



# CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR

# ÍNDICE

---

## INTRODUÇÃO/EXPLICAÇÃO

- Objetivo deste Código de Conduta
- Expectativas de seus fornecedores da NCR

## PROBLEMAS NO AMBIENTE DE TRABALHO

- Violência no local de trabalho
- Não discriminação
- Oportunidades iguais de emprego/  
Ação afirmativa
- Assédio
- Tráfico de pessoas, trabalho infantil e trabalho  
forçado
- Ambiente de trabalho isento de drogas
- Uso aceitável de tecnologia da informação
- Recursos
- Privacidade de dados

## PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES DA EMPRESA

- Informações exclusivas
- Regras de investimento e "informações  
privilegiadas"

## CONDUTA NO MERCADO

- Interações com concorrentes
- Direitos autorais
- Leis de combate ao suborno e à corrupção
- Presentes e hospitalidade

## COMÉRCIO GLOBAL

- Controles de exportação
- Leis de importação
- Boicotes econômicos internacionais

## MEIO AMBIENTE/SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO/SEGURANÇA DE PRODUTOS

- Meio ambiente
- Minerais de conflito
- Saúde e segurança no trabalho
- Segurança de produtos



## INTRODUÇÃO/EXPLICAÇÃO

---

### **Objetivo deste Código de Conduta**

O Código de Conduta do Fornecedor da NCR (o “Código”) é nosso guia e ponto de referência para como a NCR Corporation e suas afiliadas (coletivamente “NCR” ou a “Empresa”) conduzem negócios. O Código confirma o comprometimento da NCR com os mais elevados padrões de integridade no relacionamento com nossos clientes, fornecedores, parceiros estratégicos e acionistas. Espera-se que nossos fornecedores adotem esses valores e padrões.

### **Expectativas dos fornecedores da NCR**

A NCR espera que seus fornecedores leiam, compreendam e sigam o Código. Ninguém deve jamais cometer atos desonestos, destrutivos ou ilegais, mesmo se orientado a fazê-lo por terceiros. Ninguém pode direcionar outros a agir inadequadamente, mesmo que isso pareça trazer

vantagem para NCR ou para nosso fornecedor. Se houver um conflito entre a legislação vigente e as cláusulas deste Código, os fornecedores devem seguir a legislação vigente e avisar imediatamente a NCR sobre o conflito. A NCR reserva-se o direito de encerrar seu relacionamento com fornecedores que não seguem o Código.

Todos os fornecedores são obrigados a relatar à NCR exemplos de suspeitas de violações do Código, política da NCR e legislação vigente que se relacionam de alguma maneira aos negócios do fornecedor com a NCR. Os fornecedores também são obrigados a fornecer informações ou empreender ações solicitadas pela NCR para facilitar a conformidade da NCR com o Código e a legislação vigente.

## PROBLEMAS NO AMBIENTE DE TRABALHO

---

### **Violência no local de trabalho**

A NCR espera que seus fornecedores ofereçam um ambiente de trabalho seguro e protegido para seus funcionários e visitantes. Todos os indivíduos nas instalações da NCR devem se tratar com respeito e cortesia, e esperamos que nossos fornecedores adotem padrões similares nos locais de trabalho. A NCR não tolerará atos ou ameaças de violência. Para apoiar a posição de “tolerância zero” da NCR em relação à violência no local de trabalho, fornecedores e visitantes nas dependências da NCR devem relatar casos de violência efetiva ou ameaçada nas instalações da NCR e oferecer um mecanismo para relatar quaisquer casos que ocorrerem em suas instalações.

A NCR proíbe a posse de armas no local de trabalho. Fornecedores estão proibidos de levar armas às instalações da NCR e a qualquer instalação que visitarem quando envolvidos em negócios relacionados a suas transações com a NCR.

### **Não discriminação**

A NCR espera que seus fornecedores ofereçam um ambiente de trabalho isento de discriminação ilegal

baseada em etnia, cor, religião, nacionalidade, sexo, idade, incapacidade, orientação sexual, estado civil ou qualquer outro fator ilegal, na total extensão determinada pela legislação local. As decisões referentes a contratações, avaliações de desempenho e promoções serão baseadas exclusivamente nos fatores permitidos pela lei, por exemplo, qualificações, habilidades e realizações do funcionário. Esperamos que nossos fornecedores não tolerem discriminação ilegal em qualquer aspecto da relação de emprego, inclusive termos e condições do emprego, recrutamento, contratação, remuneração, promoção ou demissão.

### **Oportunidades igualitárias de emprego/ Ação afirmativa**

A NCR espera que seus fornecedores ofereçam oportunidades igualitárias de emprego a todos os funcionários e candidatos, nos termos da legislação aplicável e das diretrizes e regulamentos dos órgãos e departamentos do governo. Nossos fornecedores devem tratar sua força de trabalho com respeito e, ao tomarem qualquer decisão relacionada aos funcionários, devem considerar apenas fatores de desempenho relevantes.

Especificamente, esperamos que nossos fornecedores irão:

- Obedecer ao espírito e à letra de todas as leis e regulamentos aplicáveis
- Oferecer oportunidades iguais de emprego a todos os fornecedores e candidatos
- Tomar as ações afirmativas adequadas para tornar realidade as oportunidades igualitárias
- Fazer as adaptações razoáveis para atender às limitações de fornecedores ou candidatos qualificados portadores de incapacidade
- Oferecer o máximo de oportunidades para que empresas de propriedade de minorias e de pessoas do sexo feminino se tornem fornecedores, contratados e subcontratados da NCR; e
- Cumprir os programas e regulamentos de aquisição local, estadual e federal

### **Assédio**

Fornecedores devem oferecer um ambiente de trabalho isento de assédio baseado em características pessoais, dentre elas, etnia, cor, religião, nacionalidade, sexo, idade, incapacidade, orientação sexual, estado civil ou qualquer outra característica protegida por lei. A NCR espera que seus fornecedores não tolerem conduta que crie um ambiente de trabalho intimidante ou ofensivo, incluindo:

- Comentários ou piadas de cunho racial, religioso, sexual ou étnico;
- Propostas de natureza sexual ou contato físico impróprio; e
- Gestos, figuras, piadas ou comentários de natureza sexual impróprios, por escrito ou verbais.

### **Tráfico de pessoas, trabalho infantil e trabalho forçado**

A NCR não tolera o tráfico de pessoas, nem o trabalho forçado de qualquer tipo incluindo, dentre outros, tráfico sexual, escravidão por dívida, trabalho prisional forçado ou trabalho infantil. A NCR não contrata indivíduos abaixo da idade mínima legal para trabalhar, e trabalhadores legais menores de 18 anos não devem executar trabalho perigoso. A NCR não permite castigo corporal nem a

ameaça de castigo corporal nem proibimos funcionários de rescindir seu contrato de trabalho com a NCR. A NCR espera que seus fornecedores adotem requisitos similares para sua força de trabalho e seus fornecedores.

### **Ambiente de trabalho isento de drogas**

A NCR está comprometida com um ambiente de trabalho isento de drogas. É proibido o uso de drogas legais ou ilegais nas dependências da empresa ou durante a condução de seus negócios. A NCR proíbe o uso, posse, distribuição ou venda de drogas ilegais em suas dependências, veículos e durante a condução de seus negócios. Além disso, é recomendável que os funcionários do fornecedor não conduzam os negócios da NCR sob a influência de álcool ou drogas ilegais. Fornecedores que trabalham em contratos do governo dos EUA têm a obrigação especial de notificar a NCR se seus funcionários têm antecedentes criminais por uso de drogas.

### **Uso aceitável de recursos de tecnologia da informação**

A infraestrutura de tecnologia da informação (TI) eletrônica da NCR deve ser usada para fins comerciais da NCR e não pode ser usada para patrocinar pontos de vista pessoais, políticos ou religiosos ou para solicitar apoio para qualquer causa ou evento não relacionado aos negócios. Os funcionários do fornecedor devem usar os recursos de infraestrutura de TI da NCR de modo ético, responsável e lícito e estão proibidos de usar e-mail ou outras ferramentas eletrônicas de comunicação e mensagem da NCR para, dentre outras coisas, criar ou trocar mensagens ofensivas, de assédio, obscenas ou de ameaça ou para criar ou trocar correntes da felicidade e outros e-mails não comerciais não solicitados. Exceto onde proibido por lei, a NCR se reserva todos os direitos de pesquisar e revisar qualquer informação enviada, recebida ou armazenada usando sua infraestrutura de TI.

### **Privacidade de dados**

Fornecedores da NCR devem manter a conformidade com as leis vigentes de proteção de dados e são responsáveis por obter consentimentos ou aprovações da sua força de trabalho para a NCR para processar suas informações pessoais, onde aplicável. Informações pessoais são informações relacionadas a uma pessoa natural. Faz parte da política da NCR coletar informações pessoais apenas

por meios justos e legais e manter tais informações apenas por motivos contratuais, legais ou comerciais legítimos. A NCR oferece opções de processamento de dados onde possível, limita o acesso aos dados pessoais àqueles que precisam das informações para fins legítimos e limita o uso dessas informações para as finalidades compatíveis com os propósitos pelos quais os dados foram coletados ou de outro modo permitido por lei. A NCR pode transmitir tais

informações para suas afiliadas, prestadores de serviços independentes, subcontratados ou terceiros não afiliados, quando necessário para atender aos usos acima descritos. Como empresa global, a NCR pode transferir informações pessoais para fora do país onde elas foram coletadas, a menos que proibido ou limitado por lei. A NCR não venderá, alugará ou arrendará listas de tais informações, exceto como parte da venda de um negócio.

## PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES DA EMPRESA

### Informações exclusivas

Informações exclusivas são os conhecimentos da NCR que não devem ser informados a terceiros, salvo por determinação legal ou se permitido pela política da empresa. As informações exclusivas incluem todas as informações que não são de domínio público que poderiam ser úteis para os concorrentes da NCR ou que, se divulgadas, seriam prejudiciais para a Empresa ou seus clientes, tais como:

- Segredos comerciais e experiência.
- Pesquisa e desenvolvimento, inclusive invenções, pedidos de patente e anotações de engenharia ou de laboratório.
- Informações e listas de clientes, acionistas e fornecedores.
- Informações sobre gerenciamento de rede.
- Processos ou procedimentos de produção confidenciais.
- Código-fonte.
- Estratégias comerciais e resultados, planos de produtos, informações sobre produtos ou serviços ainda não anunciados, conceitos e designs, planos de marketing, determinação de preços e dados financeiros.
- Informações organizacionais confidenciais, inclusive organogramas.
- Informações confidenciais obtidas pela NCR junto a terceiros.
- Informações relativas a possíveis aquisições ou alienações.
- Perspectivas e projeções financeiras da empresa.

A divulgação de informações exclusivas pode prejudicar a NCR em termos competitivos ou financeiros. A divulgação pode ser proibida também simplesmente porque a informação pertence a terceiros, e a NCR

concordou em mantê-la como sigilosa. Quando, por motivos comerciais legítimos, surgir a necessidade de divulgar informações exclusivas da NCR com um fornecedor, a NCR e o fornecedor executarão um acordo de sigilo legalmente válido.

### Regras de investimento e “informações privilegiadas”

A legislação de títulos e valores mobiliários e a política da NCR proíbem os fornecedores de negociar, direta ou indiretamente, com títulos de emissão da NCR quando estiverem de posse de “informações privilegiadas relevantes” a respeito da Empresa. As informações privilegiadas são geralmente definidas como qualquer informação que não foi amplamente divulgada para o público em geral e apresenta a probabilidade de influenciar a decisão de um investidor para comprar, vender ou manter títulos da empresa. As informações privilegiadas podem assumir muitas formas. Alguns exemplos seriam planos de aquisição ou alienação de investimentos; informações financeiras reais ou projetadas; novos contratos, produtos ou descobertas; alterações organizacionais importantes; ou outros planos de negócio.

Fornecedores e seus funcionários também estão proibidos de negociar, direta ou indiretamente, com títulos de outras empresas de capital aberto, por exemplo, clientes e fornecedores da NCR, com base em informações privilegiadas. Além disso, é ilegal e contra a política da Empresa que os fornecedores e seus funcionários compartilhem informações privilegiadas sobre a NCR ou outra empresa com amigos, familiares ou outros terceiros (isso é chamado “dar dicas”).

## CONDUTA NO MERCADO

---

### Interações com concorrentes

Diversos países possuem legislação antitruste ou de concorrência, destinada a beneficiar os consumidores pelo estímulo à livre concorrência. Embora variem em escopo, essas leis proíbem, entre outras coisas, monopólios e acordos ilegais entre os concorrentes, de forma a restringir a concorrência. A política da NCR é a de obedecer à legislação que protege a propriedade intelectual e os segredos comerciais, as leis antitruste e de concorrência de todos os países onde faz negócios. Infringir essas leis é uma questão grave que pode resultar em sanções penais para a NCR e as pessoas que participam de condutas ilegais.

### Direitos autorais

As leis de direitos autorais protegem trabalhos originais como materiais escritos, obras de arte e músicas. Software também é protegido por direitos autorais. As leis de direitos autorais proíbem a duplicação, distribuição, exibição e apresentação não autorizadas das obras protegidas. A infração aos direitos autorais pode resultar em penalidades legais para nossa empresa e para as pessoas físicas. Os fornecedores devem respeitar as obras de terceiros e da NCR protegidas por direitos autorais e não têm permissão de usar software não licenciado, nem software licenciado além dos direitos que a licença concede à NCR. Todos os funcionários devem informar à NCR a suspeita de uso impróprio de materiais protegidos por direitos autorais.

### Leis de combate ao suborno e à corrupção

As leis de combate à corrupção em todo o mundo, incluindo a Lei dos EUA sobre a prática de corrupção no exterior (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), a Lei de combate ao suborno do Reino Unido, e outras leis de combate ao suborno e à corrupção (conjuntamente denominadas “Leis de combate à corrupção”) tornam o suborno um crime. A FCPA proíbe a NCR de fornecer ou prometer dinheiro ou qualquer item de valor, direta ou indiretamente, a funcionários de governos estrangeiros com a finalidade de obter ou reter uma vantagem comercial. Funcionários estrangeiros, de acordo com a FCPA, incluem executivos e funcionários de empresas que possuem participação do governo, universidades,

organizações internacionais públicas e outras entidades localizadas fora dos Estados Unidos. A FCPA proíbe também o uso de intermediários (por exemplo, um agente ou revendedor) para fornecer ou prometer tais pagamentos ou itens de valor a um funcionário público estrangeiro. Algumas leis de combate à corrupção tornam ilícito não apenas o suborno de funcionários do governo, mas também o suborno de clientes comerciais, e algumas dessas leis proíbem também o recebimento de propina, inclusive em transações puramente comerciais. Além de proibir suborno, determinadas leis de combate à corrupção e outras leis também exigem que a NCR mantenha livros e registros completos e precisos e tenha controles contábeis internos adequados destinados a evitar e detectar pagamentos indevidos. Além de prejudicar a reputação da NCR de fazer negócios com integridade, a violação das leis de combate à corrupção podem sujeitar tanto a Empresa quanto os fornecedores e seus executivos e funcionários a graves sanções civis e penais.

### Presentes e hospitalidade

Práticas de oferta de presentes variam em todo o mundo. Geralmente, os presentes são dados para promover a boa vontade e, em algumas partes do mundo, recusar um presente pode ser um insulto à pessoa que o oferece. Por outro lado, aceitar ou dar um presente pode criar um conflito de interesse ou a aparência de um conflito, e violar as leis vigentes de combate à corrupção.

Em suma, na NCR, esperamos que nossos fornecedores irão:

- Cumprir as leis de combate à corrupção a todo o momento
- Evitar conflitos de interesse reais ou aparentes
- Registrar com precisão os detalhes de suas transações em todos os documentos enviados à NCR, incluindo contratos, formulários de pedidos e faturas.
- Nunca ofereça ou faça pagamentos, empréstimos, favores, subornos, comissões, privilégios especiais ou serviços para ou de qualquer pessoa em troca de fazer negócios com o fornecedor ou receber qualquer tratamento preferencial da NCR.

## COMÉRCIO GLOBAL

---

### Controles de exportação

A NCR espera que seus fornecedores mantenham a conformidade com as leis de exportação. Empresas de alta tecnologia como a NCR devem se preocupar com as leis de controle de exportação que regulamentam a exportação e reexportação de seus produtos. Na condição de empresa estadunidense, a NCR deve estar particularmente ciente dos controles de exportação dos EUA. Segundo as leis de controle de exportações, informações técnicas, hardware e software podem ser controlados quando despachados, transportados ou transmitidos de um país para outro, ou até mesmo quando transmitidos dentro de um país para cidadãos de outros países. Quando enviadas para outro país ou para um cidadão de outro país que não os Estados Unidos, todas as formas de comunicação (por exemplo, conversações telefônicas, faxes, e-mail, etc.) que contenham informações técnicas também podem vir a ser consideradas exportações controladas.

A legislação de controle de exportações é particularmente importante para vendas, engenharia, suporte, serviços profissionais, compras e recursos humanos; organizações às quais nossos produtos podem ser vendidos; ou pessoas físicas às quais informações técnicas sobre nossos produtos e serviços podem ser fornecidas.

A legislação de exportações normalmente determina a análise das seguintes questões:

- **Qual é** a mercadoria, software ou informação técnica a ser exportada?
- **A quem** a mercadoria, software ou informação será fornecida, e esse indivíduo terá permissão de acessar ou recebê-la?

- **Para onde** o produto será exportado?
- **Como** o produto será utilizado?

Além das leis e regulamentações que controlam a exportação de tecnologia, algumas restrições de exportação são mais amplas na aplicação, e constituem efetivamente embargos sobre fazer negócios com determinados governos, pessoas físicas e jurídicas identificados. Essas sanções econômicas e comerciais podem ser impostas pelos Estados Unidos com base em sua política externa e metas de segurança nacional ou por outros países ou entidades como as Nações Unidas.

### Leis de importação

A NCR espera que seus fornecedores também cumpram as leis de importação. A maioria dos países, inclusive os Estados Unidos, tem leis que controlam as importações e regulamentam as tarifas sobre os produtos importados para o país. Normalmente, essas leis determinam o que pode ser importado, como os artigos devem ser etiquetados, como as mercadorias importadas devem ser avaliadas e quais as tarifas de importação a serem pagas.

### Boicotes econômicos internacionais

Sendo uma empresa estadunidense, a NCR deve cumprir com os regulamentos dos EUA que proíbem a participação em boicotes econômicos não endossados pelo governo dos Estados Unidos, como o boicote da Liga Árabe contra Israel. A NCR não honrará nenhuma solicitação relacionada a boicotes e deve relatar ao governo dos EUA todas as solicitações que receber, sejam elas recebidas verbalmente ou por escrito, tais como em convites para licitações, propostas, pedidos de compra, contratos, cartas de crédito, documentos de embarque ou outras comunicações por escrito.

## MEIO AMBIENTE/SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO/SEGURANÇA DE PRODUTOS

---

### Meio ambiente

É política da NCR obedecer a todas as leis e regulamentos pertinentes relacionados à proteção do meio ambiente e minimizar os impactos ambientais indesejáveis de nossas operações comerciais.

### Minerais de conflito

A NCR espera que os fornecedores tomem medidas para determinar se seus itens contêm “minerais de conflito” (estanho, tântalo, ouro e tungstênio) e, em caso afirmativo, que eles irãõ:

- implementar processos para identificar as origens desses minerais, e
- apoiar iniciativas para erradicar o uso de minerais de conflito que direta ou indiretamente financiam ou beneficiam grupos armados na República Democrática do Congo ou em países vizinhos.

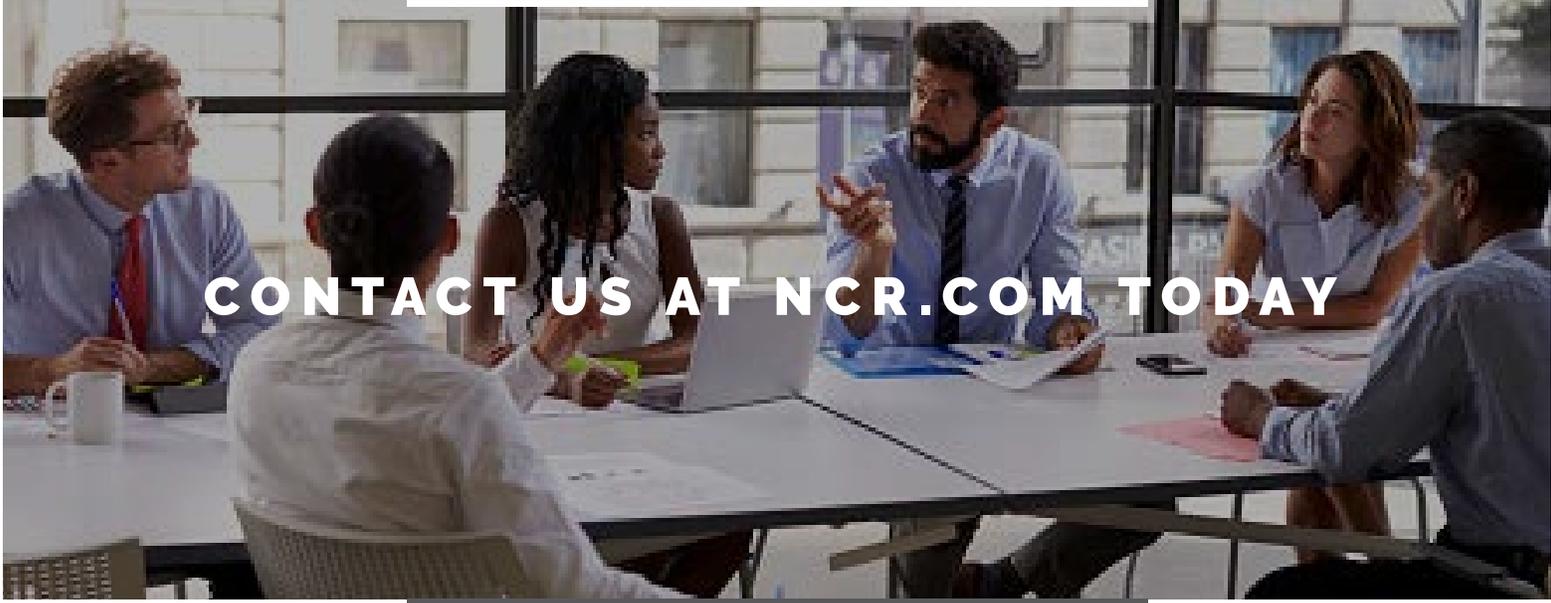
### Saúde e segurança no trabalho

É política da NCR cumprir com todos os regulamentos aplicáveis de saúde e segurança no trabalho relacionados à proteção da saúde humana e oferecer condições de trabalho isentas de perigos conhecidos que possam causar morte, danos físicos ou doenças.

### Segurança de produtos

A NCR está comprometida com o fornecimento de produtos que sejam seguros para uso pelos nossos clientes e que atendam à legislação pertinente e aos padrões setoriais e governamentais em vigor.

A NCR espera que seus fornecedores mantenham a conformidade a política da NCR com relação a esses tópicos importantes.



**CONTACT US AT [NCR.COM](https://www.ncr.com) TODAY**

## **WHY NCR?**

NCR Corporation (NYSE: NCR) is a leader in omni-channel solutions, turning everyday interactions with businesses into exceptional experiences. With its software, hardware, and portfolio of services, NCR enables nearly 700 million transactions daily across retail, financial, travel, hospitality, telecom and technology, and small business. NCR solutions run the everyday transactions that make your life easier.

NCR is headquartered in Duluth, Ga., with over 30,000 employees and does business in 180 countries. NCR is a trademark of NCR Corporation in the United States and other countries.

NCR Corporation  
3097 Satellite Boulevard  
Duluth, Georgia 30096