



Guia de *Compliance*, Ética e Conduta Corporativa

Outubro de
2018.

ÍNDICE

Apresentação	03
O que é <i>compliance</i>?	04
Quais os benefícios de estar em <i>compliance</i>?	
• Prevenção de riscos	04
• Aprimoramento na escolha de parceiros estratégicos	04
• Benefício para a reputação da empresa	04
• Redução de custos e contingência	04
Relações comerciais	
• Relações com os clientes	05
• Relações com os fornecedores	05
• Relações com os concorrentes	05
• Relações com os funcionários públicos ou equiparados	05
Relacionamento com os colaboradores	
• Ambiente de trabalho	06
• Tratamento justo e igualitário	06
Integridade dos contratos e registros contábeis e fiscais	07
Sustentabilidade econômica, social e ambiental	07
Conformidade com leis e regulamentos	08
Canais de comunicação	08
Disposições gerais	09
Frases para reflexão	10
<i>Compliance</i>	11

Apresentação

A **SADGLOBAL** é uma sociedade empresária familiar, que atua no mercado econômico brasileiro na área de serviços de consultoria e desenvolvimento de softwares de gestão ERP.

Nossa expertise, forjada nos mais de 15 anos de atuação em busca soluções inteligentes para os nossos clientes, nos permite prestar serviços mediante a utilização das melhores práticas de Tecnologia da Informação, agregando valor e maior competitividade por meio de sistemas que geram a confiabilidade das informações a serem utilizadas no processo de tomada de decisão.

Acreditamos que a Tecnologia da Informação fortalece as empresas de pequeno e médio porte, possibilitando melhores resultados tanto no desenvolvimento do negócio quanto no desenvolvimento humano.

Compartilhamos a ideia de que o mundo fica melhor quando as empresas e os cidadãos se conectam a partir de propósitos comuns e, por tal motivo, primamos por valorizar sistemas de informações geradores de confiança e colaboração na construção de soluções adequadas a cada necessidade.

Nosso conhecimento e experiência estão à serviço dos nossos clientes, pois entendemos que o crescimento dos múltiplos negócios que atendemos nos permite crescer. Temos compromisso com a perenidade dos negócios, e olhamos para o futuro com o otimismo de quem trabalha com transparência na busca dos melhores resultados para todos os envolvidos naquilo que sabemos fazer de melhor: gerar valor com soluções em tecnologia da informação.

Esse Guia reforça os compromissos éticos que assumimos na relação com os mais diversos públicos: clientes, fornecedores, concorrentes, poder público, colaboradores e comunidades.



“Este Guia de *Compliance* é importante para indicar a direção segura nas tomadas de decisão. Nossa forma ética de conduzir os negócios nos garantiu uma trajetória de mais de 15 anos de sucesso baseada no respeito aos públicos que interagimos.”

(Jaime de Souza – Sócio Fundador)

O que é *compliance*?

Compliance é estar em conformidade com o conjunto de medidas internas e externas que permite prevenir ou mitigar os riscos de violação às leis decorrentes da atividade desenvolvida pela empresa.



Não estar em *Compliance*



Estar em *Compliance*

A **SADGLOBAL** declara que a Lei 12.846/2013 e a Lei 12.965/2014, bem como os princípios gerais da atividade econômica estabelecidos no art. 170 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, são adotados como norte hermenêutico quando das tomadas de decisão.

Quais os benefícios de estar em *compliance*?

- 1º Prevenção de riscos:** acreditamos que por meio do desenvolvimento do programa de *compliance* é possível identificar, mitigar e gerenciar potenciais riscos de violações da lei, logo de suas consequências adversas;
- 2º Aprimoramento na escolha de parceiros estratégicos:** a conscientização promovida pelos programas de *compliance* permite que os funcionários identifiquem sinais de que outras organizações possam estar infringindo a lei. Essa identificação é relevante na medida em que relacionar-se com terceiros que violam a legislação pode ser prejudicial;
- 3º Benefício para a reputação da empresa:** ações afirmativas de incentivo à conformidade com a lei são partes essenciais de uma cultura de ética nos negócios, que resulta em benefícios para a reputação da organização e sua atratividade para fins promocionais, de recrutamento e de retenção de clientes e colaboradores;
- 4º Redução de custos e contingência:** o programa de *compliance* busca evitar que as empresas incorram em custos e contingências com investigações, multas, publicidade negativa, interrupção das atividades, inexecução dos contratos ou cláusulas ilegais, indenizações, impedimento de acesso a recursos públicos ou de participação em licitações públicas, etc.

Relações comerciais

A SADGLOBAL deixa claro aos seus colaboradores que as relações comerciais deverão ser conduzidas em estrita observância às leis, não se admitindo, jamais, qualquer prática de corrupção ou meios fraudulentos na condução das relações comerciais.

É expressamente vedado a todos os colaboradores a realização de quaisquer pagamentos que não tenham origem lícita, bem como estão impedidos de conceder benefícios ou vantagens a servidores públicos ou equiparados, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

**A CORRUPÇÃO É O
EXTREMO OPOSTO DO
QUE DEFENDEMOS PARA
O AMBIENTE DOS
NEGÓCIOS!**

Relações com os clientes

Sabemos respeitar o tempo necessário para cada projeto de implantação, pois isso nos permite desenvolver atendimentos mais eficientes. As respostas deverão ser entregues de forma adequada e em prazo razoável, não se admitindo informações imprecisas e orientações duvidosas. Agimos sabendo que o crescimento saudável e regular do cliente torna o nosso desenvolvimento mais seguro.

Relações com os fornecedores

Nossos fornecedores são escolhidos por meio de critérios técnicos e profissionais, sendo de fundamental importância que os princípios éticos dos fornecedores estejam alinhados com as diretrizes gerais da SADGLOBAL, que prima pelos princípios da valorização do trabalho humano, da livre iniciativa, do respeito ao consumidor e ao meio ambiente, bem como da lealdade na concorrência.

Relações com os concorrentes

Não acreditamos no crescimento a qualquer custo. Somos a favor da competitividade, desde que exercida com respeito ao princípio da livre concorrência. Não admitimos manifestações que visem comprometer a imagem dos nossos concorrentes, bem como não estamos dispostos a colaborar com qualquer prática mercadológica que vise a combinação de preços ou condições de fornecimento de serviço para influenciar na adoção de conduta comercial uniforme. Respeitamos nossos concorrentes e primamos pela lealdade.

Relações com os funcionários públicos ou equiparados

Não será admitido, em nenhuma hipótese, que qualquer colaborador ou fornecedor da SADGLOBAL ofereça ou prometa, diretamente ou por intermédio de terceiros, pagamentos, presentes ou qualquer tipo de benefício a agentes públicos, de modo a obter vantagem indevida.

Relacionamento com os colaboradores

A **SADGLOBAL** tem o compromisso de exercer sua livre iniciativa valorizando o trabalho humano. O tratamento que adota junto aos seus colaboradores é justo e equânime, sendo que as práticas de trabalho são baseadas na igualdade de oportunidades para todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. O critério para admissão e promoção será o atendimento aos requisitos técnicos de cada função. Temos o compromisso inarredável no cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis às questões que envolvem remuneração,

jornada de trabalho, inclusive o trabalho em horas de folga, os intervalos para refeições e descanso, o pagamento das horas extraordinárias, as regras do banco de horas, jornada de trabalho de menores de idade, pagamento das verbas rescisórias, entre outras eventuais questões inerentes.

Nós incentivamos os nossos colaboradores a participarem de eventos técnicos e institucionais como meio de promover a melhoria e o crescimento das aptidões profissionais relacionadas à atividade desenvolvida.

ATENÇÃO!

A **SADGLOBAL** determina que todos os seus colaboradores adotem condutas em conformidade com as políticas corporativas e procedimentos legais relacionados às questões que envolvem remuneração, jornada de trabalho, bem como de acordo com as convenções trabalhistas que as regulam. Também é compromisso de todo colaborador comunicar qualquer violação sobre a qual tenha conhecimento, no que diz respeito às leis ou políticas que envolvam quaisquer dos aspectos mencionados neste Guia.

AMBIENTE DE TRABALHO

Cada um de nós deve tratar o outro com respeito e dignidade. Queremos que nosso ambiente de trabalho seja livre de qualquer tipo de abuso ou assédio, seja moral, sexual ou discriminatório.

TRATAMENTO JUSTO E IGUALITÁRIO

A **SADGLOBAL** busca oferecer um ambiente de trabalho onde todos os colaboradores são tratados de maneira justa, sem discriminação. Decisões sobre contratação, promoção, demissão, transferência, compensação e treinamento devem ser tomadas com base em critérios relacionados ao trabalho, como, por exemplo, formação, experiência, habilidades, desempenho, valores e liderança. Raça, cor, religião, sexo, idade, estado civil, orientação sexual, lugar de origem e deficiência não devem influenciar decisões de carreira.

Integridade dos contratos e registros contábeis e fiscais

A **SADGLOBAL** dá extrema importância ao cumprimento de todos os contratos, quer àqueles firmados com os clientes, quer aos firmados com os fornecedores ou colaboradores, pois eles vinculam os compromissos assumidos. Acreditamos que os princípios da boa-fé e da função social dos contratos devem estar sempre presentes. Ainda, é nosso compromisso efetuar o

registro de todos os bens e direitos, bem como nossos deveres e obrigações. É nossa política extrair relatórios e demonstrativos contábeis, financeiros e fiscais de modo correto, consistente, exato e completo, sem ambiguidade de informações, e disponibilizar seus livros com inteira transparência aos órgãos públicos competentes.

ATENÇÃO!

Não fazemos concessões que comprometam a qualidade dos nossos Registros, pois acreditamos que por meio deles é possível tomar decisões mais conscientes, bem como cumprir com as obrigações legais. A qualidade dos nossos Registros também auxilia a empresa a manter sua reputação de integridade perante o governo e demais públicos.

Sustentabilidade econômica, social e ambiental

A **SADGLOBAL** está comprometida com os princípios que regem a ordem econômica. Isso significa considerar os interesses de todos os públicos, promovendo a sustentabilidade em todas as suas dimensões: econômica, social e ambiental. No campo da responsabilidade social, possuímos mais de 15 anos de tradição, apoiando os interesses das comunidades de maneiras diversas, com destaque para a geração de serviços. A responsabilidade social é parte da cultura da empresa e, para nossa satisfação, procuramos engajar nossos colaboradores em projetos com resultados sustentáveis.

É dever de todos agir de forma a buscar a preservação do meio ambiente e o uso consciente dos recursos naturais, divulgando, estimulando e valorizando, dentro e fora das instalações da **SADGLOBAL** uma cultura de consumo racional e sustentável, conforme compromisso da organização com o desenvolvimento sustentável. Assim procedendo, todos estarão fazendo sua parte no que tange à responsabilidade socioambiental e à sustentabilidade do negócio.

Conformidade com leis e regulamentos

A SADGLOBAL parte do pressuposto de que a lei é um passado condicionando o futuro. Adotamos práticas preventivas que visem mitigar ao máximo os riscos da empresa e das pessoas físicas e jurídicas envolvidas com os negócios desenvolvidos. Assim, busca-se cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis ao negócio. Todos nós devemos conhecer o regramento aplicável às atividades profissionais que exercemos (incluindo políticas e diretrizes internas) e agir de acordo com as mesmas. Algumas vezes as obrigações legais podem não ser claras e é comum o surgimento de dúvidas. Nessas situações, assim como em casos de suspeita de não conformidade, os colaboradores devem buscar orientação junto aos sócios da empresa.

ATENÇÃO!

Não será tolerado eventuais descumprimentos sob o argumento de desconhecimento da lei ou dos regulamentos internos ou externos que dizem respeito aos negócios desenvolvidos pela SADGLOBAL. Na dúvida, orientamos a não agir caso haja alguma possibilidade de não estar em conformidade com a conduta ética que defendemos.

Não consideraremos razoáveis argumentos justificadores, do tipo:

- “Eu não sabia que meu comportamento estava errado”
- “Mas os outros concorrentes fazem isso”
- “Era a única forma de fechar o negócio”
- “É em benefício do cliente”
- “Eu não tive tempo de perguntar a outros se podia ser feito”

Canais de comunicação

Todo e qualquer cidadão, colaborador ou fornecedor pode e deve reportar todos e quaisquer casos de infração a este Guia de *Compliance* sempre que julgar necessário. Essas ações podem ser reportadas por meio dos seguintes canais de comunicação:

- Telefone: (51) 3414 3600
- E-mail: compliance@sadglobal.com.br;

Disposições gerais

Nós da **SADGLOBAL** entendemos que o sucesso ou o insucesso de um grande empreendimento é decidido pelo empenho e pela capacidade que se tem de dar atenção aos pequenos detalhes. Nosso Guia de Compliance é um somatório dos pequenos detalhes que deverão ser observados no dia a dia do desenvolvimento dos negócios.

Este Guia tem por base a vida vivida, sendo que esta não é estática e, por tal motivo, esse Guia também não é estático, pois admite ser atualizado constantemente. Qualquer cidadão está autorizado a colaborar, por meio de sugestões a serem realizadas através dos canais de comunicação, com o aprimoramento das disposições aqui contidas. Nos comprometemos a zelar pelos compromissos aqui assumidos, bem como não mediremos esforços para orientar todas as pessoas que fazem parte do negócio a valorizar o comportamento ético no ambiente dos negócios. Assumimos o compromisso para que nenhuma denúncia realizada de boa-fé envolvendo práticas ou condutas inadequadas será alvo de qualquer espécie de retaliação ou prejuízo.



A ética é o farol que nos guia e nos permite alcançar os nossos objetivos de forma mais segura.

Frases para reflexão



“Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando chamamos de caráter.”

Oscar Wilde



“Se a ética não governar a razão, a razão desprezará a ética.”

José Saramago



“O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons”

Martin Luther King Jr.

Compliance

Este Guia de *Compliance* é de cumprimento obrigatório. Por isso é importante que todos saibam que condutas contrárias podem levar à aplicação de medidas disciplinares, que incluem o término da relação de trabalho, da prestação de serviço ou de fornecimento, sem prejuízo das responsabilizações legais cabíveis. Este Guia não esgota todas as possíveis questões éticas relacionadas ao negócio desenvolvido pela **SADGLOBAL** e, por isso, não restringe a empresa na aplicação de medidas disciplinares, que serão sempre orientadas pelo bom senso e legislação aplicável.



Nós da **SADGLOBAL** desejamos a todos um convívio ético e saudável no ambiente dos negócios.