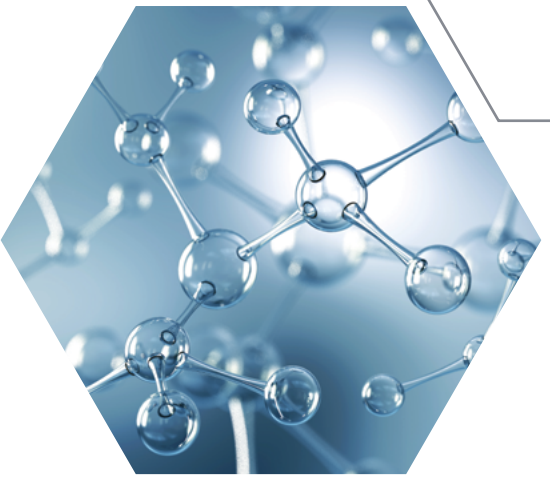
Stepan



Código de conduta
Desempenho com integridade

Índice

Mensagem do nosso presidente e CEO

Integridade

5 Nosso código
6 Nossa visão, missão e valores
7 Responsabilidades dos funcionários
7 Responsabilidades da liderança
7 Tomar decisões éticas
8 Manifestar-se – Compartilhar preocupações
10 Retaliação zero

Ambiente de trabalho

12 Respeito e diversidade
13 Ambiente livre de assédio
14 Saúde, segurança e proteção
15 Manutenção de registros
16 Auditorias e investigações governamentais
17 Segurança física e ativos da empresa
19 Cibersegurança
21 Privacidade de dados e informações confidenciais

Mercado

24 Antissuborno e anticorrupção
26 Combate à lavagem de dinheiro
27 Compromissos de terceiros
28 Conflitos de interesse
29 Concorrência leal e conformidade antitruste
30 Presentes e entretenimento
31 Informações privilegiadas

Comunidades

34 Proteções ambientais e sustentabilidade
36 Responsabilidade social e direitos humanos
37 Atividades políticas e contribuições
38 Marketing e publicidade
39 Relações com a mídia
40 Redes sociais
41 Importação, exportação e conformidade comercial
42 Qualidade e segurança de produtos

Considerações finais

Recursos úteis

Mensagem do nosso presidente e CEO

Prezados funcionários da Stepan:

A longa história de crescimento e sucesso de nossa empresa é baseada em nosso firme compromisso de manter os mais altos padrões éticos e a conformidade com a lei. Nosso valor para as partes interessadas é demonstrado por meio de nosso compromisso de conduzir os negócios de forma ética em tudo o que fazemos. O Código de conduta (Código) da Stepan define os padrões que todos somos responsáveis por seguir.

Nosso Código é a base das nossas operações e estabelece princípios para nos ajudar a cumprir esse compromisso compartilhado no local de trabalho. Agir com integridade é a essência do nosso Código e é um elemento crítico dos valores da Stepan. Contamos com cada colaborador para fazer a sua parte e adotar isso no seu dia a dia de trabalho.

Cada um de nós tem a obrigação de ler e entender o nosso Código. Cada um de nós também tem a obrigação de se manifestar se suspeitar ou estiver ciente de qualquer violação do Código, da lei ou de nossas políticas. Conquistamos todos os dias o direito de operar, ao trabalhar de forma segura, responsável e em conformidade. Nosso crescimento contínuo e nosso sucesso futuro dependem de vocês seguirem o nosso Código

Obrigado por seu compromisso em defender o Código de conduta e preservar nossa reputação como uma empresa que atua com integridade.

Atenciosamente,

Scott R. Behrens
Presidente e diretor executivo da
Stepan Company

Conquistamos todos os dias o direito de operar, ao trabalhar de forma segura, responsável e em conformidade.

Integridade

5 Nosso código
6 Nossa visão, missão e valores
7 Responsabilidades dos funcionários
7 Responsabilidades da liderança
7 Tomar decisões éticas
8 Manifestar-se – Compartilhar preocupações
10 Retaliação zero

Nosso código

Nosso código reflete quem somos como empresa e oferece as informações de que você precisa para agir com integridade todos os dias, demonstrando nossa visão, missão e valores. Isso é importante porque operamos em um ambiente de negócios desafiador, com expectativas de desempenho elevadas. Busque orientação no Código e, se ainda tiver dúvidas, consulte os recursos adicionais fornecidos no Código para obter ajuda.

Ao seguir o Código, você está fazendo sua parte para ajudar a criar um ambiente em que todos nós atendemos aos mais altos padrões éticos.

Nosso Código aplica-se a todos que trabalham na Stepan, incluindo funcionários de meio período e período integral em todas as nossas unidades e nossos administradores, bem como nossos diretores. Além disso, espera-se que aqueles que trabalham em nosso nome, como consultores, agentes, vendedores, fornecedores, distribuidores, parceiros comerciais ou outros terceiros, atuem em conformidade com o espírito de nosso Código. Qualquer renúncia ao nosso Código para diretores executivos ou administradores só pode ser feita pelo conselho de administração ou por um comitê do conselho.

Monitoramos ativamente a conformidade com o Código. Qualquer pessoa que violar nosso Código pode enfrentar sérias consequências, incluindo rescisão do contrato de trabalho, responsabilidade civil ou processos criminais. Trate a obrigação de cumprir o Código com seriedade.

Nossa visão, missão e valores

Visão

Soluções inovadoras de produtos químicos para um mundo mais limpo, saudável e com mais eficiência energética

Missão

A Missão da Stepan é atender aos requisitos de todas as partes interessadas, clientes, acionistas, funcionários e comunidades em que operamos. Com forte foco em nossos clientes, impulsionaremos o crescimento, ofereceremos inovação e obteremos um retorno sólido para as partes interessadas, tornando-nos a fabricante líder mundial de tensoativos e polióis poliésteres e uma fornecedora líder de produtos químicos especializados.

Para cumprir essa missão, a Stepan será guiada pelos seguintes princípios e valores:

Valores

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

- Comunico respeitosamente meu ponto de vista de forma aberta e honesta enquanto ouço com a intenção de entender diversas perspectivas
- Compartilho de bom grado minha experiência com outras pessoas
- Reconheço bons trabalhos e valores em ação

Capacitando a todos para fazer a diferença

INTEGRIDADE

- Faço o que digo que vou fazer
- Escolho fazer o que é certo e seguro, em vez do que é rápido, fácil ou confortável
- Entendo e ajo de forma consistente com os padrões éticos
- Falo quando algo não está certo, ou pode não estar certo

Fazendo o que é certo

FOCO NO CLIENTE

- Entendo os objetivos e prioridades de meus clientes e partes interessadas
- Construo relacionamentos duradouros e confiáveis que proporcionam resultados para hoje e amanhã
- Identifico e busco áreas de colaboração que trazem valor

Parceria para entregar valor

APRIMORAMENTO CONTÍNUO

- Apresento maneiras de melhorar a sustentabilidade e os resultados do processo
- Sou receptivo a mudanças, adaptável e resiliente em tempos de adversidade
- Uso erros ou falhas como veículos de aprendizagem

Melhorando todos os dias

CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

- Olho proativamente para fora da Stepan e engajo meus colegas em outras funções para novas ideias
- Tomo decisões oportunas e de alta qualidade que criam valor duradouro com a quantidade ideal de informações
- Uso os recursos de forma responsável, minimizando o consumo e melhorando a eficiência da utilização

Moldando o futuro através da curiosidade

Responsabilidades dos funcionários

Todos os funcionários compartilham a obrigação de:

- Conhecer e seguir nosso Código e todas as políticas, leis e regulamentos relevantes para seu trabalho;
- Agir em todas as interações com o mais alto grau de integridade;
- Manifestar-se caso testemunhe ou suspeite de conduta indevida;
- Fazer perguntas sempre que houver incerteza sobre o que fazer; e
- Cooperar plenamente com qualquer investigação de conduta indevida.

Responsabilidades da liderança

Nossos líderes têm responsabilidades adicionais. Se você supervisiona outros funcionários, deve fazer o seguinte:

- Exemplifique a integridade ao demonstrar defender nosso Código e nossos Valores (você é um modelo de conduta);
- Cite os Valores e os tópicos relevantes do Código em suas comunicações com a equipe;
- Ao tomar conhecimento ou suspeitar de uma violação de nosso Código, encaminhe o assunto para a pessoa apropriada – NÃO conduza sua própria investigação; e
- Certifique-se de que os funcionários que compartilharam preocupações de boa-fé não enfrentem retaliações.

Tomar decisões éticas

Não esperamos que você sempre saiba o que fazer em todas as situações. Em situações que gerem incerteza, pergunte a si mesmo:

Isso está de acordo com a legislação?

Está de acordo com nossas políticas?

Reflete nossos Valores?

Você se sentiria confortável se suas ações fossem publicadas nas redes sociais?

Esperaria que outro funcionário fizesse o mesmo em uma situação semelhante?

Se responder "sim" a todas as perguntas, provavelmente não haverá problemas em prosseguir. Mas se a resposta for "não" ou mesmo "talvez" a alguma dessas perguntas, PARE. Não aja até obter orientação de seu supervisor ou de outro recurso da Stepan.

Manifestar-se – Compartilhar preocupações

Manifeste-se e compartilhe suas preocupações se suspeitar de uma violação do Código ou se tiver dúvidas sobre uma situação em que você esteja envolvido. Manifestar-se ao suspeitar de conduta indevida é uma obrigação que devemos a nós mesmos e uns aos outros, além de ser essencial para proteger nossa reputação.

Você tem muitos recursos diferentes para usar ao se manifestar e deve empregar o método que lhe deixa mais confortável. Embora o encorajemos a direcionar suas preocupações para seu supervisor, você sempre pode falar com outro membro da administração se não for possível falar com seu supervisor. Recursos adicionais que você pode usar para falar incluem os departamentos de Ética e Conformidade, Recursos Humanos ou Jurídico.

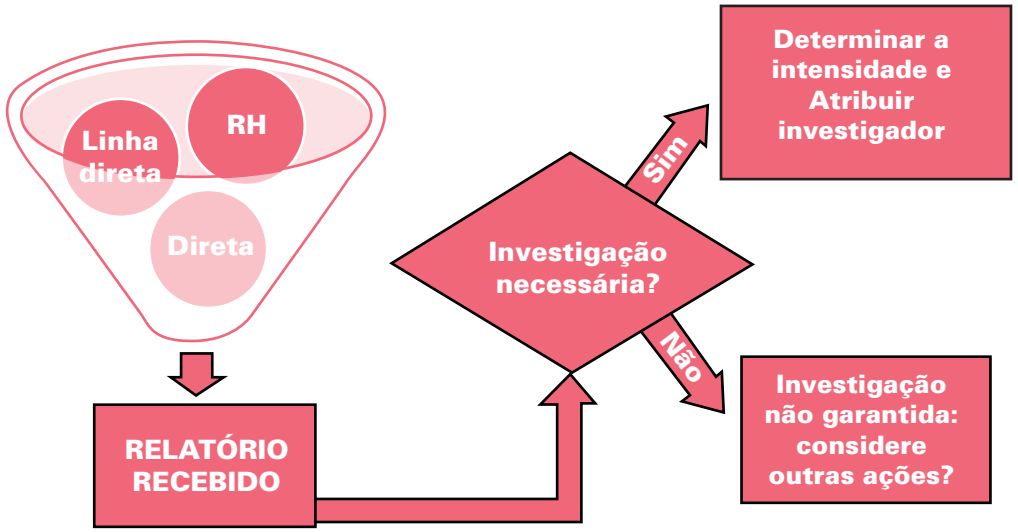
Nas situações em que você preferir apresentar uma denúncia de forma anônima, recomendamos usar nosso sistema de linha direta de denúncias, EthicsPoint, acessível on-line e por telefone para os seguintes locais

País	Operadora	Código de acesso	Número de telefone	Idioma
Estados Unidos			8444722432	Inglês
Brasil			8000474123	Português (Brasil)
China			4008801549	Chinês (Mandarim)
Colômbia			18000125397	Inglês
Colômbia			18000125397	Espanhol (América Latina)
França			805542964	Francês
Alemanha			8007243507	Alemão
México			18002530371	Espanhol (América Latina)
Países Baixos			8002929219	Holandês
Filipinas	Bayan	105-11	8444722432	Inglês
Filipinas	Digitel	105-11	8444722432	Inglês
Filipinas	Digitel	105-12	8444722432	Inglês/Tagalo
Filipinas	Globe	105-11	8444722432	Inglês
Filipinas	Globe	105-12	8444722432	Inglês/Tagalo
Filipinas	Option 2	105-11	8444722432	Inglês
Filipinas	Philcom	105-11	8444722432	Inglês
Filipinas	Philcom	105-12	8444722432	Inglês/Tagalo
Filipinas	PLDT	1010-5511-00	8444722432	Inglês
Filipinas	PLDT	1010-5511-00	8444722432	Inglês/Tagalo
Filipinas	Smart	105-11	8444722432	Inglês
Filipinas	Smart	105-12	8444722432	Inglês/Tagalo
Polônia			800707176	Polonês
Singapura			18007231210	Inglês
Reino Unido			8000329866	Inglês

Depois que tiver se manifestado ou compartilhado suas preocupações sobre uma possível violação, a empresa investigará a preocupação de forma rápida e discreta e responderá adequadamente. Após uma investigação completa, tomaremos as medidas corretivas apropriadas. Em alguns casos, especialmente se suspeitarmos que uma lei possa ter sido violada, poderá ser necessário relatar o incidente a autoridades governamentais. Os funcionários devem cooperar plenamente com qualquer investigação para que possamos tomar as medidas apropriadas.

O que acontece quando é feita uma denúncia?

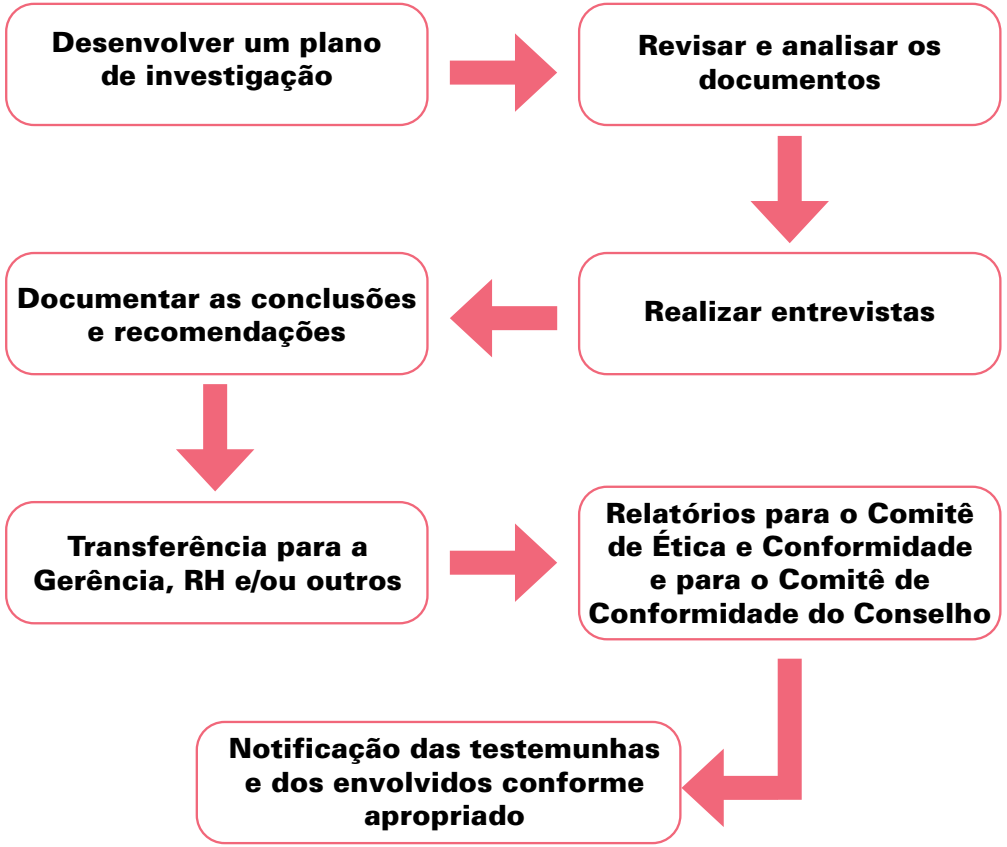
Processo para relatar uma preocupação: Como funciona



Princípios fundamentais da investigação

- **Confidencialidade:** o mais alto grau de confidencialidade apropriado
- **Mentalidade:** abertura e disposição para considerar todos os pontos de vista
- **Profissionalismo:** manter o decoro, o respeito e a dignidade de todos os envolvidos
- **Independência:** os investigadores devem ser imparciais e livres de influências indevidas (aparentes ou reais)
- **Competência:** conjuntos de habilidades diferentes, dependendo da reclamação
- **Objetividade e imparcialidade:** vitais para a integridade da Stepan
- **Prevenção de retaliações:** Fundamental para construir a confiança dos colaboradores no processo
- **Agilidade:** beneficia a organização, bem como todos os funcionários envolvidos

Investigação "típica": O que acontece?



Retaliação zero

Não toleraremos qualquer tipo de retaliação contra qualquer pessoa que relatar uma preocupação (ou participar de uma investigação) de boa-fé. Mesmo que sua denúncia seja considerada infundada ou não possa ser comprovada, você estará protegido contra retaliações se tiver agido de boa-fé.

Lembre-se:

- Nunca julgamos uma reclamação ou reclamante antecipadamente.
- Até mesmo pessoas carismáticas e inteligentes podem agir de forma antiética.
- Todos são inocentes até que as evidências sustentem o contrário.
- O sigilo profissional da relação entre cliente e advogado pode ser aplicável em determinadas investigações.

Nosso trabalho é guiado e fundamentado por nossos valores: ao trabalharmos juntos, fazermos o nosso melhor e mantermos nossa integridade, nós obtemos sucesso.

Ambiente de trabalho

12 Respeito e diversidade
13 Ambiente livre de assédio
14 Saúde, segurança e proteção
15 Manutenção de registros
16 Auditorias e investigações governamentais
17 Segurança física e ativos da empresa
19 Cibersegurança
21 Privacidade de dados e informações confidenciais

Respeito e diversidade

Valorizamos as diferenças porque elas promovem um ambiente de respeito e inclusão.

Reconhecemos os benefícios que a diversidade traz e nos comprometemos a oferecer oportunidades iguais e um tratamento justo em todos os aspectos de nossos negócios, incluindo os relacionados a compensações e salários justos.

Nunca discrimine qualquer pessoa com base em uma ***característica protegida*** e sempre tome decisões empregatícias com base em fatores relevantes, como desempenho, qualificações, mérito individual e habilidades.

Também respeitamos os direitos dos funcionários à liberdade de associação e negociação coletiva, incluindo o direito de optar por ingressar ou não em um sindicato ou de ter uma representação reconhecida dos funcionários de acordo com a legislação local.

O que é uma característica protegida?

Além do valor intrínseco da diversidade da força de trabalho, a legislação pode nos proibir de tomar decisões empregatícias que prejudiquem determinadas pessoas. Determinadas características protegidas não podem servir como base para uma decisão empregatícia. As características protegidas podem incluir, mas não estão necessariamente limitadas a:

- Idade
- Status de cidadania
- Cor ou aparência física
- Deficiência
- Gênero
- Identidade ou expressão de gênero
- Estado civil
- Condição médica
- Origem nacional
- Gravidez
- Raça
- Religião
- Orientação sexual
- Status de veterano de guerra

Como agimos

Nós nos orgulhamos de nossa equipe diversificada e acreditamos que os talentos, experiências e perspectivas únicas que cada um de nós traz para a Stepan ajudam a Empresa a permanecer inovadora e a ter o melhor desempenho possível.

Tomar decisões éticas

P: Me candidatei a um cargo em outra equipe, mas soube que ele foi oferecido a uma pessoa menos qualificada. Acredito que o motivo tenha sido que o supervisor de contratação queria alguém mais jovem. O que devo fazer?

R: Se você suspeitar de que foi discriminado com base em sua idade ou em outra característica protegida, fale com alguém do Departamento de Ética e Conformidade, ou do Departamento de Recursos Humanos assim que possível. Exigimos que todas as decisões empregatícias sejam baseadas em critérios legítimos e não discriminatórios.

Ambiente livre de assédio

Valorizamos um ambiente de trabalho positivo e acolhedor porque isso inspira o melhor absoluto em todos nós.

Trabalhe para criar um ambiente positivo em que os funcionários possam fazer seu trabalho sem medo de ***assédio***.

Se testemunhar um ameaça, intimidação, assédio ou comportamento abusivo direcionado a você ou outra pessoa, denuncie e lembre-se de que não toleraremos retaliações se você se manifestar de boa-fé.

O que é assédio?

Assédio é uma conduta indesejada que interfere na capacidade de um funcionário realizar seu trabalho. O assédio pode envolver conduta sexual ou referências a características pessoais, incluindo sexo, idade, raça, etnia ou origem nacional e identidade ou preferência sexual. Exemplos incluem:

Assédio verbal	Assédio físico	Assédio visual
Piadas humilhantes ou depreciativas	Empurrões	Desenhos ofensivos
Insultos raciais ou étnicos	Propostas sexuais indesejadas	E-mails ofensivos
Ameaças	Contato físico indesejado e inadequado	Desenhos ou imagens ofensivas
Xingamentos		Gestos obscenos ou inadequados
Comentários grosseiros		Linguagem ofensiva

Como agimos

Apreciamos as contribuições de todos os membros da equipe e tratamos todos com dignidade e respeito.

Tomar decisões éticas

P: Ouvi uma supervisora repreender um dos funcionários na cafeteria. O funcionário saiu com lágrimas nos olhos. O que devo fazer?

R: Denuncie esse incidente assim que possível ao seu supervisor, ao Departamento de Ética e Conformidade ou ao Departamento de Recursos Humanos. O abuso verbal é inadequado e não será tolerado.

Saiba mais

Ambiente livre de assédio

Saúde, segurança e proteção

Valorizamos um ambiente de trabalho saudável, seguro e protegido, pois queremos que todos voltem para casa em segurança todos os dias.

Para promover um local de trabalho saudável e seguro, os colaboradores da Stepan devem ficar alerta e seguir todas as políticas, as regras, os regulamentos e as leis relacionadas à saúde, à segurança e à proteção.

Mantenha sua área de trabalho livre de desordem e aborde ou relate os riscos no local de trabalho. Faça a sua parte para evitar condições perigosas ou ilegais no trabalho. Atente-se ao que acontece ao seu redor e denuncie imediatamente situações que representem um risco à saúde, à segurança ou à proteção.

Como promover um ambiente de trabalho seguro e protegido

Para colocar saúde, segurança e proteção em primeiro lugar, mantenha-se atento e:

- Use equipamentos de proteção individual quando necessário;
- Cumpra todas as normas e políticas de saúde e segurança;
- Nunca trabalhe sob o uso de drogas ou álcool;
- Relate imediatamente quaisquer comportamentos ou condições de risco, lesões ou doenças relacionadas ao trabalho ou outros incidentes relacionados à saúde, à segurança e à proteção;
- Realize todos os treinamentos de segurança necessários;
- Fique alerta e denuncie qualquer comportamento ameaçador ou de intimidação;
- Não compartilhe suas chaves ou códigos de acesso com mais ninguém;
- A perda de chaves e/ou códigos de acesso ***DEVE*** ser imediatamente informada à equipe de TI da Stepan;
- Comportamento violento e porte de armas (sujeito às leis aplicáveis) são estritamente proibidos;
- Manifeste-se sobre qualquer preocupação de segurança ou sugestão sobre como aumentar a segurança.

RESPONSIBLE CARE®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Como agimos

Colocamos a saúde e a segurança em primeiro lugar, reconhecendo que nosso trabalho mais importante é cuidar uns dos outros

Tomar decisões éticas

P: Recentemente, me receitaram um medicamento que pode me deixar sonolento no trabalho. Não é uma questão de trabalho sob a influência de uma droga ilícita. Preciso dizer alguma coisa?

R: Se a sonolência puder colocar você ou outras pessoas em perigo, fale sobre esse assunto com seu supervisor ou com alguém do Departamento de Recursos Humanos para determinar se é necessário um plano para garantir que você não coloque os outros ou a si mesmo em risco.

P: Você está se preparando para carregar um caminhão-tanque com produto Stepan. O motorista diz que fez a verificação e que o caminhão-tanque está pronto. Você deve acreditar na palavra dele ou seguir nossos protocolos de pré-carregamento?

R: É nossa responsabilidade garantir que todos os protocolos de segurança sejam sempre seguidos. Neste caso, verifique todas as válvulas para garantir que não haverá perda de contenção quando o produto for carregado no tanque.

Saiba mais

Política de saúde, segurança e proteção
Procedimento operacional padrão (SOP) para casos de invasão com arma de fogo

Manutenção de registros

Valorizamos a integridade financeira, pois ela melhora nossa reputação e gera credibilidade com as partes interessadas externas e nos mantém em conformidade com a lei.

Ajude a manter a integridade de nossos ***registros comerciais***. Em todas as transações, esteja você enviando um relatório de despesas ou simplesmente registrando seu horário, apresente informações honestas, claras, precisas e completas.

Esteja ciente de que pode haver requisitos adicionais de manutenção de registros para transações com terceiros que sejam funcionários governamentais ou que realizem determinadas tarefas em nosso nome.

Sempre caracterize de forma precisa e completa cada transação ou outro registro comercial. Comunique quaisquer itens que não possam ser divulgados ou registrados adequadamente à administração para posterior revisão/análise.

Siga nossas políticas de retenção de registros e nunca descarte informações sujeitas a uma ***guarda legal de documentos*** ou que estejam relacionadas a uma investigação, auditoria ou inspeção em andamento.

O que são registros comerciais?

Registros comerciais abrangem qualquer documento ou dado (em papel ou formato eletrônico) relacionado a uma empresa e incluem, mas não estão necessariamente limitados a:

- Relatórios contábeis
- Contratos, licitações e propostas
- E-mails e correspondência interna de terceiros
- Relatórios de despesas e cartões corporativos
- Relatórios de inventário
- Atas de reuniões
- Registros regulatórios
- Relatórios aduaneiros e de remessas
- Registros de horas
- Faturas de vendedores
- Cadernos de laboratório
- Registros e dados de produção

O que é a guarda legal de documentos?

Uma guarda legal de documentos é um requisito de preservação de registros e informações relevantes quando há previsão razoável de litígio. ***OBSERVAÇÃO: Você será notificado se seus registros se tornarem sujeitos a uma guarda legal.***

Como agimos

Garantimos que nossos livros e registros comerciais reflitam com precisão o estado financeiro de nossos negócios e todas as transações.

Tomar decisões éticas

P: Sou responsável pela aprovação de despesas de vários funcionários que se reportam a mim. Preciso revisar cada despesa ou posso confiar que as despesas são legítimas e precisas?

R: Você deve revisar cada despesa para determinar se é legítima, se está registrada com precisão e se tem a comprovação adequada. Se uma despesa parecer incomum de alguma forma, busque esclarecimentos com o funcionário. Aprovar relatórios de despesas sem revisá-los pode ser considerado uma forma de falsificação de registros.

Para informações mais específicas sobre diferentes tipos de registros, consulte a Política de retenção de registros da Stepan

Auditorias e investigações governamentais

Valorizamos as relações governamentais honestas e transparentes, pois elas ajudam a garantir nossa adesão aos mais altos padrões éticos e à legislação.

Responda apropriadamente a qualquer solicitação governamental razoável. Sempre notifique imediatamente o Departamento Jurídico sobre qualquer investigação governamental ou solicitação de informações não rotineira. Consultando o Departamento Jurídico, forneça ao governo informações completas, rápidas e precisas quando necessário, mantendo cópias de tudo que for compartilhado. Sempre acompanhe o funcionário governamental ou qualquer visitante em nossas instalações e tire fotos do que eles revisarem. Observe todos os documentos ou itens que eles revisarem ou apreenderem e tente garantir que cópias precisas sejam mantidas.

Como agimos

Tratamos auditorias e investigações governamentais com a mesma integridade aplicada em nossas operações diárias.

Segurança física e ativos da empresa

Valorizamos os ativos físicos, eletrônicos, financeiros e de outra natureza de nossa empresa, pois são essenciais para nosso sucesso.

Como funcionário da Stepan, você compartilha a responsabilidade de proteger os ***ativos da Stepan*** que forem fornecidos ou entregues a você durante seu emprego.

Proteja esses ativos contra roubo, fraude, perda, descuido e abuso, usando-os apenas para os fins comerciais pretendidos e agindo de acordo com nossas políticas.

Observe as práticas de segurança estabelecidas e relate imediatamente quaisquer ameaças à segurança de pessoas ou ativos físicos, eletrônicos, de propriedade intelectual (PI) e financeiros.

O que são ativos físicos?

Ativos físicos são itens materiais de valor que pertencem à Stepan, como:

- Dinheiro
- Propriedades
- Edifícios
- Móveis de escritório
- Equipamentos
- Inventário
- Material de escritório

O que são ativos eletrônicos?

Ativos eletrônicos incluem tudo que é acessado ou armazenado em formato eletrônico, como:

- Dados
- Bancos de dados
- Rede
- Software
- acesso à Internet
- E-mails e bate-papo

O que são ativos financeiros?

Ativos financeiros são itens não físicos de valor que agregam valor a nossos negócios, incluindo:

- Depósitos bancários
- Títulos
- Equivalentes a dinheiro
- Instrumentos de capital
- Títulos

O que são ativos de PI?

Ideias, invenções ou processos que foram criados por funcionários ou contratados da Stepan, como:

- Segredos comerciais
- Receitas de produtos
- Marcas comerciais e direitos autorais
- Invenções patenteadas (produtos ou processos)

Proteção de ativos físicos, eletrônicos, PI e financeiros

Use nossos ativos físicos, eletrônicos, PI e financeiros apenas para fins comerciais e lembre-se sempre de:

- Informar seu supervisor se encontrar um equipamento danificado, inseguro ou precisando de reparo;
- Somente conceder a terceiros acesso a sites ou informações da Stepan quando aprovados de maneira consistente com as políticas corporativas;
- Receber a devida autorização antes de tomar emprestado, emprestar, doar ou vender qualquer ativo;
- Atualizar senhas e software de segurança conforme as instruções fornecidas;
- Proteger fisicamente seu escritório, estação de trabalho, notebooks e dispositivos móveis, bloqueando itens e desligando os sistemas ao se ausentar; e
- A Stepan retém o direito de monitorar, acessar e divulgar periodicamente o conteúdo de nossos sistemas de computadores, redes e dispositivos eletrônicos fornecidos pela Empresa, bem como o de bloquear o acesso a sites e aplicativos não relacionados aos negócios, conforme permitido pela legislação.

Como agimos

Usamos o bom senso ao lidar com os ativos da empresa e os tratamos como se fossem nossos.

P: Você insere um crachá para entrar em um prédio da Stepan e, antes que a porta se feche atrás de você, uma pessoa começa a entrar sem crachá. Você precisa fazer algo?

R: Não permita que pessoas fiquem atrás de você. Toda pessoa que entrar nos prédios da Stepan deve apresentar ***SEU*** próprio crachá, chave ou documento de identidade.

Cibersegurança

Valorizamos a segurança cibernética porque ajuda a garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade de ativos e informações essenciais. A cibersegurança é nossa responsabilidade compartilhada com o objetivo de reduzir os riscos de ataques cibernéticos por meio de controles e procedimentos proativos.

Cada um de nós desempenha um papel crucial na proteção de nossos ativos, e precisamos permanecer vigilantes e cautelosos. A conscientização dos funcionários e a atenção às potenciais ameaças cibernéticas criam um "firewall humano" para defender nossos ativos cibernéticos.

Mantenha nossos recursos e sistemas eletrônicos seguros praticando bons hábitos de segurança, que começam com a nossa compreensão dos diferentes tipos de ataques cibernéticos e continuando a agir cuidadosamente ao usar a tecnologia da Stepan.

Como agimos

Buscamos constantemente formas de manter a Stepan a salvo de hackers, roubo de dados e outras ameaças cibernéticas.

O que são ataques cibernéticos?

Os ataques cibernéticos são tentativas de hackers de danificar ou destruir uma rede ou sistema de computadores. Exemplos incluem:

- Phishing (e-mails que solicitam que os usuários cliquem em um link e insiram seus dados pessoais)
- Malware (por exemplo, cavalo de Tróia, vírus e worms) distribuído através de anexos de e-mail e aplicativos não autorizados
- Ransomware (um malware que faz ameaças, por exemplo, de publicação de dados pessoais ou corporativos que bloqueiam o acesso a arquivos, a menos que um resgate seja pago)
- Ataques de senha (tentativas de acessar nossos sistemas decifrando a senha de um usuário ou reutilizando senhas encontradas nas principais violações de dados)
- Ataques de negação de serviço (tentativas de enviar uma quantidade tão grande de dados ou tráfego para uma rede que ela deixe de funcionar)
- Ataques man-in-the-middle (tentativas de se passar por outras pessoas em uma troca de informações on-line para acessar informações pessoais ou outros dados)
- Downloads drive-by (downloads de malware em um site que infectam todos os visitantes)
- Software invasor (malware que se disfarça como software de segurança legítimo e necessário que manterá um sistema seguro)

Como se proteger de ataques cibernéticos

- Usar senhas fortes e confidenciais, tendo em mente as seguintes dicas:
  - Use frases de senha. Elas são mais fáceis de lembrar e mais difíceis de decifrar.
  - Use senhas diferentes para sistemas diferentes com a ajuda de um gerenciador de senhas.
  - Nunca compartilhe ou anote suas senhas.
  - Certifique-se de que a senha de seu e-mail seja particularmente forte e única.
  - Ative a autenticação de dois fatores, se possível.
  - Nunca use respostas reais para perguntas de segurança (por exemplo, onde você nasceu).
- Evite clicar em links ou fazer download de anexos de remetentes desconhecidos.
  - Em caso de dúvida sobre se não há problema em abrir um link ou anexo, pergunte ao Departamento de TI.
- Os dados críticos são copiados regularmente em caso de ataque cibernético; não interrompa nenhum backup de dados.
- Mantenha o software atualizado e nunca desative o firewall do computador.
- Relate imediatamente qualquer atividade suspeita à Segurança de TI em **infosec@stepan.com** ou entre em contato com o Suporte técnico de TI.
- Use o botão "Reportar mensagem" no Outlook para relatar e-mails de phishing.
- Se você receber um e-mail suspeito de um diretor corporativo ou líder da Stepan solicitando o envio de informações confidenciais ou privilegiadas, dinheiro ou algo de valor por e-mail, antes de responder, verifique por telefone ou pessoalmente se a solicitação é real e notifique o Departamento de TI imediatamente.
- Não instale aplicativos/software sem a aprovação de TI.
- Nunca use um serviço de nuvem externo (por exemplo, Documentos Google, Dropbox, GitHub etc.) para processar, compartilhar, armazenar ou gerenciar dados da Stepan sem aprovação por escrito da TI.
- Se você estiver bloqueado do seu computador de trabalho com uma solicitação de pagamento, desconecte imediatamente da rede e relate o incidente ao Suporte técnico de TI.

Privacidade de dados e informações confidenciais

Valorizamos a preservação da privacidade, pois isso ajuda a proteger nossa marca e manter a confiança.

Armazene ***informações confidenciais*** e privadas de forma adequada e mantenha-as em segurança, sejam elas nossas ou de terceiros.

Nunca compartilhe informações confidenciais, como propriedade intelectual e informações de identificação pessoal, com alguém que não precise delas para fazer seu trabalho ou sem a devida autorização.

O que são informações confidenciais?

Informações confidenciais são informações que não são de conhecimento público e que podem ser úteis para concorrentes ou prejudiciais para nossa empresa ou nossos clientes, se divulgadas. Podem incluir:

- Informações de vendas e marketing, como informações de clientes e termos de contrato
- Informações financeiras, como custos e margens de lucro
- Informações estratégicas, como aquisições e alienações planejadas
- Informações de fornecedores, como listas de fornecedores e dados de qualidade
- Informações de recursos humanos, como dados de emprego, compensação e salário de outros funcionários

Como agimos

Entendemos o valor das informações confidenciais e nossa responsabilidade em protegê-las.

O que é propriedade intelectual?

Propriedade intelectual é um tipo de informação confidencial. Ela inclui:

- Metodologia comercial
- Direitos autorais
- Documentos com informações proprietárias
- Conhecimento técnico
- Segredos de marketing
- Patentes
- Patentes
- Sistemas
- Nomes comerciais
- Segredos comerciais
- Marcas comerciais

O que são informações de identificação pessoal?

Informações de identificação pessoal são outro tipo de informação confidencial. Elas abrangem informações que identificam uma pessoa ou podem possibilitar a identificação de uma pessoa no futuro, tais como:

- Endereço de e-mail
- Histórico de emprego
- Número de identificação
  (por exemplo, CPF, passaporte ou número da carteira de motorista)
- Nome
- Endereço físico

Privacidade de dados e informações confidenciais

Nem sempre é óbvio quais informações precisam ser protegidas. Para evitar o uso ou a divulgação indevida, faça o seguinte:

- Se você não souber se determinadas informações são consideradas informações confidenciais, procure esclarecimentos de seu gerente ou dos departamentos de Ética e Conformidade, RH ou Jurídico antes de divulgá-las.
- Nunca use sua conta de e-mail pessoal para conduzir negócios da empresa ou compartilhar informações confidenciais sem a aprovação do diretor de conformidade e risco.
- Não discuta sobre informações confidenciais em locais públicos, onde outras pessoas possam ouvir.
- As informações confidenciais só devem ser acessadas para conduzir os negócios da empresa.
- Cumpra os acordos de confidencialidade e nunca compartilhe as informações confidenciais de outras pessoas com terceiros.
- Relate imediatamente a seu supervisor qualquer suspeita de roubo ou abuso de informações confidenciais.

Tomando decisões éticas – A privacidade também abrange as conversas

P: Posso gravar uma conversa com outro funcionário ou com meu gerente?

R: Somente se estiverem cientes e consentirem com a gravação. Caso contrário, esta gravação pode ser considerada vigilância eletrônica não autorizada.

Saiba mais

Política de privacidade de dados e informações confidenciais

A integridade no mercado significa que sempre cumprimos nossa palavra e seguimos as regras.

Mercado

24 Antissuborno e anticorrupção
26 Combate à lavagem de dinheiro
27 Compromissos de terceiros
28 Conflitos de interesses
29 Concorrência leal e conformidade antitruste
30 Presentes e entretenimento
31 Informações privilegiadas

Antissuborno e anticorrupção

Valorizamos o cumprimento das leis que proíbem suborno e corrupção, pois isso demonstra nosso compromisso com o mais alto grau de ética nos negócios.

Nunca ofereça, dê, prometa ou receba algo de valor para obter ou manter negócios nem para influenciar indevidamente uma decisão comercial. Essas ações seriam consideradas formas de ***suborno ou corrupção***.

A Stepan opera internacionalmente, e estamos sujeitos a muitas leis anticorrupção diferentes. Especificamente, a Lei Americana Anticorrupção no Exterior (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act) e a Lei Antissuborno do Reino Unido (Anti-Bribery Act) proíbem suborno e corrupção e são aplicáveis a todos os funcionários da Stepan globalmente. As consequências por violar essas leis podem ser graves para você e para a Stepan. Por isso, siga todas as leis aplicáveis e nunca se envolva em atividades que possam parecer impróprias.

O que é corrupção?

Corrupção consiste em qualquer abuso de poder para ganho pessoal ou comercial, como dar ou receber subornos. É importante lembrar que subornos não se limitam a dinheiro e podem incluir a troca imprópria de:

- Equivalentes a dinheiro (por exemplo, cartões-presente)
- Contribuições de caridade ou políticas
- Descontos
- Entretenimento
- Favores
- Presentes
- Cargos ou estágios
- Refeições

Evitar a corrupção

Ao considerar a troca de algo de valor, faça o seguinte:

- Garanta que a troca seja razoável de acordo com as circunstâncias.
- Siga sempre nossos requisitos de integração e seleção de terceiros. (veja abaixo).
- Monitore terceiros atentamente, em busca de sinais de corrupção.
- Seja extremamente cauteloso ao trabalhar com funcionários governamentais.
- Entre em contato com a Ética e Conformidade em caso de dúvidas.
- Denuncie imediatamente suspeitas de violações do nosso Código, de nossas políticas ou da legislação.

Antes de contratar um novo terceiro que possa interagir com o governo em nosso nome, certifique-se de que o terceiro seja selecionado por meio de nossos procedimentos de diligência prévia.

Por fim, não ofereça ou dê algo de valor a um ***funcionário governamental*** sem aprovação prévia do Departamento de Ética e Conformidade.

O que é um funcionário governamental?

O termo "funcionário governamental" é amplo e não se aplica somente a representantes eleitos, mas também a funcionários de agências governamentais e de empresas ou entidades controladas pelo governo (por exemplo, empresas petrolíferas de propriedade governamental, empresas de serviços públicos ou ferrovias). Até mesmo representantes de partidos políticos ou membros de uma família real podem ser considerados funcionários governamentais. Se tiver dúvidas sobre o status de alguém como funcionário governamental, entre em contato com o Departamento de Ética e Conformidade assim que possível.

Como agimos

Conquistamos a fidelidade de nossos clientes com base no mérito de nossos produtos, funcionários, serviços técnicos e capacidade de inovação, não por meio de subornos ou propinas.

Tomar decisões éticas

P: Uma funcionária da empresa de energia elétrica (que é de propriedade do governo federal) está nas instalações de nossa fábrica após uma interrupção no fornecimento. Ela diz à equipe de manutenção da Stepan que pode acelerar o restabelecimento da energia se doarmos alguns equipamentos para uma instituição de caridade local que ela administra. Podemos fazer a doação para acelerar o restabelecimento da energia?

R: Não. Qualquer solicitação de que algo de valor seja doado a um funcionário governamental (inclusive para outra pessoa, de acordo com sua orientação) é uma violação potencial da FCPA ou de outras leis anticorrupção. Entre em contato imediatamente com o Departamento de Ética e Conformidade ou o Departamento Jurídico em uma situação como esta.

Saiba mais

Política antissuborno e anticorrupção

Combate à lavagem de dinheiro

Valorizamos atividades comerciais legítimas, pois elas mantêm nossa Empresa, clientes e comunidades em segurança.

Não participe de transações que ofereçam a quem ganha dinheiro de forma ilegal, ilícita ou imoral a oportunidade de ocultar a origem criminosa dos fundos. Isso seria considerado ***lavagem de dinheiro***.

Sempre use o bom senso, conheça seus clientes e só negocie com terceiros de reputação comprovada, envolvidos em atividades comerciais legítimas. Somente negocie com terceiros que foram selecionados por meio de nosso processo de diligência prévia.

O que é lavagem de dinheiro?

É um processo usado por criminosos para transferir fundos obtidos com atividades ilegais through por meio de negócios legítimos para fazer com que os fundos pareçam legítimos.

Muitas vezes, você pode detectar tentativas de lavagem de dinheiro pela identificação de transações questionáveis. Elas podem incluir:

- Tentativas de pagar grandes quantias em dinheiro
- Solicitações de envio para um país que não seja o local de origem do pagamento
- Tentativas de evitar os requisitos de manutenção de registros
- Pagamentos feitos por indivíduos ou empresas que não fazem parte da transação
- Mudanças repentinas no padrão das transações de um cliente

Fique alerta e denuncie os comportamentos acima ou outras atividades suspeitas.

Como agimos

Ajudamos a combater o crime e o terrorismo pelo cumprimento das leis contra lavagem de dinheiro, anticrime e antiterrorismo nos países em que operamos.

Tomar decisões éticas

P: Recentemente, um de nossos clientes enviou um pagamento da conta pessoal do CEO em vez da conta da empresa. O que devo fazer?

R: Entre em contato com o cliente para obter detalhes. Se as respostas que receber não fizerem sentido ou forem insatisfatórias, fale com seu supervisor ou com alguém do Departamento de Ética e Conformidade ou do Departamento Jurídico para que a transação questionável possa ser investigada mais detalhadamente.

Compromissos de terceiros

Valorizamos terceiros que atendem aos nossos altos padrões, pois suas ações nos afetam diretamente, e podemos ser responsabilizados por ações deles realizadas em nosso nome.

A Stepan procura trabalhar com parceiros alinhados com nossos valores e padrões. Terceiros incluem:

- Agentes
- Parceiros comerciais
- Consultores
- Empreiteiros
- Clientes
- Distribuidores
- Fornecedores
- Representantes
- Qualquer entidade que opere em nome da Stepan como terceiro

É sua responsabilidade exercer o bom senso ao selecionar organizações terceiras com as quais fazemos negócios. Realize a diligência prévia e faça escolhas com base em critérios objetivos, como qualidade, serviço, preço, experiência, sustentabilidade e confiabilidade.

Mantenha a transparência ao contratar terceiros, certificando-se de que todos os termos estejam registrados por escrito e que descrevam o acordo de forma clara e precisa, incluindo os serviços a serem realizados.

Monitore adequadamente os terceiros com quem trabalha. Eles devem seguir o nosso Código de conduta de terceiros, disponível em nosso site, na íntegra. O não cumprimento pode resultar na rescisão da relação.

Como agimos

Buscamos terceiros que trabalhem com honestidade, ética e compartilhem nosso compromisso com o melhor serviço da categoria.

Gerenciamento de riscos de terceiros

A Stepan exige que todos os terceiros sejam submetidos a um processo de seleção antes do início dos pagamentos ou contratos. A seleção ajuda a identificar questões proibidas pelo Código de conduta de terceiros da Stepan, como práticas ilegais de trabalho e direitos humanos ou outras condutas não permitidas, bem como desempenho inadequado em relação a meio ambiente, saúde e segurança.

Após o início da relação, o terceiro será monitorado continuamente a respeito de violações que possam colocar a Stepan em risco se não forem solucionadas. Ao tomar decisões em negócios com terceiros, você será responsável por garantir que eles estejam sujeitos a níveis adequados de seleção e diligência prévia na gestão da relação, de acordo com nossa política. Se tiver dúvidas sobre como cumprir essa responsabilidade, consulte nossa Política de gestão de riscos de terceiros ou o Departamento de Ética e Conformidade.

Tomar decisões éticas

P: Acabei de ouvir que um de nossos fornecedores pode estar envolvido em práticas contábeis desonestas. Como elas não afetam diretamente a Stepan, preciso fazer algo?

R: Sim. Trabalhamos somente com quem opera de maneira ética. E embora as práticas do fornecedor nem sempre nos afetem diretamente, elas podem prejudicar nossa reputação. Denuncie o assunto imediatamente a seu supervisor ou ao Departamento de Ética e Conformidade.

Saiba mais

Third Party Risk Management Policy

Conflitos de interesses

Valorizamos a lealdade à nossa empresa, pois ela promove nosso sucesso compartilhado.

Nunca permita que interesses ou relacionamentos pessoais afetem sua capacidade de tomar decisões comerciais objetivas e nunca use seu cargo ou ativos da Stepan para obter ganhos pessoais. Quando isso acontece, é um ***conflito de interesses***, e até mesmo a aparência de um conflito pode ter impacto negativo na Stepan.

O que são conflitos de interesses?

Há muitas situações que podem levar a um conflito de interesses. É impossível listar todas, mas estes são alguns exemplos comuns:

- Competir com a Stepan ou aproveitar as oportunidades descobertas durante seu trabalho com a Stepan (por exemplo, utilizar propriedade da Stepan para obter ganhos pessoais);
- Ter um interesse inadequado ou realizar trabalho externo com um parceiro comercial, concorrente ou qualquer outra organização que faça (ou procure fazer) negócios com a Stepan;
- Troca excessiva de presentes ou entretenimento com pessoas ou empresas que façam (ou procurem fazer) negócios com a Stepan;
- Receber benefícios inadequados como resultado de seu cargo na Stepan;
- Envolver-se em qualquer trabalho externo que possa interferir em sua capacidade de realizar seu trabalho na Stepan; e
- Supervisionar ou tomar decisões empregatícias sobre um amigo, parente ou alguém com quem você tem um relacionamento pessoal (por exemplo, de caráter romântico).

Saiba mais

Política de conflitos de interesses

Como detectar um conflito de interesses

Como a lista acima não é exaustiva, antes de iniciar uma relação, interesse ou atividade que possa beneficiar você ou alguém que você conhece, pergunte a si mesmo:

1. **Isso exigirá que eu use meu cargo para ganho pessoal?**
2. **Isso interferirá nas decisões que tomo para a Stepan?**
3. **Isso competirá com os interesses da Stepan?**
4. **Isso poderia parecer um conflito para outras pessoas, mesmo que não seja?**

Se você responder "talvez" ou "não tenho certeza" a qualquer uma dessas perguntas, a situação poderá envolver um conflito de interesses.

Você deve informar todos os conflitos reais ou potenciais a seu supervisor ***imediatamente***. Depois de informados, geralmente podemos tomar medidas para solucionar ou eliminar o conflito.

Como agimos

Empregamos o equilíbrio correto entre nossas vidas profissionais e pessoais. Conhecemos e evitamos os tipos de situações em que podem surgir conflitos.

Concorrência leal e conformidade antitruste

Valorizamos a concorrência livre e leal, pois ela é vital para um mercado saudável.

Tenha cuidado em todas as situações com potencial de ***concorrência desleal***. Evite colaborar com concorrentes ou realizar qualquer atividade que possa parecer um acordo indevido.

Nunca tente adquirir informações sobre a concorrência de maneira desleal ou ilegal. Em vez disso, use fontes legítimas (por exemplo, públicas) e fale com um supervisor se tiver dúvidas.

O que são práticas de concorrência desleal?

Estes são alguns exemplos de práticas de concorrência desleais:

- Discutir sobre preços, termos e condições de venda, descontos, prazos de crédito ou assuntos semelhantes com concorrentes;
- Ser desonesto em relação à qualidade, recursos ou disponibilidade de nossos produtos;
- Restringir a fabricação, as vendas ou a produção;
- Coagir clientes a comprar produtos indesejados como condição para comprar outros produtos;
- Dividir mercados, clientes ou territórios entre concorrentes;
- Impedir a entrada de outros concorrentes no mercado; e
- Recusar-se a lidar com um cliente ou fornecedor específico em ação coordenada com concorrentes.

Lembre-se de que as leis de concorrência variam de acordo com o país. Entre em contato com o Departamento Jurídico em caso de dúvidas sobre a legislação relevante.

Tomar decisões éticas

P: Estou em uma conferência do setor, e alguns de nossos concorrentes me convidaram para jantar. Eles disseram que todos devemos discutir sobre "estratégias de território" para que possamos superar uma queda atual nas vendas. Como devo responder?

R: Você deve recusar o convite. Nunca discutimos sobre divisão de territórios com concorrentes, pois isso violaria nossas políticas e provavelmente a legislação. Compartilhe com os concorrentes sua objeção à discussão e denuncie a solicitação ao Departamento Jurídico assim que possível.

Eventos de associações comerciais e do setor apresentam riscos especiais por reunir concorrentes, aumentando o risco de uma discussão sobre assuntos que afetam a competitividade. Use o bom senso nessas reuniões para evitar discussões que possam violar as leis de concorrência.

Como agimos

Permitimos que nossa capacidade de superar o desempenho de nossos concorrentes conduza nosso sucesso, sem utilizar práticas comerciais desleais.

Saiba mais

Política de concorrência leal e conformidade antitruste

Presentes e entretenimento

Valorizamos a troca de cortesias comerciais apropriadas (presentes ou entretenimento), pois elas ajudam a promover relações profissionais positivas.

Ao trocar cortesias comerciais, tenha em mente o que é considerado uma ***cortesia apropriada*** e o que é uma ***cortesia inapropriada***. Somente ofereça ou aceite algo de valor quando isso for considerado legal, ético e razoável.

Algumas cortesias comerciais, como presentes de valor simbólico durante as festas de final de ano e almoços de negócios, podem ajudar a promover relações saudáveis. No entanto, dar ou receber algo injustificado ou incompatível com nossas políticas pode criar uma aparência de impropriedade ou conflito de interesses.

Às vezes, pode ser difícil determinar se uma oferta ou troca é inadequada. Se não tiver certeza absoluta, entre em contato com seu supervisor ou com o Departamento de Ética e Conformidade para esclarecer suas dúvidas ou preocupações.

O que é uma cortesia comercial apropriada?

Pode ser um presente ou oferta de entretenimento ou hospitalidade que:

- Oferece um agradecimento razoável e apropriado;
- Inicia ou aprimora uma relação;
- Demonstra boa vontade durante as festas de final de ano; ou
- Promove uma marca ou produto.

O que é uma cortesia comercial inapropriada?

Pode ser um presente ou oferta de entretenimento ou hospitalidade que:

- É significativo o suficiente para transmitir uma aparência de impropriedade;
- Gera uma obrigação em troca;
- É oferecido para obter favores;
- Vem na forma de dinheiro ou equivalente (como um cartão-presente); ou
- É excessivo de acordo com as circunstâncias.

Como agimos

Conquistamos negócios com base no mérito de nossos produtos e serviços e tomamos decisões sobre fornecedores e parceiros da mesma forma.

Saiba mais

Política de presentes e entretenimento

Informações privilegiadas

Valorizamos a conformidade com as leis de informações privilegiadas, pois maximizam o valor para nossos acionistas e aumentam a eficiência nos mercados de títulos.

No decorrer de seu trabalho, você pode entrar em contato com ***informações privilegiadas***, ou informações que não foram divulgadas ao público e que um investidor sensato consideraria importantes ao tomar a decisão de comprar, vender ou manter títulos (por exemplo, ações) de uma empresa. Se essas informações privilegiadas forem sobre a Stepan ou outra empresa pública, não negocie com base nelas nem se envolva em nenhuma outra ação para se beneficiar dessas informações. Isso é chamado de negociação com informações privilegiadas e é um ato criminoso.

Além disso, não compartilhe informações privilegiadas com outras pessoas, como amigos e parentes, para que possam negociar com base nelas. Isso é chamado de fornecimento de informações privilegiadas e pode criar responsabilidade criminal tanto para a pessoa que passa as informações quanto para quem age com base nelas.

Como agimos

Ajudamos a manter a confiança no mercado e a garantir a igualdade de acesso às informações, oferecendo a todos uma chance justa de investir em nossa Empresa.

O que são informações privilegiadas?

Estes são alguns exemplos de possíveis informações privilegiadas:

- Produtos novos ou em desenvolvimento
- Estratégias de marketing
- Ganhos ou perdas financeiras
- Orientação sobre estimativas de ganhos
- Mudanças de auditores ou notificações de que uma empresa não pode mais confiar em um relatório de auditoria
- Alterações substanciais nos métodos contábeis
- Eventos relacionados aos títulos de uma empresa
- Falências, concordatas ou problemas de liquidez financeira
- Aprovações ou alterações regulatórias
- Possíveis acordos comerciais significativos
- Desenvolvimentos significativos em relação a clientes, fornecedores ou terceiros
- Informações significativas sobre o setor
- Mudanças na gerência sênior
- Propostas de fusões, aquisições ou outras transações significativas
- Ações ou investigações jurídicas possíveis ou efetivas
- Negociações ou disputas trabalhistas significativas

As consequências da violação das leis de informações privilegiadas podem ser graves, incluindo multas ou prisão. Se tiver dúvidas sobre que tipo de informação é privilegiada e como evitar negociações com informações privilegiadas, entre em contato com o Departamento Jurídico.

Tomar decisões éticas

P: Minha equipe está trabalhando em uma possível aquisição. Estando empolgado, sugeri que minha irmã deveria manter suas ações da Stepan e talvez até comprar mais. Não disse a ela o porquê. Fiz algo errado?

R: Sim. O que você compartilhou é baseado em informações privilegiadas, o que pode colocar você e sua irmã em risco de violar as leis de informações privilegiadas. Relate a divulgação realizada ao Departamento Jurídico imediatamente.

Saiba mais

Política de informações privilegiadas

Atendemos mais do que clientes. Atendemos comunidades, buscando transparência, confiança e confiabilidade em tudo o que fazemos.

Comunidades

34 Proteções ambientais e sustentabilidade

36 Responsabilidade social e direitos humanos

37 Atividades políticas e contribuições

38 Marketing e publicidade

39 Relações com a mídia

40 Redes sociais

41 Importação, exportação e conformidade comercial

42 Qualidade e segurança de produtos

Proteções ambientais e sustentabilidade

Valorizamos a utilização responsável dos recursos naturais e entendemos nossa dependência deles para a continuidade dos negócios e nossa responsabilidade em reduzir nosso impacto nesses recursos, de modo que continuem a proporcionar benefícios sociais e ambientais no futuro. Também nos esforçamos para realizar uma gestão ética, tanto em nossa organização quanto em nosso planeta.

Todo funcionário deve trabalhar de maneira ambientalmente responsável. Faça isso cumprindo todas as leis e regulamentos ambientais, minimizando sua pegada de carbono e buscando formas de enfrentar os desafios de sustentabilidade em sua área de trabalho específica.

Lembre-se de que a Stepan é membro orgulhoso do Conselho Americano de Química e membro-fundador da ***Responsible Care®***.

Como agimos

Trabalhamos para tornar a vida melhor, não apenas para nossos clientes e para nós, mas para as comunidades em que operamos, o mundo e as futuras gerações.

O que é a Responsible Care®?

A Responsible Care é uma iniciativa criada pelo setor químico dos Estados Unidos para lidar com produtos de forma segura, desde o início no laboratório de pesquisa, passando pela fabricação e distribuição e chegando ao uso e descarte finais.

A Responsible Care® exige que as empresas-membros melhorem continuamente seu desempenho em saúde, segurança e meio ambiente. A Stepan faz isso desta forma:

- Operando nossas fábricas e equipamentos dentro dos limites legais;
- Seguindo o Responsible Care Management System® (RCMS®);
- Ouvindo e respondendo às preocupações do público;
- Ajudando uns aos outros a alcançar o desempenho ideal; e
- Relatando as metas e o progresso.

RESPONSIBLE CARE®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Redução do impacto ambiental

Há várias formas de reduzir seu impacto ambiental. Certifique-se de:

- Conservar, reciclar e reutilizar recursos naturais sempre que possível;
- Identificar e relatar vazamentos, derramamentos ou outros problemas que possam levar ao desperdício ou a ineficiências;
- Usar sua experiência para identificar oportunidades de melhorias em suas áreas de impacto;
- Dirigir de maneira a reduzir seu impacto ambiental, como maximizar as cargas de transporte;
- Desviar os fluxos de resíduos para reutilização;
- Usar impressão em frente e verso para economizar papel;
- Desligar todos os dispositivos em sua mesa, como monitores e lâmpadas, antes de sair do escritório;
- Escolher configurações e dispositivos com eficiência energética, quando possível;
- Trabalhar com terceiros que compartilhem nosso com a responsabilidade ambiental; e
- Identificar e aproveitar oportunidades para reduzir o desperdício e economizar energia e água em nossos processos de fabricação.

Tomar decisões éticas

P: Descobri recentemente que um dos contêineres de armazenamento de nossos produtos tem uma falha de design que pode causar vazamentos de fluidos prejudiciais ao meio ambiente. O que devo fazer?

R: Você deve se manifestar. Sempre que ficar sabendo de uma prática que possa ter um impacto negativo no meio ambiente, informe seu supervisor imediatamente e verifique se o incidente foi relatado e registrado de forma adequada.

P: Sou novo no cargo, mas tenho observado nossos processos e sei que se fizermos algumas pequenas mudanças, poderemos reduzir pela metade as águas residuais que usamos. Não quero causar problemas, pois meu chefe fez esse trabalho por anos antes de eu ser contratado. O que devo fazer?

R: Sempre fale com seu gerente sobre ideias como essa. Um líder da Stepan ficará entusiasmado com a implementação de um processo que pode melhorar nossa sustentabilidade, quer ele tenha pensado nisso ou não.

Responsabilidade social e direitos humanos

Valorizamos o envolvimento da comunidade e a defesa dos direitos humanos, pois eles promovem saúde, bem-estar, educação e outras causas que são importantes para nossos funcionários e demonstram nosso compromisso com a boa cidadania corporativa.

Demonstre o máximo de respeito pelos direitos humanos e cumpra todas as políticas, leis e regulamentos aplicáveis, incluindo aqueles relacionados a condições de trabalho e segurança.

Nunca negocie conscientemente com qualquer indivíduo ou empresa que participe de ***violações de direitos humanos*** e, se você suspeitar de envolvimento de um funcionário ou parceiro comercial em alguma atividade dessa natureza, denuncie o assunto imediatamente ao Departamento de Ética e Conformidade ou Departamento Jurídico.

O que são violações dos direitos humanos?

As violações dos direitos humanos podem incluir:

- Trabalho infantil
- Trabalho forçado
- Tráfico de seres humanos ou escravidão
- Punição física
- Tratamento desigual
- Salários injustos
- Discriminação ilegal (incluindo discriminação com base em gênero ou status minoritário)
- Condições inseguras de trabalho
- Impacto nos direitos indígenas sem consulta ou consentimento livre, prévio e informado

Como agimos

Reconhecemos nossa responsabilidade de gerenciar não apenas nosso desempenho corporativo, mas também nosso impacto social.

Tomar decisões éticas

P: Ouvi que um terceiro com quem estamos pensando em firmar uma parceria tem reputação ou se envolve em práticas trabalhistas questionáveis, mas não estou participando do processo de seleção. Devo dizer algo?

R: Sim. Sempre que ouvir sobre uma atividade que viola nossas políticas ou nossos Valores ou que possa ter um impacto negativo na Stepan, manifeste-se. Informe os colegas envolvidos na decisão sobre o que você ouviu.

Saiba mais

Política de direitos humanos

Atividades políticas e contribuições

Valorizamos a participação no processo político devido ao papel fundamental de nos dar voz nas comunidades em que vivemos e trabalhamos.

Sinta-se encorajado a se envolver politicamente de formas permitidas pela legislação e condizentes com nossas políticas, tendo em mente que essas atividades não devem interferir com suas responsabilidades profissionais e devem ser separadas de sua associação com a Stepan.

Sempre deixe claro que você está falando e agindo em seu próprio nome e apoie partidos políticos, representantes eleitos, candidatos e causas de forma que não envolvam o uso de tempo, fundos ou recursos da empresa.

Lembre-se de que você não está autorizado a fazer contribuições políticas em nome da Stepan (incluindo o uso de propriedades da Stepan como pagamento) ou comunicar-se com entidades ou funcionários políticos sem a aprovação prévia do diretor de conformidade e risco ou do conselheiro geral.

Lembre-se também de que valorizamos a diversidade de pontos de vista em nossa equipe. Nunca pressione os colegas de trabalho a apoiar as causas de sua preferência.

Como agimos

Acreditamos que participar do processo político faz parte de ser um bom cidadão e o fazemos de forma a sempre respeitar os vários pontos de vista de nossa equipe.

Tomar decisões éticas

P: Fui convidado por um canal de notícias local para falar sobre o trabalho que venho fazendo para uma campanha política. O canal quer me apresentar com meu nome, ocupação e local de trabalho. Há algum problema?

R: Você tem razão em se preocupar, mas pode não haver problema. Entre em contato com seu supervisor, o Departamento de Ética e Conformidade, ou o Departamento Jurídico para obter aprovação prévia e, se aprovado, certifique-se de que sua participação esteja em conformidade com nossas políticas. Deixe claro que todas as opiniões que você expressar são suas.

Marketing e publicidade

Valorizamos a integridade no marketing e na publicidade, pois ajuda a garantir que os clientes tenham as melhores e mais precisas informações sobre nossos produtos.

Forneça informações precisas, justas e equilibradas ao se comunicar sobre nossa Empresa e nossos produtos, destacando os benefícios e apontando quaisquer riscos associados ao seu uso.

Como enviar a mensagem certa

Fale em nome da Stepan somente na medida que estiver autorizado a fazê-lo. Ao se comunicar com clientes ou compradores existentes ou potenciais, faça sua parte para promover nossos produtos com integridade:

- Verifique os fatos e as alegações;
- Garanta que todos os anúncios e materiais promocionais sejam revisados e aprovados antes do uso por meio de nosso processo interno de aprovação;
- Certifique-se de que todas as representações visuais ou escritas representem com precisão os produtos que oferecemos;
- Insista na precisão: nunca faça afirmações falsas ou enganosas e cite fontes conforme necessário;
- Garanta que nossos produtos sejam promovidos apenas para os usos aprovados/ liberados pelos órgãos regulatórios aplicáveis no país em que os produtos são vendidos; e
- Certifique-se de que todas as imagens de marca estejam em conformidade com as diretrizes de marca da Stepan.

Como agimos

Comercializamos e anunciamos nossos produtos de formas que contem nossa história honestamente.

Tomar decisões éticas

P: Estou preparando materiais promocionais e quero destacar uma utilização de um de nossos novos produtos que acredito ser verdadeira, mas que ainda não foi comprovada por pesquisas significativas. Tudo bem fazer isso?

R: Não. Forneça informações verdadeiras, precisas e atuais. Aguarde até que a utilização seja aprovada e esteja disponível para os clientes antes de anunciá-la.

Relações com a mídia

Valorizamos informações consistentes e precisas sobre nossa Empresa, pois elas ajudam a proteger nossa marca e reputação.

Tenha em mente que tudo o que comunicamos sobre nossa Empresa afeta nossa reputação, nossos colegas de trabalho e nossas marcas. Para garantir que as informações sobre nossa Empresa sejam consistentes e precisas, não fale em nome da Stepan a menos que esteja autorizado a fazê-lo. Em vez disso, encaminhe as perguntas ao conselheiro geral ou diretor financeiro.

Comunicação responsável

Faça sua parte para promover nossas políticas de relações com a mídia:

- Encaminhe todas as solicitações de informações da mídia ao conselheiro geral ou diretor financeiro;
- Busque a aprovação do recurso apropriado da Stepan antes de aceitar qualquer compromisso de palestra ou oferta de publicação de artigo em nome da Stepan; e
- Em caso de dúvidas, encaminhe as solicitações ao Departamento Jurídico.

Como agimos

Nós nos comunicamos com responsabilidade e uma só voz.

Tomar decisões éticas

P: Vi recentemente um artigo no jornal com informações sobre a Stepan que sei que estão incorretas. Seria apropriado entrar em contato com o autor do artigo e fornecer as informações corretas?

R: Não, mas compartilhe essas informações imediatamente com o assessor jurídico e/ou diretor de conformidade e risco para ajudar a garantir que uma mensagem clara e precisa seja comunicada.

Redes sociais

Valorizamos as redes sociais, pois, quando usadas corretamente, elas oferecem uma maneira eficaz de trocar ideias e se manter informado.

Ao usar as redes sociais para fins comerciais (ou de maneiras que possam afetar a Stepan), você deve cumprir este Código e quaisquer políticas relevantes. Além disso, tome cuidado para que em posts pessoais você não indique que suas opiniões são as da Stepan. Use as redes sociais de maneira condizente com nossos Valores, nossas políticas e com a legislação.

Além disso, tenha em mente que você é responsável por tudo que publica. Sempre use o bom senso e seja honesto e ético ao se comunicar.

Por fim, tenha em mente que temos tolerância zero com o assédio virtual e o uso das redes sociais para intimidar, assediar ou discriminar colegas de trabalho e outras pessoas.

Comunicação responsável

Ao fazer publicações on-line, lembre-se:

- Respeite os direitos autorais. Nunca publique conteúdo (artigos, pôsteres, imagens, vídeos, folhetos) que não seja seu sem citar a fonte ou obter permissão prévia.
- Nunca divulgue informações comerciais confidenciais (qualquer dado de natureza financeira, operacional ou jurídica) ou qualquer outra informação relativa a nossos clientes ou fornecedores.
- Nunca use insultos étnicos, insultos pessoais, termos obscenos ou qualquer outro termo considerado inaceitável em nosso local de trabalho.
- Não crie novas contas de redes sociais da Empresa, por exemplo, um canal no YouTube para as soluções agrícolas da Stepan, uma página da Stepan México no Facebook ou uma conta no Twitter para o segmento de cuidados pessoais da Stepan, sem a aprovação do diretor de comunicações de marketing global.
- Somente pessoas com autorização específica podem falar em nome da Stepan.

Observe que nada em nosso Código ou em nossas políticas tem o propósito ou deve ser interpretado como interferência ou limitação de qualquer um de seus direitos legais, incluindo aqueles previstos na Lei Nacional de Relações Trabalhistas (National Labor Relations Act). Como funcionário da Stepan, você tem o direito de falar sobre assuntos relacionados aos termos e condições de emprego.

Como agimos

Acreditamos que as redes sociais oferecem uma ótima maneira de formar relacionamentos, trocar ideias e promover uma comunicação on-line honesta e autêntica.

Tomar decisões éticas

P: Tudo bem se eu acrescentar que trabalho na Stepan em minha página do Facebook?

R: Sim. De acordo com a lei, você pode compartilhar onde trabalha, desde que siga nossas políticas e deixe claro que suas opiniões são suas.

Saiba mais

Social Media Policy

Importação, exportação e conformidade comercial

Valorizamos a conformidade comercial, pois ela protege nossas operações e a integridade do mercado global, ajudando a garantir a continuidade de nosso sucesso.

Cumpra todas as leis, regulamentos, leis de boicote e sanções comerciais aplicáveis nos países em que fazemos negócios.

Quando a legislação de mais de um país for aplicável a transações internacionais, realize a diligência prévia ou peça orientação ao diretor de conformidade comercial global para determinar o curso de ação correto.

Descreva, classifique e documente com precisão o valor dos produtos e o país de origem de cada importação e exportação e nunca realize negócios que violem sanções comerciais. Se uma sanção econômica foi imposta, ela poderá afetar nossas operações. Procure aprovação antes de conduzir negócios envolvendo países, entidades ou indivíduos sancionados.

Conformidade com leis de comércio

O que isso significa para você:

- Cumpra a legislação e os regulamentos de exportação e importação aplicáveis ao transferir produtos, serviços, software ou tecnologia em seu país ou além das fronteiras nacionais.
- Cumpra sanções e embargos nacionais e internacionais e as políticas de destinos específicos da Stepan ao fazer negócios com entidades de outros países.
- Se estiver envolvido na transferência de produtos, serviços, software ou tecnologia (incluindo itens transportados em bagagem de mão), certifique-se de compreender as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo os de outros países afetados pela transferência. Em caso de dúvidas, peça à equipe de conformidade comercial para ajudá-lo.
- Fique atento a contatos suspeitos de indivíduos, organizações ou terceiros agindo em nome de outras organizações que tentem obter acesso a nossos produtos, serviços, software ou tecnologia.
- Certifique-se de que todos os impostos, taxas e obrigações fiscais sejam cumpridos, que os termos e condições de qualquer autorização de importação ou exportação sejam cumpridos e que sejam feitas todas as declarações de importação ou exportação necessárias, incluindo as da autoridade aduaneira no ponto de saída e/ou entrada.

Como agimos

Exportamos e importamos produtos em todo o mundo, reconhecendo que nossa capacidade de realizar negócios internacionalmente é um privilégio, não um direito.

Qualidade e segurança de produtos

Valorizamos produtos seguros e de qualidade, pois eles mantêm nossos clientes protegidos e estabelecem confiança e respeito por nossa marca.

Siga todos os padrões de segurança e controle de qualidade e monitore nossos produtos para garantir que funcionem conforme projetado.

Sempre trabalhe de maneira eficiente, mas nunca sacrifique a qualidade para atingir uma meta ou prazo da empresa.

Relate imediatamente qualquer problema de segurança, qualidade ou desempenho a seu supervisor ou a alguém do Departamento Jurídico ou do Departamento de Ética e Conformidade.

Promoção da qualidade e da segurança dos produtos

Estabelecemos requisitos de produtos que cumprem todos os padrões, regras, leis, regulamentos e exigências de clientes aplicáveis. Cada um de nós é responsável por cumprir esses requisitos. Lembre-se do seguinte:

- Conheça e cumpra todos os requisitos de segurança de produtos associados a seu trabalho. Fique atento a novos regulamentos e obtenha todas as certificações necessárias.
- Garanta que todos os fornecedores selecionados atendam ou excedam nossos requisitos de segurança e teste de produtos.
- Seja realizando um treinamento, monitorando a segurança em uma fábrica ou fazendo as perguntas certas, faça o que for possível em sua função para promover a segurança dos produtos.
- Identifique e busque oportunidades para reduzir riscos durante o ciclo de vida de cada produto.

Como agimos

Fabricamos, distribuímos, importamos e vendemos nossos produtos com nossos clientes em mente e nos dedicamos a sempre fazer da segurança deles nossa prioridade.

Tomar decisões éticas

P: Acredito que pode haver um problema com um dos processos de fabricação em minha instalação, mas estamos atrasados. Se eu disser algo, nos atrasaremos ainda mais. O que devo fazer?

R: Nunca sacrificamos a qualidade para cumprir um prazo ou meta. Todos os problemas ou desvios relacionados aos processos de fabricação precisam ser investigados e avaliados. Você deve relatar o assunto imediatamente a seu supervisor ou a alguém do Departamento Jurídico ou do Departamento de Ética e Conformidade.

Saiba mais

Política de qualidade da Stepan

Considerações finais

A Stepan exige altos níveis de desempenho de seus funcionários e negócios, mas a Stepan também exige que nunca reduzamos nosso compromisso com os mais altos padrões de conduta ética nos negócios e total conformidade com as leis aplicáveis. Todos na Stepan têm o papel de garantir que agimos com integridade em tudo que fazemos. Seu talento, apoio e compromisso para agir da maneira certa, independentemente de alguém estar vendo ou da existência de reconhecimento por isso, são vitais para o nosso sucesso.

Nosso Código está aqui para ajudá-lo a compreender suas obrigações ao representar a Stepan. Se acreditar que algo não está certo, manifeste-se. Ao fazer isso, você nos ajuda a demonstrar os valores da Stepan e a liderança necessária para continuar criando soluções químicas inovadoras para um mundo mais limpo, saudável e com mais eficiência energética.

Ler o Código foi apenas o primeiro passo em seu compromisso em fazer o que é certo. Aplicá-lo é o próximo. Procure seu supervisor para obter orientações adicionais, mas lembre-se de que sempre pode entrar em contato comigo em caso de dúvidas ou preocupações.

Obrigado por tudo que você faz todos os dias para oferecer alto desempenho com integridade.

David B. Mattingly
Vice-presidente, diretor de conformidade e risco

Recursos úteis

Recursos:	Para:	Contato:
Departamento de Ética e Conformidade	Qualquer dúvida sobre o Código ou sua aplicação	Ethics.Compliance@stepan.com ou dmattingly@stepan.com
Departamento Jurídico	Perguntas ou relato de preocupações	dkabbes@stepan.com
Departamento de Recursos Humanos	Perguntas ou relato de preocupações	A ser definido
EthicsPoint	Ajuda para relatar incidentes ou preocupações	https://stepanethicshotline.tnwreports.com