

Código de Conduta



O nosso Código de Conduta define as normas da empresa, quem somos e como cada um de nós faz negócios todos os dias.



Uma mensagem do CEO

Caros colegas,

É uma alegria contribuir e trabalhar para a nossa visão conjunta de um mundo onde todos possam desfrutar da audição e, desta forma, viver uma vida sem limitações. O nosso compromisso com essa visão é o que nos une na Sonova. O objetivo é nos inspirar e, ao mesmo tempo, nos tornar responsáveis pela realização de atividades comerciais de acordo com os altos padrões que estabelecemos para a empresa. Para ganhar a confiança dos pacientes, usuários, parceiros comerciais e colegas, é fundamental seguirmos esses padrões.

O nosso Código de Conduta define as normas da empresa, quem somos e como cada um de nós faz negócios todos os dias. Peço que sempre tenham em mente o seu conteúdo e apliquem seus princípios com frequência no seu trabalho, nas suas interações dentro do escritório e na forma como fazem negócios.

O comportamento ético nos oferece uma vantagem competitiva como empregador e como parceiro comercial de confiança. Liderar com ética e integridade é uma prioridade da nossa empresa. Isso nos torna uma empresa onde todos se sentem motivados para trabalhar, ao mesmo tempo que nos apoia no crescimento das nossas receitas, juntamente com a nossa reputação. Todos nós servimos de exemplo e devemos assumir a responsabilidade pela integridade corporativa.


Gostaríamos de saber de vocês sempre que suspeitarem que os princípios do nosso Código de Conduta não tenham sido respeitados. Falem com os seus gerentes de linha, o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento Jurídico ou o Departamento de Compliance, usem o site Speak Up, a Compliance Hotline ou entrem em contato diretamente comigo.

A transparência é fundamental e com a sua ajuda, os nossos valores e a nossa reputação serão mantidos por um longo futuro. Vamos trabalhar juntos para garantir que a Sonova seja a melhor empresa possível.

Agradeço o seu empenho.

[Arnd Kaldowski](#)

Presidente Executivo da Sonova



Todo funcionário ou parceiro comercial da Sonova deve conhecer e seguir este Código de Conduta.

Compromisso

Com este Código de Conduta, estabelecemos a base para garantir o sucesso contínuo a longo prazo do Grupo Sonova, por meio do comportamento apropriado de todos os funcionários. O princípio orientador é que todos ajam como indivíduos éticos e conscientes que assumem a responsabilidade pelas próprias ações e estão preparados para defender a reputação da Sonova.

Seguimos estritamente as leis e normas aplicáveis.

Todos os funcionários ou parceiros comerciais da Sonova devem conhecer e seguir este Código de Conduta, assim como as leis aplicáveis a eles e à Sonova em seus respectivos países.


O não cumprimento das leis e deste Código de Conduta pode ter sérias consequências para a Sonova e para as pessoas envolvidas. Para assegurar a integridade comercial em toda a empresa, está em vigor um programa de comunicação e treinamento global para reforçar a consciência da necessidade de respeitar o Código de Conduta.

A Sonova não tolera comportamento não conforme. Os funcionários que violarem este Código de Conduta serão responsabilizados. A Sonova compromete-se a tratar os casos de não conformidade de forma adequada, levando as denúncias a sério, investigando de forma eficiente e rápida, avaliando os fatos de forma objetiva e imparcial e tomando as devidas medidas e sanções, caso alguma denúncia tenha fundamento.

Aplicabilidade e aprovação

Este Código de Conduta vincula e se aplica a todos os funcionários do Grupo Sonova e a quaisquer contratados ou fornecedores que realizem trabalhos para o Grupo Sonova. Muitos assuntos abordados neste Código de Conduta estão descritos com mais detalhes em diretrizes específicas. A violação do Código de Conduta por parte dos funcionários e parceiros comerciais pode resultar em medidas disciplinares (no caso de funcionários), incluindo a rescisão e outras medidas legais.

Este Código de Conduta é revisado periodicamente e modificado quando necessário. Foi aprovado pelo Conselho de Administração da Sonova em 23 de agosto de 2012 e atualizado em setembro de 2019.



Agimos como indivíduos
éticos e conscientes que
assumem responsabilidade.

Responsabilidade corporativa


Agimos com responsabilidade

A Sonova tem um profundo compromisso com o sucesso sustentável. Os nossos objetivos comerciais estão bem alinhados com os nossos objetivos sociais mais amplos; criar um impacto positivo ajudando pessoas a ouvir o mundo, ao mesmo tempo que assumimos a responsabilidade pelas nossas ações em relação aos nossos funcionários e parceiros, ao meio ambiente e às gerações futuras.

Estamos empenhados em realizar os nossos negócios de forma sustentável, social e ambientalmente responsável e nos esforçar para fazer uso dos recursos naturais com eficiência e minimizar o impacto ambiental das nossas atividades e dos nossos produtos em relação ao seu ciclo de vida.

Respeitamos a dignidade e os direitos humanos de todas as pessoas e cumprimos as leis de liberdade de associação, de privacidade, assim como as leis que proíbem o trabalho forçado, compulsório e infantil, o tráfico humano e a discriminação laboral.

Realizamos os nossos negócios em linha e em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com as Oito Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o Compacto Global das Nações Unidas, do qual a Sonova é signatária. Além disso, reconhecemos as normas internacionais das Nações Unidas, da Organização Internacional do Trabalho e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.



Protegemos a confidencialidade e garantimos a integridade dos dados, incluindo os dados pessoais de funcionários e clientes.

Confidencialidade e informações

Protegemos a nossa propriedade intelectual

A nossa propriedade intelectual nos ajuda a fornecer soluções exclusivas que nos destacam da concorrência e nos permitem ser uma das empresas líderes do nosso setor. Invenções, idéias, patentes, marcas, desenhos, segredos comerciais e direitos autorais são ativos importantes, que geram benefícios para os clientes e avanços para os nossos produtos e serviços. Precisamos preservar as nossas informações confidenciais e mantê-las em sigilo.

A propriedade intelectual que desenvolvemos pertence à empresa. Devemos estar atentos para identificá-la, tomar as medidas adequadas para protegê-la e garantir que seja usada somente em benefício do Grupo Sonova e, conseqüentemente, dos nossos usuários e clientes.

Mantemos as informações importantes em sigilo

Além da propriedade intelectual, o Grupo Sonova tem uma ampla variedade de informações confidenciais não conhecidas e indisponíveis fora da empresa que seriam de grande valor para os nossos concorrentes. Alguns exemplos incluem know-how técnico, dados de pesquisa e desenvolvimento, métodos de fabricação, códigos-fonte de software, informações de funcionários, planos e estratégias de negócios, listas de clientes e insights financeiro e de mercado. Estes são ativos importantes da empresa.

Devemos tomar as medidas adequadas para proteger as nossas informações confidenciais e não divulgá-las a terceiros fora da empresa, exceto em transações comerciais aprovadas. O compartilhamento de informações confidenciais, mesmo que internamente, deverá ser estritamente limitado a quem tenha necessidade de acesso à informação e deve ser usado bom senso quanto à natureza das informações compartilhadas, às pessoas envolvidas e à idoneidade do propósito comercial. A empresa perseguirá vigorosamente qualquer divulgação não autorizada de informações confidenciais. A sua obrigação de proteger as informações confidenciais da empresa se mantém mesmo após o término da sua relação ou vínculo empregatício com o Grupo Sonova.

Respeitamos os direitos de propriedade de terceiros

Respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros e não obtemos informações confidenciais de terceiros por meios inadequados, nem divulgamos tais informações sem autorização.

Protegemos e valorizamos as propriedades da empresa


Como funcionário do Grupo Sonova, você tem acesso a certos recursos da empresa, como computadores, celulares etc. Salvo indicação em contrário, recursos da empresa podem ser usados somente para negócios legítimos da empresa, e não para benefício ou ganho pessoal ou por qualquer motivo inapropriado ou ilegal.

Usamos e-mails, internet, intranet e redes sociais de forma apropriada

O uso de ferramentas eletrônicas, como e-mails, internet, intranet e redes sociais pode ter implicações legais para a empresa e pessoais para os funcionários. O conteúdo dos e-mails e documentos que criamos e os dados que acessamos devem ser sempre apropriados. Os e-mails, a internet e as redes sociais não devem ser usadas para acessar ou difundir conteúdo ilegal, ofensivo, disruptivo ou potencialmente discriminatório. Salvo indicação em contrário, os e-mails, a internet e as redes sociais devem ser usados somente para finalidades comerciais legítimas. Ao fazer uma publicação online, esteja ciente de que isso se tornará público e que não deve conter nada que possa constranger a Sonova, terceiros ou você mesmo.

Mantemos os dados em segurança e em conformidade com as leis de privacidade de dados

Protegemos a confidencialidade e garantimos a integridade dos dados, incluindo os dados pessoais de funcionários e clientes, por meios técnicos e organizacionais. Seguimos as leis de proteção de dados aplicáveis. Usamos tecnologias de inteligência artificial somente para criar benefícios para os nossos clientes e usuários dos nossos produtos. Os sistemas de inteligência artificial que usamos não ocultarão a sua identidade individual ou se apresentarão como humanos em interações com nossos clientes e usuários.



Mantemos as nossas finanças atualizadas, precisas e completas e registramos as transações comerciais de forma plena e honesta.

A conduta em relação aos nossos acionistas e ao público

Evitamos usar informações privilegiadas

As leis que combatem o uso de informações privilegiadas proíbem a negociação de títulos com base em informações materiais não públicas e que possam afetar o preço das ações, caso sejam divulgadas. Elas também proíbem a divulgação de tais informações a terceiros. A compra ou venda de ações da Sonova com o conhecimento de informações que não sejam públicas (como grandes projetos ou projeções de lucro) é, portanto, proibida. O mesmo se aplica à negociação de ações de empresas usando informações obtidas durante o seu período como funcionário da Sonova. Partilhamos do mesmo interesse em proibir o uso de informações privilegiadas, de forma a proteger a reputação da empresa.

Mantemos livros e registros completos e precisos e cumprimos todas as leis tributárias aplicáveis.

Mantemos as nossas finanças atualizadas, precisas e completas e registramos as transações comerciais de forma plena e honesta. Com esse propósito, cumprimos as normas aplicáveis e os processos e controles internos robustos.

Estruturamos as nossas transações comerciais, incluindo o nosso fluxo de mercadorias baseado na lógica e no raciocínio comercial, de acordo com as leis e normas tributárias. Declaramos imposto de renda e outras declarações necessárias em tempo hábil, de forma precisa, de boa-fé e efetuamos os pagamentos fiscais dentro dos prazos. Exercemos somente iniciativas de planejamento fiscal que não causem dano à reputação da Sonova. Cultivamos uma atitude proativa e aberta em relação às administrações fiscais. Aplicamos sempre os nossos princípios fiscais.

https://www.sonova.com/sites/default/files/tax_principles_final.pdf

Informamos o público em tempo hábil e com precisão

Enquanto empresa com ações no mercado, somos responsáveis pela divulgação, em tempo hábil e com precisão, dos nossos resultados financeiros e outras informações corporativas importantes. Ao mesmo tempo, estamos sujeitos a regras rígidas em relação a todas essas divulgações. As nossas divulgações são completas, honestas, precisas, de fácil compreensão e em tempo hábil, por meio de relatórios e outros documentos disponíveis ao público. Somente o Presidente Executivo (CEO), o Diretor Financeiro (CFO) e as pessoas especificamente designadas por eles podem falar ao público em nome da empresa.

Realizamos os nossos negócios de maneira honesta, acreditando nos méritos dos nossos produtos, serviços e funcionários.



Conduta perante nossos clientes, fornecedores e parceiros comerciais

Colocamos o cliente em primeiro lugar

Os clientes estão no cerne dos nossos negócios. Esforçamo-nos para que os nossos clientes tenham a melhor experiência com o Grupo Sonova por meio do uso de tecnologias inovadoras, alta qualidade de produtos e cuidados audiológicos e da observância de todas as normas relevantes de segurança e saúde. Cumprimos e levamos a sério as nossas promessas para com os clientes, assim como as suas necessidades.

Garantimos práticas de marketing responsáveis

Respeitamos práticas de marketing éticas e evitamos práticas inapropriadas e falsas alegações. Asseguramos que nosso material publicitário, promocional e de embalagem fornecem informações precisas, equilibradas e não enganosas.

Conduzimos nossos negócios de maneira honesta e não praticamos nem toleramos subornos

Realizamos os nossos negócios de maneira honesta, acreditando nos méritos dos nossos produtos, serviços e funcionários. É proibido tentar influenciar um cliente ou fornecedor a tomar decisões comerciais a favor do Grupo Sonova oferecendo pagamentos ou presentes.

É estritamente proibido realizar pagamentos impróprios (subornos, propinas ou outros pagamentos com finalidade ilegal) a funcionários ou agentes do governo, clientes ou outros. Esta proibição se aplica não somente a pagamentos diretos, como também se estende a pagamentos indiretos realizados de qualquer forma por meio de assessores ou terceiros.

https://www.sonova.com/sites/default/files/sonova_global_antibribery_policy_april_2018_vf.pdf

Cumprimos os regulamentos de comércio internacional e de controle de exportação

Dependendo do destino e da natureza dos nossos produtos, a exportação dos nossos Produtos pode estar sujeita a normas de controle de exportação e sanções comerciais. Essas restrições podem proibir a comercialização, proibir uma exportação ou exigir uma licença ou a notificação às autoridades. O não cumprimento dos regulamentos de comércio internacional expõe indivíduos, bem como a empresa, a multas altas, indeferimento dos privilégios de exportação e prisão.

Respeitamos os interesses dos nossos parceiros comerciais

Temos um forte interesse em manter relações comerciais a longo prazo com os nossos parceiros comerciais. Portanto, trabalhamos incessantemente para criar uma situação de vantagem mútua. Esperamos que os nossos parceiros comerciais e fornecedores cumpram não somente as leis e melhores práticas estabelecidas internacionalmente, mas que também levem a sério a sua responsabilidade ambiental e social, tendo em vista, no mínimo, os Princípios de fornecedor do Grupo Sonova.

https://www.sonova.com/sites/default/files/SupplierPrinciples_English.pdf


Não aceitamos ou oferecemos prêmios aos nossos parceiros comerciais

Ocasionalmente, ao tratar de negócios com parceiros comerciais, oferecemos prêmios ou convites para eventos de entretenimento. A política do Grupo Sonova consiste em não aceitar ou oferecer itens acima de um valor nominal. Quando um prêmio é aceito, não deve ser inferido como preferência por um fornecedor ou relação comercial, nem tal aceitação influenciará a nossa decisão comercial.

Evitamos conflitos de interesse

Espera-se que você realize o seu trabalho em benefício exclusivo da Sonova, seus clientes e acionistas. Um conflito de interesses ocorre quando os seus interesses particulares interferem, ou pareçam interferir, de alguma forma, com os interesses da Sonova. Um conflito de interesse pode surgir quando você toma medidas ou tem interesses que possam dificultar a realização do seu trabalho na empresa de forma objetiva e efetiva.

Alguns exemplos de conflitos de interesse incluem, você ou um parente, possuir um interesse, trabalhar direta ou indiretamente para ou em favor de um concorrente, fornecedor ou cliente ou contratar negócios de parentes ou amigos enquanto funcionário da Sonova.



Os nossos concorrentes têm interesses comerciais legítimos – assim como nós.

A conduta em relação aos nossos concorrentes

Estamos empenhados em exercer uma concorrência leal

Os nossos concorrentes têm interesses comerciais legítimos – assim como nós. Os clientes devem se beneficiar de uma competição justa entre concorrentes.

Respeitamos e seguimos as leis antitrust e de livre concorrência

Os mercados livres exigem concorrência acirrada. As leis antitrust e de livre concorrência tornam ilegal limitar a concorrência e asseguram uma concorrência livre e aberta no mercado. Enquanto empresa, somos competidores áduos, porém justos, e as leis e os princípios, incluindo a nossa política e lei de concorrência, devem ser seguidos sempre.

Não compartilhamos quaisquer informações comercialmente estratégicas com concorrentes e não firmamos acordos com concorrentes que privem os clientes do benefício de uma livre concorrência.

Alguns exemplos de conduta proibida incluem:

- Acordos com concorrentes para fixar preços, restringir vendas, boicotar fornecedores ou dividir territórios;
- Troca de informações confidenciais com concorrentes, incluindo em associações comerciais;
- Acordos com distribuidores ou revendedores para fixar preços ou condições de revenda, assim como outras restrições de revenda específicas relativamente a territórios ou clientes;
- Abuso de posição dominante de mercado.

Valorizamos a diversidade e a temos como chave importante para o nosso sucesso e para promover um ambiente de trabalho inclusivo.



A conduta em relação aos nossos funcionários e colegas

Consideramos os nossos funcionários a chave para o nosso sucesso

Os nossos funcionários são a força motriz da Sonova. Trabalhamos para melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas, proporcionando uma melhor audição àqueles com perda auditiva. Os nossos valores corporativos moldam a cultura que nos define e nos une como empresa em todas as marcas e regiões. Por meio de um compromisso conjunto por uma cultura aberta e inclusiva, sempre tratamos todas as pessoas com honestidade e respeito e valorizamos a perspectiva diferente de diversos indivíduos do mundo todo.

Promovemos e oferecemos um espaço de trabalho seguro e saudável

Saúde e segurança ocupacional é parte importante das nossas atividades e identificamos e gerenciamos os riscos de saúde e segurança das nossas operações. Promovemos e incentivamos de forma proativa uma forte cultura de comportamento saudável e seguro.

Apoiamos e respeitamos os direitos humanos e a liberdade de associação

Esforçamo-nos para garantir que as nossas atividades (diretamente ou por meio de nossas relações comerciais) respeitem os direitos humanos fundamentais, conforme estabelecido pela Declaração de Direitos da ONU e pelas principais convenções da Organização Internacional do Trabalho.


Reconhecemos e respeitamos o direito de todos os funcionários de se juntarem a qualquer associação de funcionários, desde que as leis locais sejam respeitadas. Participamos de diálogos construtivos com os funcionários e os seus representantes escolhidos livremente.

Promovemos a diversidade na nossa empresa e respeitamos a integridade pessoal dos nossos funcionários

A diversidade de idiomas, decendências, origem étnica, cultura, crenças, identidade de gênero e orientação sexual é favorecida na nossa empresa e reflete a nossa base de clientes. Vemos essa diversidade como uma chave importante para o nosso sucesso e promovemos um ambiente de trabalho inclusivo, em que todos podem contribuir e desempenhar todo o seu potencial. Oferecemos igualdade de oportunidades de emprego, em matéria de contratação, desenvolvimento e progresso.

A Sonova proíbe a discriminação e ações inapropriadas ou ilegais contra qualquer pessoa com base na origem étnica ou nacional, religião, orientação sexual, estado civil, gênero, identidade genética, idade, deficiência ou qualquer outra condição protegida pela lei. Não toleramos bullying ou qualquer tipo de abuso verbal, não verbal e físico ou assédio sexual, físico ou psicológico.

Para evitar essas atitudes, observamos as regras aplicáveis e tomamos medidas disciplinares imediatamente em caso de violações. Seja consciente da forma como interage com os colegas e respeite sempre a privacidade de cada pessoa.



Caso tenha dúvidas sobre como proceder em qualquer situação, busque orientação antes de agir.

Como obedecer e como obter ajuda

Embora este Código de conduta forneça um panorama, não é possível abranger todas as situações possíveis. Se a dúvida envolve uma questão legal, o nosso caminho é claro e inequívoco – nós cumprimos a lei.

Abaixo estão algumas iniciativas e questões a serem consideradas.

Reúna os fatos relevantes. Já é suficientemente difícil encontrar respostas com todos os fatos relevantes. Não é possível chegar a uma conclusão correta sem eles.

- 1. O que exatamente estou sendo solicitado a fazer?** Isso deve permitir focar o problema em questão e as possíveis alternativas.
- 2. Esclareça a sua responsabilidade.** Muitas situações com as quais nos deparamos envolvem uma responsabilidade compartilhada. As outras partes foram informadas? Ao envolver outras pessoas e levar questões, geralmente surge um bom plano de ação.
- 3. É justo?** Se um plano de ação não parece justo, avalie o motivo e quem pode ser prejudicado. É um cliente? Os interesses da empresa? Outros funcionários?
- 4. Discuta o problema com o seu gerente de linha.** Esta é uma orientação básica para a maioria das situações. O seu gerente de linha terá uma perspectiva mais ampla e apreciará o fato de fazer parte do processo de tomada de decisão em tempo hábil.
- 5. Disponibilidade de mais assistência.** Nos casos em que não for apropriado discutir um problema com o seu gerente, aborde localmente junto ao seu Gerente do Departamento de Recursos Humanos ou ao Diretor administrativo da sua empresa do grupo.

Se necessita de ajuda ou deseja reportar uma violação do Código:

Em algum momento, você se questionará se os princípios deste Código de conduta foram violados. Incentivamos que essas ocasiões sejam reportadas ao seu gerente ou, caso seja mais apropriado, ao seu Gerente do Departamento de Recursos Humanos. O seu relato será mantido em sigilo na medida do possível, e o autor da chamada, o queixoso ou a testemunha não sofrerá represálias por um relato de boa-fé. Também é possível entrar em contato diretamente com o Departamento de Compliance, através do site Faça-se ouvir ou usar a Linha direta de Compliance da Sonova, que está disponível o dia inteiro, todos os dias.



Linha direta de Compliance da Sonova

Vivemos uma cultura de responsabilidade compartilhada. Qualquer pessoa que tenha uma preocupação legítima pode fazer-se ouvir sem medo de represálias. A nossa Linha direta de Compliance é uma das maneiras de incentivarmos os nossos funcionários a expressarem as suas preocupações quanto a potenciais violações ao nosso Código de conduta. Especialistas imparciais atendem às ligações em sigilo e encaminham os relatórios às pessoas apropriadas do Grupo Sonova para investigações posteriores. Os funcionários poderão posteriormente solicitar informações de acompanhamento.

Telefones

China:	10-800-711-0748
Canadá:	(866) 447-5045
Alemanha:	0800-180-3417
Suíça:	0800-56-3263
EUA:	(866) 447-5045
Vietnã:	(704) 521-1168
Outros países:	+1 866 447 5045

O Código no seu idioma

O Código de conduta da Sonova está disponível nos seguintes idiomas.

عربي (Árabe)	Deutsch (Alemão)	Polski (Polonês)
汉语 (Chinês)	Tiếng Việt (Vietnamita)	Português
日本語 (Japonês)	Dansk (Dinamarquês)	Русский (Russo)
Nederlands (Holandês)	Italiano (Italiano)	Español (Espanhol)
English (Inglês)	עברית (Hebreu)	Türkçe (Turco)
Français (Francês)	Magyar (Húngaro)	한국어 (Coreano)

www.sonova.com/codeofconduct

O texto original foi escrito em inglês.

Sonova Holding AG

Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Suíça

Tel.: +41 58 928 33 33
Fax.: +41 58 928 33 45
compliance@sonova.com

www.sonova.com