



**Integridade**

**Nosso**

**Respeito**

**Código**

**de**

**Honestidade**

**Conduta**



# CONTEÚDO

---

<b>1.0</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	
1.1	Mensagem do CEO	
1.2	A quem se destina o nosso Código de Conduta?	
1.3	Nossos Valores Centrais e Princípios Empresariais	1

---

<b>2.0</b>	<b>SUAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>2</b>
2.1	Suas Responsabilidades Individuais	4
2.2	Seu Verificador de Integridade	5
2.3	Busque aconselhamento e Fale	6
2.4	Responsabilidades dos Gestores	7

---

<b>3.0</b>	<b>NOSSA CONDUTA, NOSSOS FUNCIONÁRIOS E CULTURA</b>	<b>8</b>
3.1	Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSSE) e Performance Social (PS)	10
3.2	Direitos Humanos	11
3.3	Assédio	12
3.4	Igualdade de Oportunidades	14
3.5	Uso de TI e Comunicação Eletrônica	15
3.6	Informação Privilegiada	16
3.7	Proteção de Ativos	17

---

<b>4.0</b>	<b>GERENCIANDO RISCOS NAS ÁREAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>18</b>
4.1	Privacidade de Dados	20
4.2	Propriedade Intelectual	22
4.3	Gerenciamento de Informações e Registros	23
4.4	Divulgação Pública e Comunicação Empresarial	24

---

<b>5.0</b>	<b>GERENCIANDO RISCOS EM INTERAÇÕES INTERNACIONAIS E COM TERCEIROS</b>	<b>26</b>
5.1	Combate ao Suborno e à Corrupção	28
5.2	Brindes e Hospitalidade	29
5.3	Conflitos de Interesses	30
5.4	Lavagem de Dinheiro (AML)	32
5.5	Atividades e Pagamentos de Natureza Política	33
5.6	Antitruste	34
5.7	Conformidade Comercial	35

---

<b>6.0</b>	<b>CONCLUSÃO</b>	<b>36</b>
6.1	Glossário	37
6.2	Princípios Empresariais Gerais da Shell	38

# MENSAGEM DO CEO

Bem-vindo(a) ao nosso Código de Conduta (o Código). Ele foi criado para ajudar todos nós a tomar as decisões certas e a permanecermos fiéis aos nossos valores centrais e Princípios Empresariais.

Estes valores centrais e princípios constituem o cerne da nossa empresa. Eles não são opcionais. Qualquer um que opte por não os seguir está fazendo a escolha de não trabalhar para a Shell.

Todos acreditamos que somos éticos, mas o nosso mundo e o ambiente dos negócios estão sempre mudando. Sob hipótese alguma é seguro pensar que sabemos tudo ou que não corremos riscos.

O Código ajuda destacando as suas responsabilidades para que você possa identificar os riscos relevantes à sua função. Caso exerça também o cargo de gerente, há uma seção adicional para ajudar você a cumprir suas responsabilidades de acordo com o Código. Você pode usar, também, o Verificador de Integridade para guiá-lo(a) em relação a qualquer dilema não abordado nas páginas a seguir. Seja você um gerente, funcionário ou funcionário terceirizado, eu incentivo a leitura e o uso do nosso Código a fim de garantir que está fazendo a sua parte para manter uma cultura ética e proteger o futuro da Shell. Um compromisso pessoal com a ética e a

conformidade é algo sobre que todos temos controle absoluto. Uma conformidade inferior a 100% enfraquece a nossa performance e traz o risco de custos elevados que prejudicariam os nossos resultados financeiros e também a nossa reputação arduamente conquistada. Ao seguir este Código, você está ajudando a tornar a Shell confiável, competitiva e economicamente acessível.

Encare o Código como seu guia, ajudando-o(a) a atualizar seus conhecimentos e fornecendo conselhos sensatos. É possível que você encontre algo surpreendente - um novo risco pode ter surgido, ou talvez irá descobrir que mudanças na sua função tenham exposto você a riscos sobre os quais não tinha conhecimento antes. Não deixe que a complacência o coloque sob risco de infringir as regras e criar riscos inaceitáveis para você, seus colegas ou a Shell. Se por alguma razão duvidar de seu discernimento, busque sempre aconselhamento, conforme estabelecido nas páginas seguintes, ou entre em contato com o Departamento de Ethics and Compliance da Shell.

Obrigado pelo seu compromisso com a ética e a conformidade.



Wael Sawan  
CEO



# A QUEM SE DESTINA O NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA?

Este Código se aplica a todo empregado, diretor e funcionário de toda e qualquer companhia de propriedade exclusiva da Shell. O pessoal contratado por companhias da Shell também deve seguir o Código. Empreiteiros e consultores que sejam agentes da Shell ou que trabalhem em nome de ou como representantes da mesma em função de terceirização de serviços, processos ou qualquer atividade empresarial deverão agir em conformidade com o Código sempre que atuarem em nome da Shell.

Os empreiteiros e consultores independentes deverão tomar conhecimento do Código na medida em que o mesmo se aplique ao nosso pessoal em suas relações de trabalho.

Na eventualidade de uma das companhias da Shell ser designada como a operadora de uma Joint Venture, a mesma terá de aplicar o Código à operação da Joint Venture.

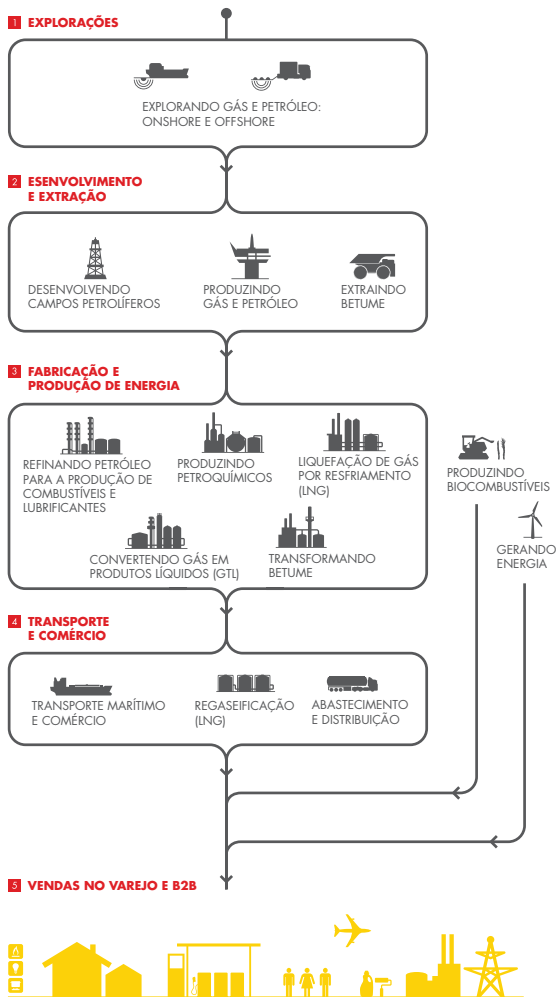
## COMO O CÓDIGO DE CONDUTA PODE AJUDAR VOCÊ?

Neste manual você encontrará recomendações práticas sobre leis e regulamentos, expectativas e orientação sobre os relacionamentos com outras pessoas. Além disso, damos instruções para a localização de outras fontes de informação a fim de ajudar você a aplicar seu próprio discernimento.

Você encontra, também, perguntas frequentes sobre todos os tópicos do Código através do dispositivo ilustrado na página seguinte.

As companhias em que a Shell plc tem investimentos, direta ou indiretamente, são entidades separadas. Nesta publicação, as expressões "Shell", "Grupo" e "Shell Group" podem ser usadas, por conveniência, quando é feita referência geral a essas companhias Shell. Da mesma forma, as palavras "nós" e "nosso/a" são empregadas com referência às companhias Shell em geral ou àqueles que trabalham para as mesmas. Essas expressões também são empregadas quando não há finalidade útil na identificação de uma ou mais companhias específicas.

## SOBRE A SHELL



# NOSSOS VALORES CENTRAIS E PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS

**Na Shell, nós compartilhamos um conjunto de valores centrais – honestidade, integridade e respeito pelas pessoas. Ao nos comprometermos com esses valores em nossas vidas profissionais, cada um de nós faz a sua parte quanto a proteger e melhorar a reputação da Shell.**

Nossos valores centrais compartilhados sustentam o nosso trabalho e constituem o embasamento de nossos Princípios Empresariais (SGBP), que aparecem em destaque na última página e podem ser lidos na versão completa em <http://www.shell.com.br/sobre-a-shell/nossos-valores>.

Os Princípios Empresariais Gerais regem a maneira pela qual as companhias Shell conduzem suas atividades e descrevem nossas responsabilidades perante acionistas, clientes, empregados, parceiros de negócios e à sociedade. Este Código de Conduta descreve o comportamento que a Shell espera de você e aquilo que você pode esperar da Shell.

Somos julgados pela maneira como agimos. Nossa reputação será mantida se agirmos de acordo com a lei, os Princípios Empresariais e o nosso Código. Nós incentivamos os nossos parceiros de negócios a seguir os Princípios Empresariais ou outros equivalentes.

Conhecer e aderir aos nossos valores e princípios ajudará você a compreender e seguir o Código.

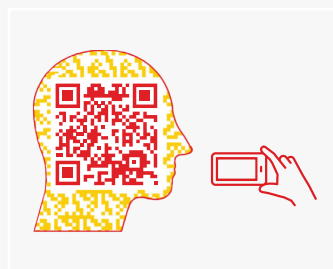
## **POR QUE PRECISAMOS DE UM CÓDIGO DE CONDUTA?**

Para descrever o comportamento que esperamos de nossos empregados e como os mesmos estão associados aos nossos Princípios Empresariais e valores centrais.

No ícone à direita, é possível acessar informações e perguntas e respostas relativas a cada tópico do Código. Se tiver um leitor de código QR em seu smartphone, abra-o e aponte a câmera para o símbolo no topo – isso abrirá

um vídeo ou um website. Alternativamente, visite <http://sww.shell.com/ethicsandcompliance>.

Você pode baixar um leitor de código QR na app store do seu smartphone.



# SUAS RESPONSABILIDADES

Seja qual for o seu cargo na Shell, nós esperamos o seu compromisso com o cumprimento do Código no trabalho que você realiza todos os dias.

Esta seção descreve as suas responsabilidades e oferece um guia para a tomada ética de decisões. Há também uma seção detalhando as responsabilidades dos Gestores.

Lembre-se – se souber ou desconfiar que alguém está violando o Código, por favor fale.

---

## NESTA SEÇÃO

2.1	Suas Responsabilidades Individuais	4
2.2	Seu Verificador de Integridade	5
2.3	Busque aconselhamento e Fale	6
2.4	Responsabilidades das Gestores	7





**“SEJA VOCÊ UM GESTOR, FUNCIONÁRIO OU FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO, UM COMPROMISSO PESSOAL COM A ÉTICA E A CONFORMIDADE É ALGO SOBRE QUE TODOS TEMOS CONTROLE ABSOLUTO...”**

Wael Sawan, CEO



## 2.1 SUAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS

### FAÇA A COISA CERTA

O Código de Conduta é para você. Ele estabelece os limites dentro dos quais todo empregado da Shell deve operar todos os dias, sem exceção. Leia. Entenda. Siga-o.

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Entenda os riscos da sua função e como gerenciá-los.
- Busque aconselhamento quando não tiver certeza de alguma coisa.
- Realize imediatamente o treinamento de ética e conformidade designado a você.
- Certifique-se de que todos e quaisquer terceiros contratados, agentes ou consultores com quem você trabalhar estejam cientes de que devemos respeitar o nosso Código e que devem agir de maneira adequada.
- Fale. É sua obrigação comunicar qualquer suspeita de violação do Código.

### O QUE ACONTECE SE EU VIOLAR O CÓDIGO?

Violações do Código, e das diretrizes relevantes conforme indicadas, podem resultar em ações disciplinares, incluindo demissão. Em alguns casos, a Shell poderá comunicar uma violação às autoridades competentes, o que também pode levar a medidas judiciais, multas ou prisão.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra informações, treinamento e contatos para aconselhamento em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline) visitando <https://shell.alertline.eu>





























## 2.2 SEU VERIFICADOR DE INTEGRIDADE

O nosso Código de Conduta não pode fornecer conselhos específicos para todos os tipos de situação, dilema ou decisão. Para ajudar você ou a sua equipe a avaliar qualquer dilema em particular que possam ter com relação ao nosso Código de Conduta, consulte as questões do Verificador de Integridade.

É claro que você sempre pode pedir ajuda ao seu gerente de linha, ao Departamento de Ethics and Compliance da Shell, aos Departamentos de Recursos Humanos e Jurídico da Shell ou à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline).

EM CASO DE DÚVIDA, PERGUNTE A SI MESMO(A)...

 	<p>ESTOU SEGUINDO NOSSOS VALORES CENTRAIS DE "HONESTIDADE INTEGRIDADE E RESPEITO PELAS PESSOAS"?</p>	 	 <p>BUSQUE ACONSELHAMENTO</p>
 	<p>AS MINHAS AÇÕES SÃO ÉTICAS E ESTÃO EM LINHA COM NOSSOS PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS (SGBP), NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA E OS MANUAIS DE SUPORTE?</p>	 	 <p>BUSQUE ACONSELHAMENTO</p>
 	<p>ESTÁ DENTRO DA LEI E EU TENHO AUTORIZAÇÃO PARA FAZÊ-LO?</p>	 	 <p>BUSQUE ACONSELHAMENTO</p>
 	<p>EU ENTENDI COMPLETAMENTE OS POTENCIAIS RISCOS, INCLUINDO OS RISCOS À REPUTAÇÃO DA SHELL?</p>	 	 <p>BUSQUE ACONSELHAMENTO</p>
 	<p>É A ATITUDE CORRETA, ESTOU DANDO O EXEMPLO?</p>	 	 <p>BUSQUE ACONSELHAMENTO</p>
 	<p>SE ISTO VIER AO CONHECIMENTO PÚBLICO, CONTINUAREI A SENTIR QUE AGI DE FORMA CORRETA?</p>	 	 <p>BUSQUE ACONSELHAMENTO</p>

## 2.3 BUSQUE ACONSELHAMENTO E FALE

**Se precisar de aconselhamento sobre qualquer questão relativa ao Código, ou tiver uma preocupação que queira comunicar, fale com seu Gerente de linha, o Departamento de Ethics and Compliance da Shell, o Departamento de Recursos Humanos ou um representante jurídico da Shell. Alternativamente, você pode entrar em contato com a Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline). Ela está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, através de um número telefônico em todos os países e pela internet, e é composta por uma terceira parte neutra. Você pode ligar ou submeter um relatório anonimamente caso desejar.**

Se souber ou desconfiar que alguém está violando o Código, é sua obrigação reportá-lo. Se você não fizer nada, arrisca a reputação da Shell e a aplicação de multas que afetariam os resultados financeiros da empresa. Reportar um problema também dá a Shell a oportunidade de detectar uma violação potencial ou real do Código com antecedência.

A Shell não tolera nenhuma forma de retaliação direcionada a qualquer um que, de boa fé, levante uma questão sobre uma possível violação do Código. Na verdade, qualquer ato ou ameaça de retaliação contra funcionários da Shell serão também tratados como uma violação grave do nosso Código.

Visite [http://www.shell.com/ethicsandcompliance/report\\_concerns/global\\_helpline.html](http://www.shell.com/ethicsandcompliance/report_concerns/global_helpline.html) para mais detalhes.

Para acessar a Central de Ajuda Mundial da Shell, visite (Shell Global Helpline) <https://shell.alertline.eu>

Em alguns países, é possível que haja problemas para ligar para um número gratuito de um celular ou telefone público. Se tiver esse problema, o número dos EUA para chamadas a cobrar +1 704 973 também está disponível.

## 2.4 RESPONSABILIDADES DOS GESTORES

**Dependemos dos nossos gerentes para promover os nossos padrões éticos e como exemplos de conduta para suas equipes. Portanto, esperamos que os gestores demonstrem liderança no seguimento do nosso Código e na manutenção de uma “cultura de compromisso com a ética e conformidade”, onde seja normal agir de forma correta e as pessoas sintam-se seguras para se expressarem.**

### COMO GESTOR VOCÊ DEVE:

- Entender e seguir o Código.
- Entender os principais riscos de violação do Código que se aplicam ao seu negócio ou função, e os procedimentos para atenuá-los.
- Certificar-se de que seus funcionários reservem um tempo para completar imediatamente o treinamento de ética e conformidade a eles designado.
- Certificar-se de que seus funcionários compreendem os procedimentos que devem seguir a fim de evitar a violação do Código, incluindo o registro de brindes e hospitalidade e possíveis conflitos de interesses, no Registro do Código de Conduta.
- Certificar-se de que todo e qualquer novo membro da sua equipe seja imediatamente instruído(a) a respeito do nosso Código de Conduta, dos riscos inerentes à sua função descritos no Código, e onde é possível buscar aconselhamento e suporte.
- Estar alerta a quaisquer violações do Código e incentivar os membros da sua equipe a se manifestarem caso saibam ou desconfiem de má conduta.
- Se for informado de uma possível violação do Código, é seu dever reportá-la. Você pode encaminhá-la ao Departamento de Ethics and Compliance da Shell, aos Departamentos de Recursos Humanos e Jurídico da Shell ou à
- Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline). Certifique-se, também, de manter todos os problemas comunicados em sigilo. Sob hipótese alguma assuma a responsabilidade da investigação do caso.
- Decidir e implementar o gerenciamento de consequências apropriado em resposta a uma violação do Código.

# NOSSA CONDUTA, NOSSOS FUNCIONÁRIOS E CULTURA

**Queremos que a Shell ofereça um excelente ambiente de trabalho, e também proteger a nossa reputação, entre clientes, fornecedores, governos e comunidades, de empresa que sempre se empenha em agir corretamente. Para tal, precisamos que todos que realizam negócios em nome da Shell estejam à altura dos nossos valores centrais de honestidade, integridade e respeito pelas pessoas.**

**Esta seção do nosso Código de Conduta estabelece os padrões de bom comportamento que esperamos de você – e que você tem o direito de esperar de seus colegas.**

**Lembre-se: se souber ou desconfiar que alguém esteja violando o Código, por favor fale.**

## NESTA SEÇÃO

3.1	Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSSE) e Performance Social	10
3.2	Direitos Humanos	11
3.3	Assédio	12
3.4	Igualdade de Oportunidades	14
3.5	Uso de TI e Comunicação Eletrônica	15
3.6	Informação Privilegiada	16
3.7	Proteção de Ativos	17



**“NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA  
FOI CRIADO PARA AJUDAR  
TODOS NÓS A TOMAR AS  
DECISÕES CORRETAS E A  
PERMANECERMOS FIÉIS  
AOS NOSSOS VALORES E  
PRINCÍPIOS CENTRAIS... EU  
INCENTIVO VOCÊ A GARANTIR  
QUE ESTÁ FAZENDO A SUA  
PARTE PARA PROTEGER O  
FUTURO DA SHELL”**

Wael Sawan, CEO



### 3.1 SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (HSSE) E PERFORMANCE SOCIAL (PS)

#### A Shell está ajudando a suprir a crescente demanda mundial de energia de maneiras econômica, ambiental e socialmente responsáveis.

A nossa meta é alcançar o “Goal Zero”, Sem Danos e Sem Vazamentos. Estamos comprometidos com o objetivo de não causar danos às pessoas e de proteger o meio ambiente, enquanto desenvolvemos recursos, produtos e serviços energéticos de forma compatível com estes objetivos.

Visamos conquistar a confiança de nossos clientes e acionistas, assim como contribuir com as comunidades onde operamos como bons vizinhos, criando benefícios sociais duradouros.

Todas as companhias Shell, contratadas e joint ventures sob controle operacional da Shell devem possuir uma abordagem sistemática para o gerenciamento de questões de Saúde, Segurança, do Meio Ambiente e Performance Social (HSSE&SP), criado para garantir a conformidade com a lei e alcançar um melhoramento contínuo de performance, ao mesmo tempo que promove uma cultura em que todos os funcionários e contratados compartilhem este compromisso. Todas as companhias Shell devem estabelecer metas de melhoria de HSSE&PS, além de medir, avaliar e reportar níveis de performance.

A Estrutura de Controle de HSSE e PS da Shell apoia a implementação efetiva e eficiente do nosso Compromisso e Política de HSSE e PS por toda a Shell. É desta forma que gerenciamos os impactos de nossos projetos e operações na sociedade e no meio ambiente.

#### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você deve seguir as três Regras de Ouro:
  - (i) **Cumprir** as leis, as normas e os procedimentos
  - (ii) **Intervir** em situações perigosas ou de não conformidade
  - (iii) **Respeitar** os nossos vizinhos.
- Certifique-se de que seu trabalho cumpra as normas do Compromisso e Política de HSSE e SP.
- Você deve seguir as 9 Regras que Salvam Vidas.
- É seu dever reportar e tomar providências com relação a incidentes, potenciais incidentes ou quase-acidentes de HSSE e OS assim que deles tomar conhecimento.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra o Compromisso e Política de HSSE e PS, as Regras que Salvam Vidas e o manual de Estrutura de Controle de HSSE e PS da Shell em <http://swww.shell.com/ethicsandcompliance/hsse>

Reporte incidentes de HSSE e SP em <http://swww.shell.com/hse/it/fim/input.html>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu>)

## 3.2 DIREITOS HUMANOS

**A condução de nossas atividades de forma que respeite os direitos humanos é um imperativo empresarial da Shell e elemento de suporte de nossa licença para operar. Cláusulas de direitos humanos estão incorporadas em nossa estrutura, nossos manuais e diretrizes existentes e incluem:**

- Performance social. Todos os grandes projetos e instalações devem possuir um plano de performance social e levar em conta os impactos sociais de nossas operações em comunidades locais.
- Segurança. Requisitos de segurança aplicáveis a toda a empresa ajudam a manter os funcionários, empreiteiros e instalações seguros de maneira que respeitem os direitos humanos e a segurança das comunidades locais.
- Recursos humanos. Nossos padrões e diretrizes nos ajudam a estabelecer práticas de trabalho justo e um ambiente positivo de trabalho.
- Contratações e aquisições. Nós procuramos trabalhar com empreiteiros e fornecedores que contribuam com o desenvolvimento sustentável e sejam econômica, ambiental e socialmente responsáveis.

Nós cumprimos as leis e regulações aplicáveis, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e as convenções centrais da Organização Internacional do Trabalho. Nós também dialogamos regularmente com nossas partes interessadas externas e sempre nos empenhamos em contribuir, tanto direta como indiretamente, com o bem-estar geral das comunidades nas quais operamos.

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você deve garantir que seu trabalho esteja de acordo com os compromissos da Shell com os direitos humanos quanto à Performance Social, Segurança, aos Recursos Humanos e Contratações e Aquisições.
- Se você souber ou desconfiar de quaisquer violações potenciais dos direitos humanos relacionadas, é sua obrigação falar sobre o assunto.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra as diretrizes da Shell relacionadas aos direitos humanos e o seu papel no gerenciamento de direitos humanos em <http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/humanrights>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

### 3.3 ASSÉDIO

**A Shell não tolera assédio. Não toleraremos qualquer ato, conduta ou comportamento humilhante, intimidador ou hostil. Trate os outros com respeito e evite situações que possam ser percebidas como inapropriadas.**

Opiniões, críticas e questionamentos devem sempre ser colocados de maneira apropriada e respeitosa. Em particular, esteja ciente de sensibilidades culturais: o que é aceitável numa cultura pode não ser em outra. É importante estar ciente dessas diferenças e respeitá-las.

#### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você deve tratar os outros com respeito em todas as ocasiões.
- Não intimide nem humilhe outras pessoas, seja física ou verbalmente.
- Não faça brincadeiras ou comentários inapropriados.
- Não exiba materiais ofensivos ou desrespeitosos.
- Questione qualquer pessoa cujo comportamento lhe pareça hostil, intimidador, humilhante ou desrespeitoso. É sempre possível consultar seu gerente de linha, o Departamento de Ethics and Compliance da Shell, o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento Jurídico da Shell ou a Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline).

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra mais informações sobre diversidade e inclusão em <http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/harassment>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline) (<https://shell.alertline.eu/>)



**P**

**Meu supervisor deixa vários de nós incomodados com brincadeiras e comentários grosseiros. O que devo fazer?**

**R**

**Converse com seu supervisor sobre seus sentimentos. Se não se sente à vontade para falar diretamente com seu supervisor, converse com outro gerente, com o Departamento de Ethics and Compliance da Shell, com o Departamento de Recursos Humanos ou ligue para a Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline). Assédio ou um ambiente de trabalho hostil no qual os empregados se sintam ameaçados ou intimidados não serão tolerados.**



### 3.4 IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

**Na Shell, nós oferecemos oportunidades iguais a todos. Isso nos ajuda a garantir que nossas escolhas sejam sempre a partir do banco de talentos mais abrangente possível, e que atraímos os melhores profissionais. Contamos com todos na Shell para manter nosso histórico de igualdade de oportunidades.**

Às vezes as pessoas infringem diretrizes de igualdade de oportunidades sem perceber – por exemplo, quando, inconscientemente, têm a tendência de recrutar candidatos semelhantes a si próprias. Portanto, você deve se empenhar sempre para ser objetivo(a) e garantir que seus sentimentos pessoais, preconceitos e preferências não estejam influenciando suas decisões de recrutamento. Você também precisa estar a par de legislações locais que possam impactar decisões de recrutamento.

#### SUAS RESPONSABILIDADES

- Ao tomar decisões relativas a empregados, incluindo recrutamento, avaliações, promoções, treinamento, desenvolvimento, disciplina, compensações e demissões, essas devem ser baseadas exclusivamente em fatores objetivos, incluindo méritos, qualificações, performance e considerações comerciais.
- É seu dever estar ciente do valor da diversidade e não discriminar, sob hipótese alguma, segundo raça, cor, religião, idade, orientação sexual, gênero, estado civil, deficiência, etnia ou nacionalidade.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Descubra mais informações sobre preconceitos inconscientes em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/eo>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

### 3.5 USO DE TI E COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

**A Shell disponibiliza recursos de TI e comunicação eletrônica para que você possa exercer sua função de maneira segura e idônea. As suas responsabilidades ao utilizar recursos de TI e comunicação eletrônica estão descritas abaixo.**

Recursos de TI e comunicação eletrônica incluem hardware, software e todos os dados processados na utilização dos mesmos. Eles podem incluir o seu equipamento pessoal de TI (“Traga Seu Próprio Dispositivo”) caso você tenha recebido autorização de uso para fins comerciais do seu gerente de linha.

A Shell registra e monitora o uso de seus equipamentos de TI e de todo e qualquer equipamento conectado via rede da Shell.

#### SUAS RESPONSABILIDADES

- É seu dever cumprir os requisitos de segurança de TI da Shell.
- Não use o seu e-mail pessoal para comunicações de trabalho, exceto quando autorizado pelo seu gerente de linha.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra a política de utilização de celulares, as diretrizes de redes sociais e detalhes sobre gerenciamento de riscos da informação em <http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/useofit>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

- Não compartilhe seus dados de login de TI da Shell com ninguém.
- Não modifique ou desative ferramentas de segurança ou outros parâmetros de configuração instalados pela Shell em seu equipamento pessoal de TI, exceto quando assim determinado pelo departamento de TI da Shell.
- Cuide para que o uso dos recursos de TI e comunicação eletrônica da Shell para seus fins pessoais, incluindo o uso de redes sociais, seja ocasional e breve e não utilize o nome ou a marca Shell em e-mails pessoais.
- Se tiver um celular corporativo, você deve seguir as diretrizes de uso apropriado.
- Não acesse, envie, armazene ou publique pornografia ou outros conteúdos indecentes ou ofensivos ao utilizar os recursos de TI e comunicação da Shell, tampouco conecte-se a sites de apostas ou realize atividades ilícitas.
- Não armazene ou transmita arquivos de imagens ou mídia (streaming), ou produza um tráfego de rede elevado, ou custos de armazenamento de dados, devido a usos pessoais.
- Não conduza seus negócios ou atividades pessoais utilizando os recursos de TI ou comunicação da Shell ou incentive outros a fazê-lo.
- Use apenas serviços baseados na internet aprovados (sejam comerciais, para o consumidor ou de utilização gratuita) para armazenar, processar ou compartilhar informações comerciais conforme definido nas regras do Grupo.

## 3.6 INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

**Na Shell, nós cumprimos as leis nacionais e internacionais de informações privilegiadas (p.ex., negociação de ações ou outros títulos quando você possui informações privilegiadas sobre uma empresa). Informações privilegiadas são conhecimentos de natureza precisa mantidos dentro do Grupo, geralmente indisponíveis, e que, caso se tornassem disponíveis, provavelmente teriam um efeito significativo nos preços de mercado das ações ou de outros títulos da Shell plc, ou de qualquer outra companhia listada. Negociações baseadas em informações privilegiadas incluem a negociação direta com títulos e também transmitir informações privilegiadas a outra pessoa que utilize as mesmas para negociar com ações ou outros títulos. O uso de informações privilegiadas é tanto ilegal quanto injusto.**

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Não compartilhe informações privilegiadas sobre a Shell plc, exceto quando você tiver a autorização para tal.
- Não negocie com títulos da Shell plc de posse de informações privilegiadas.
- Se você estiver na Lista de Empregados com acesso a Informações Privilegiadas, não negocie sem antes obter autorização.
- Se tomar conhecimento de informações privilegiadas sobre qualquer outra companhia publicamente listada durante o exercício de sua função, não negocie com ações ou títulos da mesma até que qualquer informação privilegiada em sua posse se torne pública. Não compartilhe as informações com ninguém, exceto com autorização para tal.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Descubra mais sobre Informações Privilegiadas em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/insiderdealing>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

### 3.7 PROTEÇÃO DE ATIVOS

**Os ativos da Shell vêm nas mais diversas formas – física, eletrônica, financeira e intangível. Seja um laptop da Shell, a nossa marca, ou mesmo uma instalação ou edifício, esperamos que todos tomem conta dos nossos ativos.**

#### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você é pessoalmente responsável por salvar e usar os ativos da Shell adequadamente. Você não deve cometer/ causar e tem a obrigação de proteger a Shell contra: desperdício, perdas, danos, abuso, fraudes, roubo, apropriação indébita, violações e outras formas de uso indevido.
- Proteja a propriedade da empresa que tenha sido confiada a você e fazer sua parte também quanto à proteção dos ativos compartilhados da Shell contra perdas ou mau uso. Fique alerta ao risco de roubo.
- Não omita, altere ou destrua documentos de forma ilegal.
- Utilize o seu cartão de crédito corporativo apenas para despesas de negócios aceitáveis e aprovadas e nunca em aquisições de itens de categorias proibidas.
- Você tem de fazer a sua parte quanto à proteção de ativos compartilhados da Shell, tais como uma impressora ou um edifício. Embora você não seja pessoalmente responsável por esses itens, deve ajudar a zelar por eles e, se alguém estiver colocando-os em risco ou usando-os inadequadamente, intervenha ou reporte o problema.
- É seu dever respeitar os ativos de terceiros.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra a política de utilização do Global Corporate Card (GCC) e a lista de categorias proibidas em <http://sw.shell.com/ethicsandcompliance/poa>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

# GERENCIANDO RISCOS NAS ÁREAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O nosso trabalho para a Shell depende do uso e da troca de informações. Na jornada de trabalho, todos nós lidamos com informações e comunicamo-nos de diversos modos, e precisamos considerar os riscos associados a essas atividades. Esses incluem o risco de que dados pessoais ou a Propriedade Intelectual da Shell caiam nas mãos erradas. Comunicações imprudentes ou uma divulgação não autorizada poderiam prejudicar também a nossa reputação ou resultar numa ação judicial. Esta seção do nosso Código de Conduta foi criada para lidar com esse tipo de risco.

**Lembre-se – se souber ou desconfiar que alguém está violando o código, por favor fale.**

---

## NESTA SEÇÃO

4.1	Privacidade de Dados	20
4.2	Propriedade Intelectual	22
4.3	Gerenciamento de Informações e Registros	23
4.4	Divulgação Pública e Comunicação Empresarial	24



**“ENCARE O CÓDIGO COMO SEU GUIA... É POSSÍVEL QUE VOCÊ ENCONTRE ALGO SURPREENDENTE – UM NOVO RISCO PODE TER SURGIDO OU TALVEZ IRÁ DESCOBRIR QUE MUDANÇAS NA SUA FUNÇÃO TENHAM EXPOSTO VOCÊ A RISCOS SOBRE OS QUAIS NÃO TINHA CONHECIMENTO ANTES.”**

Wael Sawan, CEO



## 4.1 PRIVACIDADE DE DADOS

**Leis de privacidade de dados protegem informações sobre indivíduos – seus dados pessoais. Na Shell, nós respeitamos os direitos de privacidade dos nossos funcionários, clientes, fornecedores e parceiros de negócios. Nós nos comprometemos a gerenciar dados de uma maneira profissional, legal e ética.**

Em termos gerais, dados pessoais são quaisquer informações relacionadas a um indivíduo identificado ou identificável, tais como nome ou contatos. Outras informações privadas, tais como raça ou etnia, dados de saúde, orientação sexual, conduta criminosa ou afiliação a sindicatos são dados pessoais confidenciais, e sujeitos a critérios mais rigorosos.

Nós processamos dados pessoais apenas por razões legítimas, e os dados devem ser precisos e relevantes ao propósito pelo qual forem coletados, assim como devidamente protegidos contra acesso impróprio e uso indevido. No caso de transferência dos mesmos a terceiros, devem ser devidamente salvaguardados. Se não cumprirmos essas exigências, corremos o risco de prejudicar indivíduos e sermos mandados a interromper o processamento, podendo encerrar multas ou litígio. Estamos, também, colocando a reputação da Shell em risco.

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você deve identificar os riscos para a privacidade antes de coletar, usar, reter ou divulgar dados pessoais, como os de um novo sistema de TI, projeto ou iniciativa de marketing.
- O processamento de dados pessoais é permitido apenas para fins específicos, definidos e legítimos.
- Ao processar ou compartilhar dados pessoais de indivíduos, é seu dever sempre informá-los. Em alguns casos, será preciso pedir consentimento prévio.
  - É seu dever sempre proteger dados pessoais se estes forem compartilhados com terceiros. Se não tiver certeza de que precisa de consentimento, ou de como proteger dados pessoais ao compartilhá-los com terceiros, busque sempre o aconselhamento do Departamento Jurídico da Shell ou do Departamento de **Ethics and Compliance** da Shell.
- Certifique-se de que os dados pessoais em sua estejam atualizados e sejam descartados quando não forem mais necessários.

### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra o Manual de Privacidade de Dados, as Regras de Privacidade de Dados e os Contatos de Privacidade de Dados Eletrônicos (eData) em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/dp>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)



**P**

**Uma amiga pediu que eu lhe passasse os contatos dos meus colegas para a mala-direta de sua empresa. Eu acho que eles estariam interessados no produto e eu gostaria de ajudá-la. Tenho permissão para passar os nomes e os endereços de e-mail?**

**R**

**Não – a sua amiga vai ter que encontrar outra maneira de construir sua base de clientes. O processamento de dados pessoais é permitido apenas para fins legítimos relacionados a negócios da Shell.**



## 4.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

**Na Shell, nós temos grandes marcas, ideias e tecnologias, que nos proporcionaram uma reputação excelente, que todos nós precisamos proteger.**

Estas marcas, ideias e tecnologias valiosas também precisam de proteção, assim como marcas registradas, patentes, conhecimentos (know-how), segredos industriais e outros direitos relacionados à Propriedade Intelectual (PI), e serem utilizadas da melhor maneira para a Shell.

É igualmente importante respeitarmos e evitarmos infringir os direitos de PI de terceiros. De outro modo, corremos o risco de prejudicar nossa empresa e reputação, o que pode ter um impacto em nossa habilidade ou licença para operar.

### SUAS RESPONSABILIDADES

- É seu dever usar as marcas e marcas registradas da Shell de forma apropriada, seguindo os Padrões de Marca.
- É seu dever reportar suas inovações e invenções ao Departamento Jurídico de PI da Shell (Shell Legal IP)
- É seu dever classificar e armazenar informações comerciais e técnicas da Shell de forma apropriada, e com controles de acesso apropriados.
- Não divulgue informações confidenciais da Shell fora da empresa sem permissão ou um devido acordo por escrito, sob o qual as informações fornecidas devem ser registradas.
- Não aceite informações confidenciais de terceiros, a não ser que tenha permissão para tal, e concordado em recebê-las conforme estabelecido anteriormente por escrito.
- Não faça mau uso de informações confidenciais de terceiros. Se você for responsável por introduzir novas marcas num mercado ou novas tecnologias proprietárias, tem de consultar primeiro o Departamento Jurídico de PI (Shell Legal IP) a fim de atenuar os riscos de infração dos direitos de PI de terceiros por parte da Shell.
- Se perceber que terceiros estão infringindo ou fazendo mau uso dos direitos de PI da Shell, por exemplo, passando adiante documentos com informações confidenciais, é seu dever se manifestar a respeito do assunto.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra os Padrões de PI e a Estrutura de PI, Padrões de Marca e Contatos de PI em <http://sw.shell.com/ethicsandcompliance/ip>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

## 4.3 GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E REGISTROS

**Como toda organização, dependemos do uso e troca de informações para nossas decisões empresariais e atividades cotidianas. Precisamos garantir que criamos, usamos de forma responsável e protegemos essas informações, especialmente no tocante a dados como dados pessoais, dados comerciais confidenciais e propriedade intelectual – tanto a nossa com a de terceiros. Precisamos tomar um cuidado especial ao protegermos informações confidenciais quando não estamos em um ambiente da Shell. É nosso dever também assegurar que mantemos Registros adequados das nossas atividades comerciais a fim de preservar a memória corporativa e cumprir requisitos legais e regulatórios.**

### SUAS RESPONSABILIDADES

- É seu dever avaliar os riscos associados a quaisquer informações em seu poder para, de forma adequada, gerenciar os riscos e protegê-las.
- Ao criar ou receber informações, é seu dever atribuir-lhes uma classificação de confidencialidade, declará-las como um Registro se exigido, armazená-las num repositório aprovado do Grupo, compartilhá-las apenas com aqueles que tenham autorização e permissão de recebê-las, e seguir os materiais mais detalhados sobre as exigências quanto ao Gerenciamento de Informações.
- Caso esteja trabalhando com terceiros, é seu dever certificar-se de que está autorizado a compartilhar informações antes de fazê-lo.
- Se tiver sido instruído(a) pelo Departamento Jurídico da Shell a preservar informações, certifique-se de que as mesmas sejam mantidas conforme indicado.

### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra os requisitos de Gerenciamento de Informações em <http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/im>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

## 4.4 DIVULGAÇÃO PÚBLICA E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

**Nós nos comunicamos de diversas maneiras – e, como funcionários da Shell, tudo que escrevemos ou dizemos reflete na reputação da Shell. Qualquer que seja o meio que utilize, dentro ou fora da Shell, nós esperamos que você siga as regras da Shell sobre divulgação pública e comunicação empresarial, incluindo as regras adicionais aplicáveis ao uso de e-mail e redes sociais.**

Todas as comunicações públicas em nome da Shell ficam sujeitas às cláusulas de divulgação e, conseqüentemente, devem ser autorizadas pelo Departamento de Relações Externas e, em certos casos, pelo mesmo e pelo departamento de Relações com a Mídia e Investidores. Avisos legais adequados devem também ser utilizados, especialmente quando a comunicação contiver informações com indicações futuras. Toda comunicação pública em nome da Shell deve ser precisa em todos os aspectos materiais, relevante, completa, equilibrada e em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis. Adicionalmente, para que toda e qualquer divulgação pública não seja considerada continuamente vigente, nela deve constar a data em que a divulgação está sendo realizada. O fornecimento de informações incorretas, incompletas ou enganosas é ilegal e pode levar à aplicação de multas, sanções e penas criminais sobre a Shell e os indivíduos envolvidos.

O uso de perfis pessoais de redes sociais para fins comerciais é estritamente proibido. A escolha de participar ou não de redes sociais é de cunho pessoal, não comercial. Porém, atividades que afetem a performance profissional do empregado ou de outros empregados da Shell, ou a reputação empresarial da Shell, ainda assim são regidas pelo Código, sejam ou não elas realizadas por meio do perfil de redes sociais de um empregado.

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Não divulgue informações sobre as atividades comerciais da Shell exceto quando autorizado(a) para tal. Isto se aplica às coisas que você disser, assim como a qualquer material escrito.
- Não se comunique com a imprensa em nome da Shell sem a autorização de divulgação do departamento de Relações com a Imprensa da Shell.
- Consulte sempre o departamento de Relações com os Investidores antes de se comunicar com a comunidade de investidores.
- Se a sua função incluir o fornecimento de informações ao público e/ou à comunidade de investidores sobre os negócios e finanças da Shell, inclusive via redes sociais, certifique-se de que tem a autorização adequada e que a informação é verdadeira, precisa, coerente e não enganosa. Siga sempre todos os Padrões e Manuais do Grupo pertinentes, e certifique-se de que está utilizando a linguagem aprovada, de acordo com o Guia de Estilo da Shell, ao empregar termos tais como “Shell” ou “Grupo”, e use sempre um meio apropriado à sua mensagem.

- É seu dever declarar o nome da Empresa Shell de onde a comunicação é proveniente, e incluir os detalhes exigidos pela legislação local assim como os seus contatos (p.ex., um rodapé de e-mail adequado).
- Você só tem permissão para comprometer uma Empresa Shell se possuir a autoridade corporativa para tal, e não deve dar ordens ou tomar decisões para empresas para as quais não trabalha.
- Não participe de conversas casuais sobre questões sensíveis ou confidenciais, ou envie mensagens contendo materiais de cunho racista, sexista, ofensivo, difamatório, fraudulento ou de outro modo inapropriado.
- Você só pode utilizar os canais de redes sociais aprovados pela Shell para uso comercial se for um usuário autorizado e tiver recebido o treinamento exigido.
- Não utilize seus perfis de redes sociais para divulgar informações comerciais confidenciais ou para qualquer outro fim comercial.
- Caso use as redes sociais para discutir tópicos relacionados a energia, ou para endossar ou dar testemunho sobre a Shell e seus produtos/serviços você tem de declarar que:
  - É empregado(a) da Shell;
  - Não está falando em nome da Shell; e
  - As opiniões expressas são suas e não refletem necessariamente as da Shell.

#### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra o Manual de Divulgação Pública do Grupo, o Padrão de Comunicação Empresarial e as Diretrizes de Redes Sociais em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/disclosureandbc>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

# GERENCIANDO RISCOS EM INTERAÇÕES INTERNACIONAIS E COM TERCEIROS

Toda vez que a Shell lida com um cliente, parceiro de negócios, joint venture, funcionário do governo, concorrente ou qualquer outra parte interessada, precisamos compreender tanto os riscos como as oportunidades. Precisamos também assegurar que as interações transfronteiriças da Shell obedeçam a todas as legislações comerciais relevantes.

Se não cumprirmos a lei, isso poderá acarretar multas para a Shell ou danos graves para a nossa empresa. Os indivíduos também poderão ser multados ou detidos.

Esta seção do nosso Código designa-se a ajudar você a manter as suas interações comerciais dentro da legalidade, éticas e profissionais, garantindo a sua proteção contra qualquer suspeita de infração e salvaguardando a reputação da Shell.

Lembre-se: se souber ou desconfiar que alguém está violando o Código, por favor fale.

## NESTA SEÇÃO

5.1	Combate ao Suborno e à Corrupção	28
5.2	Brindes e Hospitalidade	29
5.3	Conflitos de Interesses	30
5.4	Lavagem de Dinheiro (AML)	32
5.5	Atividades e Pagamentos de Natureza Política	33
5.6	Antitruste	34
5.7	Conformidade Comercial	35





**“UMA CONFORMIDADE INFERIOR A 100% ENFRAQUECE A NOSSA PERFORMANCE TRAZ O RISCO DE CUSTOS ELEVADOS QUE PREJUDICARIAM NOSSOS RESULTADOS FINANCEIROS ASSIM COMO A NOSSA REPUTAÇÃO ARDUAMENTE CONQUISTADA... NÃO DEIXE QUE A COMPLACÊNCIA O COLOQUE SOB O RISCO DE INFRINGIR AS REGRAS E CRIAR RISCOS INACEITÁVEIS.”**

Wael Sawan, CEO



## 5.1 COMBATE AO SUBORNO E À CORRUPÇÃO

**Na Shell, nós construímos relacionamentos baseados na confiança, e estamos determinados a manter e melhorar a nossa reputação. Por este motivo, nunca aceitamos ou pagamos suborno, incluindo pagamentos de facilitação. Até mesmo acusações infundadas de suborno e corrupção podem prejudicar a reputação da Shell**

Todos os envolvidos nos negócios da Shell têm de cumprir as leis de combate ao suborno e à corrupção (ABC) dos países onde operamos, assim como aquelas aplicáveis no exterior.

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você não pode oferecer, efetuar, realizar, solicitar ou receber um pagamento pessoal, ou aceitar um brinde ou favor em troca de tratamento favorável ou a fim de obter uma vantagem comercial. Tampouco permitir que terceiros procedam assim em seu nome.
- Você não pode realizar pagamentos de facilitação. Se um pagamento de facilitação for solicitado ou feito, é seu dever reportá-lo imediatamente ao seu gerente de linha, ao Departamento de Ethics and Compliance da Shell, ou ao Departamento Jurídico da Shell, ou à Central de Ajuda Mundial (Shell Global Helpline). Se você realizar um pagamento por genuinamente acreditar que sua vida, integridade física ou liberdade estejam em risco, não se trata de um pagamento de facilitação, mas deve ser reportado como se fosse.
- Conheça com quem você está fazendo negócios ao conduzir uma diligência apropriada conforme estabelecido no Manual ABC e AML.
- Lidar com funcionários do Governo representa um risco maior de suborno, portanto você tem de seguir os requisitos obrigatórios do Manual ABC e AML.
- Você tem de reportar comportamentos corruptos. Ignorar suspeitas de suborno e corrupção pode resultar em responsabilização da Shell e de indivíduos.

### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra o Manual ABC e AML, o Registro do Código de Conduta, contatos do ABC e mais detalhes sobre o Programa ABC em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/abc>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)



## 5.2 BRINDES E HOSPITALIDADE

**É importante agir de forma correta – e ser visto agindo assim. Por este motivo, nós desencorajamos nossos funcionários a aceitar brindes e hospitalidade (B&H) de parceiros de negócios, ou de lhes oferecer B&H, especialmente aqueles que você não ficaria à vontade de comunicar ao seu gerente, colegas, público ou aos seus familiares que ofereceu ou aceitou. Em particular, você não deve jamais permitir que B&H, oferecidos ou recebidos, influenciem decisões comerciais, ou deem motivos a outras pessoas para suspeitar de que talvez haja algum tipo de influência. Nós incentivamos você a divulgar a política de B&H para os nossos agentes e parceiros de negócios, incluindo governos e funcionários do governo.**

### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra mais detalhes sobre limites de valores de B&H, Fórmula 1, Registro do Código de Conduta, o Manual ABC e AML, Contatos ABC e mais detalhes sobre o Programa ABC e Fórmula 1 em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/gh>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você não deve, direta ou indiretamente, oferecer, dar, solicitar ou aceitar:
  - B&H ilegais ou inapropriados, dinheiro ou equivalentes de caixa (incluindo ajudas de custo, exceto quando estabelecido em contrato), veículos, serviços pessoais, ou empréstimos em conexão com negócios da Shell; ou
  - B&H quando o parceiro de negócios estiver ausente, ou durante períodos em que decisões importantes negócios estejam sendo tomadas; ou
  - B&H que excedam limites prescritos de valor, exceto quando a aprovação do gerente de linha e outras aprovações exigidas tenham sido obtidas.
- É obrigatório registrar no Registro do Código de Conduta: todos os B&H dados ou recebidos acima dos limites fixados para funcionários do governo ou outros terceiros, todo e qualquer B&H que possa ser interpretado como influenciador ou criador de um Conflito de Interesses, e ofertas recusadas de dinheiro ou de natureza excessiva, incluindo itens pessoais.
- Ao oferecer B&H a um funcionário do governo, você não deve oferecer ou pagar por: estadia adicional de viagem para destinos turísticos ou visitas privadas; familiares/convidados (exceto quando aprovado por um ABC SME). Antes de oferecer qualquer B&H a um funcionário do governo, cujo valor seja superior ao limites máximos de valor fixados, você deve solicitar aprovação prévia por meio do Registro do Código de Conduta.
- Antes de aceitar um prêmio, obtido durante o exercício da sua função, acima dos limites de valor fixados, você tem de inserir os detalhes relevantes no Registro do Código de Conduta e obter a aprovação do seu gerente de linha.

## 5.3 CONFLITOS DE INTERESSES

**P**

**Meu tio é o Vice-Ministro da Energia do meu país. Preciso declarar isto no Registro do Código de Conduta?**

**B**

Este pode ser um conflito de interesses potencial, real ou aparente, dependendo do seu cargo, dos negócios da Shell no país e de outras condições. Em todos os casos, você deve declarar esse fato no Registro do Código de Conduta. O seu gerente de linha poderá então discutir com você se há ou não a necessidade de adotar quaisquer medidas de atenuação a fim de proteger você, a Shell e o seu tio.



**Conflitos de Interesses (COI) podem surgir quando as suas relações pessoais, participação em atividades externas ou um interesse em qualquer outro empreendimento, podem influenciar ou ser percebidos pelos outros como fator de influência nas suas decisões comerciais para a Shell. Um COI real, potencial ou aparente pode prejudicar a sua reputação e também a da Shell. Se possível, você deve evitar COIs reais, potenciais ou aparentes.**

Se tiver um COI real, potencial ou aparente, você tem que se proteger de qualquer suspeita de má conduta com uma atitude transparente e inserindo os detalhes relevantes no Registro do Código de Conduta da Shell. Isto leva apenas alguns minutos e pode salvar você de uma investigação demorada.

Caso não seja verificado nenhum COI real, potencial ou aparente, você poderá adquirir interesses em outros negócios e realizar atividades profissionais externas no seu tempo livre. Você também tem permissão para se manter ativo, no seu tempo livre, em organizações comunitárias, governamentais, educacionais e outras sem fins lucrativos. No entanto, se for este o caso, você deve cumprir todas as leis, regulações e políticas relevantes da Shell. Se tiver alguma dúvida, você tem de expor o problema ao seu gerente de linha ou ao Departamento de Ethics and Compliance da Shell antes de iniciar uma nova atividade.

#### **SUAS RESPONSABILIDADES**

- Não deixe que nenhuma decisão tomada por você na Shell seja influenciada por questões tais como relações pessoais ou interesses externos seus, de familiares ou amigos.
- É seu dever registrar todos COIs, sejam reais, potenciais ou aparentes no Registro do Código de Conduta, independentemente de achar ou não que irão de fato influenciar a sua decisão.
- Se não tiver certeza de que tal conflito existe, consulte o seu gerente de linha, ou o Departamento de Ethics and Compliance da Shell, ou ainda, o Departamento Jurídico da Shell.
- Exclua-se de tomadas de decisão que criem um COI real, potencial ou aparente, ou que pareçam criar um COI.

#### **PONTO DE INFORMAÇÃO**



Você encontra exemplos de COI, o Manual ABC e AML, o Registro do Código de Conduta, Contatos ABC e mais detalhes sobre o Programa ABC em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/coi>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

## 5.4 LAVAGEM DE DINHEIRO (AML)

**A lavagem de dinheiro ocorre quando receitas criminosas são ocultadas em transações de negócios legítimos, ou quando fundos legítimos são utilizados para financiar atividades criminosas, incluindo terrorismo. Todas as companhias correm o risco de serem exploradas desta maneira – e devemos estar alertas para ajudar a proteger nossa reputação e assegurar o cumprimento da lei.**

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você não deve, conscientemente, lidar com criminosos, suspeitos de crimes ou com receitas oriundas de atos criminosos.
- Você deve seguir todo e qualquer requisito de diligência devida e especificada pela Shell, para que assim saibamos com quem estamos fazendo negócios.
- Certifique-se de que as suas transações comerciais em nome da Shell não envolvam a aquisição, o uso ou a posse de receitas financeiras ou bens adquiridos com dinheiro oriundo de atos criminosos.
- Não oculte a origem ou natureza de bens oriundos de atos criminosos.
- Não facilite a aquisição, propriedade ou controle de bens oriundos de atos criminosos.
- Se você sabe ou desconfia que uma contraparte está envolvida em lavagem de dinheiro em conexão com sua transação com a Shell, deve reportar imediatamente o fato ao Departamento de Ethics and Compliance da Shell ou à Central de Ajuda Mundial da Shell. A fim de cumprir requisitos legais, não deixe que a contraparte tome conhecimento de suas suspeitas. Não falsifique, oculte, destrua ou descarte documentos relevantes.

### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra o Manual ABC e AML em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/aml>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

## 5.5 ATIVIDADES E PAGAMENTOS DE NATUREZA POLÍTICA

**Todos nós possuímos interesses fora do trabalho, e você tem o direito de participar de atividades políticas legais no seu tempo livre. Porém, nós também precisamos proteger os interesses e a reputação da Shell. É, portanto, importante que os indivíduos mantenham suas atividades políticas pessoais separadas de seu cargo na Shell.**

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Não use os fundos ou recursos da Shell, direta ou indiretamente, para auxiliar no financiamento de campanhas políticas, partidos políticos, candidatos políticos, ou qualquer um associado aos mesmos.
- Os fundos da Shell não podem ser utilizados para apoiar comitês de ação política (CAPs). Recursos da companhia, tais como materiais de escritório, e-mail, impressoras e telefones, apenas podem ser usados em suporte ao CAP dos Empregados da Shell (Shell Employee PAC).
- Não use os fundos da Shell para fazer pagamentos de natureza política disfarçados de doações beneficentes (consulte também o Manual ABC e AML).
- Deixe sempre claro que, em termos políticos, as opiniões que expressa ou as ações que realiza são de sua autoria, não da Shell, a menos que seja seu dever explícito representar as opiniões da Shell como parte da sua função.
- É seu dever estar ciente das regras sobre conflitos de interesses e assegurar que sua participação em atividades de motivação política não envolvam você ou a Shell em um conflito de interesses.
- Se estiver se candidatando a um cargo público, você tem que consultar e obter a aprovação do seu gerente de linha antes de se candidatar. É seu dever, também, declarar o seu interesse no Registro do Código de Conduta e cumprir as leis reguladoras locais de participação política.

### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra mais informações sobre Atividades e Pagamentos de Natureza Política e as cláusulas do Manual ABC e AML em <http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/politicalactivity>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

## 5.6 ANTITRUSTE

**A legislação antitruste protege o livre empreendimento e a concorrência imparcial. Apoiar estes princípios é importante para nós, não apenas porque se trata da lei, mas porque é nisso que acreditamos. Esperamos que os funcionários da Shell façam a sua parte no combate a práticas ilegais. Estas incluem fixação conspiratória de preços, partilha de mercado, acordos entre concorrentes sobre licitações, e práticas anticoncorrência ou de monopólio. Fique atento(a) para não participar de nenhum tipo de conversa ou acordo inadequados com nossos concorrentes.**

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você não pode entrar em acordo, mesmo se informal, com concorrentes para fixar preços ou quaisquer elementos do preço, tais como descontos, sobretaxas ou condições de crédito.
- Você não pode entrar em acordo com concorrentes para reduzir ou estabilizar produção, capacidade ou rendimento.
- Você não pode entrar em acordo com concorrentes para partilhar determinados clientes, contas ou mercados.
- Você não pode manipular lances ou ofertas.
- Você não pode entrar em acordo com terceiros para boicote de quaisquer clientes ou fornecedores, exceto em conexão com sanções governamentais impostas internacionalmente.
- Você não pode tentar estabelecer um preço mínimo ou de revenda para negociantes, distribuidores ou revendedores independentes.
- Você não pode compartilhar ou receber, para fins de concorrência, informações confidenciais sem um motivo legítimo.
- Você não pode discutir com concorrentes nenhuma questão em que os mesmos não tenham permissão legal para firmar um acordo.
- Você deve seguir o princípio de que todas as decisões relativas a preços, produção, clientes e mercados da Shell devem ser tomadas exclusivamente pela Shell.
- Retire-se de qualquer reunião ou outros eventos do setor em que questões sensíveis à concorrência sejam levantadas. Certifique-se de que sua partida seja notada e relate o fato imediatamente ao Departamento Jurídico da Shell ou ao Departamento de Ethics and Compliance da Shell.
- Fale com a Shell se tiver conhecimento de quaisquer práticas potencialmente anticompetitivas ou se tiver dúvidas sobre a legalidade de alguma prática.

### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra o manual de Antitruste, regras de Antitruste, a Política de Proteção à Shell (Protect Shell Policy) e Contatos do Departamento Jurídico de Antitruste em <http://sww.shell.com/ethicsandcompliance/at>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

## 5.7 CONFORMIDADE COMERCIAL

**Como qualquer outra companhia global, nós temos de cumprir todas as regulamentações aplicáveis de conformidade comercial nacionais e internacionais. A conformidade comercial inclui regulamentações que regem importações, exportações e o comércio interno de mercadorias, tecnologias, software e serviços, assim como sanções internacionais e práticas comerciais restritivas.**

A falha no cumprimento das leis aplicáveis pode levar a atrasos, apreensão de mercadorias ou à perda dos privilégios de exportação e importação da Shell, assim como danos à reputação da Shell ou prisão de indivíduos. É crucial que você esteja ciente dos requisitos e de como eles se aplicam ao seu cargo. Deste modo, você estará ajudando a companhia a continuar realizando negócios internacionalmente.

### SUAS RESPONSABILIDADES

- Você deve obter, reter e comunicar registros alfandegários e classificações de controle de exportação corretas, em todas as mercadorias e todo software transportados internacionalmente. Para o movimento físico de mercadorias e software, valores e informações de origem são também requeridos.

### PONTO DE INFORMAÇÃO



Você encontra o Manual de Controle de Exportações e Importações, procedimentos e diretrizes de Controle de Exportações e Importações e Red flags em <http://www.shell.com/ethicsandcompliance/tc>

Reporte um problema à Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline, <https://shell.alertline.eu/>)

- Você deve seguir as orientações da companhia ao viajar com equipamentos e hardware de propriedade da companhia, incluindo laptops, smartphones e outros equipamentos de comunicação.
- Siga os procedimentos da companhia ao utilizar os serviços de agentes comerciais/alfandegários.
- Siga os procedimentos da companhia ao emitir ou executar um Certificado de Usuário Final.
- Certifique-se de que terceiros com quem você negocia tenham sido adequadamente verificados em relação a listas de sanções aplicáveis.
- É seu dever parar e buscar o auxílio de um Gerente de Controle Comercial quando em suas negociações com terceiros forem identificados fatos suspeitos ou "red flags".
- Não realize transações em um país ou com um parceiro sancionado, exceto quando especificamente autorizado de acordo com os procedimentos da companhia. Se for autorizado(a) a negociar em um país sancionado ou com um parceiro restrito ou sancionado, deve aderir estritamente às orientações da companhia.
- Busque o aconselhamento ou o auxílio do seu Gerente de Controle Comercial quando fabricar, vender, exportar ou importar artigos militares, de defesa ou relacionados com drogas.
- É seu dever classificar, rotular e lidar com Tecnologia Controlada de acordo com os procedimentos da companhia.
- Quando confrontado(a) com uma solicitação comercial restritiva, busque aconselhamento de um Consultor Jurídico de Controle de Exportações e Importações.

## 6.0 CONCLUSÃO

**OBRIGADO POR RESERVAR UM TEMPO À LEITURA DO NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA. ELE IRÁ AJUDAR NA COMPREENSÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE VOCÊ E A SHELL ENFRENTAM E DE COMO SALVAGUARDAR A REPUTAÇÃO DA SHELL POR MEIO DO CONHECIMENTO E ENTENDIMENTO DAS SUAS RESPONSABILIDADES.**

É claro que não é possível cobrir todas as situações no Código, portanto sempre que não tiver certeza do que fazer, busque aconselhamento. Consulte o seu gerente de linha, o Departamento de Ethics and Compliance da Shell, os Departamentos de Recursos Humanos e Jurídico da Shell ou entre em contato com a Central de Ajuda Mundial da Shell (Shell Global Helpline). É especialmente importante proceder desse modo se você desconfiar que alguém esteja violando o Código e colocando a Shell em risco. Nesse caso, é seu dever se manifestar.

Esperamos que você consulte o Código sempre que houver mudanças no seu cargo ou você enfrentar um novo dilema, ou, simplesmente, precisar refrescar a memória. Acima de tudo, queremos que você aja segundo o Código todos os dias, e que se certifique de que está sempre tomando a decisão certa.



## 6.1 GLOSSÁRIO

### BRINDES E HOSPITALIDADE

Incluem, mas não se limitam, a presentes, viagens, hospedagem, passeios, serviços, entretenimento, prêmios de concorrentes externos ou loterias, e quaisquer outros itens, eventos, e benefícios ou artigos de valor gratuitos recebidos de, ou oferecidos a, qualquer pessoa em conexão com os negócios da Shell.

### DOAÇÕES BENEFICIENTES

Qualquer coisa de valor doada a uma ONG (Organização Não Governamental); ou patrocínio conferido gratuitamente a uma ONG; ou qualquer despesa em prol do desenvolvimento comunitário.

### EMPREITEIROS E/OU CONSULTORES

Termo genérico utilizado em relação a um indivíduo ou uma firma que participe de um contrato de fornecimento de produtos ou serviços para uma empresa da Shell.

### EMPRESA SHELL

Qualquer companhia em que a Shell plc possua uma participação controladora, direta ou indiretamente. Isto inclui empresas holding, de serviços e operadoras.

### FUNCIONÁRIO DO GOVERNO

Funcionário de qualquer governo, local ou nacional; ou de uma companhia sob controle parcial ou total do governo; ou um representante oficial de um partido político; ou o empregado de uma organização internacional; ou um familiar de qualquer dos anteriores.

### FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS

Funcionários que prestam serviços sob supervisão diária da Shell, que não possuem vínculo empregatício direto com a Shell, contratados e pagos por um empresa externa.

### INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS RELATIVAS À CONCORRÊNCIA

Toda e qualquer informação capaz de afetar o comportamento do mercado, incluindo, mas não se limitando, a informações sobre vendas, preços, negociações de contratos, utilização da capacidade produtiva, produção.

### PAGAMENTO FACILITADOR

Um pagamento de baixo valor para induzir um Funcionário do Governo – geralmente de baixo escalão – a agilizar ou assegurar a realização de uma tarefa rotineira que já faz parte das obrigações desta pessoa, e onde tal pagamento é superior ao apropriadamente devido.

### PROPRIEDADE INTELECTUAL

Inclui direitos de patente; modelos de invenções; marcas comerciais e marcas de serviço; nomes de domínio; direitos autorais (inclusive direitos autorais de software); direitos de design; direitos de extração de bancos de dados; direitos de know-how ou outras informações confidenciais (às vezes chamadas de “segredo comercial” ou “direito de proprietário”); e direitos incluídos em acordos relativos a PI.

### REGISTRO

Um subconjunto de informações criadas ou recebidas como prova de uma atividade comercial, ou exigidas para fins legais, fiscais, regulamentares ou contábeis, ou de relevância para os negócios da Shell ou à memória corporativa. Registros podem existir no papel, como itens físicos, como imagens ou serem armazenados num formato eletronicamente legível ou audível.

### SME

Especialistas (Subject matter expert)

### TECNOLOGIA CONTROLADA

Itens identificados por um Número de Classificação do Controle de Exportações (ECCN) ou em outra lista governamental de itens controlados. Mercadorias Controladas, Tecnologia, Software ou Serviços podem estar sujeitos à autorização ou emissão de licença do governo antes de serem exportados ou importados para determinadas partes ou destinações.

## 6.2 PRINCÍPIOS EMPRESARIAIS GERAIS DA SHELL

### PRINCÍPIO 1: ECONOMIA

A lucratividade a longo prazo é essencial para o cumprimento de nossas metas comerciais e para um crescimento contínuo. Ela é uma medida tanto da eficiência quanto do valor conferido pelos clientes aos produtos e serviços da Shell. Fornece os recursos empresariais necessários ao investimento contínuo, essencial para o desenvolvimento e a produção dos suprimentos futuros de energia para satisfazer as necessidades dos consumidores. Sem lucros e sem um sólido embasamento financeiro, o desempenho de nossas responsabilidades se tornaria impossível. Os critérios para as decisões de investimento e desinvestimento incluem considerações de desenvolvimento sustentável (econômicas, sociais e ambientais), bem como uma avaliação dos riscos do investimento.

### PRINCÍPIO 2: CONCORRÊNCIA

As companhias Shell apoiam o livre empreendimento. Procuramos concorrer, justa e eticamente, dentro da estrutura das leis de concorrência aplicáveis, sem impedir que outros concorram livremente conosco.

### PRINCÍPIO 3: INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS

As companhias Shell insistem na honestidade, na integridade e na justiça em todos os aspectos de nossas atividades, e esperam o mesmo em nosso relacionamento com parceiros e fornecedores. O oferecimento, solicitação, aceitação ou pagamento, direto ou indireto, de subornos de qualquer espécie é inaceitável. Pagamentos para fins de facilitação também constituem suborno e não devem ser efetuados. Os empregados devem evitar conflitos de interesse entre suas atividades privadas e sua parte na condução dos negócios da companhia. Os empregados devem também declarar à respectiva companhia empregadora quaisquer conflitos de interesse em potencial. Todas as transações comerciais feitas em nome de uma companhia Shell devem refletir-se com precisão e justiça nas contas da companhia, de acordo com os procedimentos estabelecidos, e estão sujeitas a auditoria e divulgação de informações.

### PRINCÍPIO 4: ATIVIDADES POLÍTICAS

a. Das companhias

As companhias Shell agem de forma socialmente responsável, dentro das leis dos países onde operamos, na busca de nossos legítimos objetivos comerciais.

As companhias Shell não fazem pagamentos a partidos ou organizações políticas, nem a seus representantes. As companhias Shell não participam de políticas partidárias. Porém, ao tratar com governos, as companhias Shell têm o direito e a responsabilidade de tornar conhecida nossa posição sobre quaisquer assuntos que nos afetem, ou a nossos empregados, clientes, acionistas ou comunidades locais de maneira condizente com nossos valores e Princípios Empresariais.

b. Dos empregados

Onde indivíduos desejarem se engajar em atividades na comunidade, inclusive se candidatando em eleições para cargos públicos, ser-lhes-á dada a oportunidade de fazê-lo, quando isso for apropriado à luz das circunstâncias locais.

#### **PRINCÍPIO 5: SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE**

As companhias Shell têm uma abordagem sistemática ao gerenciamento de saúde, segurança e meio ambiente para obter uma melhoria contínua de desempenho.

Para tal fim, as companhias Shell administram essas questões como atividades empresariais críticas, estabelecem padrões e metas de melhoria e medem, avaliam e reportam o desempenho for a da companhia. Buscamos continuamente meios de reduzir o impacto ambiental de nossas operações, produtos e serviços.

#### **PRINCÍPIO 6: COMUNIDADES LOCAIS**

As companhias Shell aspiram a ser boas vizinhas, aprimorando continuamente as maneiras pelas quais contribuímos, direta ou indiretamente, para o bem-estar geral das comunidades dentro das quais trabalhamos.

Administramos cuidadosamente os impactos sociais de nossas atividades empresariais e trabalhamos em colaboração com outros no aumento dos benefícios às comunidades locais e na atenuação de quaisquer impactos negativos decorrentes de nossas atividades. Além disso, as companhias Shell mantêm um interesse construtivo por questões sociais relacionadas direta ou indiretamente a nossas atividades.

#### **PRINCÍPIO 7: COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO**

As companhias Shell reconhecem que o diálogo e o engajamento regulares com as partes interessadas é essencial. Estamos empenhados no relato do nosso desempenho por meio do fornecimento, na íntegra, das informações relevantes às partes legitimamente interessadas, condicionado a considerações superiores sobre confidencialidade empresarial.

Em nossas interações com empregados, parceiros comerciais e comunidades locais procuramos ouvir e responder aos mesmos de maneira honesta e responsável.

#### **PRINCÍPIO 8: RESPEITO ÀS LEIS**

Acatamos todas as leis e regulamentações aplicáveis dos países em que operamos.



© 2015 Shell International Limited

Data de impressão: novembro de 2015

Toda e qualquer parte desta publicação só pode ser reproduzida mediante autorização da Shell International Limited. A autorização será geralmente concedida, desde que a fonte seja citada.

Em caso de discrepâncias entre a versão traduzida e a versão em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

Impressão: Charterhouse Print Management.

Esta publicação utiliza papel Amadeus Silk (100% reciclado)

Tanto a gráfica quanto o fabricante do papel possuem certificação da FSC.