

# CÓDIGO DE CONDUTA

NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA



**KNORR-BREMSE**



## Dear colleagues,

Increasing globalization, growing competition as well as social and climate policy challenges worldwide: It has never been so important for an international company to operate by unified standards. Acting with integrity, responsibility and in an exemplary manner is a part of Knorr-Bremse Group's company concept as a global technology leader. Therefore, in addition to our corporate values, we have adopted a Code of Conduct, the binding principles and rules of which apply to all of us as Knorr-Bremse employees.

### A policy for all employees worldwide

This Code of Conduct is designed to provide guidance for all of us in our interactions with employees, colleagues, as well as with our customers, business partners and for our behaviour in the social environment in which we operate. It sets standards of an integrated and correct business conduct and helps us maintain an ethical and legitimate behaviour in our daily work. We expect all employees not only to observe internal regulations, but also to comply with all laws, avoid conflicts of interest, safeguard the company's assets, support workplace safety, ensure high product quality, respect climate and environmental protection and to operate in conformity with our corporate values and principles. Over the past few years, the Code of Conduct has enabled us to create a working environment at Knorr-Bremse that is characterized by integrity, respect and fair and responsible behaviour. We would like to maintain and further strengthen this success. Therefore, please continue to complete the eLearning on this Code of Conduct every two years.

## PREZADOS COLEGAS,

Aumento da globalização, aumento da concorrência e desafios com políticas sociais e climáticas em todo o mundo: Nunca foi tão importante para uma empresa internacional operar com padrões unificados. Agir com integridade, responsabilidade e de maneira exemplar faz parte do conceito corporativo do Grupo Knorr-Bremse como líder global de tecnologia. Portanto, além de nossos valores corporativos, adotamos um Código de Conduta, cujos princípios e regras vinculativos se aplicam a todos nós como funcionários da Knorr-Bremse.

### Uma política para todos os funcionários em todo o mundo

Este Código de Conduta foi desenvolvido para fornecer orientação à todos em nossas interações com funcionários, colegas, bem como com nossos clientes, parceiros de negócios e para nosso comportamento no ambiente social em que operamos. Ele estabelece padrões de conduta corporativa integrada e correta, além de nos ajudar a manter um comportamento ético e legítimo em nosso trabalho diário. Esperamos que todos os funcionários não apenas observem os regulamentos internos, mas também cumpram todas as leis, evitem conflitos de interesse, protejam os ativos da empresa, apoiem a segurança no local de trabalho, garantam um produto de alta qualidade, respeitem a proteção climática e ambiental, e operem em conformidade com nossos valores e princípios corporativos. Nos últimos anos, o Código de Conduta nos permitiu criar na Knorr-Bremse um ambiente de trabalho caracterizado por integridade, respeito, comportamento justo e responsável. Gostaríamos de manter e fortalecer ainda mais esse sucesso. Portanto, continuem a concluir o curso on-line sobre este Código de Conduta a cada dois anos.

**Pursuing values and principles: The foundation of our coexistence**

Whether in person at one of our locations worldwide or in digital communication: All our activities affect the daily interaction at Knorr-Bremse, but also the corporate culture and reputation of our company. It is therefore up to all of us to live up to our values and fundamental principles and to let them guide our actions. Every manager and every employee is responsible for ensuring that their conduct complies with the principles set out in this Knorr-Bremse Code of Conduct.

Your Executive Board



Marc Llistosella



Dr. Nicolas Lange



Dr. Claudia Mayfeld



Bernd Spies



Frank Markus Weber

**A busca por valores e princípios: base da nossa coexistência**

Seja pessoalmente em uma de nossas unidades em todo o mundo ou na comunicação digital: Todas as nossas atividades afetam a interação diária na Knorr-Bremse, assim também como na cultura corporativa e na reputação da nossa empresa. Portanto, cabe a todos cumprir nossos valores e princípios fundamentais, e deixá-los orientar nossas ações. Todo gerente e todo funcionário é responsável por garantir que sua conduta esteja em conformidade com os princípios estabelecidos neste Código de Conduta da Knorr-Bremse.

Sua Diretoria Executiva

# CÓDIGO DE CONDUTA

## Preamble

This Code of Conduct contains important fundamental principles and provides guidance on appropriate handling of day-to-day business as well as strategic action and planning. It is based not only on our corporate values, but also on the initiative of the UN Global Compact. The Code of Conduct is an expression of our determination to observe fair and sustainable business practices and to base our actions on ethical and responsible principles.

## Scope

As a responsible company, Knorr-Bremse actively encourages the observance and compliance with the following principles. This Code of Conduct applies to all employees of the Knorr-Bremse Group worldwide. Regional codes and guidelines within the Group may specify these, as long as they do not contradict the following basic principles.

### 1. Compliance with laws and directives

We observe the statutory and corporate regulations that apply to our work. Furthermore, we examine carefully which good company practices should be used in support of responsible corporate governance.

### 2. Integrity and corporate governance

Our actions are based on generally accepted values and principles in particular on integrity, transparency, respect, openness and non-discrimination. Knorr-Bremse pursues reputable and acknowledged business practices and promotes fair competition.

### 3. Dealings with one another and working conditions

We intend to create a safe and attractive working environment in which trust, teamwork, diversity, acceptance of responsibility as well as a fair and respectful interaction with each other are valued and pursued. We support and respect the protection of international human rights in line with the United Nations Universal Declaration of Human Rights and ensure that these are complied with.

#### a) Personal rights and privacy

We respect and protect the dignity, personal rights, privacy and personal data of each individual.

## Preâmbulo

Este Código de Conduta contém princípios fundamentais importantes e fornece orientações sobre como lidar adequadamente com os negócios do dia a dia, bem como ações e planejamentos estratégicos. Ele se baseia não apenas em nossos valores corporativos, mas também na iniciativa do Pacto Global da ONU. O Código de Conduta é uma expressão da nossa determinação em observar práticas comerciais justas e sustentáveis, e de basear nossas ações em princípios éticos e responsáveis.

## Escopo

Como uma empresa responsável, a Knorr-Bremse incentiva ativamente a observância e conformidade com os seguintes princípios. Este Código de Conduta se aplica a todos os funcionários do Grupo Knorr-Bremse em todo o mundo. Os códigos e diretrizes regionais do Grupo podem especificá-los, desde que não contradigam os seguintes princípios básicos.

### 1. Cumprimento das leis e Diretrizes

Observamos os regulamentos legais e corporativos que se aplicam ao nosso trabalho. Além disso, examinamos com cautela quais boas práticas da empresa devem ser usadas para apoiar a governança corporativa responsável.

### 2. Integridade e Governança Corporativa

Nossas ações baseiam-se em valores e princípios aceitos, principalmente, integridade, transparência, respeito, abertura e não discriminação. A Knorr-Bremse adota práticas comerciais reputáveis, reconhecidas e promove uma concorrência justa.

### 3. Relacionamento dos Funcionários e Condições de Trabalho

Visamos criar um ambiente de trabalho seguro e atraente, no qual a confiança, trabalho em equipe, diversidade, aceitação da responsabilidade, interação justa e respeitosa sejam valorizadas e buscadas. Apoiamos e respeitamos a proteção dos direitos humanos internacionais em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, e garantimos que eles sejam cumpridos.

#### a) Direitos Pessoais e Privacidade

Respeitamos e protegemos a dignidade, direitos pessoais, privacidade e os dados pessoais de cada indivíduo.

# CÓDIGO DE CONDUTA

## **b) Health and safety**

We make ongoing efforts to improve the health and occupational safety for our employees, in particular by ensuring a safe working environment. In order to minimize the risks for employees, we are committed to taking the best possible measures to prevent accidents and occupational illnesses.

## **c) Ban on discrimination and protection against harassment**

We are committed to equal opportunities and equal treatment for all employees. We offer our employees equal career opportunities and do not tolerate discrimination or harassment of any kind. Every employee is obliged to respect the personal sphere of the other employees. Sexual harassment and bullying are not tolerated.

## **d) Freedom of expression**

We grant and protect the employees' freedom of opinion and their right to freedom of expression.

## **e) Ban of child labour and forced labour**

We observe the ban on child labour in accordance with the International Labour Organization (ILO) standards. No one must be forced into employment or work against their will.

## **f) Remuneration and working time**

We observe the current laws and regulations on remuneration and ensure that employees receive an appropriate pay. We adhere to the relevant protective regulations and working hours regulations worldwide.

## **g) Employee rights**

We respect the employees' freedom of association, freedom of assembly and their right to collective wage bargaining, provided that this is legally permissible and possible in the respective country. Members of employee organizations or trade unions are neither favoured nor disadvantaged.

## **4. Dealing with suppliers, customers and other business partners**

We are aware that we represent the company through our behaviour, thereby shaping its reputation externally, and influencing its culture on the inside. All employees treat others in the same way as they expect to be treated themselves and act in accordance with this Code of Conduct.

### **a) Competitions and antitrust law**

We are committed to complying with the rules of Fair Competition. In particular to avoid antitrust violations, it is not permitted to conclude agreements with competitors on

## **b) Saúde e Segurança**

Nos esforçamos constantemente para melhorar a saúde e a segurança ocupacional de nossos funcionários, garantindo, especialmente, um ambiente de trabalho seguro. Visando minimizar os riscos aos funcionários, estamos comprometidos em tomar as melhores medidas possíveis para evitar acidentes e doenças ocupacionais.

## **c) Proibição da Discriminação e Protecção Contra o Assédio**

Estamos comprometidos com a igualdade de oportunidades e tratamento para todos os funcionários. Oferecemos a nossos funcionários oportunidades iguais de carreira, e não toleramos discriminação ou assédio de qualquer tipo. Todo funcionário é obrigado a respeitar o espaço pessoal dos outros funcionários. Assédio sexual e bullying não são tolerados.

## **d) Liberdade de Expressão**

Concedemos e protegemos a liberdade de opinião dos funcionários e seu direito à liberdade de expressão.

## **e) Proibição do Trabalho Infantil e do Trabalho Forçado**

Observamos a proibição do trabalho infantil de acordo com as normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Nenhuma pessoa deve ser forçada ao trabalho, ou trabalhar contra sua vontade.

## **f) Remuneração e Expediente de Trabalho**

Observamos as leis e regulamentos atuais sobre remuneração e garantimos que os funcionários recebam um pagamento adequado. Cumprimos os regulamentos relevantes de proteção e expediente de trabalho em todo o mundo.

## **g) Direitos dos Funcionários**

Respeitamos a liberdade do funcionário de associação, liberdade de se reunir em assembleias e seu direito à negociação coletiva de salários, desde que isso seja legalmente permitido e possível no respectivo país. Membros de organizações de funcionários ou sindicatos não são beneficiados nem tampouco prejudicados.

## **4. Lidando com Fornecedores, Clientes e Outros Parceiros de Negócios**

Estamos cientes de que representamos a empresa por meio de nosso comportamento, moldando sua reputação externa e influenciando sua cultura interna. Todos os funcionários tratam os outros da mesma maneira que esperam ser tratados, e agem de acordo com este Código de Conduta.

### **a) Concorrência e lei Antitruste**

Estamos comprometidos em cumprir as regras da concorrência leal. Em especial, para evitar violações antitruste, não é permitido fechar acordos com concorrentes sobre

# CÓDIGO DE CONDUTA

- prices, margins, costs, volumes, production performance, tenders, distribution or other factors that affect the company's conduct,
- non-competition, submission of sham offers or
- apportionment out of customers, markets, areas, production programs or similar.

Further details are provided in [KB Group Compliance Guideline on fair Competition](#).

## b) Ban of corruption and bribery

We reject all forms of corruption, including blackmail and bribery. This applies to individuals, companies, as well as to authorities and other institutions. Therefore, employees must not demand, accept, offer or grant any unauthorized benefits during the course of their business activities. This does not include occasional gifts of symbolic value or appropriate event or meal invitations. Please refer to [KB Group Compliance Guideline on Gifts and Invitations](#) for valid value limits. Further details are provided in [KB Group Compliance Guideline on Anti-Corruption](#). Employees must immediately reject any demand for bribes or other benefits, both for business and private purposes.

## c) Avoiding conflicts of interest

Conflicts of interest resulting from the employment relationship must be avoided. Such a conflict exists when the personal interests of an employee or a third person compete with those of Knorr-Bremse. If a conflict of interest arises or exists, the employee must inform his or her manager or KB Group Compliance ([compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com)).

Employees are not allowed to run or work for a company that competes with or has a business relationship with Knorr-Bremse. Excluded are activities that have demonstrably no influence on the activity at Knorr-Bremse. Nevertheless, they require prior written approval by KB Group Compliance.

Employees must not conduct business on behalf of a Knorr-Bremse Group company with companies in which they, their immediate family members or their spouses are involved. Employees may own shares in a competitor company, supplier or customer, as long as the share does not allow influence on the management of the company. For publicly traded companies, this only applies if the share exceeds 5% of the share capital.

Please refer to [KB Group Compliance Guideline on Conflict of Interests](#).

- preços, margens, custos, volumes, desempenho de produção, licitação, distribuição ou outros fatores que afetem a conduta da empresa,
- não concorrência, apresentação de ofertas falsas ou
- rateio de clientes, mercados, áreas, programas de produção ou similares.

Mais detalhes são fornecidos na [Diretriz de Compliance do grupo KB sobre Concorrência Justa](#).

## b) Proibição de Corrupção e Suborno

Rejeitamos todas as formas de corrupção, incluindo chantagem e suborno. Isso se aplica a indivíduos, empresas, bem como a autoridades e outras instituições. Portanto, os funcionários não devem exigir, aceitar, oferecer ou conceder benefícios não autorizados durante suas atividades comerciais. Isso não inclui presentes ocasionais de valor simbólico ou convites apropriados para eventos ou refeições. Consulte a [Diretriz de Compliance do grupo KB sobre presentes e convites](#) para conhecer os limites de valores válidos. Mais detalhes são fornecidos na [Diretriz de Compliance do grupo KB sobre anticorrupção](#). Os funcionários devem rejeitar imediatamente qualquer exigência de suborno ou outros benefícios, tanto para fins comerciais quanto particulares.

## c) Evitando Conflitos de Interesse

Conflitos de interesse resultantes da relação de trabalho devem ser evitados. Esse conflito existe quando os interesses pessoais de um funcionário ou de um terceiro competem com os da Knorr-Bremse. Se surgir ou existir um conflito de interesse, o funcionário deverá informar seu gerente direto ou gerente RH ou ao Compliance do Grupo KB ([compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com)).

Os funcionários não têm permissão para administrar ou trabalhar para uma empresa que concorra ou tenha um relacionamento comercial com a Knorr-Bremse. As exceções são as atividades que não influenciam, comprovadamente, as atividades da Knorr-Bremse. No entanto, elas exigem aprovação prévia por escrito do Compliance do Grupo KB.

Os funcionários não devem realizar negócios em nome de uma empresa do Grupo Knorr-Bremse com empresas nas quais eles, seus familiares imediatos ou seus cônjuges estejam envolvidos. Os funcionários podem possuir ações de uma empresa concorrente, fornecedor ou cliente, desde que a ação não permita influenciar na gestão da empresa. Para empresas de capital aberto, isso se aplica apenas se a ação exceder 5% do capital social.

Consulte as Diretrizes do [Compliance do grupo KB sobre conflitos de interesses](#).

# CÓDIGO DE CONDUTA

## **d) Expectations of business partners**

We expect our business partners to act in accordance with the principles of this Code of Conduct and to observe all statutory requirements – in particular those relating to avoidance of corruption, respect for human rights, compliance with the laws against child labour, taking responsibility for the health and safety of their employees and compliance with the relevant laws and standards on environmental protection.

## **5. Preotection of company property / confidentiality**

Company property may only be used for business purposes, unless otherwise arranged in individual cases. Employees are required to protect the company's property from loss, theft or misuse. Employees must maintain confidentiality of all company and business secrets both during and after the termination of the employment relationship.

## **6. Product safety and quality**

Knorr-Bremse stands for products and services of the highest quality. We are determined to meet the high expectations of our customers and partners in terms of quality, safety and functionality of our products and services. At the same time, we strive to continuously improve the quality of Knorr-Bremse products and services.

## **7. Export control**

We comply with the export controls and customs laws in each country of our business. All employees involved in the import and export of goods, services, software or technology must observe the relevant export control laws and import/export regulations.

## **8. Climate and environmental protection**

We observe the regulations and standards for the protection of the environment and implement appropriate measures and mechanisms at our sites. Furthermore, we as a company are committed to making an effective contribution to the reduction of CO2 emissions. Our aim is to minimize any environmental impact from our business activities as far as possible and to continuously expand our activities to protect the climate and the environment.

## **d) Expectativas dos Parceiros de Negócios**

Esperamos que nossos parceiros de negócios ajam de acordo com os princípios deste Código de Conduta e observem todos os requisitos legais - em particular aqueles relacionados a evitar corrupção, respeito aos direitos humanos, conformidade com as leis contra o trabalho infantil, assumir a responsabilidade pela saúde e segurança de seus funcionários e conformidade com as leis e normas relevantes sobre proteção do meio ambiente.

## **5. Protecção dos Bens/Confidencialidade da Empresa**

Os bens da empresa só podem ser utilizados para fins comerciais, a menos que outras diligências tenham sido tomadas em casos individuais. Os funcionários são obrigados a proteger a propriedade da empresa contra perda, roubo ou uso indevido. Os funcionários devem manter a confidencialidade de todos os segredos comerciais e da empresa durante e após o término do vínculo empregatício.

## **6. Segurança e Qualidade do Produto**

Knorr-Bremse significa produtos e serviços da mais alta qualidade. Estamos determinados a atender às altas expectativas dos nossos clientes e parceiros em termos de qualidade, segurança e funcionalidade de nossos produtos e serviços. Ao mesmo tempo, nos esforçamos continuamente para melhorar a qualidade dos produtos e serviços da Knorr-Bremse.

## **7. Controle de Exportação**

Cumprimos os controles de exportação e as leis alfandegárias em cada país em que operamos. Todos os funcionários envolvidos na importação e exportação de produtos, serviços, software ou tecnologia devem observar as leis de controle de exportação e os regulamentos de importação/exportação relevantes.

## **8. Protecção Climática e Ambiental**

Observamos os regulamentos e normas para a proteção do meio ambiente e implementamos medidas e mecanismos apropriados em nossas instalações. Além disso, como empresa, estamos comprometidos em contribuir efetivamente para a redução da emissão de CO2. Nosso objetivo é minimizar qualquer impacto ambiental de nossas atividades comerciais o máximo possível, bem como expandir continuamente nossas atividades para proteger o clima e o meio ambiente.

We support climate and environmental protection through a precautionary approach and take initiatives to further strengthen the sense of responsibility of employees and suppliers. We consistently promote the development and dissemination of climate and environmentally friendly technologies, also by expanding our business areas to include processes for environmental and resource conservation and by increasing the energy efficiency of our products in production and application.

## 9. Social commitment

Knorr-Bremse supports social and charitable institutions and encourages voluntary commitment of its employees. Through Knorr-Bremse Global Care, with its independent non-profit organizations in Germany, Hong Kong and the USA, we additionally support people in need all over the world who suffer from environmental disasters, accidents, military conflicts, poverty and disease. For this purpose, we are focusing on projects in the areas of education and WASH (water, sanitation and hygiene) as well as on emergency aid after natural disasters.

## 10. Infringements

Employees are required to report any infringements of the Code of Conduct principles summarized herein to their manager or KB Group Compliance ([compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com)). All violation reports are consistently followed up and proven misconduct is sanctioned appropriately.

It is the responsibility of every manager in the Knorr-Bremse Group to ensure that all employees are familiar with this Code of Conduct and to comply with its provisions at all times. If you have any questions regarding this Code of Conduct, please contact your manager for further guidance. You can also contact KB Group Compliance, which is entrusted with the implementation and enforcement of the Code of Conduct, via the [Intranet](#) or directly via the e-mail address [compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com). For sharing information on serious violations anonymously with KB Group Compliance you can also use our external notification system, which can be called up worldwide at <https://knorr-bremse.integrity-platform.org>.

Apoiamos a proteção climática e ambiental por meio de uma abordagem preventiva, e tomamos iniciativas para fortalecer ainda mais o senso de responsabilidade dos funcionários e fornecedores. Promovemos consistentemente o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias amigáveis ao clima e ao meio ambiente, expandindo também nossas áreas de negócios para incluir processos de conservação ambiental e de recursos, e aumentando a eficiência energética de nossos produtos na produção e aplicação.

## 9. Compromisso Social

A Knorr-Bremse apoia instituições sociais e beneficentes, e incentiva os funcionários ao trabalho voluntário. Através da Knorr-Bremse Global Care, com suas organizações independentes sem fins lucrativos na Alemanha, Hong Kong e EUA, nós também apoiamos pessoas carentes em todo o mundo que sofrem com desastres ambientais, acidentes, conflitos militares, pobreza e doenças. Por isso, estamos focando em projetos nas áreas de educação e WASH (água, saneamento e higiene), bem como em auxílio emergencial após desastres naturais.

## 10. Infrações

Os funcionários são incentivados a denunciar qualquer violação dos princípios do Código de Conduta acima expostos, ao seu gerente ou gerente de RH ou à Compliance do Grupo KB ([compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com)). Todos os relatórios de violação são acompanhados de forma consistente e a má conduta comprovada é sancionada adequadamente.

É responsabilidade de todos os gerentes do Grupo Knorr-Bremse garantir que todos os funcionários estejam familiarizados com este Código de Conduta e cumpram suas disposições o tempo todo. Se você tiver alguma dúvida sobre este Código de Conduta, entre em contato com seu gerente direto ou Recursos Humanos para obter mais orientações. Você também pode entrar em contato com o Compliance do Grupo KB, responsável pela implementação e aplicação do Código de Conduta, através da [Intranet](#) ou diretamente pelo endereço de e-mail [compliance@knorr-bremse.com](mailto:compliance@knorr-bremse.com). Para compartilhar informações sobre violações graves de forma anônima com o Compliance do Grupo KB, você também pode usar nosso sistema de notificação externo, que pode ser acessado globalmente em <https://knorr-bremse.integrityplatform.org>.