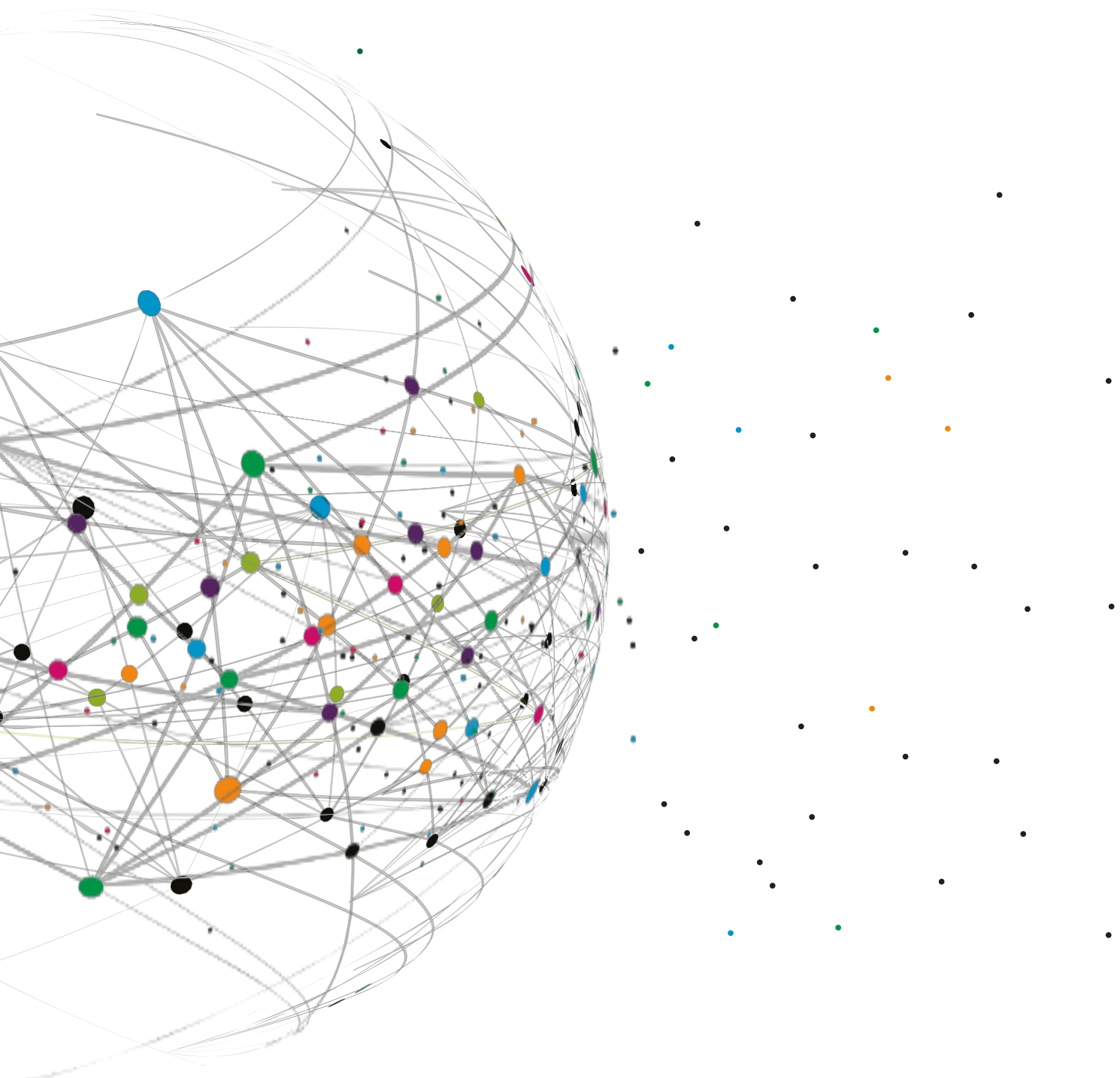


# Política de denúncia de irregularidades

Conexões seguras





# Tabela de conteúdo

<b>1. Introdução</b>	<b>5</b>
<b>2. Escopo e objetivo</b>	<b>6</b>
<b>3. Denúncia de irregularidades</b>	<b>7</b>
3.1. O que pode ser relatado?.....	7
3.2. quem se reportar?.....	8
3.2.1. Relatórios confidenciais para a conformidade do NORMA Group.....	8
3.2.2. Denúncias anônimas via BKMS® Whistleblower System.....	9
3.2.3. Outros canais de relatório .....	10
3.3. Como fazer um relatório? .....	11
<b>4. Proteção de denunciante</b>	<b>12</b>
4.1. Direitos legais.....	13
4.2. Proteção contra retaliação .....	13
4.3. Suporte durante o processo.....	13
4.4. Confidencialidade.....	14
4.5. Relatórios falsos.....	14
<b>5. Manuseio de relatórios</b>	<b>15</b>
<b>6. Contato</b>	<b>16</b>
<b>7. Revisão</b>	<b>17</b>



# 1 Introdução

## Caro leitor,

*Há uma norma pela qual vivemos e trabalhamos no NORMA Group: construir conexões "seguras" para cada dia de nossas vidas profissionais. Como líder em tecnologia de união, as conexões seguras são a base de tudo o que fazemos. Isso firma nosso compromisso de criar e manter a integridade, a confiabilidade e a transparência em nossas práticas comerciais.*

Estamos determinados a promover mudanças positivas. Isso é especialmente verdadeiro para a forma como conduzimos nossos negócios e a maneira como interagimos uns com os outros e com pessoas e empresas fora do NORMA Group. É disso que se trata o Compliance no NORMA Group - porque as conexões seguras são os fundamentos de nossos negócios.

A reputação do NORMA Group é um ativo valioso que é fundamental para o sucesso da empresa. Para protegê-la, temos o compromisso de garantir que nossos processos comerciais atendam aos mais altos padrões de integridade. Consideramos que procedimentos sólidos para denúncias são um elemento-chave da boa cultura corporativa. Sempre nos esforçamos para criar um ambiente de confiança e comunicação aberta que permita aos nossos funcionários levantar questões, ideias e preocupações.

Com isso em mente, desenvolvemos e implementamos um sistema para ajudar as pessoas a lidar com comportamentos inadequados

em um clima de confiança. Isso garante que os relatórios sejam levados a sério e que as informações enviadas sejam tratadas confidencialmente.

Conforme estabelecido em nosso Código de Conduta, as violações da lei ou o comportamento antiético podem prejudicar a reputação do NORMA Group e levar a graves consequências legais. É responsabilidade de todos nós evitar que isso aconteça e proteger a reputação de nossa empresa no mercado. Esperamos que você aja sempre de forma honesta e justa. Condutas ilegais e antiéticas são proibidas. Casos suspeitos serão investigados e poderão resultar em consequências disciplinares e legais.

Se você tomar conhecimento de atividades ilegais, antiéticas ou desonestas ou de riscos que coloquem em risco os negócios do NORMA Group, esta Política de Denúncias pede que você "fale".

Maintal, maio de 2023



**Conformidade**  
Conexão segura

**Dra. Gisa Ortwein,**  
Diretor de Integridade

## 2 Escopo e objetivo

*Esta Política de Denúncia (a "Política") é aplicável ao NORMA Group SE e suas subsidiárias diretas e indiretas ("NORMA Group") e está disponível na intranet e no site do NORMA Group. Ela se aplica a todos os funcionários atuais ou antigos, diretores e executivos do NORMA Group, bem como a outras pessoas com uma conexão com o NORMA Group, como clientes, contratados, fornecedores, consultores, auditores etc.<sup>1</sup>*

Dentro do escopo desta Política, o trabalho remunerado e não remunerado são igualmente considerados. Portanto, esta Política também se aplica a pessoas que realizam seu trabalho voluntariamente no NORMA Group ou para qualquer outra empresa ou organização relacionada ao NORMA Group. Como uma empresa global, o NORMA Group opera em vários países e está sujeito a várias leis locais aplicáveis.

Se as leis locais forem de alguma forma inconsistentes com esta Política ou impuserem um nível mais alto de proteção, tais leis locais prevalecerão. Com esta diretriz, o NORMA Group o informa sobre os requisitos de conteúdo para relatórios, os canais

para denúncias, bem como a proteção de denunciantes. Esta Política ilustra de que maneira o NORMA Group apoiará e protegerá os Denunciantes contra retaliações. Ela também descreve como o NORMA Group garante o tratamento justo daqueles que são citados em relatórios.

No entanto, esta Política não pode cobrir todas as situações que você pode encontrar em suas operações diárias. Portanto, o NORMA Group o incentiva a discutir abertamente as questões de Conformidade. Muitas vezes, fazer uma pergunta é a melhor maneira de determinar se uma ação é imprópria e não está em conformidade com a lei aplicável.



<sup>1</sup> Também se aplica a um parente, dependente ou dependente do cônjuge de qualquer um dos indivíduos mencionados acima.

# 3 Denúncias

*Em simples, Whistleblowing é o processo de denunciar um suposto delito a uma pessoa com autoridade.*

**Nesta Política, um Denunciante é definido como:**

- uma pessoa que faz relatórios,
- a uma ou mais das partes especificadas mais adiante nesta Política,
- uma atividade que ele ou ela considera ser
- ilegal, desonesto, antiético ou de outra forma impróprio.

## 3.1. O QUE PODE SER RELATADO?

*A conduta denunciável que dá direito à proteção de acordo com esta Política ("Conduta Denunciável") inclui preocupações sobre suspeitas ou reais*

- conduta proibida de acordo com a Diretiva da UE 2019/1937 sobre Proteção ao Denunciante ou suas leis de transposição locais, especialmente **conduta ilegal**, incluindo, entre outros, fraude, corrupção, suborno, violações da lei antitruste, desfalque ou lavagem de dinheiro,
- conduta que prejudique os ativos ou interesses do NORMA Group,
- conduta que viole as políticas do NORMA Group (por exemplo, o Código de Conduta do NORMA Group, a Política Anticorrupção, o Código de Conduta do Fornecedor).<sup>2</sup>

**Para evitar dúvidas, a Conduta Denunciável não inclui**

**"reclamações pessoais relacionadas ao trabalho". Essas são reclamações**

- relacionadas ao vínculo empregatício atual ou anterior de um funcionário<sup>3</sup> e
- que estejam pessoalmente relacionados a essa pessoa e não tenham implicações mais amplas para o NORMA Group.

**Por exemplo, um conflito interpessoal entre funcionários ou uma decisão relacionada a emprego ou contratação, como transferência, promoção ou ação disciplinar de um funcionário.**

***Além disso, observe que a proteção ao Denunciante nos termos desta Política não se aplica a notificações falsas feitas de má-fé. O objetivo desta Política é proteger os indivíduos que denunciam Condutas Denunciáveis com base em fatos compreensíveis e de boa-fé. Toda denúncia feita de boa-fé dá direito à proteção prevista nesta Política.***

<sup>2</sup> De acordo com a lei australiana, isso também inclui má conduta ou uma situação imprópria em relação a uma empresa do grupo ou perigo para o público ou para o sistema financeiro.

<sup>3</sup> Ou um parente ou dependente que seja funcionário.



## 3.2. A QUEM SE REPORTAR?



### 3.2.1. Confidencial Reportando-se ao Departamento de Conformidade do NORMA Group

*Se você tomar conhecimento ou suspeitar razoavelmente de qualquer Conduta Denunciável, envie relatórios para os Diretores de Conformidade do NORMA Group. Os detalhes de contato podem ser encontrados na seção 6. Você também pode usar o seguinte e-mail de contato:*



**[compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com)**

Qualquer dúvida relacionada a esta Política ou a outras políticas pode ser encaminhada ao Departamento de Conformidade do NORMA Group ou a seus Delegados de Conformidade locais a qualquer momento.

Recomendamos que você compartilhe sua identidade ao fazer uma denúncia, pois isso facilitará o tratamento da sua denúncia. Obviamente, essas informações serão mantidas estritamente confidenciais.



### 3.2.2. DENÚNCIAS ANÔNIMAS VIA BKMS® WHISTLEBLOWER SYSTEM

Ao enviar sua denúncia, você não precisa necessariamente se identificar ou identificar sua função no NORMA Group. Você pode optar por fazer isso de forma anônima. Nesses casos, o NORMA Group pede que você relate a suposta má conduta usando o **Sistema de Denúncias do BKMS®**. Ele pode ser acessado via:



<https://www.bkms-system.net/normagroup>

O NORMA Group oferece o Sistema BKMS® a seus funcionários, clientes, fornecedores e partes interessadas como meio de relatar Condutas Denunciáveis. Dessa forma, ele também funciona como um canal externo que permite que pessoas de fora do NORMA Group enviem um relatório, seja por nome ou anonimamente.

Com o sistema BKMS®, o NORMA Group proteger efetivamente os denunciante. O sistema representa uma plataforma de comunicação protegida com as mais recentes tecnologias. Ele também permite o envio de denúncias anônimas. O princípio mais importante do sistema BKMS® é proteger a identidade do denunciante. A funcionalidade de proteção do anonimato é certificada e

pode ser verificado a qualquer momento do processo. A criptografia e outros métodos especiais de segurança garantem que os relatórios permaneçam anônimos. O sistema BKMS® oferece a possibilidade de configurar uma caixa postal segura. Ao uma caixa postal, o NORMA Group Compliance pode informar regularmente o relator sobre o status do processamento do relatório. Além disso, as perguntas podem ser respondidas por meio dessa caixa postal e o denunciante pode apoiar ativamente a investigação dos fatos. O anonimato do denunciante não é afetado pela configuração de uma caixa postal.

Somente os membros do Escritório de Relatórios Internos do NORMA Group têm acesso aos relatórios recebidos. Eles podem entrar em contato com o denunciante por meio da caixa postal segura para fornecer informações ou fazer perguntas mais esclarecedoras. Isso permite a comunicação enquanto se mantém o anonimato.



### 3.2.3. OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO



Embora seja preferência do NORMA Group que as denúncias sejam feitas aos contatos mencionados nas seções 3.2.1 e 3.2.2 acima, é importante observar que, de acordo com algumas leis nacionais, a Conduta Denunciável também pode ser comunicada a outros membros definidos da respectiva Entidade do NORMA Group.<sup>4</sup>

O NORMA Group incentiva todos os funcionários a enviar relatórios para os canais de comunicação internos mencionados acima para garantir que seus relatórios sejam tratados o mais rápido possível e que quaisquer violações possam ser corrigidas sem demora.

Na União Europeia, é possível denunciar condutas passíveis de denúncia tanto internamente, por meio dos canais de denúncia mencionados acima, quanto externamente, às respectivas autoridades competentes locais.<sup>5</sup>

**Observe que os canais de comunicação interna são seguros e levam à proteção do denunciante sob as condições estabelecidas nesta Política, enquanto as comunicações externas devem estar em conformidade com os requisitos legais e uma violação desses requisitos pode resultar em consequências negativas significativas.**

**Observe também que o NORMA Group tem o compromisso de conceder proteção total ao denunciante de acordo com a Diretiva Europeia, embora a Diretiva Europeia<sup>6</sup> em si ainda não tenha entrado em vigor em todos os Estados-Membros (pois precisa ser incorporada à legislação nacional por cada um dos Estados-Membros europeus).**

<sup>4</sup> Dependendo da lei aplicável, esses podem ser membros da Empresa que tomam ou estão envolvidos em decisões que afetam todas ou uma parte significativa das operações da Empresa, ou que têm a capacidade de afetar significativamente a posição financeira da Empresa. Consulte <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

<sup>5</sup> Consulte também o site <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

<sup>6</sup> A Diretiva pode ser acessada em todos os idiomas da UE em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

### 3.3. COMO FAZER UM RELATÓRIO?

*Fica a seu critério a forma como deseja apresentar sua preocupação - qualquer forma de abordagem descrita no item 3.2 é aceitável de acordo com esta Política. Observe, no entanto, que só poderá receber um aviso de recebimento ou informações, por exemplo, sobre possíveis resultados de investigação dos fatos relatados, se escolher um dos seguintes canais de denúncia:<sup>7</sup>*



E-mail para NORMA Group Compliance  
([compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com))



**BKMS® Sistema de denúncia de irregularidades**

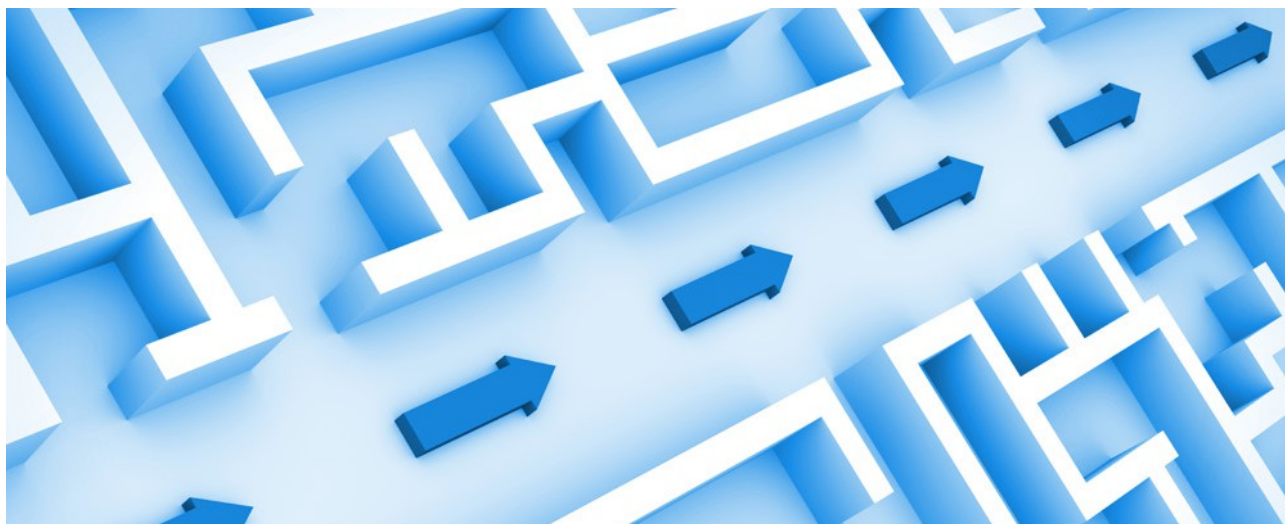
De qualquer forma, o NORMA Group pede que você **expresse sua preocupação o mais cedo possível**, pois a detecção de deficiências logo no início pode evitar danos (financeiros) e, em geral, facilita o tratamento da situação.

A seu pedido, uma reunião pessoal com um membro da equipe de Conformidade no nível do grupo ou com seu Delegado de Conformidade local pode ser marcada em até sete dias após a solicitação.

**Ao enviar seu relatório, você deverá fornecer as seguintes informações:**

- A **natureza** de sua preocupação;
- a **substância** de sua alegação (evidências, conforme disponíveis); e
- **detalhes** sobre os antecedentes e o histórico de sua preocupação.

**Embora não se espere que você prove, sem sombra de dúvida, a veracidade de sua suspeita, você precisará demonstrar que está agindo de boa fé. Isso significa que você tem uma preocupação genuína com uma suposta negligência por parte do NORMA Group ou dentro dele e que há motivos razoáveis para a sua preocupação.**



<sup>7</sup> A menos que a legislação local preveja um canal de comunicação local adicional, por meio do qual seja possível, em princípio, um feedback/comunicação adequado. Observe <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

## 4 Proteção de denunciantes

*O NORMA Group reconhece que a denúncia interna é fundamental para descobrir a má conduta e evitar perdas financeiras e danos à reputação do NORMA Group. Portanto, uma feita de boa fé não resultará em nenhuma desvantagem para a pessoa que a fez.*



## 4.1. DIREITOS LEGAIS

---

Para incentivar os denunciante a se manifestar e relatar suas preocupações, a legislação de vários países concede a eles determinados direitos e proteções legais. Esta Política leva em conta a legislação aplicável, como a Lei das Corporações Australiana de 2001 (Cth) e a legislação da União Europeia que protege as pessoas que denunciam ou divulgam determinados assuntos. Isso exige que as denúncias sejam feitas de acordo com a lei e, o mais importante, de boa-fé.

## 4.2. PROTEÇÃO CONTRA RETALIAÇÃO

---

O NORMA Group está ciente de que a decisão de denunciar pode causar ansiedade. Ao mesmo tempo, você não deve ter nada a temer, se estiver convencido da veracidade de sua preocupação. Portanto, o NORMA Group protege os Denunciantes que agem de boa fé contra prejuízo, demissão, rebaixamento e outras formas de retaliação.

O NORMA Group garante que nenhuma sanção trabalhista, disciplinar, criminal ou civil está sendo imposta aos Denunciantes e que eles estão protegidos de desvantagens. O NORMA Group não tolera qualquer forma de assédio aos Denunciantes e tomará as medidas apropriadas para protegê-los.

O comportamento discriminatório em relação aos denunciante é estritamente proibido e será consistentemente sancionado pelo NORMA Group por meio de ação disciplinar.

O NORMA Group incentiva todas as pessoas sujeitas a esta Política a relatarem qualquer ato ou suspeita de ação retaliatória como resultado de uma denúncia de acordo com esta Política, conforme descrito na seção 3.

## 4.3. SUPORTE DURANTE O PROCESSO

---

O NORMA Group tem o compromisso de apoiar os denunciante durante todo o processo de investigação. Eles receberão apoio da Organização de Conformidade do NORMA Group.

Por exemplo, um Denunciante pode ser transferido para outro local de trabalho durante uma investigação a fim de ser protegido. Os denunciante que não são funcionários do NORMA Group também recebem aconselhamento e apoio adequados.



## 4.4. CONFIDENCIALIDADE

A identidade do denunciante será mantida em sigilo. O mesmo se aplica à identidade da(s) pessoa(s) envolvida(s) ou de outra(s) pessoa(s) mencionada(s) no relatório. Sua identidade só poderá ser conhecida pelas pessoas responsáveis por receber relatórios ou tomar medidas de acompanhamento. O NORMA Group somente revelará a identidade de um Denunciante ou informações que possam identificar um Denunciante a terceiros se

- o consentimento do Denunciante tenha sido dado
- for permitido por lei (por exemplo, no contexto de consulta a advogados) ou
- Se as autoridades ou tribunais exigirem a divulgação de determinadas informações, o Denunciante será informado com antecedência sobre a divulgação de sua identidade, a menos que a respectiva autoridade ou tribunal tenha informado ao NORMA Group que as informações prejudicariam as investigações, inquéritos ou processos judiciais relevantes.

Caso tenha optado por permanecer anônimo, seu anonimato será protegido durante o processo. No BKMS<sup>8</sup> Whistleblower System, seu anonimato é protegido por uma solução técnica certificada, desde que você não insira

quaisquer dados que revelem sua identidade. Em nenhum momento, durante o processo de denúncia, você será solicitado a fornecer informações pessoais. O NORMA Group está ciente de que, durante a investigação de uma denúncia, pode acontecer que sejam divulgadas informações que possam levar à identificação do denunciante. No entanto, o NORMA Group tomará todas as precauções legalmente viáveis e medidas razoáveis para mitigar esse risco.

Se uma investigação levar ao início de um processo disciplinar ou outro, você poderá ser solicitado a depor como testemunha. Se concordar em ser chamado como testemunha, você receberá o nível máximo de proteção, apoio e aconselhamento.<sup>8</sup>



## 4.5. RELATÓRIOS FALSOS



Se você fizer uma denúncia acreditando razoavelmente que ela seja verdadeira, embora a investigação chegue a uma conclusão diferente, o NORMA Group reconhecerá sua preocupação e você não terá motivos para temer qualquer ação contra você.

No entanto, se você fizer uma alegação de forma frívola, maliciosa ou para ganho pessoal, acusando conscientemente outra pessoa de mau comportamento, o NORMA Group tomará as medidas disciplinares apropriadas ou poderá até mesmo considerar a possibilidade de tomar medidas legais.

<sup>8</sup> Observe que, de acordo com a legislação de muitos países, você terá de testemunhar perante autoridades e tribunais mesmo que não consinta. Isso exige que as autoridades e os tribunais conheçam sua identidade e conexão com uma Conduta Denunciada. Portanto, o NORMA Group leva a sério as medidas de confidencialidade mencionadas acima e o incentiva a usar o BKMS<sup>8</sup> Whistleblower System caso se sinta inseguro em revelar sua identidade.

# 5 Tratamento de relatórios

## 5.1. RECEBIMENTO DE RELATÓRIOS

Em princípio, todas as denúncias enviadas por meio do Sistema de Denúncias BKMS do NORMA Group ou para o e-mail de contato [compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com) serão enviadas para o departamento de Conformidade do NORMA Group. Se você fizer sua denúncia inadvertidamente a pessoas não competentes, sua denúncia também será encaminhada ao departamento de Conformidade do NORMA Group.

## 5.2. PROCESSAMENTO DE RELATÓRIOS

Todos os relatórios enviados de acordo com esta Política serão levados a sério e analisados pelos Diretores/Delegados de Conformidade do NORMA Group. Eles decidirão se as alegações levantadas devem ser investigadas. Se você enviar uma denúncia, uma confirmação de recebimento pela Organização de Conformidade do NORMA Group dentro de sete dias. Isso só não ocorrerá se você enviar uma mensagem anonimamente sem configurar uma caixa postal segura.



**E-mail para NORMA Group Compliance**  
([compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com))



**BKMS® Sistema de Denúncias<sup>9</sup>**

Cada relatório de denúncia é avaliado e é tomada uma decisão sobre como proceder. Nem todo relatório de denúncia leva necessariamente a uma investigação.

**As preocupações levantadas podem levar a:**

- uma investigação conduzida pela Organização de Conformidade do NORMA Group ou por um de seus membros.
- uma auditoria interna;
- uma investigação independente conduzida por um terceiro; ou
- encaminhamento às autoridades locais, por exemplo, à polícia.

Se você enviar sua denúncia através dos canais de denúncia mencionados acima, a Organização de Conformidade do NORMA Group lhe fornecerá um retorno sobre as ações tomadas como resultado da denúncia, em princípio dentro de três meses. Essa declaração também pode conter o conteúdo de que as investigações não levaram a nenhuma evidência em relação à preocupação relatada e que as investigações, portanto, foram interrompidas.

Todas as ações serão tomadas de maneira objetiva e justa e de forma apropriada à luz da natureza da conduta relatada.

Se você optar por enviar sua denúncia diretamente aos Diretores de Conformidade do NORMA Group ou (anonimamente) através do Sistema BKMS®, você receberá uma confirmação de recebimento. Além disso, o Departamento de Conformidade do NORMA Group também poderá se comunicar com você nesses casos. Se você optar por usar o Sistema BKMS®, a comunicação será possível mesmo que você permaneça anônimo (desde que você configure uma caixa postal).

A possibilidade de comunicar e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo de um relatório é importante para analisar uma situação.<sup>10</sup>

Se você decidir enviar uma denúncia de forma anônima ou sem uma caixa postal no sistema BKMS®, essa análise só poderá ser realizada com base nas informações fornecidas na denúncia.

Se os Diretores de Conformidade do NORMA Group investigar a denúncia, a pessoa acusada será informada sobre o processo em andamento em um momento específico. Ele ou ela terá a oportunidade de responder às alegações feitas. Isso serve para garantir o tratamento justo das pessoas mencionadas nas denúncias.

O NORMA Group garante que, com relação a esta Política, os dados pessoais serão coletados, usados, armazenados, transferidos e processados com o máximo cuidado e de acordo com as normas de proteção de dados aplicáveis.

<sup>9</sup> Para receber uma confirmação de recebimento, é necessário configurar uma caixa postal.

<sup>10</sup> Além disso, nos países em que a legislação local prevê um canal de comunicação local adicional, o feedback/comunicação também é possível em princípio. Observe <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.



## 6 Contato

*Os relatórios podem ser enviados para:*



**NORMA Group Compliance**  
*compliance@normagroup.com*



**BKMS NORMA Group**  
**Sistema de Denúncias**  
- *maioria* <https://www.bkms-system.net/normagroup>

### Diretora de Integridade

**Dr Gisa Ortwein**

- *dissonstrasse 4*

*Ulm ainta Alemanha*

*Telefone e one*

- *maioria gisa.ortwein@normagroup.com*



## 7 Revisão

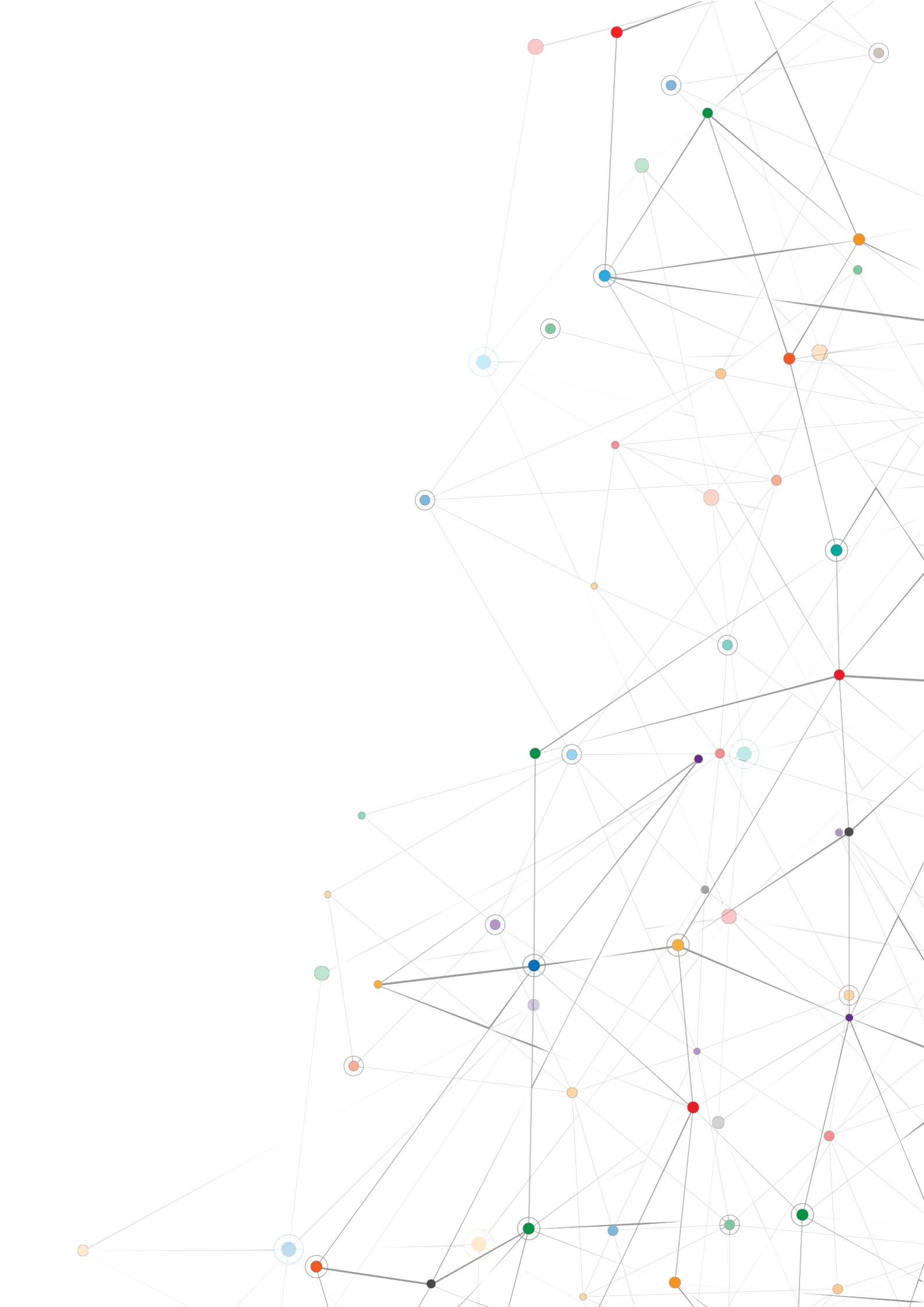
*Esta Política de Denúncia está sujeita à revisão regular pelo Departamento de Compliance do NORMA Group e pode ser alterada devido a mudanças na lei aplicável ou nos negócios do NORMA Group. Portanto, é necessário certificar-se de que você confia na versão atualizada, que pode ser acessada em:*

*<https://www.normagroup.com/Compliance>*











3-1Z-6-230508-5E



VALOR PARA O CLIENTE POR MEIO DA INOVAÇÃO

[normagroup.com](http://normagroup.com)