



CÓDIGO DE CONDUTA PARA TERCEIROS

Stepan Company

STEPAN COMPANY

Na Stepan, acreditamos que a química pode fornecer soluções para beneficiar o meio ambiente, promover o bem-estar humano e satisfazer as necessidades de uma população em crescimento. Levamos a sério nossa responsabilidade de atuar de maneira que assegure a segurança, a proteção e o bem-estar de nossos funcionários e das comunidades em que atuamos. Temos o compromisso de lidar de forma justa e honesta com nossas partes interessadas e de cumprir todas as leis, regulamentos e políticas que se aplicam ao trabalho que fazemos.

A Stepan ambiciona trabalhar com parceiros que reflitam esses valores e padrões, incluindo fornecedores, parceiros de negócios, contratados, fornecedores, consultores, agentes ou qualquer entidade que atue em nome da Stepan Company como um terceiro.

Valores da Stepan Company

- ▲ **Foco no cliente**
Fornecimento de produtos e serviços inovadores e econômicos
- ▲ **Pessoas em primeiro lugar**
Compromisso com o desenvolvimento, reconhecimento e respeito de nossos funcionários
- ▲ **Integridade**
As ações sempre devem seguir os padrões éticos e legais mais elevados
- ▲ **Crescimento e inovação**
Usamos nossa criatividade, conhecimento e disciplina para fornecer soluções práticas
- ▲ **Melhoria contínua**
Empenhamo-nos constantemente para crescer e prosperar por meio da melhoria contínua
- ▲ **Sustentabilidade**
Compromisso com a geração de valor notável e sustentável para todas as nossas partes interessadas

Como terceiro, é sua responsabilidade garantir que seus funcionários, agentes e subcontratados que trabalham em nome da Stepan Company compreendam e cumpram este Código de conduta para terceiros. O não cumprimento do código ou de qualquer lei aplicável é motivo para o término do relacionamento de negócios.

A Stepan espera que todos os parceiros terceirizados tenham sistemas razoáveis e apropriados em vigor para investigar e remediar alegações de conduta imprópria, conforme permitido pela lei local. Você deve notificar a Stepan imediatamente ao tomar conhecimento de violações potenciais da lei aplicável ou deste Código de conduta para terceiros ou de outras alegações de conduta imprópria relacionadas aos negócios da Stepan.

Ética e conformidade com as leis

A Stepan exige que todos os terceiros conduzam negócios em conformidade com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos produtos, serviços e jurisdições que regulamentam seus negócios. Os terceiros e seus funcionários ou agentes devem assegurar que compreendem como essas normas e a lei se aplicam ao seu trabalho em nome da Stepan. Nenhum terceiro tem a autoridade de exigir ou solicitar que seus funcionários ou qualquer outra pessoa viole essas normas ou qualquer lei ou regulamento. Reservamo-nos o direito de avaliar e auditar terceiros nas principais áreas de desempenho por meio de avaliação própria ou terceirizada. Caso um padrão de violação destes princípios torne-se conhecido pela Stepan e não seja corrigido, o relacionamento de negócios será descontinuado.

Negociações éticas

A Stepan valoriza o comportamento honesto, ético e legal quando seleciona e mantém relacionamentos com parceiros terceirizados. Esperamos que todos os terceiros mantenham-se fiéis a estes princípios e assegurem que as políticas e procedimentos deles exijam a adesão de todos os funcionários, fornecedores e clientes.

A Stepan espera que todos os terceiros adotem uma conduta honesta e ética, incluindo o tratamento ético de conflitos de interesses reais e potenciais entre relações pessoais e de negócios. Espera-se que os terceiros nunca ofereçam nem recebam qualquer coisa de valor que seja destinada ou poderia ser percebida de forma a influenciar o julgamento de negócios da Stepan ou o julgamento de negócios de terceiros. Espera-se que todos os terceiros informem a Stepan de qualquer conflito de interesses assim que tomarem conhecimento.

Práticas antitruste/anticoncorrência

A Stepan Company é uma empresa dos Estados Unidos que está empenhada em conduzir negócios em todos os locais globais em conformidade integral com as leis de concorrência/antitruste aplicáveis e exige que todos os parceiros terceirizados façam o mesmo. Essas leis são destinadas a promover a concorrência livre e justa. De acordo com essas leis, as empresas não

podem interferir com o mercado aberto. As ações proibidas incluem, entre outros, abuso de domínio de mercado ou conluio entre partes comerciais.

Antissuborno e corrupção

A Stepan tem o compromisso de negociar ética e legalmente com governos em todo o mundo. Exigimos que todos os terceiros e seus agentes cumpram todas as obrigações governamentais, legais, regulatórias e profissionais, incluindo, entre outras, as leis de combate à lavagem de dinheiro, anticorrupção e antissuborno (incluindo, sem limitação, a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior [Foreign Corrupt Practices Act, FCPA] dos EUA, a Lei Antissuborno [Bribery Act] do Reino Unido de 2010 e as leis de suborno comercial). Os terceiros não devem fazer pagamentos facilitadores ou permitir que sejam feitos em nome do terceiro ou da Stepan Company. A Stepan reserva-se o direito de realizar investigações de diligência devida com relação a esses requisitos.

Informações confidenciais/exclusivas

Os terceiros devem proteger as informações confidenciais da Stepan e assegurar que não haja uso indevido ou violação de requisitos de confidencialidade da Stepan. Os terceiros devem respeitar a privacidade de seus funcionários, assim como daqueles cujos dados pessoais a Stepan confia a eles para fornecer produtos ou serviços. A Stepan espera que os

terceiros protejam e usem adequadamente informações de identificação pessoal. A Stepan espera que todos os terceiros treinem seus funcionários e os funcionários dos subcontratados designados para trabalhar em nome da Stepan para assegurar que compreendem os requisitos e suas responsabilidades pessoais de proteger as informações pessoais da Stepan, assim como todas as informações da Stepan.

Propriedade intelectual

Os terceiros devem respeitar a propriedade intelectual e manter controle para proteger o nome, as informações confidenciais, o logotipo, as marcas registradas e outras propriedades intelectuais da Stepan contra uso não autorizado. Os terceiros também não podem divulgar para a Stepan ou usar na prestação de serviços para a Stepan qualquer segredo comercial, informações confidenciais, know-how ou qualquer outra informação razoavelmente considerada confidencial ou exclusiva para outros.

Privacidade de dados

Os terceiros devem ter um sistema de segurança da informação estabelecido para informações da Stepan e as informações de seus clientes, consumidores, fornecedores e funcionários. A Stepan exige que nossos terceiros colem, processem, usem, armazenem ou mantenham informações pessoais obtidas da Stepan ou sobre os clientes, consumidores, fornecedores e funcionários da Stepan apenas conforme necessário e em conformidade com todas as leis de privacidade de dados e proteção de dados aplicáveis.

Livros e registros precisos

Exigimos que os terceiros mantenham registros financeiros e operacionais precisos, verdadeiros e completos relacionados às transações comerciais com ou em nome da Stepan Company. Como parte desse esforço, os terceiros devem trabalhar de forma diligente para prevenir e

Práticas trabalhistas e direitos humanos

detectar a fraude e manter todos os registros exigidos pelas leis aplicáveis e políticas da Stepan.

Imprensa e mídias sociais

Os terceiros não devem se comunicar com a imprensa em nome da Stepan Company, a menos que autorizados a fazer isso pela Stepan Company. Tais restrições incluem, entre outros, escrever sobre produtos ou clientes específicos da Stepan Company. Você também deve notificar a Stepan imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer publicidade negativa ou adversa a respeito de sua empresa ou qualquer produto ou serviço que você forneça para a Stepan ou de qualquer evento ou circunstância relacionada a você ou à sua empresa que possa, segundo expectativa razoável, causar publicidade negativa ou adversa a respeito da Stepan.

Presentes, entretenimento e gratificações de negócios

Os terceiros devem respeitar e cumprir a política da Stepan sobre presentes, entretenimento e gratificações. Em muitas empresas, é habitual entreter clientes e trocar presentes. Entretanto, o entretenimento e as trocas de presentes podem ser interpretados como um conflito de interesses. Desencorajamos o entretenimento que possa parecer excessivo ou aparentar influenciar uma decisão de negócios. Os funcionários da Stepan só têm permissão de aceitar presentes de valor nominal, ou seja, o presente deve ter um valor de até US\$ 50, incluindo presentes de valor promocional, o que significa que o presente tem natureza publicitária ou promocional. Embora os presentes sejam permitidos de forma limitada de acordo com esta política, a Stepan desencoraja o oferecimento e a aceitação de presentes.

Na Stepan, acreditamos em oportunidades iguais e no tratamento justo de todos os funcionários. Estamos comprometidos em cumprir todas as leis trabalhistas aplicáveis nos países onde atuamos. Esperamos que nossos terceiros tratem seus funcionários da mesma maneira.

A Stepan cumpre todas as leis aplicáveis às nossas operações em todo o mundo. Também reconhecemos que alguns estados não têm estruturas legais e regulatórias aplicáveis, mecanismos de aplicação da lei ou têm leis que entram em conflito com esses direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Onde quer que isso aconteça, a Stepan sempre tentará fazer a coisa certa, respeitando os direitos humanos consistentemente em todas as nossas operações globais. Esperamos que esses mesmos compromissos sejam compartilhados por nossos parceiros terceirizados.

A Stepan respeita os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, conforme definido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pactos relacionados e pela Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Esperamos que nossos terceiros respeitem esses direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Nas decisões de concessão de negócios, continuaremos a depositar valor substancial nos terceiros que respeitam consistentemente esses direitos humanos.

Pagamento e benefícios justos

Os terceiros devem remunerar os trabalhadores de acordo com todas as leis ou regulamentos aplicáveis, incluindo aqueles relacionados a salários justos, horários de trabalho, horas extras, benefícios, licenças e fornecimento de benefícios exigidos legalmente. Onde os padrões da indústria local excederem os requisitos legais aplicáveis, os terceiros são incentivados a pagar salários que sigam o padrão superior da indústria local.

Mão de obra infantil

A Stepan espera que todos os terceiros não usem mão de obra infantil ou forçada em qualquer das suas operações ou instalações. Isso significa uma pessoa menor de 15 anos (ou 14, onde a lei local permitir) ou com idade menor que a mínima legal local para contratação, se maior, ou a idade para conclusão de educação compulsória. A Stepan proíbe designar trabalhadores jovens (ou seja, menores de 18 anos ou conforme definido pela lei local)

para trabalho perigoso com base nos limites etários e tipos de trabalho (por exemplo, trabalho noturno) definidos pela lei local.

Trabalho forçado, tráfico de pessoas e elegibilidade de emprego

O emprego deve ser escolhido de forma voluntária e livre. Os terceiros, incluindo agências de recrutamento, devem verificar a elegibilidade de emprego legal dos funcionários para o trabalho. Os terceiros não devem usar mão de obra prisional, servidão por contrato ou escravidão por dívida, tráfico de pessoas ou trabalho escravo contemporâneo. Os terceiros nunca devem usar punição corporal ou outras formas de coerção mental e/ou física. Não deve ser exigido que funcionários dos terceiros façam depósitos, entreguem documentos de identificação ou paguem taxas de recrutamento, e eles devem ser livres para deixar o empregador após aviso prévio razoável. A Stepan espera que as agências de recrutamento que trabalham para a Stepan treinem seus

funcionários designados para trabalhar em nome da Stepan para assegurar a compreensão desses requisitos.

Discriminação

Não será tolerada discriminação com base em etnia, cor, sexo, idade, origem nacional, religião, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, estado civil, cidadania, deficiência, status de veterano das forças armadas, condição médica (por exemplo, status de HIV/AIDS, gravidez etc.) ou qualquer outro fator protegido legalmente. Os terceiros não devem praticar discriminação em suas práticas de admissão e contratação (por exemplo, pagamento/promoção) e devem cumprir todas as leis trabalhistas. As decisões de contratação devem basear-se no mérito, habilidades e experiências de trabalho.

Liberdade de associação e negociação coletiva

Os terceiros devem respeitar o direito dos funcionários de optar por filiar-se ou não a um sindicato ou de ter uma representação de funcionários reconhecida de acordo com a lei local. Espera-se que os terceiros mantenham um diálogo construtivo e negociem de boa-fé com tais representantes. Os terceiros não devem assediar, discriminar ou de outra forma penalizar trabalhadores, representantes de trabalhadores ou membros de sindicatos devido a seu interesse e/ou associação ou afiliação a um sindicato ou à atividade legítima do sindicato, de acordo com as normas trabalhistas internacionais.

Retaliação

Todos os trabalhadores devem ser incentivados a comunicar de boa-fé

preocupações ou atividades ilegais no local de trabalho, sem ameaça de represália, intimidação ou assédio.

Coerção, assédio e disciplina

A Stepan espera que seus terceiros tratem seus funcionários com dignidade e respeito. Espera-se que os terceiros tenham sistemas em vigor para prevenir, detectar e resolver tratamento inaceitável de trabalhadores, como assédio, uso impróprio de disciplina, discriminação, punição física ou mental ou outras formas de intimidação ou abuso (por exemplo, abuso físico, ameaça de abuso, assédio sexual ou de outro tipo, abuso verbal, qualquer tipo de punição corporal ou outras formas de coerção mental e/ou física como forma de disciplina).

Minerais de conflito e fornecimento

Os terceiros cumprirão todas as leis e regulamentos de valores mobiliários dos EUA relacionados a minerais de conflito (minerais extraídos em condições onde conflitos armados e abusos de direitos humanos ocorrem). Os terceiros concordam em fornecer à Stepan todas as informações necessárias para concluir sua diligência devida e relatórios a respeito de minerais de conflito.

Fornecimento de óleo de palma, óleo de palmiste e derivados desses óleos

A Stepan exige que nossos terceiros fornecedores de óleo de palma, óleo de palmiste e derivados desses óleos cumpram nossas [Orientações de fornecimento responsável para materiais de palma](#).

Saúde e segurança

Exigimos que os terceiros forneçam um ambiente de trabalho seguro, protegido e saudável para todos os seus funcionários, visitantes, clientes e comunidades. Os terceiros devem cumprir todas as leis de segurança do local de trabalho e comprometer-se com o fornecimento de treinamento e equipamentos de proteção individual apropriados para todos os seus trabalhadores. Espera-se que nossos terceiros tomem todas as ações razoáveis e necessárias para prevenir acidentes e lesões, analisem e minimizem a exposição a riscos de saúde e segurança, protejam seus ativos físicos, assegurem a continuidade dos negócios e gerem confiança pública.

Saúde e proteção dos trabalhadores

Terceiros devem proteger os trabalhadores contra a exposição em excesso a perigos químicos, biológicos e físicos no local de trabalho, assim como contra riscos associados a qualquer infraestrutura usada pelos funcionários.

Manutenção, preparação e resposta a emergências

Os terceiros devem ter programas em vigor para operar e manter todas as operações da maneira mais segura possível. Os fornecedores devem identificar e avaliar possíveis situações de emergência no local de trabalho e minimizar o impacto delas implementando planos e procedimentos de resposta de emergência.

Manipulação segura e segurança de processos

Os terceiros devem ter programas em vigor para prevenir ou minimizar a liberação catastrófica de produtos químicos de acordo com as melhores práticas, leis e regulamentos aplicáveis.

Informações sobre perigo e treinamento

Informações de segurança devem estar disponíveis para educar, treinar e proteger os trabalhadores contra perigos. Isso inclui informações de segurança sobre substâncias perigosas usadas: produtos químicos, farmacêuticos, intermediários etc.

Proteção do meio ambiente

Na Stepan, proteger as pessoas e o meio ambiente é parte de tudo o que fazemos e de cada decisão que é tomada. A Stepan esforça-se para cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis que regulamentam a conformidade ambiental em nossas atividades de fabricação, pesquisa, marketing e administrativas. Como membro do American Chemistry Council (“ACC”) e sócio fundador do Responsible Care®, nos esforçamos para melhorar continuamente nosso desempenho de saúde, segurança e ambiental. Esperamos que nossos terceiros tenham compromissos semelhantes.

Espera-se que os terceiros cumpram todas as leis e regulamentos aplicáveis que regulamentam a conformidade ambiental nas atividades de fabricação, marketing, distribuição e administrativas. Como parte do melhor valor total, a Stepan dará preferência aos terceiros focados em fontes sustentáveis e renováveis para minimizar sua pegada e àqueles que trabalham como um parceiro inovador com a Stepan para buscar nossas metas de sustentabilidade.

Autorizações ambientais

Os fornecedores devem assegurar conformidade com todos os regulamentos e recomendações aplicáveis relacionados a proteção ambiental em vigor nos países onde realizam as atividades. Todas as permissões, licenças, registros etc. ambientais necessários devem ser obtidos, e os requisitos operacionais/de relatórios devem ser cumpridos.

Resíduos e emissões

Os fornecedores devem ter sistemas em vigor para assegurar a manipulação segura, movimentação, armazenamento, reciclagem, gestão de resíduos, emissões atmosféricas e lançamento de efluentes.

Qualquer resíduo, efluente ou emissão deve ser medido, testado, controlado e (se necessário) tratado antes da liberação no meio ambiente. Resíduos devem ser reutilizados ou reciclados sempre que possível.

Derramamentos e liberações

Os fornecedores devem ter sistemas em vigor para prevenir e minimizar derramamentos e liberações acidentais no meio ambiente. Procedimentos de emergência e funcionários devem estar disponíveis para tratar qualquer evento acidental que apresente um risco ambiental.

Padrões de qualidade

A Stepan só conduzirá negócios com parceiros terceirizados que produzirem, embalarem, armazenarem, enviarem ou de outra forma manipularem produtos de acordo com as boas práticas de fabricação, distribuição e de serviço profissional que prevalecem em suas respectivas indústrias.

Práticas comerciais

A Stepan espera que todos os terceiros cumpram as leis e regulamentos de exportação e importação locais, regionais e internacionais, incluindo requisitos de relatórios e documentos. A Stepan não comprará mercadorias ou serviços de pessoas/entidades que estejam em listas de partes sancionadas ou negadas (por exemplo, da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros [Office of Foreign Assets Control, OFAC] dos EUA, sanções financeiras da União Europeia [UE], sanções das Nações Unidas [ONU], sanções do HM Treasury do Reino Unido etc.). A Stepan espera que todos os terceiros cumpram esse requisito.

Comércio e transporte

Os terceiros assegurarão que todo transporte de mercadorias para a Stepan será feito de maneira segura, eficiente e protegida, cumprindo todas as regras, regulamentos e leis aplicáveis. Os terceiros assegurarão que todas as empresas que realizem o transporte, armazenamento ou manipulação de mercadorias serão completamente qualificadas e treinadas e possuirão todas as permissões e certificações exigidas.

Informações e recursos adicionais

A Stepan Company utiliza um serviço telefônico gratuito que as pessoas podem utilizar para comunicar possível comportamento ilegal ou antiético. Denúncias também podem ser feitas on-line em <https://stepanethicshotline.tnwreports.com>. A linha direta de ética é operada pela The Network, uma organização terceirizada independente especializada na manipulação de informações sensíveis. Ligações ou denúncias on-line para a linha direta de ética serão mantidas confidenciais, e as pessoas que fizerem as ligações ou denúncias on-line permanecerão anônimas, se desejarem. O relacionamento da Stepan com o terceiro não será afetado pela denúncia honesta de comportamento ilegal ou antiético por terceiros.



Stepan Company
22 W. Frontage Rd.
Northfield, IL 60093