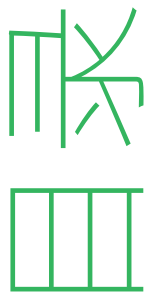


# 道德和行 为准则







# 01

引言

4

# 02

术语汇总

6

# 03

道德原则和公司价值观

12

# 04

遵守和了解现行法律和法规

26

# 05

道德和行为准则管理与责任

28

# 06

外部监察专员

32

# 07

承诺声明

34

# 01

## 引言

作为巴西最大公司之一，Suzano S.A. 的核心宗旨是与所有利益相关者建立高质量的合作关系。企业管理责任涉及众多人员，所有关系必须谨守最高伦理价值观。

本道德和行为准则旨在督促 Suzano S.A. 及其子公司和附属公司的董事会成员、董事、高级职员、经理、股东、员工、外包员工、供应商、客户、与我们合作的个人或实体以及利益相关者严格遵守企业行为道德原则并传播到企业网络。我们承诺在运营中凸显透明、公平、问责和企业责任，同时促进人权。

A photograph showing two women in green protective suits and hoods working in a greenhouse. They are surrounded by rows of young plants in trays. The greenhouse has a metal frame and a translucent covering. The woman in the foreground is smiling and looking towards the camera, while the woman behind her is also smiling and looking slightly to the side.

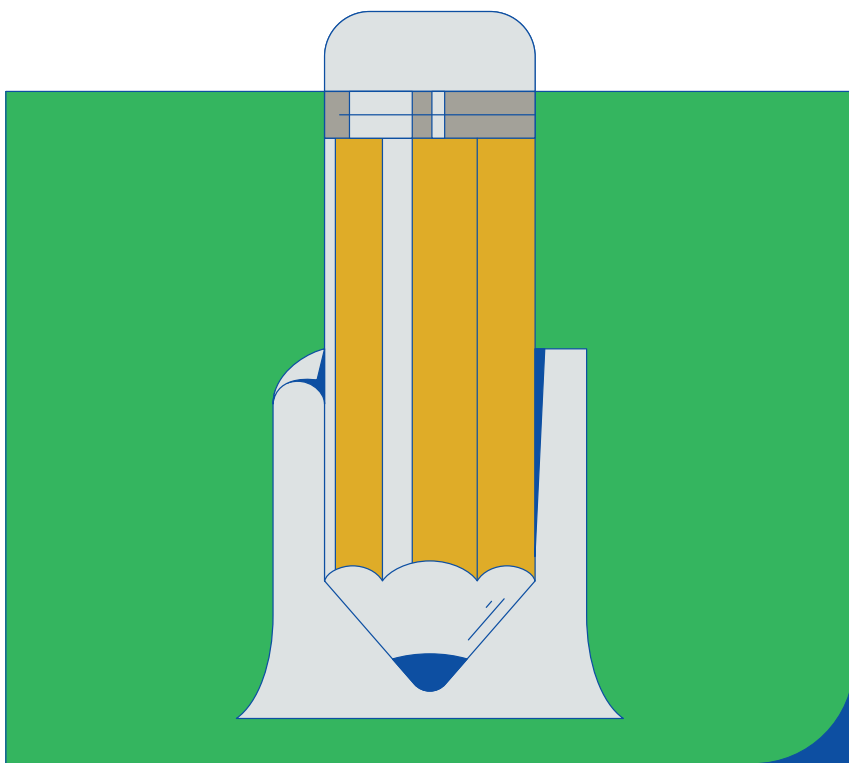
为了帮助理解本道德和行为准则中的一些术语，特编制以下术语汇总：

The background is a solid green color. On the left side, there is a series of white lines that fan out from a central point towards the right, creating a sense of depth and movement. The lines are thin and closely spaced, with some lines being slightly longer than others, giving it a dynamic, almost architectural feel.

# 术语汇总

# 02

## 术语汇总



### 2.1 安全入职教育

为在我们工厂提供服务和工作的新员工提供的强制性培训,以向他们解释和指导他们了解法律和法规、我们的道德和行为准则、工作条件、他们职责存在的风险等。

### 2.2.精神骚扰

在工作期间或在履行职责期间,员工遭受一或多人的粗暴对待,包括多次或长期恐吓、侮辱、不尊重、贬低或羞辱。

### 2.3.性骚扰

施暴者利用其工作、职位或职务中固有的优越地位,让他人感到不适,以期获得性优势或性恩惠。

### 2.4.P&PD 中心

Suzano 的隐私和个人数据保护中心,该中心对组织收到的有关行使个人数据主体权的请求作出回应(网站:[www.ppd.suzano.com.br](http://www.ppd.suzano.com.br))。

### 2.5.行为管理委员会

由 Suzano S.A. 及其所有直接和间接子公司和附属公司的管理层成员组成,旨在促进道德行为,监督行为准则原则的合规情况,分析和裁决行为冲突和偏差,并根据“行为管理委员会条例”文件规定,对已证实的违规行为实施适当的制裁。

## 2.6.利益冲突

任何人及其亲属或朋友可能从 Suzano S.A. 员工关系中获取个人益处或为第三方获益的情况,包括将个人利益置于公司利益之上而直接或间接地为自身、家庭成员或朋友谋取私益,不管该等决定是否导致损害或损失。

## 2.7.个人数据

任何和所有与已识别或可识别自然人有关的信息,包括敏感个人数据(种族或民族起源、宗教信仰、政治观点、工会或宗教、哲学、政治或道德组织成员身份、健康或性生活相关数据、遗传或生物识别数据)。个人数据的概念并不局限于可能被认为对个人私人和家庭生活有害的信息。个人数据概念也与承载信息的媒介无关:个人数据概念包括以任何形式提供的信息:文本、图像、图形、摄影、视频、声音,或任何其他可能直接或间接导致识别主体的方式。

## 2.8.敏感个人数据

所有与自然人相关,可能产生任何形式歧视的个人数据,如揭示种族或民族起源、宗教信仰、政治观点、工会或宗教、哲学或政治组织成员身份的数据;健康或性生活相关数据;遗传或生物识别数据;健康声明中提到的既往疾病或伤害、病史、病历、健康计划使用历史、以及持有人过往治疗、检查和诊断结果等健康数据。



## 2.9.可持续发展

可持续发展本质上是一个变化过程,在这一过程中,资源的开发、投资的方向、技术发展的指导以及制度的变革彼此协调一致,同时加强当前和未来的潜力,以满足人类愿望和需求。

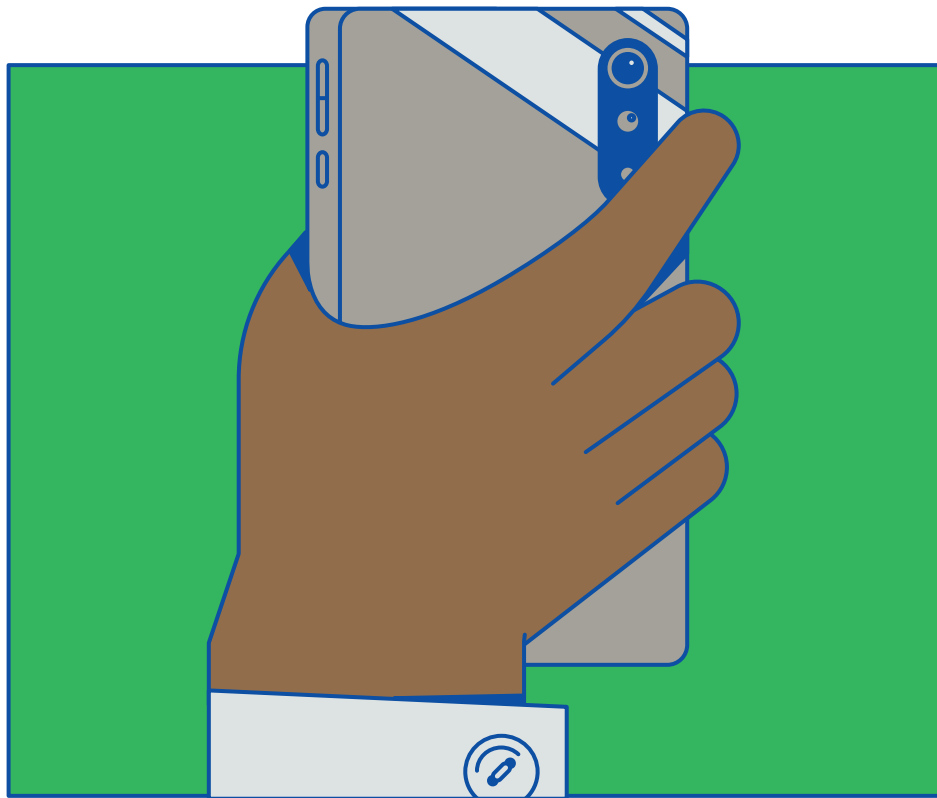
既满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求的能力。它意味着现在和未来的社会 and 经济发展应与物种和自然栖息地的保护协调一致。2015年,联合国(UN)组织发布了17项可持续发展目标(SDG),以提升人权、消除贫困、消除不平等和不公正、实现两性平等及赋予妇女和女童权力、应对气候变化,以及处理构成当今时代最大挑战的其他项目。

## 2.10.行为偏差

表现为持续社交不当、挑衅或傲慢行为、侵犯社会规范或个人权利,可表现为通过歧视性姿势、态度或评论来引起不适或损害他人的形象或人权。

## 2.11.歧视

任何基于种族、性别、肤色、民族、宗教或国籍的歧视或偏见而产生的先入为主的观点,排斥、隔离和贬低他人的态度。换言之,禁止任何形式的歧视。



## 2.12.欺诈

故意采取违法或不诚信的行为,欺骗他人,以确保自己或第三方获得个人利益、金钱或其他好处。

## 2.13.企业治理

企业治理是指导、监督和鼓励公司和其他组织的系统,涉及合作伙伴、董事会、执行委员会、监督和控制机构以及其他利益相关者之间的关系。此外,企业治理是基于透明、公平、问责和对企业管理相关行为和事项负责的实践,目的在于优化创造价值,同时保护所有利益相关者的能力。

## 2.14.性勾引

未经他人同意,为满足自己或第三方的淫荡私欲,对他人实施挑逗行为。

## 2.15.LGPD

《通用数据保护法》(第 13.709/2018 号法律)的主要目标是规范个人数据处理活动。该法律旨在保护个人数据持有者的基本自由和隐私权利,保护自然人自由的人格发展,同时确保执行该等活动的个人数据处理代理(控制人员和操作人员)享有更多法律保障。

## 2.16.纪律措施

因违反内部法规、道德准则和/或其他形式的书面或口头指导而对员工实施警告、停职或不不论因由进行解雇等处罚,前提是符合法律和良好习惯,并符合现行的纪律措施政策。

## 2.17. 资本市场

证券交易监管体系, 买卖由证券交易所、CVM 和 SEC 等监管实体、股票经纪公司和其他授权金融机构发行的证券, 例如股份、ADR (美国存托凭证)、债券、CRA (农业企业应收账款证书) 和公债以及其他证券。功能是为工业、贸易和其他商业活动引导融资资源, 回馈投资者, 推动国家经济增长。

## 2.18. Novo Mercado (新市场)

B3 (证券交易所) 中的特殊上市板块, 仅限于在巴西法律规定范围外自主采用企业治理实践的公司股份交易。要在此特殊板块中上市, 扩展股东权利的公司需要遵守一系列规定, 建立政策披露和检验控制机制。Novo Mercado 将引领公司实现最高的企业治理标准, 为股东实现更高的透明、公平和问责。例如, 在这一板块上市的公司只能发行有表决权股份, 即所谓的普通股。



### 2.19. 亲戚

有三代以内血缘关系或亲缘关系的亲戚均视为家庭成员。员工的配偶、伴侣,男/女朋友或亲密朋友,以及员工及其配偶、伴侣、女/男朋友或亲密朋友(包括熟悉或存在任何恋爱关系)的家庭成员,例如父母、继父母、祖父母、曾祖父母、子女、继子女、孙子女、曾孙子女、兄弟姐妹、叔舅婶姨、侄子女、外甥外甥女、女婿、儿媳、岳父公公、岳母婆婆、表兄弟姐妹、曾叔舅婶姨、曾侄子女、曾外甥外甥女、连襟妯娌。

### 2.20. P&PD

隐私和个人数据保护

### 2.21. 利益相关者

与 Suzano S.A. 具有利益或关系(直接或间接)或受其行为影响的人员和机构。拥有者、股东、员工、服务提供商、客户、供应商、合作伙伴、社区、非政府组织、协会、债权人、政府和社团。

### 2.22. Suzano S.A.

一家于巴西证券交易所和美国证券交易所上市发行股份和其他债券的上市公司。



### 2.23.P&PD 团队

这是 Suzano 的业务领域,负责公司的隐私和数据保护管理项目,此外还负责回应和记录个人数据主体有关行使其权利的要求。

### 2.24.个人数据主体

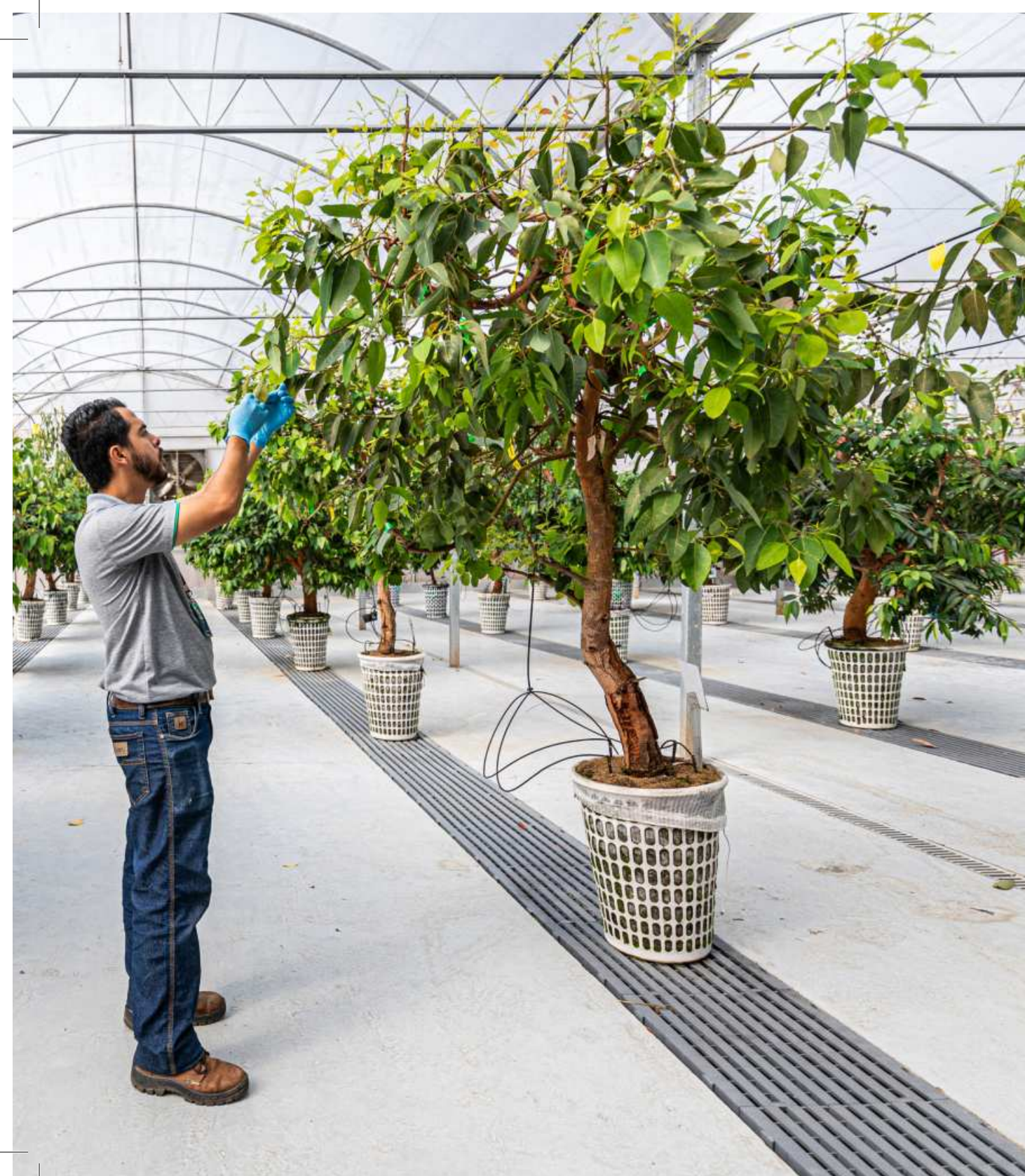
受处理的个人资料相关的自然人,包括儿童和青少年(如员工或前员工、供应商、最终消费者/客户、第三方个人、家属等)。

### 2.25.个人数据处理

任何涉及个人数据的操作,如收集、制作、接收、分类、使用、访问、复制、传输、分发、处理、归档、存储、删除、评估或控制信息、变更、交流、转移、传播、提取等。

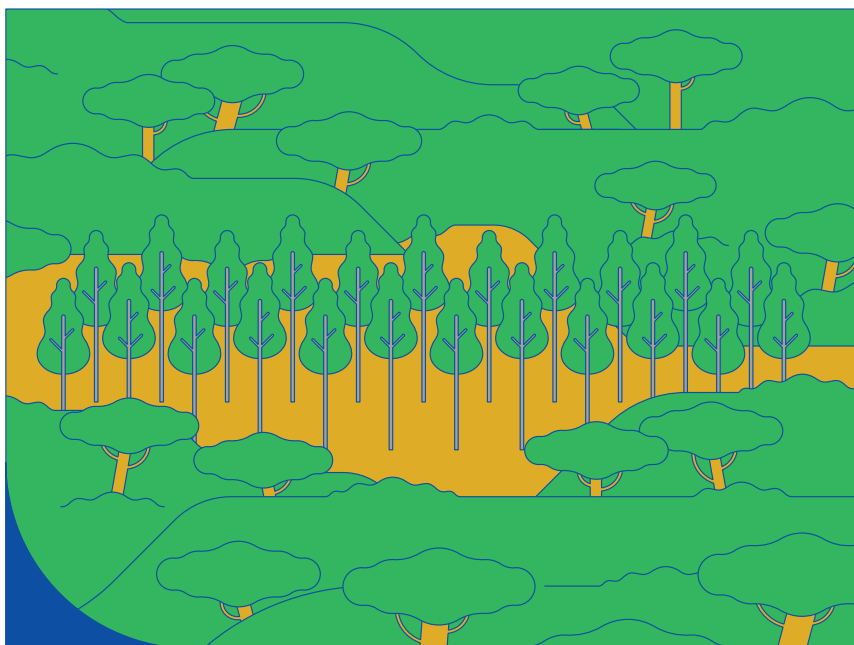
### 2.26 US - UniverSuzano

一个培训平台,由一个能在虚拟环境中实现统一学习的系统组成。这个虚拟环境为员工提供各种培训课程和数字工具,帮助他们优化自身经验,同时还可提供高效的教学。



# 03

## 道德原则和公司 价值观



公司员工应秉承最高道德标准指导自身行为, 遵守以下构成公司核心原则和价值观的准则:

- (a) 遵守高标准的企业治理, 包括但不限于遵守现行法律和法规以及公司政策;
- (b) 尊重隐私和保护个人数据;
- (c) 正直诚信行事, 包括但不限于打击腐败和洗钱, 同时遵守法律、法规和公司关于利益冲突的政策;
- (d) 尊重平等和多样性;
- (e) 行事透明;
- (f) 保护公司资产;
- (g) 以专业奖励为目标行事;
- (h) 促进可持续发展, 包括但不限于遵守现行法律和法规以及公司特别关于环境、社会和企业治理 (ESG) 问题的政策。



### 3.1. 企业治理

根据 Suzano S.A. 的组织原则和良好企业治理原则<sup>(1)</sup>以专业方式管理公司,提升公司价值,增加公司融资机会,遵守法律和法规,促进长期发展。

- 我们遵守法律和法规、内部程序标准以及监管资本市场的国内和国际实体制定的标准行事。对法律或监管义务的不了解不得作为不当行为后果的理由。因此,本文档提及的所有利益相关者都有责任了解并确保遵守适用于其所开展的专业活动的现行法律法规,以最高诚信水平约束自身行为。如果存有疑问,员工、供应商、高级职员、代表或服务提供商必须在行事前始终采取 Suzano S.A. 的政策、规定和程序,然后与公司的经理达成共识,或咨询 Suzano S.A. 相关部门或成员,以确保行为正确。
- 尚未向市场和公众公开的所有信息(例如战略问题、优先权或市场未知的机密数据)仍会保密,披露该等信息可能会影响公司业务。该等信息包括财务业绩、所有者权益的收购或出售、商业机密、投资、价格、商业行为、市场战略等。有关更多信息,请参见相关行为或事实披露政策以及信息安全政策。
- Suzano S.A. 是一家上市公司,其股份和其他证券在 B3 和 NYSE 上市,因此受巴西证券交易委员会(CVM - Comissão de Valores Mobiliários)和美国证券交易委员会(SEC)法规约束。因此,公司必须遵守并确保公司控制股东、高级职员、高管、员工和业务合作伙伴遵守特定的资本市场规定。鉴于这些义务以及对最佳企业治理实践的承诺,我们需要遵循若干政策,包括但不限于证券交易政策。
- 公司及其董事、高级职员、管理人员、经理、股东、员工承诺将正确、一致、准确和完整地记录其财务报表和季度信息,不会模糊信息;此外,将以完全透明的方式向内部和外部审计以及主管公共机构提供其会计记录。
- 每个人都应诚实准确地报告所有商业交易。信息准确对于公司遵守法律和监管义务至关重要。
- Suzano 在公司账户中记录所有遵循会计准则和政策进行的交易。
- 应政府机构或为公司提供服务或曾为公司提供服务的外部公司请求,依法必须向其提供机密信息时,必须先确保将信息保密处理并采取适当措施予以保密后才能提供。向政府机构发送信息时,务必咨询公司法务部。
- 我们不会将该等信息用于企业自身或第三方的利益。如果我们必须根据法律或法院命令披露该等信息,则应提前通知直属上级,并将该等披露限制在遵守该命令所必需的最低限度内。
- 在任何情况或条件下,不允许向政府代理人或任何相关人士提供承诺、好处、授权、引诱和/或同意提供不正当好处,以期影响以下决定:(i) 可能影响公司业务;(ii) 隐含个人利益;(iii) 企图获取有关商业机会或市场活动的专有和/或机密信息,包括有关竞争对手或出价的信息;及(iv) 被认为感谢其决定有助于 Suzano S.A. 获取利益。

<sup>(1)</sup>Suzano S.A. 于 2017 年加入 B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Novo Mercado (新市场)的上市板块。



- 我们重视与政府建立诚实和透明的关系，并遵守法规和监管机构的管理。我们尊重国家和国际反腐败法律，并遵守良好的企业惯例行事。有关其他信息，请参见现行政策并咨询合规部门。
- 在执行董事会、可持续发展委员会和董事会的监督下，环境、社会和企业治理标准被纳入公司的决策过程。
- 在访问计算机、硬件、软件、移动设备（包括电子邮件、互联网和内部网）时，我们始终必须遵守信息安全准则。不允许在 **Suzano S.A.** 工作和内部政策的特定情况之外，共享 **Suzano S.A.** 的客户、供应商、员工和业务合作伙伴的任何文件、电子表格、合同或联系信息，或任何其他包含个人数据的信息和/或文件，违反本道德和行为准则以及现行适用个人数据保护法规将受到处罚。

### 3.1.1 隐私和个人数据保护

- **Suzano S.A.** 的员工、股东、客户和业务合作伙伴等所有人员均有责任保护我们可以访问的个人数据。我们应始终采取必要的安全措施，确保代表 **Suzano S.A.** 处理的个人数据安全，以保护个人数据不受不当访问或未经授权的访问。
- **Suzano S.A.** 承诺正当且合法地处理所有与我们互动的个人（数据主体）的个人数据：员工和家属、股东、客户和业务合作伙伴代表。我们将隐私权视为一项个人权利，始终将其视为第一优先级，并首先确保遵循以下原则：不歧视、透明、安全、质量和最小化。
- 我们是一家全球化的巴西公司。我们始终按照适用法律法规处理和使用个人数据。
- 我们承诺，在第三方与 **Suzano S.A.** 建立关系期间和之后，保护我们可以访问的第三方个人信息。

- 在从收集到处理或存储、到共享和合法处理个人数据的整个数据生命周期内,我们始终考虑个人数据的隐私和保护。
- 我们的员工、家属、第三方、业务合作伙伴和客户有权知道我们如何处理其个人数据,因此我们使用个人数据的方式和目标均保持透明。
- 有关我们如何处理您个人数据的更多信息,请点击 <https://ppd.suzano.com.br/> 访问 Suzano P&PD 中心。

### 3.2. 诚信与合规

我们秉承诚信和透明的经营理念,力求维护和加强道德和伦理原则。

- 我们始终按照 Suzano S.A. 反腐败政策中的准则,以合乎道德且透明的方式履行职责。
- Suzano S.A. 承诺在开展业务、建立所有公共或私人关系时弘扬诚信,遵循适用的本国和他国反腐败立法,特别是《反腐败法》(巴西)、《反海外腐败法》(美国)、《反贿赂法》(英国),以及《塞班斯法案》(简称 SOX, 美国) 运营。
- 为了传播最佳实践,减少可能的腐败风险,公司定期为员工提供并促进强制性反腐败实践培训。
- 在商业关系中,提供和接受礼品、礼物和娱乐是常见的做法,但需要谨慎。在 Suzano 维护关系和经营的全球任何地点提供和接受礼

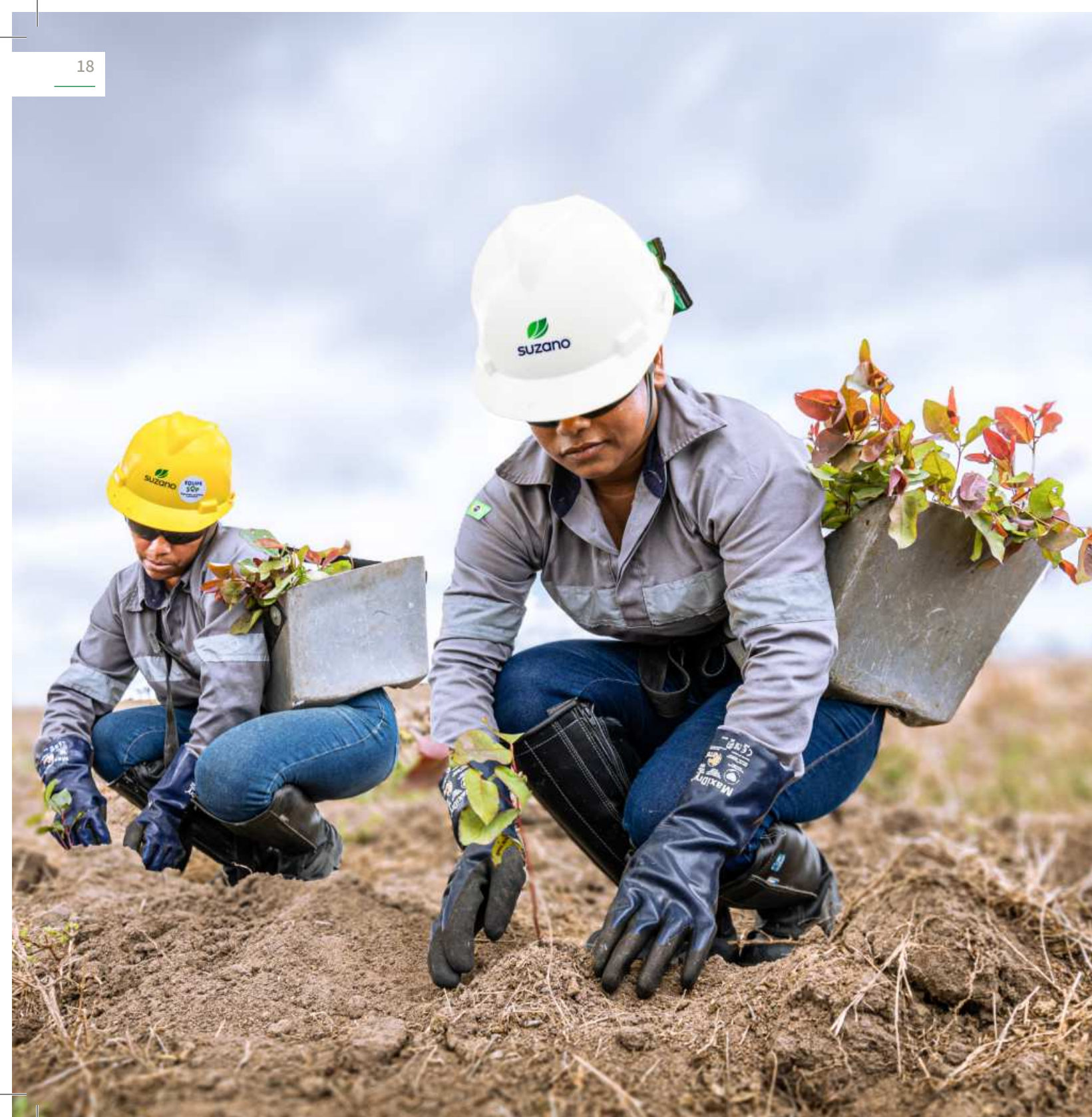


物时,必须考虑到礼仪性质、所涉金额、背景、频率、适用当地法律和相关方内部规则等方面,严格分析各种情况。这种做法不应影响 Suzano S.A. 的决策过程,也不应表现为对任何一方的不正当好处或任何类型的恐吓。请参见现行礼品、礼物和娱乐政策。

- 所有捐赠应遵守企业标准和反腐败法的规定。
- 公司员工不得从事外部活动,例如,在利益冲突的组织或与 Suzano S.A. 开展业务的组织中提供咨询服务或担任职位。请参见现行利益冲突政策。
- 另外,如果员工或高级职位的职位有影响交易或允许访问机密信息的权力,则禁止其自身或通过配偶或家庭成员购买 Suzano S.A. 供应商或竞争对手发行的企业债券。
- 如果员工在外部实体中担任(有偿或无偿)职位,或员工配偶或家庭成员在 Suzano S.A. 工作或就职于竞争对手、供应商、客户、政府机构或与公司有关的非营利机构,则应尽早通过电子版利益冲突表,将该等事实报告给直属上级,后者将与合规和人力资源部以及(如适用)道德和监察部评估任何可能的利益冲突。
- 如果面临潜在的利益冲突情况,公司董事还应向道德和监察部报告事实,并由法定审计委员会进行适当的分析和决议。
- 在这种情况下,代表、供应商和服务提供商也必须正式(以书面形式)、直接地将该等情况报告给合同经理。



- 组织不允许具有亲缘关系的家庭成员或亲戚担任或受雇于具有直接级别关系、相互依存或相互关联的职位。
- 公司的高级职员、供应商、服务提供商或代表必须及时声明自己存在利益冲突,无法参加正在进行的讨论,且不得对存在利益冲突的事项进行表决,还必须退出正在进行讨论的任何会议,以确保流程的适当独立性和透明性。
- 如有本准则未解释但可能表现为利益冲突的情况,则应通知直属上级,以寻求适当的指导。
- 公司不接受也不支持与旨在隐藏或合法化非法金融资源的流程相关的任何举措。有关进一步澄清信息,请参见反腐败政策。



- 我们应立即向直接经理报告我们责任范围内涉及我们亲属就职公司的任何行为或商业交易。
- 我们向直接经理披露我们或亲戚和朋友持有的任何公司股权利益，以及可能产生利益冲突的商业、金融或经济利益。
- 与 Suzano S.A. 或就职于竞争对手、供应商、客户、政府机构或与公司有关系的非盈利机构的员工或亲戚之间的利益冲突，应使用 UniverSuzano (US) 的强制性培训课程中的电子版利益冲突声明表进行正式确认。
- 未经事先告知直属经理、合规和人力资源部门潜在的利益冲突，不得聘用或诱导聘用亲戚或与公司存在个人关系的任何人士担任供应商或服务提供商。
- 在处理如经披露，则可能损害 Suzano S.A. 形象的信息和事实时，必须万分谨慎和尽职。

- **Suzano S.A.** 尊重各政府机构的法律和权威。
- 一旦政府代表提出要求(包括检查程序)时,员工或服务提供商必须在进行任何转发之前将该等要求提交至法务部。员工或服务提供商如果收到“搜查令”,必须配合,并必须立即联系法务部,以获得有关如何进行工作的事先指导和适当帮助。
- 必须以完整、明确且充足的方式提供所有信息以澄清问题,并严格遵守适用规则。必须分析所提供的信息是否标有“机密”字样,以及是否已采取适当的措施保护其机密性。应咨询公司的法务部以获得必要的帮助。
- **Suzano S.A.** 禁止通过其员工、高级职员、代表、供应商和服务提供商,向政府代理人或其代表付款、支付奖金或提供任何好处、礼品或招待,例如,以期加快获得执照、例行服务或行政行为,以及获得有利于公司的任何决定或个人好处。
- 员工不得使用 **Suzano S.A.** 的名义处理其政府关系中任何性质的个人问题。
- 禁止利用自己在公司内的职务、角色、职位或活动,以及设施、关系、时间、地位和影响力为自己或第三方谋取任何好处。
- 从报告开始到调查和得出结论,伦理冲突和行为偏差的处理应绝对保密。
- 有关供应商、客户、服务提供商和业务合作伙伴的信息将适当予以保密。
- 我们在公司经营的各个地区秉持自由竞争现行规则和原则,避免与竞争对手交换敏感信息,以免影响自由竞争或导致滥用经济权力。
- 严禁用非法手段获取机密信息,例如市场信息。
- 我们与利益相关者保持着诚实和透明的关系,严守交换或提供礼品、礼物和娱乐的限制和准则。有关更多信息,请参见现行反腐败政策、政府代理人关系手册以及礼品、礼物和娱乐政策。
- 通过与所参与团体的对话和针对团体的行为来建立和巩固 **Suzano S.A.** 的形象和声誉。因此,我们在公司内部和外部的行为必须始终符合 **Suzano S.A.** 的原则和价值观。
- **Suzano S.A.** 的形象和声誉管理必须遵循董事会意愿,严守企业传播和品牌管理指导。

- 在社交网络上链接 **Suzano S.A.** 的名称或形象必须始终尊重我们的价值观, 不得损害我们的声誉。帖子不得与公司谴责的行为相关联, 也不得包含任何类型的保密或机密信息。
- **Suzano S.A.** 致力于与业务社区建立和谐完整的关系, 尊重周边地区居民的福祉, 推动当地的可持续发展。
- 对社会、文化和环境项目的投资, 除了与公司准则和内部政策保持一致外, 还必须以社区的实际需求为指导, 以便让真正致力于促进社会包容、改善生活质量和保护环境的项目保持完全透明。
- 禁止以慈善、支持或赞助的方式直接或间接地影响商业决策或获取任何性质的个人利益。
- **Suzano** 遵守所有与向政治党派捐款有关的法律限制。
- 不接受涉及公司的政治党派举措, 以及对员工和其他利益相关者和/或与工作环境有关的任何类型的骚扰。此外, 私下进行此类活动时, 不允许穿着制服或使用带有 **Suzano** 徽标的材料。
- **Suzano S.A.** 通过安全、健康、生活质量和设施部, 遵循卫生部和劳工部以及世界卫生组织制定的促进健康和疾病预防准则, 在流行病和广泛性流行病期间更是如此。必须遵守上述机构制定的医疗和健康规定以及公司的内部规章制度, 确保个人和集体健康。
- 工作场所严禁饮酒和吸毒, 以及携带可能伤害他人或影响他人活动的武器。不允许受到酒精或改变行为的药物影响的个人进入 **Suzano** 的任何设施。
- 未经事先授权, 不允许在公司场所内出于私人利益出售或交换商品或服务。



### 3.2.1. 公司财产的使用和保护：

- 经责任经理或机构正式批准，Suzano S.A. 的资产、设备、设施和其他财产可由公司指定的员工、服务提供商、高级职员和代表专用于公司运营。
- 每个人应负责确保妥善使用和保养由其保管的公司资产。
- 电子系统和 IT 资源可供员工、高级职员、代表、供应商或服务提供商使用，以便其更好地履行职责。
- 关于互联网和电子邮件，只能通过连接到公司网络的计算机资源进行访问，主要用于 Suzano S.A. 业务。如果确实需要供个人使用，则需要极度节制，始终遵守公司的规则、政策和程序，决不影响业务的适当进展。公司可以随时访问和使用电子邮件中包含的所有个人信息或其他信息，这些信息均为 Suzano S.A. 的财产。
- Suzano S.A. 政策严禁交流、储存或使用色情或恋童内容、仇恨言论、歧视性信息、诽谤或任何不尊重个人或实体的暴力内容。
- 用于访问系统的密码仅供个人使用，不得提供给第三方，也不允许泄露给同事。
- 未经信息技术部事先授权，不得在公司计算机上复制或安装任何软件或程序。



- 知识产权是属于 Suzano S.A. 的战略资产，包括专利、商标、技能、技术数据、过程和市场信息，以及应对竞争对手保密防止其受益的其他内容。
- 公司的知识、科学工作成果和战略信息是 Suzano S.A. 的专有财产。
- 公司的所有员工、供应商、服务提供商、高级职员和代表都有责任保密并谨慎使用工作中得以访问的知识产权信息。未经公司管理层的明确授权，不得披露该等信息。

- 同样, 第三方的知识产权或版权也必须严格保护。例如, 禁止未经授权复制受版权保护的印刷材料, 禁止未经授权使用机构材料中的照片和个人陈述, 禁止在公司设备上使用非法或盗版软件。

### 3.3. 平等和多样性

我们以尊重、尊严和关注的态度, 对待 **Suzano S.A.** 内部或外部的所有互动人员。

- 我们相信多样性能让我们变得更强大。因此, 我们努力确保 **Suzano S.A.** 具有代表性、包容性与创新性。
- **Suzano S.A.** 致力于建立具有多样性和包容性的文化, 这应该成为我们在公司日常运营中制定所有决策需要考虑的因素。我们认为, 我们必须给每个人提供机会, 才能打造更具包容性的文化。我们的长期目标是确保公司拥有更多的少数民族员工, 提升包容性与尊重。
- 我们致力于创造多样性和包容性的工作环境, 不容忍基于种族、民族、性别、宗教、性取向、国籍、血统、政治派别、犯罪历史、社会地位、年龄、婚姻状况、妊娠情况、残疾、体重、身高、生活方式或任何其他个人特征的任何形式的偏见或歧视。我们也禁止任何形式的恐同、精神或性骚扰、霸凌、侮辱、恐吓、嘲笑、敌对或羞辱。
- 我们有责任在所开展的活动中尊重人权、提高人权意识并阻止违反人权的行, 并按照关于保护人身的国家和国际条约和公约行事。
- 在招聘、选拔和晋升过程中, 仅根据候选人的能力及其满足和适应该职位期望的能力进行评估, 不接受任何基于偏见、偏爱甚至特权的决定。
- 我们保证机会均等, 并在尊重和信任的基础上寻求发展持久和优质的关系。
- 我们信守所做承诺, 以透明和敏捷的方式处理与利益相关者的关系。
- 我们禁止任何形式的羞辱或恐吓, 如言语、身体或精神暴力, 以及任何形式的歧视、精神或性骚扰。这些行为均不可接受, 并将严惩不贷。
- 对于利用上级职位将员工、第三方和服务提供商置于尴尬或有辱人格的境地、或不尊重下属的人员, 我们严惩不怠。
- 在追求恋爱关系或性关系时, 禁止利用各种场合和/或工作环境让员工感到不适。
- 我们确保在各个层面自由表达思想。
- 我们通过鼓励经验交流、分享创意和挑战来培养创造力和创新。



- 我们本着社会和环境责任开展业务和活动, 促进可持续发展, 采取预防和纠正措施, 解决造成环境破坏的问题, 并及时将任何该等情况通知利益相关者。
- 我们保护和关注人们的身体和心理安全与健康, 包括投资安全设备和设施, 不断改进流程和实践, 以培养安全文化。
- 其他人员在我们单位、设施和流程中作业时, 我们为其提供与员工相同的健康和安全工作条件。
- 所有员工必须报告可能对安全、健康或环境造成危险的情况。无论是员工、服务提供商还是供应商, 他们都必须熟悉并严格遵守健康、安全和环境政策、程序和实践, 并在紧急情况下通知管理层。只有官方发言人才可向社区和当局报告这一事实。

- 员工评价基于才能、交付能力以及准则的遵守情况。这些都直接针对个人, 从而避免传播可能损害其形象的观点。
- 通过与所参与团体的对话和针对团体的行为来建立和巩固 **Suzano S.A.** 的形象和声誉。为此, 我们在公司内外的灵活性必须始终符合 **Suzano S.A.** 的文化准则和宗旨。

### 3.4.透明

我们以明确真实的方式开展关系。

- 我们会随时沟通, 真实且客观地向社会和媒体公开信息。
- **Suzano S.A.** 尊重结社自由和多元观念, 帮助雇主和工人代表实体进行公开、真诚和建设性的对话。
- 与媒体的联系将仅由公司指定的发言人在传播和品牌部门的指导下进行。因此, 未经授权的人员不得代表 **Suzano S.A.** 与媒体联系或向媒体提供信息。



### 3.5.专业奖励

我们努力创造一个良好的工作环境,促进员工发展,表彰员工所取得的业绩。

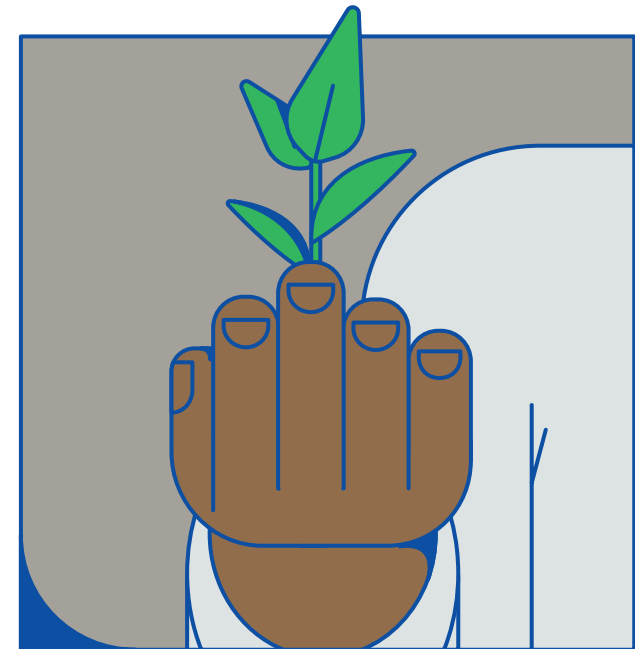
- 我们基于职位或角色作出评价,根据资历和能力选拔和晋升员工。
- 我们禁止使用强迫、强制、非自愿、奴隶或类似奴隶的劳工,禁止对移民、难民、童工或青年劳工任何形式的非法剥削,或任何其他违反人类尊严和现行劳动法规的剥削形式。我们采取有助于防止、打击和消除任何有辱人格的劳动形式的政策和实践。

### 3.6.可持续发展

Suzano S.A. 将可持续性视为其业务的重要支柱,并努力将其贯彻于所有行为和决策之中,培养竞争力,并在价值链转型中发挥主导作用,以增加产生并与利益相关者共享的利益。

- 我们努力采用最佳的环境管理实践,审慎使用自然资源,并保护我们经营地区的生态系统。
- 我们承诺与消费者、社区、供应商、政府以及参与 Suzano S.A. 活动和决策的各方保持尊重和合作关系。
- 我们保留与以下相关者终止业务关系的权利:客户、供应商或任何利益相关者损害我们利益或无视法律、社会、税务或诚信问题,或可能破坏环境或危害人员健康与安全。
- 我们要求我们的供应商按照本准则中详述的原则做出道德行为,并鼓励其采取良好的社会环境责任实践。此外,供应商必须了解并遵守供应商行为准则,其涵盖了与社会、环境、经济和治理领域相关的各种话题。
- 供应商和服务提供商有责任了解本行为准则以及公司的特定政策和标准,尽职且适当地传达给其员工、代理商和分包商,以防止不当行为。

- 应 Suzano S.A. 要求, 供应商或服务提供商必须提供符合本行为准则规定义务的证明。
  - 我们鼓励在业务所在社区中行使公民权以及自愿行动。
  - 我们尊重业务所在社区的文化和传统, 寻求将他们的利益整合到我们的业务管理中, 通过志愿者工作等方式, 共同为促进区域开发和改善当地人民生活质量做出贡献。
  - 我们禁止可能影响我们与供应商和服务提供商所开展交易的违反人权行为, 在发现该等违反人权行为时, 我们会采取措施予以打击。
  - 我们将通过行动致力于保护环境、维护生态系统健康及其提供的环境服务, 包括应对环境变化。
  - 我们支持促进国家可持续发展和社会福利的政策和措施。
  - 我们遵守适用的环境立法, 并采取其他措施, 保护和恢复生态系统及其生物多样性, 以确保具有高保护价值的区域不受破坏并得到保护。
- Suzano S.A. 和我们的木材供应商必须仅在之前已因其他用途被人类开发的区域种植木材。我们承诺秉持零砍伐政策, 因此, 该等区域不得由其直接或间接负责改造。
  - 我们鼓励合作伙伴、供应商和客户采取良好的社会和环境责任实践。。



# 04

## 遵守和了解现行法律和法规



遵守法律是 Suzano 的原则之一。为此，我们的董事、高级职员、员工、合作伙伴和第三方都必须遵守公司的准则，力求遵守国家 and 国际良好实践。因此，我们强烈反对宣扬恐怖主义、洗钱、破坏金融和税收秩序的犯罪、违反公共管理或任何其他不法行为的行为和主义。

在此方面，公司高级职员、员工和实习生应严格遵守现行法律和法规，特别是第 12.846/2013 号法律（《反腐败法》）行事，并受第 8.420/15 号法令、第 9.613/1998 号法律（《洗钱法》）、第 12.529/11 号法律（《反垄断法》）、第 5.452/1943 号法令（《统一劳工法》），第 9.605/1998 号法律（《环境犯罪法》），第 6.385/1976 号法律（《证券市场法》），第 6.404/1976 号法律（《公司法》），以及证券交易委员会和其他当局发布的条例监管。

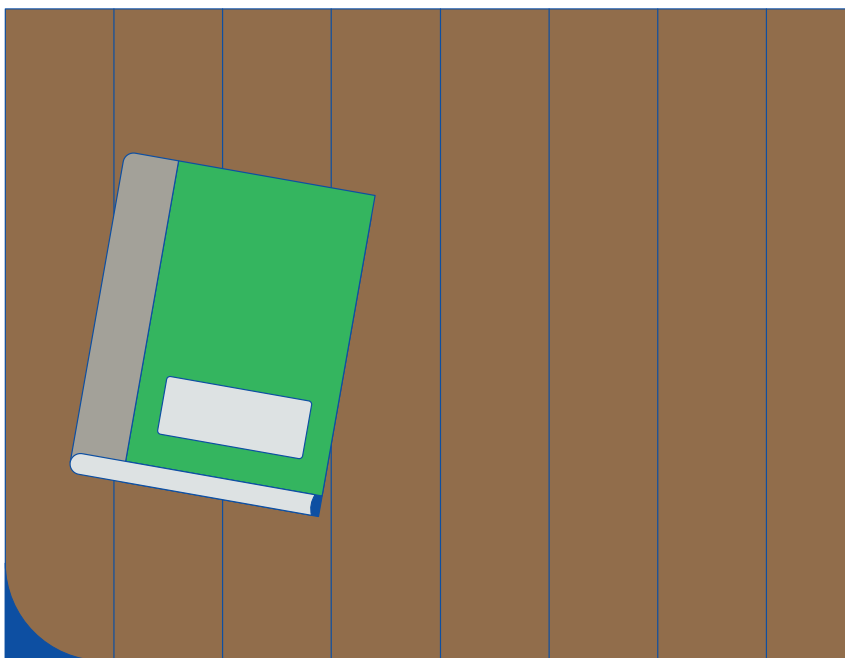
我们强调，对法律或监管义务的不了解不得作为不当行为后果的理由。因此，本文档提及的所有利益相关者都有责任了解并确保遵守适用于其所开展的专业活动的现行法律法规，以最高诚信水平约束自身行为。

如果存有疑问，员工、供应商、高级职员、代表或服务提供商必须在行事前始终参照 Suzano S.A. 的政策、规定和程序，然后与公司的经理达成共识，或咨询 Suzano S.A. 相关部门或成员，以确保行为正确。



# 05

## 道德和行为准则管理与责任



### 管理道德和行为准则旨在：

- 确保相关人员了解 Suzano S.A. 的伦理原则和价值观。
- 积极向所有 Suzano S.A. 员工以及服务提供商广泛分发该文件。
- 妥善处理道德冲突和不当行为。





### 5.1. 道德和行为准则更新

Suzano S.A. 董事会负责批准道德和行为准则及其更新。

- 道德和行为准则每两年更新一次, 由行为管理委员会负责更新, 并增加由 Suzano S.A. 所有员工提出的有助于发展的补充和改进建议。

### 5.2. 培训

行为管理委员会负责定期为 Suzano S.A. 全体员工提供道德和行为准则强制性培训, 培训周期与本文件的审查周期相同, 同时也为所有在本公司场所工作的服务供应商提供安全入职培训。

### 5.3 违反准则和管理后果责任

制定法律和法规、标准、政策和规则是公司成功的必要前提。领导者负责鼓励其团队始终遵守组织的道德行为标准并依此行事, 以确保组织和谐高效地运作。违背、不遵守或违反准则的行为可能导致纪律处分, 纪律处分应作为教训和企业文化塑造元素。

#### 被视为违反本准则的行为如下:

- 未能遵守本协议以及其他公司政策和规则中规定的规则, 以及违反适用于 Suzano S.A. 业务的现行法律;
- 在面对违反本准则规定的法律、伦理、道德和原则等行为时保持沉默, 在意识或怀疑有违规行为时未采取适当行动, 或未向有关机构和渠道报告情况;

- 操纵或歪曲信息,以掩盖违反公司准则、政策和内部规则中规定的法律、伦理、道德和原则的行为;
- 滥用 **Suzano** 的资产、信息和资源都是不可接受的,如果任何员工故意更改、遗漏、操纵或伪造任何信息或情况,导致任何形式的不公平和/或非法优势或劣势,可能被视为欺诈。

行为管理委员会将在内部/外部监察专员团队的支持下,管理并确保遵守道德和行为准则,审查任何问题和投诉,开展调查,并根据本道德和行为准则的条款对已证实的违规情况作出裁决。

因此,行为管理委员会应采取措施,及时处理和预测任何违反准则的行为,并弥补所造成的损害,其中包括在调查期间暂停临时员工或实习生的职务。未经客观调查和评估事实和情况,不得草率得出结论。

任何有关违反道德和行为准则的举报或投诉都可以发送给外部监察专员,并按照以下程序进行;案件进展将及时告知举报人(一旦已识别其身份)。如果举报人选择匿名,其身份将得到保密。

我们要求所有行为管理委员会成员对所收取的任何信息以及做出的决定保密,除非出于维护公司利益或通知公共当局或监管机构的目的使用此类信息。

我们将以公开透明的方式管理违反 **Suzano S.A.** 价值观行为的后果。有关行为管理委员会通过的纪律措施相关准则的更多信息,请参见纪律措施政策。

调查结束时,如果经证实存在违反本准则的行为,公司可能会根据违规行为的严重程度采取适当的处罚,包括:警告;停职;或终止合同关系。

对举报问题或协助调查人员的伤害属于报复行为。我们将严厉打击报复行为,保证监察专员通道的畅通。有关更多信息,请参考监察专员政策。

在不影响上述处罚的情况下,鉴于公司承诺始终与国家或国外公共当局合作,如果所犯的罪行构成侵权、行政不当或刑事犯罪,可将其提交给监管机构和主管公共当局。



# 06

## 外部监察专员

一个额外的举报渠道,如果举报人希望保持匿名,则可通过呼叫中心或互联网,由专门为此目的聘请的外部公司进行协调。

处理外部监察专员转发的报告,并将报告发送给行为管理委员会。



巴西电话号码:0800 771 4060



电子邮箱:[ouvidoriaexterna@austernet.com.br](mailto:ouvidoriaexterna@austernet.com.br)  
网站:[www.suzano.com.br](http://www.suzano.com.br),“监察专员”链接”



# 07

---

## 承诺声明

---

我已收到 Suzano 道德和行为准则, 在阅读并理解其内容后, 我同意其中包含的原则和准则, 并承诺在我的专业活动中遵循这些原则和准则, 并确保所有其他适用人员都遵守这些原则和准则。行为管理委员会认定的所有更新都将自动纳入 Suzano 道德和行为准则, 我将遵守此类更新规定。如果我不接受这些更新, 则将以书面形式向道德和监察部门表示反对。

出版年份: 2023

全名: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

公司: \_\_\_\_\_

部门: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
签名

\_\_\_\_\_  
备注: 正式填写并签署本承诺书, 并将其发送至您所在地的人力资源部。





出版年份：2023