios

Nossos livros e registros são um reflexo de nossa posição financeira e a base pela qual tomamos decisões comerciais importantes. Manter os registros com precisão é a chave para manter a operação bem-sucedida de nossos negócios, além de manter a confiança de nossos acionistas e a conformidade com a lei e nossas políticas. Essas obrigações exigem que sejamos oportunos, precisos e completos e nunca falsifiquemos, extraviamos ou adivinhemos ao inserir dados em nossos livros e registros.

Se você estiver envolvido no preparo de documentos de divulgação para arquivamentos regulatórios, certifique-se de que esteja familiarizado com o que é exigido e nunca adultere nem oculte fatos materiais. Sempre esteja em conformidade com os requisitos legais aplicáveis e princípios contábeis geralmente aceitos, bem como os controles, políticas e procedimentos internos e financeiros da Harsco que temos em vigor.

Gerencie, armazene, mantenha e descarte registros de acordo com normas e nossas políticas de retenção de registros.

E se...?

P. Eu desejo registrar uma transação de vendas para o trimestre atual, embora o contrato não venha a ser finalizado até o próximo trimestre.

R. As entradas feitas em nossos livros e registros devem ser oportunas. Você não deve registrar uma venda até que o acordo esteja concluído.

P. Acidentalmente, eu inseri a quantidade errada em um relatório de despesas.

R. Nós todos cometemos erros. Seja proativo, avise seu supervisor do erro e tome as medidas necessárias, conforme orientado, para garantir que nossos livros e registros estejam precisos.

É meu dever

- Siga nossos controles internos e forneça toda documentação de suporte quando necessário.
- Registre as transações na conta, departamento e período contábil adequados.
- Documente com precisão todos os contratos de fornecedor e terceiros.
- Coopere com as auditorias internas e externas. Nunca descarte informações que podem ser relevantes para uma auditoria, uma investigação ou litígio.
- Relate imediatamente qualquer imprecisão ou suspeita de má conduta financeira.

E se...?

P. Há um gabinete de arquivos em meu departamento com alguns registros de impostos antigos. Eu gostaria de esvaziar o gabinete para dar espaço para novos arquivos.

R. Verifique nossa política de retenção de registros para ver se os documentos podem ser descartados. Também verifique se os documentos não estão sujeitos a uma retenção legal e se não são relevantes para um processo legal, investigação ou auditoria.

Você deve saber

O termo "livros e registros" inclui:

- Faturas
- Ordens de compra
- Relatórios de despesas
- Registros de folha de pagamento
- Cartões de ponto
- Solicitações de benefícios
- Relatórios de segurança e qualidade

3,5 Comunicações externas

Nós tomamos muito cuidado ao falar sobre a Harsco. Para garantir que as informações precisas, oportunas e completas sobre nossos negócios sejam comunicadas para os investidores, autoridades de regulamentação e outras pessoas, designamos indivíduos para servir como nossos porta-vozes oficiais da empresa.

Isso significa que, se você recebe uma solicitação de informações da mídia, você não deve responder a menos que esteja autorizado a falar em nome da Harsco. Comunique todas as consultas de mídia para o departamento de comunicações corporativas. Comunique todas as perguntas da comunidade de investidores, como analistas e consultores financeiros, para o departamento de relações com o investidor.

Caso receba questões de representantes ou agências do governo, contate imediatamente o Departamento jurídico. Não forneça informações a nenhum representante do governo antes de obter permissão para isso. Se você for questionado como parte de uma investigação ou auditoria, coopere totalmente e forneça informações confiáveis, precisas e completas.

3,6

Mídia social

O advento da mídia social on-line nos apresenta novas maneiras para nos envolvermos e nos informarmos, mas também traz responsabilidades em relação à integridade, transparência e julgamento maduro que precisamos em todas as nossas atividades. É da política da Harsco envolver-se e encorajar o uso da mídia social para fins adequados relativos aos negócios. Esses fins relativos aos negócios, em conjunto com outras diretrizes relevantes relativas à mídia social, incluindo a participação na mídia social pessoal, são descritos em nossa política de mídia social. Se a mídia social for uma parte aprovada de seu trabalho, você será informado por escrito por seu supervisor ou gerente de departamento e comunicações corporativas.

E se...?

P. Um colega frequentemente comunica opiniões fortes sobre oficiais do governo e problemas legislativos atuais em um site de rede social e algumas dessas opiniões podem afetar a Harsco.

R. Sua colega é livre para expressar suas visões políticas pessoais na mídia social desde que não divulgue informações comerciais confidenciais e que deixe claro que os pontos de vista expostos são dela mesma e não os da Harsco.

P. Um oficial de uma agência governamental local entrou em contato comigo e me pediu alguns registros financeiros.

R. Verifique a identidade do oficial como nome, cargo e a agência representada e entre em contato imediatamente com o departamento jurídico. Se você for orientado pela Harsco a fornecer as informações solicitadas, coopere totalmente.

É meu dever

- Envolva-se em mídias sociais em nome da empresa apenas se a mídia social for uma parte aprovada do seu trabalho.
- Nunca publique material que seja obsceno, difamatório, profano, calunioso, ameaçador, perturbador, abusivo, maldoso ou embaraçoso para outra pessoa ou entidade.
- Nunca deprecie nossos clientes, fornecedores, parceiros comerciais ou concorrentes em mídias sociais.
- Entre em contato com o departamento de comunicações corporativas se descobrir uma publicação em mídia social que esteja relacionada aos negócios da Harsco; represente erroneamente nossos negócios, serviços ou produtos; ou que seja possivelmente prejudicial para os negócios, reputação ou imagem pública da Harsco.

3,7

Conflitos de interesses

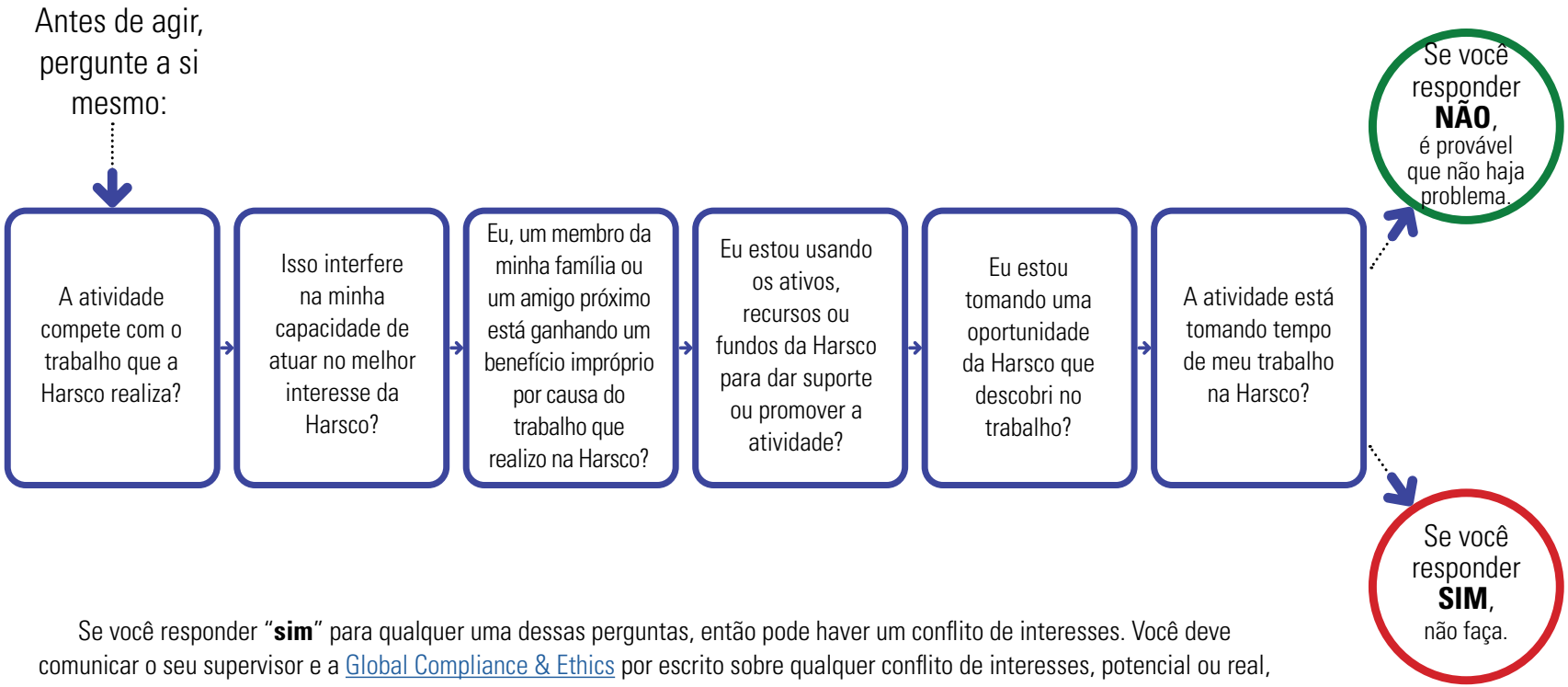
Nunca devemos permitir que relacionamentos ou interesses pessoais interfiram nas decisões de negócios que fazemos em nome da Harsco. Um conflito de interesses acontece quando o que você faz (ou o que os membros de sua família ou amigos fazem) fora da Harsco interfere no trabalho que realiza como funcionário da Harsco. Como não é possível listar todas as situações que podem apresentar um conflito, há determinadas instâncias em que os conflitos normalmente surgem. Você tem a obrigação de reconhecer essas situações e evitar até mesmo a aparência de um conflito. Se ele surgir e quando ele surgir, é sua responsabilidade divulgar isso. Caso tenha dúvidas sobre a coisa certa a se fazer em qualquer situação, informe-nos.

Você deve saber

Conflitos de interesses podem ocorrer quando você:

- Contrata, supervisiona ou está subordinado a um parente ou a alguém com quem você tem um relacionamento romântico.
- Realiza negócios ou influencia a decisão da Harsco a fazer negócios com uma empresa que seja de sua propriedade ou controlada por você ou um parente, amigo etc.
- Trabalha, oferece serviços ou recebe benefícios pessoais de uma empresa que seja concorrente, faz negócios com ou deseja fazer negócios com a Harsco.
- Possui ou investe em uma empresa que faz negócios com a Harsco, a menos que sua propriedade seja em uma corporação mantida publicamente e sua participação seja de menos de 1%.
- Aproveita uma oportunidade de negócios que seja destinada à Harsco para si mesmo ou para um parente.
- Atua na diretoria de uma empresa e as decisões que você toma para eles afeta as decisões que você toma para a Harsco.
- Aceita um segundo trabalho (se permitido pela lei local ou contrato de trabalho) e isso afeta o tempo, o desempenho ou energia que você oferece à Harsco.
- Usa ativos da Harsco de qualquer tipo para suas próprias finalidades pessoais ou políticas.

Faça o que é certo



Se você responder "**sim**" para qualquer uma dessas perguntas, então pode haver um conflito de interesses. Você deve comunicar o seu supervisor e a Global Compliance & Ethics por escrito sobre qualquer conflito de interesses, potencial ou real, no momento em que for contratado ou quando um possível conflito surgir. Parceiros comerciais que fazem negócios em nome da Harsco devem revelar por escrito ao seu contato na Harsco qualquer conflito de interesses potencial ou real na contratação ou quando o possível conflito de interesses surgir.

E se...?

P. Estou revisando propostas de diversos possíveis subcontratados e um deles é uma empresa de propriedade de um parente próximo.

R. Embora seja possível para você ser imparcial em sua revisão, seu envolvimento pode ser percebido como um conflito de interesses. Deixe que seu supervisor saiba e remova você do processo de revisão de propostas.

P. Minha filha está procurando trabalho e eu acho que ela seria uma candidata ideal para um cargo que está disponível em meu departamento.

R. Enquanto você não estiver envolvido no processo de contratação e não tentar usar seu relacionamento para influenciar inadequadamente a decisão de um funcionário, não há problema em deixar sua filha se candidatar para o cargo na Harsco por meio de nossos canais de candidatura normais. Seria adequado divulgar sua relação e, se sua filha for contratada, ela não deve ser colocada em uma posição em que supervisione ou seja supervisionada por você.

P. Um concorrente da Harsco perguntou se eu forneceria serviços de consultoria para ele. Eu não seria funcionário deles, mas trabalharia para eles como um contratado independente em determinados projetos.

R. Trabalhar para uma empresa que oferece produtos ou serviços que concorrem diretamente com a Harsco cria um conflito de interesses. Além disso, isso pode abrir uma porta para a troca de informações comerciais confidenciais. Você deve recusar a oferta.

3,8 Presentes e entretenimento

É comum trocar presentes comerciais ou outras cortesias para expressar sua boa vontade. No entanto, não usamos favores pessoais ou presentes para persuadir alguém a tomar uma decisão comercial ou nos oferecer tratamento especial. E não oferecemos nem aceitamos cortesias comerciais esperando receber algo em troca ou para encorajar alguém a realizar negócios conosco. Siga nossas políticas e certifique-se de que quaisquer gastos sejam autorizados e documentados.

Você deve saber

Em geral, você:

- Pode pagar refeições e bebidas para outras pessoas em conexão com discussões de negócios.
- Pode fornecer entretenimento razoável e hospitalidade modesta.
- Pode aceitar refeições e bebidas de outras pessoas em conexão com discussões de negócios.
- Pode aceitar ofertas de entretenimento razoável e hospitalidade modesta.
- Pode aceitar presentes comerciais que não sejam extravagantes.
- Não pode oferecer nem aceitar dinheiro ou equivalente de qualquer forma, independentemente da quantidade.
- Não pode oferecer nem aceitar nada de valor se puder ser percebido como um suborno.

E se...?

P. Um possível fornecedor deseja se encontrar comigo em sua sede em outra cidade e ofereceu pagar pela minha viagem e estadia de um fim de semana em um hotel para mim e para minha família.

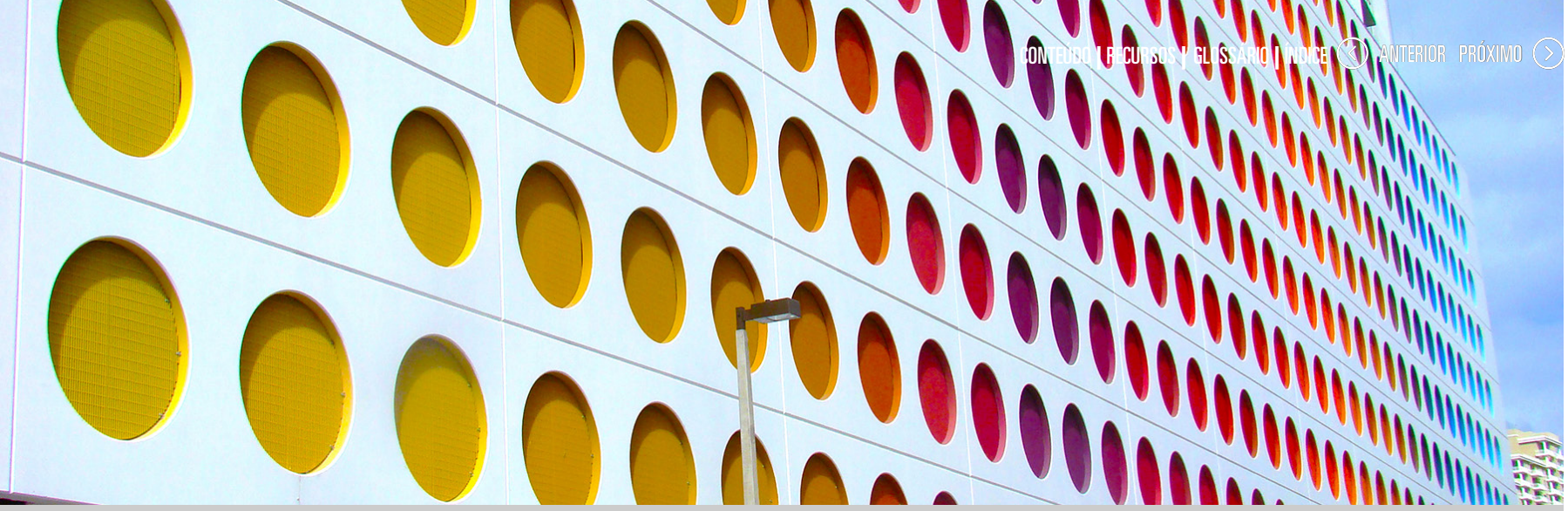
R. Nós realizamos negócios de maneira honesta e justa. Aceitar a oferta do fornecedor não somente viola nossas políticas, mas também envia uma mensagem para outros de que tomamos decisões sobre parceiros de negócios com base em fatores que não sejam qualidade, preço e desempenho. Sempre siga nossas políticas e pense sobre como suas ações podem parecer para um observador atento. Você deve recusar a oferta.

P. Um de nossos subcontratados sempre nos oferece ingressos para grandes eventos esportivos quando visita nossa instalação.

R. Se o subcontratado participa do evento com você e os ingressos tiverem preços modestos e não forem oferecidos com frequência, é possível que a aceitação dos ingressos seja permitida. No entanto, as frases "sempre oferece" e "grandes eventos esportivos" sugerem o contrário. Verifique nossas políticas e peça ao seu supervisor uma permissão por escrito antecipadamente para determinar se essa oferta é aceitável. Caso ainda tenha alguma dúvida, você deve entrar em contato com a Global Compliance & Ethics.

P. Um possível fornecedor promete me dar uma parte de sua comissão caso a Harsco aceite a proposta da empresa.

R. Essa oferta é uma forma de suborno. Comunique o supervisor que você não pode aceitar a oferta e que essa não é a maneira como a Harsco realiza negócios. Isso viola nosso Código e pode até ser ilegal. Relate o incidente à Global Compliance & Ethics ou ao departamento jurídico.



4. Meu compromisso com os clientes, fornecedores e outros terceiros

4.1 Atividades de vendas e marketing
4.2 Contratação responsável
4.3 Relacionamentos com o fornecedor
4.4 Envolvimento com terceiros

Por que isso é importante

Confiança não pode ser comprada ou vendida, apenas conquistada. Por mais de 160 anos, as pessoas depositam sua confiança em nós e em nossos serviços e produtos. Eles contam conosco para sermos justos e honestos e para fornecer o que afirmamos que vamos oferecer. Todos os dias, cada pessoa em cada local da Harsco é responsável por manter essa confiança.

4,1 Atividades de vendas e marketing

Satisfazer nossos clientes é nosso trabalho número um. Como somos "unidos pela integridade", cada funcionário, mesmo aqueles cujas responsabilidades de trabalho não envolvem o contato com o cliente, devem ter em mente que o trabalho que cada um de nós realiza e as decisões que tomamos têm impacto em nossos clientes.

Nós somos honestos sobre nossos produtos, serviços e recursos e nunca fazemos promessas que sabemos que não podemos cumprir. Nossa honestidade nos acompanha até o marketing, a publicidade e as promoções. Nunca tiramos vantagem deturpando ou ocultando fatos. Esforçamo-nos para fornecer aos clientes as informações de que precisam para que tomem decisões embasadas e para sermos sempre confiáveis e precisos em nossas comunicações.

É meu dever

- Forneça informações justas e equilibradas.
- Nunca faça propaganda de nossos produtos ou serviços de maneira errada.
- Certifique-se de que nossas afirmações sejam baseadas em fatos sólidos.
- Certifique-se de que toda representação por escrito ou visual reflita precisamente o produto que oferecemos.

E se...?

P. Eu escutei um de meus colegas falar para um cliente no telefone sobre recursos e funcionalidades que nossos produtos não têm.

R. Sempre que nossos produtos ou serviços forem divulgados de forma errônea, nós estaremos violando nossos altos padrões e talvez violando a lei. Aponte suas preocupações ao seu colega. Se o comportamento continuar, relate para seu supervisor ou para a Linha de Integridade.

4,2 Contratação responsável

Como uma empresa que ganha muito de seus negócios por meio de licitação formal e processos de contrato, compreendemos que honestidade, transparência e responsabilidade são importantes não apenas para vencer – mas também para manter – contas de contrato. Esses princípios se aplicam igualmente a nossos contratos comerciais e contratos com agências relacionadas ao governo.

Se seu trabalho envolve preparo ou gerenciamento de licitações e contratos, certifique-se de que esteja de acordo com todas as leis e normas de aquisição aplicáveis e nossas políticas. Não participe de nenhuma atividade que possa ser percebida como propina, suborno ou esforço para influenciar inadequadamente o resultado de um contrato.

Compreendemos que os requisitos sob contratos relacionados ao governo podem, às vezes, ser muito mais rígidos do que os de contratos comerciais gerais, portanto devemos ser cuidadosos para estar em conformidade com todas as provisões estatutárias, regulatórias e contratuais, e evitar até mesmo a aparência de qualquer coisa imprópria. Cumpra com nossas políticas e leis locais, bem como busque orientação com o Global Compliance & Ethics antes de oferecer qualquer bem de valor - incluindo presentes, refeições ou entretenimento - para um representante do governo.

E se...?

P. Atualmente, estamos sob contrato com uma agência que está sob jurisdição do governo em nossa região. Um representante do governo está vindo visitar nossa instalação e gostaríamos de oferecer a ele um jantar com a nossa equipe.

R. Há regras muito rígidas quando se trata de fornecer refeições – ou qualquer coisa de valor – a um oficial do governo. Verifique nossa política anticorrupção antes de fazer planos ou estender uma oferta. Caso ainda não tenha certeza do que é permitido ou não, fale com seu supervisor ou com a Global Compliance & Ethics.

É meu dever

- Seja preciso, confiável e completo ao preparar licitações e propostas para contratos.
- Esteja em conformidade com todas as especificações, termos e condições de nossos contratos.
- Crie faturas claras e corretas que refletem as tarifas reais do trabalho.
- Coopere com inspeções, investigações e auditorias autorizadas.
- Proteja informações confidenciais e propriedade.
- Tenha em mente todos os requisitos particulares aplicáveis a contratos relativos ao governo.

4,3 Relacionamentos com o fornecedor

Nós trabalhamos para garantir que nossas relações com fornecedores sejam justas, francas e transparentes. Selecionamos nossos fornecedores com base em sua capacidade de fornecer o melhor valor para a Harsco, avaliando-os com base em custo, qualidade, entrega, serviço, administração e reputação.

Nós só realizamos negócios com fornecedores que estejam em conformidade com os requisitos locais e com outros requisitos legais, além das diretrizes da Harsco relativas ao trabalho, meio-ambiente, saúde e segurança. Além disso, esperamos que nossos fornecedores sigam os mesmos padrões éticos e legais aplicáveis aos funcionários da Harsco, como conflitos de interesses, confidencialidade, antissuborno e antimonopólio, entre outros.

Os fornecedores devem receber uma cópia do nosso Código de Conduta e são encorajados a estar em conformidade com suas provisões legais.

E se...?

P. Um possível fornecedor fez uma cotação de um preço muito baixo e entrega rápida, mas exige que ignoremos um requisito definido no processo de contratação.

R. Diga ao fornecedor que todos os prospectos devem seguir nossos processos e atender aos nossos requisitos. Se você achar que está sendo pressionado a fazer algo inadequado, relate ao seu supervisor, à Global Compliance & Ethics ou à Linha de Integridade.

P. Eu suspeito que um de meus fornecedores esteja violando os requisitos de salário e horas.

R. Denuncie. Se suspeitar de práticas de trabalho injustas, relate suas preocupações ao seu supervisor, à Global Compliance & Ethics, ao departamento jurídico, aos Recursos Humanos ou à Linha de Integridade. Esperamos que nossos fornecedores atendam aos mesmos padrões que esperamos de nós mesmos.

4,4

Envolvimento com terceiros

Somos muito cuidadosos na escolha de representantes de vendas, consultores e outros que trabalham em nosso nome. Certifique-se de que possíveis parceiros de negócios "terceiros" tenham boa reputação, sejam qualificados e possam atender aos nossos requisitos. Dessa maneira, temos políticas rígidas que exigem uma diligência obrigatória completa sobre qualquer terceiro antes do envolvimento. Você também deve fornecer aos terceiros uma cópia de nosso Código e fazer com que eles estejam de acordo com nossos altos padrões.

E se...?

P. Nós trabalhamos com um agente cuja empresa é suspeita de pagar oficiais do governo para preencher documentos de inspeção necessários.

R. A Harsco proíbe esse tipo de conduta. Relate o que você sabe à Global Compliance & Ethics ou ao departamento jurídico para que possamos investigar o assunto.

P. Uma cliente entrou em contato comigo para reclamar de um fornecedor da Harsco que está oferecendo constantemente levá-la a eventos esportivos, concertos e jantares. A cliente nunca aceitou as ofertas, mas está em dúvida se isso é adequado.

R. Se o fornecedor estiver tentando influenciar a decisão da cliente de continuar realizando negócios conosco, isso pode ser uma tentativa de suborno. Como a Harsco pode ser responsável pela conduta de nossos agentes, esse é um assunto sério. Relate isso à Global Compliance & Ethics ou à Linha de Integridade.

P. Um colega de nossos projetos disse que um subcontratado da Harsco usa trabalho infantil.

R. Nós proibimos o trabalho infantil em qualquer circunstância. Encoraje seu colega a relatar isso imediatamente para seu gerente ou para a Linha de Integridade.

5. Meu compromisso com o mercado

5.1 Antissuborno
5.2 Antilavagem de dinheiro
5.3 Antifraude
5.4 Comércio internacional
5.5 Informação privilegiada
5.6 Antimonopólio
5.7 Uso lícito

Por que isso é importante

A conformidade com as leis e as normas vigentes não somente garante que atendemos nossas obrigações legais, mas também garante que podemos continuar a dar suporte à entrega segura e confiável de produtos e serviços Harsco em todo o mercado mundial.

5,1 Antissuborno

Nós conquistamos e mantemos negócios de maneira justa. Compreendemos que o suborno e a corrupção criam uma concorrência injusta, proporciona produtos inferiores e, por fim, enfraquece o mercado mundial. Portanto, nós seguimos as leis e requisitos regulatórios nos países em que realizamos negócios.

Nunca ofereça nem aceite nada de valor para influenciar uma decisão de negócios ou para obter uma vantagem inadequada. Saiba que um suborno pode ser qualquer coisa além de dinheiro: um presente, um favor, um trabalho e até mesmo uma contribuição de caridade podem ser considerados suborno se forem oferecidos para influenciar uma decisão em nosso nome. Independentemente da prática local ou das práticas de outras empresas, evite até mesmo a aparência de qualquer coisa imprópria.

Além de nossos próprios atos, somos responsáveis pelos atos daqueles que realizam negócios para nós e podemos ser responsabilizados por qualquer suborno que eles oferecem em nosso nome. É por isso que é vital que saibamos com quem estamos trabalhando, as práticas de negócios que eles implantam e a reputação que eles têm para operar de maneira honesta e ética.

É meu dever

- Nunca ofereça nem aceite um suborno.
- Nunca permita que alguém ofereça ou aceite um suborno em nome da Harsco.
- Seja preciso e completo ao registrar todas as transações em nossos livros e registros.
- Relate todos os atos reais ou suspeitas de suborno.

Você deve saber

A Harsco proíbe "pagamentos de facilitação", que são:

- Pequenos pagamentos
- Solicitados por agentes do governo estrangeiros de baixo nível para realizar funções de rotina como inspeção de itens ou permissões de remessa segura
- Permitidos em alguns países, mas que podem ter sérias violações em outros

Caso seja solicitado que você faça um pagamento como esse, independentemente do valor, discuta o assunto com a Global Compliance & Ethics antecipadamente.

E se...?

P. Um fornecedor que deseja realizar negócios conosco nos disse que pode nos ajudar a acelerar nossas remessas porque ele geralmente "repassa um pouco a mais" para um oficial do governo local para que o trabalho seja feito.

R. Comunique o fornecedor que essa não é a maneira como a Harsco realiza negócios. Você deve relatar o incidente ao seu supervisor, à Global Compliance & Ethics ou à Linha de Integridade.

P. Um fornecedor confiável de longa data oferece uma comissão em troca de garantia de um contrato anual para sua empresa.

R. Nesse caso, uma "comissão" para fazer negócios é outra palavra para uma propina ou suborno e ambas as práticas são antiéticas e potencialmente ilegais. Avise ao fornecedor de que você não tem autorização para aceitar a comissão e relate o incidente ao seu supervisor, à Global Compliance & Ethics ou à Linha de Integridade.

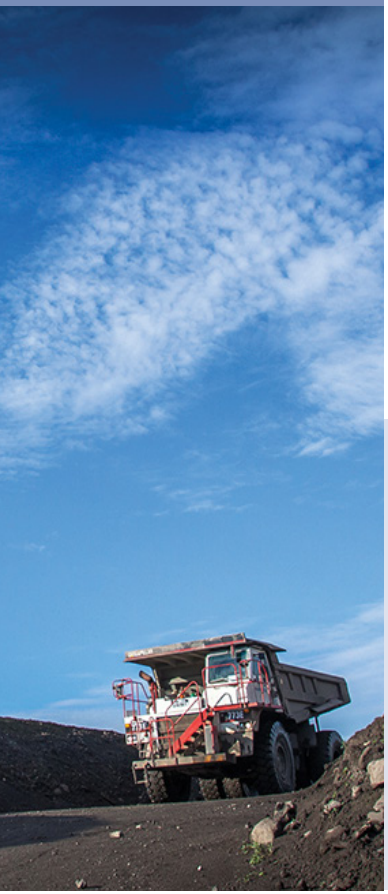
P. Um agente de vendas contratado oferece dividir sua comissão comigo se a Harsco estender seu contrato.

R. Esse é um esquema de propina. Rejeite a oferta e relate o incidente ao seu supervisor, à Global Compliance & Ethics ou à Linha de Integridade.

P. Um oficial do governo local disse que ele aprovaria e certificaria as inspeções de nossas instalações antes do programado se dermos a ele uma pequena quantidade de dinheiro.

R. Esse tipo de pagamento que ele está solicitando, normalmente, é chamado de pagamento de facilitação e não é permitido por nossa empresa. Não pague. Relate o incidente para a Global Compliance & Ethics ou para a nossa Linha de Integridade.

5,2 Antilavagem de dinheiro



Nós nunca realizamos negócios voluntariamente com indivíduos envolvidos em lavagem de dinheiro, na qual fundos gerados por meio de atividade criminosa são movidos por meio de negócios legítimos para ocultar sua origem criminosa.

Você deve saber

Esteja ciente de transações que envolvam:

- Grandes pagamentos em dinheiro
- Transferências de fundos entre países em que o cliente ou fornecedor não realizam negócios
- Solicitações para fazer um pagamento de ou para uma fonte que não esteja associada aos negócios do cliente ou do fornecedor

E se...?

P. Um possível cliente cuja empresa está baseada em um país pergunta se o pagamento pode ser feito por nós de uma empresa diferente que seja baseada em outro país.

R. Isso parece suspeito. Relate o que você sabe sobre o possível cliente ao departamento jurídico. Conheça seus clientes e parceiros, compreenda o uso de nossos produtos e serviços e esteja alerta para qualquer transação financeira que possa sugerir qualquer coisa ilegal.

P. Um cliente solicitou que comecemos a enviar faturas para uma pessoa privativa em vez de seu departamento de contabilidade.

R. Essa é uma solicitação incomum. Relate o que você sabe ao departamento jurídico.

5,3 Antifraude

Como indivíduos, reconhecemos que nossa empresa confia que faremos a coisa certa. Nós protegemos os ativos da empresa e trabalhamos para evitar fraudes. Nós não toleramos trapaças, roubo ou má representação e nunca enganamos outras pessoas, direta ou indiretamente, para ganho pessoal ou financeiro. Todos nós desempenhamos um papel na proteção dos negócios da Harsco contra qualquer atividade desonesta.

Você deve saber

Algumas atividades em que há um risco mais elevado de atividade fraudulenta incluem:

- Processamento de desembolsos de dinheiro
- Recebimento de dinheiro
- Processamento de folha de pagamento
- Manutenção de talões de cheques

E se...?

P. Eu ouvi um colega se gabar de adicionar algumas despesas pessoais ao relatório de despesas da empresa.

R. Cada um de nós tem a responsabilidade de ser justo, honesto e preciso. Encoraje seu colega a fazer a coisa certa e corrigir o relatório de despesa. Se suspeitar de que o comportamento esteja continuando, relate suas preocupações ao seu supervisor, à Global Compliance & Ethics, ou à Linha de Integridade.

5,4 Comércio internacional

Como uma empresa com base nos EUA que realiza negócios em todo o mundo, compreendemos a importância de estarmos em conformidade com as leis e regulamentações que estejam relacionadas a importações, exportações, obrigações aduaneiras e outros assuntos de conformidade de negócios. Se você estiver envolvido na movimentação de produtos, serviços, informações ou tecnologia em áreas internacionais, esteja em conformidade não apenas com as leis dos EUA, mas também com as leis e normas de negócios associadas aos países nos quais você realiza negócios.

Nós não realizamos negócios com países sancionados ou partes restringidas, e as listas de remessas e produtos proibidos podem mudar com frequência. Como um funcionário, não se espera que você seja um especialista nessa área, mas que você consulte um especialista para obter ajuda. Procure ajuda do departamento jurídico ou da Global Compliance & Ethics.

Também não participamos de nenhum boicote que não seja aprovado pelo Governo dos Estados Unidos. Se você receber uma solicitação de participar de um boicote estrangeiro (ou uma solicitação para fornecer informações relativas ao boicote), procure orientação do departamento jurídico.

É meu dever

- Certifique-se de que todas as coisas destinadas para importação ou exportação sejam classificadas antecipadamente.
- Esteja ciente de que as leis de mais de um país podem se aplicar em transações internacionais.
- Comunique nossas políticas de conformidade de comércio a terceiros que realizam negócios em nosso nome.
- Caso tenha dúvida sobre os requisitos, pergunte.

E se...?

P. Um cliente perguntou se eu posso modificar nosso processo de remessa para que uma remessa não tenha que passar por um determinado país.

R. Esse tipo de solicitação sugere uma tentativa de ignorar nossos processos e procedimentos. Siga nossas políticas para garantir a conformidade com a lei. Se sentir-se pressionado a fazer o contrário, discuta isso com o departamento jurídico.

P. Eu preciso expedir o processamento de diversas ordens de compra e não tenho tempo para investigar manualmente cada cliente quanto a nossas listas de remessas e produtos proibidos.

R. Você não deve pular essa etapa. Todos os clientes e fornecedores devem ser verificados sistematicamente em relação a listas governamentais relevantes de entidades proibidas de realizar negócios de acordo com a política de diligência obrigatória da Harsco.

5,5 Informação privilegiada

Em nosso trabalho, podemos ter acesso a informações materiais não públicas sobre nossa empresa. Informações que um investidor consideraria importante para tomar uma decisão de comprar, vender ou manter nossa ação. Também podemos trabalhar com informações privilegiadas sobre nossos fornecedores, nossos parceiros de negócios e nossos clientes. Nós somos obrigados a proteger essas informações. Nunca comercialize informações privilegiadas nem informe outras pessoas para que elas possam comercializar.

Alguns funcionários ("funcionários designados") da empresa estão sujeitos a restrições mais elevadas e devem comercializar apenas com pré-aprovação durante períodos aprovados. Se você tiver alguma dúvida sobre se pode ou não comercializar nossas ações, entre em contato com o departamento jurídico.

Você deve saber

Exemplos de informações privilegiadas:

- Estimativas de ganhos ou lucros futuros
- Concessões ou cancelamentos de grandes contratos
- Fusões ou aquisições planejadas
- Alterações no gerenciamento executivo
- Processos ou atividades legais

E se...?

P. Há um comunicado à imprensa sobre o site de um subcontratado que anuncia que ele está se fundindo com uma empresa pública maior.

R. Como essa informação já foi liberada publicamente, ela não é considerada informação material não pública. Você pode fazer negócios com base nessas informações.

P. Eu descobri que temos um negócio pendente com um cliente grande. Eu tenho quase certeza de que isso acontecerá. Minha mãe deseja saber como a Harsco está indo e seria bom revelar pelo menos o nome do cliente.

R. Você não pode compartilhar o que você sabe porque é uma informação material não pública. Se ela usar isso para uma negociação de ações, ou disser a alguém que realiza negociações de ações, você e ela estariam violando nossa política e a lei.

P. Um fornecedor me disse que sua empresa está se preparando para apresentar um novo produto que pode ser muito lucrativo. Ainda não foi publicado, mas eu gostaria de comprar ações com base no que eu sei.

R. O fornecedor revelou o que parece ser informação material não pública que pode influenciar uma decisão de investimento. Embora a informação seja sobre uma empresa que não seja a Harsco, pode ser ilegal que você realize negócios com base nessa informação.

5,6 Antimonopólio

Nós competimos de maneira justa e em conformidade com as leis que promovem a competição e o livre comércio. Nunca se envolva em qualquer atividade que possa limitar a concorrência e não entre em nenhum acordo, seja formal ou informal, com um concorrente, cliente ou fornecedor que restringiria o comércio ou excluiria outras pessoas da concorrência. Se você estiver em uma situação em que um concorrente comece a discutir esses assuntos, interrompa a conversa imediatamente e relate o incidente ao departamento jurídico.

E se...?

P. Em uma conferência de negócios recente, um de nossos concorrentes me puxa de lado e pergunta qual foi nosso preço na licitação em uma proposta recente. Eu disse a ele que era confidencial e fui embora.

R. Eu fiz a coisa certa. Discutir qualquer coisa relacionada a preços ou faturamento com um concorrente, mesmo em uma situação casual, seria uma violação de nossa política e da lei. Relate imediatamente o incidente ao nosso departamento jurídico.

Você deve saber

Falar com um concorrente? Esses tópicos estão além dos limites:

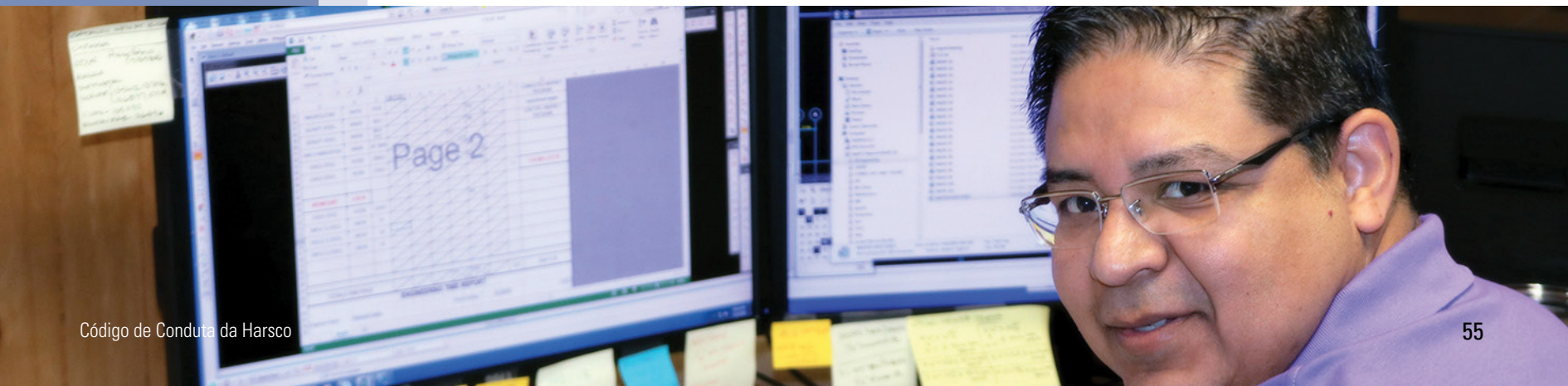
- Preços, custos ou termos ou condições de vendas
- Manipulação de licitações em um processo de licitação competitivo
- Divisão de mercados, territórios, produtos ou clientes
- Restrição de produção, vendas ou lucros
- Impedimento de outras pessoas de entrarem no mercado
- Recusa de trabalho com um cliente ou fornecedor

5,7 Uso lícito

Nós tratamos nossos parceiros de negócios de maneira justa. Coletar informações sobre concorrentes é uma prática padrão em qualquer setor. No entanto, estamos comprometidos em fazer isso de maneira legal e ética. Pesquisa de mercado, avaliação de produto e revisão de documentos públicos são todos métodos aceitáveis para obter informações; já fraude, má representação e trapaça, não. Nunca peça informações confidenciais de um concorrente para funcionários atuais ou antigos ou para terceiros, clientes ou fornecedores. Se você receber informações do concorrente que acredita serem confidenciais ou obtidas por meios inadequados, relate isso ao departamento jurídico.

É meu dever

- Colete informações da concorrência de maneira legal e ética.
- Mantenha informações confidenciais, nossas e de nossos concorrentes, protegidas.
- Certifique-se de que terceiros que atuam em nosso nome estejam de acordo com nossos padrões.



6. Meu compromisso com as comunidades

6.1 Atividades cívicas, de caridade e políticas
6.2 Direitos humanos
6.3 Proteção ambiental

Por que isso é importante

Servir e dar suporte às comunidades em que vivemos e trabalhamos é uma expressão importante de nossos valores. Nós nos esforçamos para sermos bons vizinhos e uma empresa modelo doando nosso tempo, talento e energia para tornar o mundo um lugar melhor.

6,1

Atividades cívicas, de caridade e políticas

Nós o encorajamos a ceder seu tempo, talento e dinheiro para participar de causas que sejam importantes para você. Isso inclui candidatos políticos e campanhas, quando for o caso. No entanto, tome cuidado de nunca usar fundos, ativos, recursos, tempo ou o nome da Harsco para participar de suas atividades. Deixe claro que seus pontos de vista pessoais e ações não representam as da empresa.

Você deve saber

- Ocasionalmente, a Harsco pode comunicar sobre problemas políticos que podem afetar nossos negócios.
- Atividades de lobby em nome da Harsco primeiro devem ser aprovadas pelo Conselho Geral da Harsco.
- A Harsco nunca diz aos funcionários como votar.

6,2 Direitos humanos

Nós acreditamos que todo ser humano tem o direito a condições de trabalho seguras e saudáveis e a ser tratado com dignidade e respeito.

Esperamos que fornecedores em toda nossa cadeia de suprimento global compartilhem do nosso comprometimento com os mesmos padrões elevados.

Também estamos comprometidos com a extração responsável de minerais de conflito. Estamos em conformidade com as leis que exigem a divulgação de seu uso e encorajamos nossos fornecedores a adotar políticas e sistemas semelhantes.

Você deve saber

Nós proibimos:

- O trabalho infantil
- O trabalho forçado
- A punição física ou abuso
- A escravidão
- O tráfico humano

6,3 Proteção Ambiental

Estamos comprometidos a entregar uma gestão ambiental da mais alta qualidade em nossas operações e garantir a conformidade com nossas regulamentações ambientais. Suas decisões de negócios devem sempre incorporar práticas ambientais sólidas. Sempre que possível, selecione fontes de energia ambientalmente seguras e sustentáveis e faça sua parte para preservar os recursos naturais. Trate e descarte lixo perigoso e não perigoso de maneira ambientalmente responsável.

É meu dever

- Esteja em conformidade com leis e normas ambientais locais.
- Busque melhorias contínuas no desempenho ambiental.
- Coopere com as auditorias ambientais para garantir que atendamos aos padrões aceitáveis.
- Selecione tecnologias, processos e alternativas de tratamento que reduzem ou eliminam descartes e emissões das instalações.

E se...?

P. Há uma descarga incomum com um odor desagradável vindo de um tubo em um local do projeto.

R. Leve sua preocupação ao seu supervisor. Se você não estiver satisfeito com a resposta, relate o problema ao departamento de saúde e segurança ambiental da Harsco.

P. Em minha instalação, eu percebi que alguns equipamentos elétricos são deixados ligados enquanto não estão sendo usados.

R. Discuta isso com seu supervisor. Comunicar o problema pode levar a uma solução que ajuda a economizar dinheiro e recursos naturais. Você também pode entrar em contato com o departamento de saúde e segurança ambiental da Harsco.

Recursos

Você pode entrar em contato com qualquer um dos seguintes recursos para obter consultoria e ajuda a qualquer momento ou consultar as referências de política que seguem. Se tiver algum problema para localizar uma política ou se descobrir um link quebrado para uma política on-line, obtenha ajuda de um gerente ou supervisor ou entre em contato com o seu representante de RH para que eles possam fornecer a política para você.

Recurso:	Para obter ajuda com:	Contato:
Linha de Integridade da Harsco	Qualquer problema de Código de Conduta	Qualquer membro da Global Compliance & Ethics (GC&E) E-mail: compliance@harsco.com Site: http://compliance.harsco.com/
Global Compliance & Ethics da Harsco	Qualquer problema ou dúvida sobre o Código de Conduta referente a políticas, valores e ética de negócios da empresa	Qualquer membro do departamento Global Compliance & Ethics (GC&E) E-mail: compliance@harsco.com
Departamento jurídico corporativo da Harsco	Qualquer problema de Código de Conduta, incluindo dúvidas sobre leis e consultas de qualquer oficial do governo e aprovação de atividades de lobby	Seu recurso do Escritório do Conselho Geral (OGC) regional ou conselho divisional E-mail: legaldepartment@harsco.com
Departamento de comunicações corporativas da Harsco	Dúvidas da mídia	O Departamento de Comunicações Corporativos E-mail: corporatecommunications@harsco.com
Ambiente, Saúde e Segurança da Harsco (EH&S)	Questões de Ambiente, Saúde e Segurança	Contato: 717-763-7064 E-mail: info@harsco.com
Departamento de relações com o investidor da Harsco	Dúvidas da comunidade de investimento	Diretor de Relações com o Investidor E-mail: ir@harsco.com Site: http://investors.harsco.com/phoenix.zhtml?c=108575&p=irol-irhome
Auditoria Interna da Harsco	Dúvidas sobre controles internos	Qualquer membro do departamento de auditoria interna. As informações de contato do departamento podem ser encontradas no catálogo de endereços globais da Harsco on-line ou com seu supervisor.
Recursos Humanos da Harsco	Dúvidas sobre emprego, benefícios, pagamento, comportamentos e desempenhos no local de trabalho, políticas de RH e valores da empresa	Seu representante de Recursos Humanos. Os nomes podem ser acessados no catálogo de endereços globais da Harsco on-line ou com seu supervisor.

Glossário

Esse glossário define alguns dos conceitos básicos e termos usados em nosso Código.

Abuso. Lidar com algo de maneira ruim, usá-lo inadequadamente, ou tomar vantagem desse uso de maneira que possa causar ferimentos ou danos. Ameaça verbal ou física cruel ou violenta de uma pessoa.

Suborno. Oferta, promessa, concessão ou recebimento de qualquer valor para obter uma vantagem inadequada ou favorável decisão comercial.

Trabalho infantil. Trabalho realizado por crianças que interfira em sua saúde, educação ou bem-estar geral, ou quando crianças são exploradas ou o trabalho envolva atividade criminosa ou perigosa.

Ativos da empresa. Qualquer coisa que nossa empresa usa para realizar negócios, incluindo equipamentos, materiais, veículos, móveis, sistemas de computadores, software, telefones e dispositivos com e sem fio. Também incluem informações, segredos comerciais e pessoais.

Conflito de interesses. Uma situação de lealdade dividida, em que os interesses pessoais de uma pessoa interferem nos interesses comerciais da empresa.

Discriminação. Tratamento injusto ou diferente de uma pessoa ou grupo com base em características protegidas por lei.

Ativos eletrônicos Arquivos digitais, informações, bancos de dados, software, contas e senhas e os dispositivos, ferramentas e equipamentos usados para armazenar, enviar, receber e recuperá-los.

Pagamento de facilitação. Um pequeno pagamento feito a um oficial do governo ou um representante de uma agência do governo para avançar uma ação ou serviço de rotina.

Fraude. Falsificação, mentira ou má representação dos fatos para obter vantagem injusta.

Presente. Qualquer coisa de valor, incluindo dinheiro, ingressos, viagens e alojamento.

Oficial do governo. Um funcionário ou representante de um governo ou empresa, organização, agência ou comitê controlados pelo governo. Também pode incluir funcionários ou representantes de um partido político, candidatos políticos e funcionários e membros de organizações internacionais que representam governos.

Assédio. Contato físico, verbal ou visual indesejado que seja baseado em um status protegido de uma pessoa.

Glossário

Tráfico humano. Recrutamento, abrigo, transferência ou recebimento de pessoas à força, por fraude ou abdução para fins inadequados como trabalho forçado ou exploração sexual.

Informação privilegiada. Compra, venda ou manutenção de títulos – ou fornecimento de informações para que outras pessoas o façam – com base em informações materiais não públicas.

Propriedade intelectual. Conhecimento, ideias, descobertas, fórmulas, invenções e outros ativos intangíveis que tenham valor comercial e sejam protegidos por copyright, patente, marca de serviço e leis de comércio.

Comércio internacional. A troca de capital, bens e serviços entre dois ou mais países ou territórios.

Gerenciamento. Líderes, gerentes, supervisores e outras pessoas que têm algum nível de autoridade.

Informação material não pública. Informações que ainda não foram divulgadas para o público que podem influenciar a decisão de um investidor para comprar, vender ou manter os títulos de uma empresa.

Lavagem de dinheiro. O processo pelo qual criminosos mascaram a fonte original e o controle de fundos adquiridos por meio de conduta criminosa fazendo com que os fundos pareçam vir de uma fonte legítima.

Pessoal. Pessoas contratadas pela empresa ou que trabalham para nós.

Mídia social. Canais de comunicação on-line que fornecem uma oportunidade para compartilhamento de conteúdo, entrada individual de informações e interação, incluindo sites, salas de bate-papo, blogs, feeds de notícias, sites de rede social e aplicativos especiais dedicados à publicação e compartilhamento de comentários, artigos, opiniões, ideias, informações e imagens.

Fornecedor. Qualquer pessoa, representante de uma companhia ou organização que venda ou pretenda vender um produto ou serviço para a empresa, incluindo consultores, contratados e agentes.

Terceiros. Um comprador, vendedor, agente ou outra pessoa ou empresa que estejam envolvidos em uma transação, contrato ou acordo comercial e não seja funcionário, diretor ou oficial da nossa empresa.

Índice

Itens listados nessa página funcionam como links para um navegador da Web. Clique em um item para visitar a página.

A

Antimonopólio 54
Antissuborno 46
Assédio 17
Atividades políticas 57
Ativos da empresa 26

C

Comunicação 60
Comunicação sobre a Harsco 30
Concorrentes 55
Conflitos de interesses 33
Contribuições beneficentes 57

D

Dano Zero 4
Direitos humanos 58
Discriminação 16
Drogas e álcool 20

F

Fornecedores, trabalhando com 43

G

Gerenciamento de registros 28
Governo, consultas de 30
Governo, suborno de 41
Governo, trabalhando com o 47

I

Informação privilegiada 52
Informações, confidenciais 22
Informações, pessoalmente identificáveis 22

L

Lavagem de dinheiro 48
Linha de Integridade 60
Lobby 57

M

Meio-ambiente 59
Mídia social 31

Índice

Itens listados nessa página funcionam como links para um navegador da Web. Clique em um item para visitar a página.

O

Oportunidade de emprego igualitária 16

P

Pagamentos de facilitação 47
Presentes e entretenimento 37
Privacidade 22
Propriedade intelectual 24

R

Registros, livros e 28
Registros, negócios 28
Relatório de violações 10
Responsabilidades de funcionários 6
Responsabilidades de gerenciamento 13
Retaliação 12

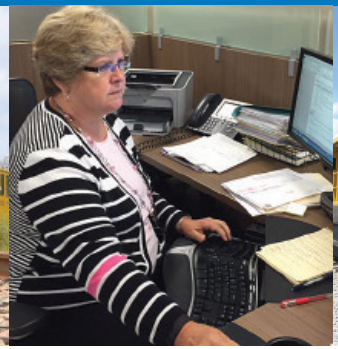
S

Saúde e segurança 19
Segurança 19

V

Valores, nossos 4
Violações 11

HARSCO



© 2019 Harsco All rights reserved.