



O caminho da integridade
*Um guia para o código de conduta do
Elliott Group*





“A RELATIVIDADE SE APLICA À FÍSICA,
NÃO À ÉTICA”.

Conteúdo

Nossos valores principais	4
Uma mensagem do diretor executivo	5
Nossa promessa	6
Uma mensagem do Diretor de Conformidade Corporativa	7
Viver o código	9
Adotar o código de conduta da Ebara	11
Relações honestas	13
Buscar orientação - Simplesmente pergunte	15
Violações do código de conduta	17
Denunciar violações do código de conduta	19
Nossas Relações em Nível Global	21
Agentes, consultores e representantes	23
Contatos governamentais	25
Direitos humanos	27
Proteção mútua	27
Minerais de conflito	29
Proteção do meio ambiente	29
Melhores práticas	31
Discriminação, assédio e violência no local de trabalho	33
Presentes, entretenimento e outras cortesias comerciais	35
Antissuborno	37
Anticorrupção	39
Sanções e embargos comerciais	41
Atividade política	43
Conflito de interesses	45
Registros precisos e completos e procedimentos de auditoria	47
Propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e marcas registradas	49
Proteção de informações e ativos corporativos	49

O propósito deste guia do código de conduta do Elliott Group é fornecer esclarecimentos e explicações adicionais dos princípios do código. O código de conduta do Elliott Group está disponível em diversos idiomas em [www. Elliott-turbo.com/Compliance.asp](http://www.Elliott-turbo.com/Compliance.asp).



Nossos valores principais

O mundo vem à Elliott por nossa...

HONESTIDADE

No Elliott Group nós concorremos de forma justa e honesta. Nós não permitimos preconceito, discriminação ou assédio sob quaisquer circunstâncias.

INTEGRIDADE

Nós nos envolvemos apenas em práticas de negócios éticas. Nossa reputação e sucesso contínuo dependem da conduta de cada um de nós possuir o mais alto nível de honestidade e sinceridade.

CONFIANÇA

Nós cumprimos nossas promessas. Nós integramos nossas operações e processos globais para que os clientes tenham a mesma experiência satisfatória sempre que interagem conosco em todo o mundo.

SEGURANÇA

A segurança de nossos colegas, associados, clientes e vizinhos é nossa preocupação principal e de maior prioridade.

TRABALHO EM EQUIPE

Trabalhando juntos, nosso propósito é agradar nossos clientes.

O mundo vem à Elliott **primeiro**.



Uma mensagem do diretor executivo

O Elliott Group tem excelente reputação, conquistada por gerações de funcionários dedicados em mais de 100 anos. Nossa reputação é construída sobre tanto nossa integridade quanto a qualidade de nossos produtos e serviços. Os clientes do Elliott Group confiam que fazemos o certo. Esta confiança é nosso ativo mais valioso. Cada um de nós no Elliott Group deve proteger este ativo ao seguir os padrões éticos e morais mais altos em todos nossos relacionamentos comerciais e pessoais.

O mundo dos negócios é diverso e está em constante mudança - econômica, política e culturalmente. Uma transação que é aceitável em um país pode ser ilegal em outros. O Elliott Group e sua controladora, a Ebara Corporation, estão comprometidas com o fornecimento das informações e suporte de que você precisa para agir de forma legal e ética. O código de conduta do Elliott Group é uma parte importante deste comprometimento. O código de conduta aborda muitas de nossas responsabilidades jurídicas e regulatórias, e fornece recomendações práticas sobre como fazer a coisa certa.

Estou orgulhoso dos esforços que os funcionários do Elliott Group fazem todos os dias para manter a confiança e segurança de nossos clientes e parceiros de negócios. Não é sempre fácil saber o que é certo. Se você tiver alguma pergunta sobre como o código de conduta do Elliott Group pode ser aplicável a uma situação que encontrar, ou se quiser discutir sobre como fazer a coisa certa, eu o aconselho a falar com seu supervisor ou com o Diretor de Conformidade Corporativa do Elliott Group.

Atenciosamente,

Michael Lordi

Diretor executivo
Elliott Group



Nossa promessa

NOSSOS PRODUTOS E SERVIÇOS

A excelência é a medida de cada produto e serviço que fornecemos. Segurança e qualidade definem nosso caminho à excelência.

NOSSO PESSOAL

Os funcionários do Elliott Group irão sempre agir com a mais alta integridade e ética. Nós iremos executar nosso trabalho com segurança, confiança e eficiência.

Os agentes e representantes do Elliott Group também devem seguir o código de conduta e as políticas corporativas fundamentais.

NOSSA CONDUTA

Todos que agem em nome do Elliott Group cumprem todas as leis e regulamentações aplicáveis e seguem relevantes costumes sociais e padrões morais.

NOSSO PLANETA

Nos empenhamos em proteger o meio-ambiente global e para reduzir nossa pegada de carbono global.

NOSSAS RELAÇÕES

Nós reconhecemos nossa obrigação de manter relações justas e transparentes com a sociedade, o mercado, os clientes, fornecedores, acionistas, funcionários e outras partes envolvidas em torno do Elliott Group.



Uma mensagem do Diretor de Conformidade Corporativa

Todos os dias - seja no trabalho ou fora do local de trabalho - nossas ações criam uma impressão em nossos clientes, nossos colegas e nossas comunidades. Como nós agimos determina como somos vistos.

Por mais de um século, a integridade tem sido uma pedra angular do sucesso do Elliott Group, capacitando nossa empresa e seus funcionários para construir uma cultura e reputação com base na credibilidade, caráter e confiança. Fazer o que é certo é um compromisso profundo feito para nós mesmos, e uma promessa aos nossos clientes e negócios parceiros. Continuamos comprometidos com a integridade todos os dias.

O Código de Conduta do Grupo Elliott e este guia companheiro - O caminho da integridade - fornecem orientação sobre conduta comercial legal e ética apropriada. O caminho da integridade foi desenvolvido para ajudá-lo a navegar em ambiente de negócios globais complexos com integridade através de cenários da vida real que você pode encontrar no seu trabalho.

Em todos os cantos do mundo e em todos os cantos do empresa, o comportamento ético e legal está na fundação do nosso negócio. Enquanto leis, regulamentações e os padrões culturais variam de país para país, espera-se que você respeite e cumpra com todas as leis e regulamentações estrangeiras e nacionais, e mantenha sempre o mais alto nível de integridade em seu trabalho e negócios. Somos todos responsáveis por entender e seguir os padrões de conduta da Elliott, por isso, ao fazer o suas escolhas, sempre escolha fazer o que é certo. Muitas vezes isso é uma segunda natureza, mas às vezes o direito a escolha não é tão claro. Então, se você está incerto sobre o que é isso, é só perguntar.

Obrigado pelo seu comprometimento e integridade

Atenciosamente,

Rosalie Bell

Diretora de Conformidade Corporativa

**“ME DIGA E IREI ESQUECER.
ME MOSTRE E EU POSSO LEMBRAR.
ME ENVOLVA E IREI ENTENDER.”**



VIVER O CÓDIGO



A close-up photograph of a blue hummingbird in flight, hovering over a body of water. The bird's body is a brilliant blue, and its wings are spread, showing a mix of brown and blue feathers. Its long, thin beak is pointed forward. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting foliage. The water in the foreground is calm, creating a clear reflection of the bird and the surrounding greenery.

**“SE O CORPO ESTÁ
ERETO, NÃO TEMA UMA
SOMBRA TORTA”.**

Adotar o código de conduta da Ebara

O contínuo sucesso e crescimento do Elliott Group dependem da confiança e segurança que nossos clientes e parceiros de negócios depositam em nós. A integridade, confiança e responsabilidade que os funcionários do Elliott Group demonstram consistentemente em todas nossas relações de negócios são fundamentais para sustentar esta confiança e segurança.

Como subsidiária da Ebara Corporation, o Elliott Group adota os cinco princípios do código de conduta da Ebara. Em tudo que fazemos, devemos considerar o seguinte:

- Reconhecer que qualquer ação, não importa quão trivial, pode ter consequências sérias.
- Confirmar o objetivo e os meios de uma ação antes de executá-la.
- Seguir procedimentos e regras estabelecidos, e cumprir todas as leis e regulamentações.
- Revisar os resultados de uma ação e assumir a responsabilidade por eles.
- Adotar uma perspectiva ampla, que enxergue além de suas responsabilidades individuais específicas.

As ações de todos os funcionários do Elliott Group, seja trabalhando sozinhos ou em equipe, são dirigidas por estes princípios básicos. Como mesmo a ação mais trivial pode ter sérias consequências, nós fazemos todos os esforços para estabelecer objetivos comerciais claros.

Nenhuma ação é realizada até que uma análise atenta das etapas necessárias para alcançar os objetivos seja concluída. A análise inclui uma consideração cuidadosa de procedimentos, regras e regulamentações estabelecidas, assim como as possíveis consequências de nossas ações. Nós compreendemos que somos responsáveis por nossas ações, incluindo questões para as quais talvez não sejamos diretamente responsáveis.

O código de conduta do Elliott Group é baseado no código de conduta do Ebara Group, controladora da Elliott. Apesar de o código de conduta do Elliott Group conter emendas para satisfazer exigências jurídicas, sociais, éticas e de práticas comerciais, ele não contradiz, interfere em ou mitiga o código de conduta e regulamentações do Ebara Group. Ambos códigos de conduta estão disponíveis online:

www.ebara.com/en/csr/code-of-conduct.html

www.elliott-turbo.com/Compliance.asp

**“NÃO DESPERDICE MAIS TEMPO
ARGUMENTANDO SOBRE O QUE UM HOMEM
BOM FARIA, SEJA UM HOMEM BOM.”**



Relações honestas

O Elliott Group está comprometido com práticas comerciais honestas e éticas. Nós não permitimos nem nos envolvemos em relações antiéticas ou ilegais de qualquer forma. Cada funcionário do Elliott Group é responsável por relacionar-se com os clientes, fornecedores, concorrentes e vizinhos da empresa de forma honesta.

Nós somos expressamente proibidos de ganhar vantagem desonesta através de manipulação ou encobrimento de informações materiais, mau uso de informações privilegiadas ou qualquer outra prática desonesta.

Práticas desonestas incluem, mas não estão limitadas ao seguinte:

- Furto de informações de propriedade de um concorrente.
- Má representação ou manipulação de preços identificados em uma concorrência.
- Obter e usar informações confidenciais de outra parte.
- Solicitar este tipo de informação de funcionários atuais ou ex-funcionários de outras empresas.
- Pagamentos inadequados em troca de oportunidades comerciais.
- Fixação ou conluio de preços.

O Elliott Group encoraja todos os funcionários a consultarem seus supervisores ou o Escritório Global de Conformidade para obter orientação nestas situações.

Simplesmente pergunte

Q Um colega de vendas costuma reter informações sobre tempos de entrega de clientes até “fechar o negócio”. eu não acho que isso seja honesto com o cliente ou nossas operações. O que devo fazer?

A Lembre-se que a confiança de nossos clientes é um dos maiores ativos do Elliott Group. Ganhar um contrato ocultando ou apresentando informações errôneas pode causar danos permanentes à nossa reputação e a perda de negócios futuros de um cliente. Você poderia discutir suas preocupações com seu colega, mas se estiver desconfortável em ter esta conversa, consulte seu supervisor ou o Escritório Global de Conformidade.

Q Eu preciso obter o melhor preço possível por um componente caro. Um cliente me enviou acidentalmente um documento que revela o preço de um concorrente para este item. Posso usar esta informação para negociar um preço mais baixo de nosso fornecedor?

A As informações de preço que você recebeu têm um proprietário e não são públicas. Você não pode usar as informações de qualquer forma. Você deve informar ao cliente que estas informações foram acidentalmente disponibilizadas a você, e então excluí-las ou destruí-las. Você também deve informar seu supervisor e o Escritório Global de Conformidade sobre a situação.



“INTEGRIDADE É FAZER A
COISA CERTA MESMO QUANDO
NÃO HÁ NINGUÉM OLHANDO.”



Buscar orientação - Simplesmente pergunte

Todos os funcionários do Elliott Group devem revisar e estar familiarizados com o código de conduta do Elliott Group. No entanto, o código não aborda todas as leis, regras, regulamentações, políticas ou normas que devemos seguir.

No nível mais básico, nossas ações devem ser guiadas por nossa bússola moral, sempre fazer o que é certo, ético e moral. Mas as muitas leis aplicáveis a nossos negócios podem ser complexas, contraditórias e pouco claras. Se tiver quaisquer perguntas sobre a forma adequada ou legal de agir em qualquer situação, nós encorajamos fortemente todos os funcionários, do executivo mais experiente ao mais novo estagiário, a solicitar orientação e recomendações.

Primeiro solicite orientação de seu supervisor direto. Se seu supervisor não puder ajudá-lo, ou se por qualquer motivo você não estiver disposto a solicitar ajuda de seu supervisor, você deve dirigir-se ao Diretora de Conformidade Corporativa, Rosalie Bell.

E-mail: **rbell@elliott-turbo.com**

Telefone: **+1-724-600-8213**

Celular: **+1 724-205-8326**

Você não será repreendido ou punido por apresentar uma questão ao Escritório Global de Conformidade, exceto se tiver agido ilegalmente ou quebrado uma lei. Solicite recomendações antes de se encontrar nesta posição. A política do Elliott Group exige que funcionários consultem o Escritório Global de Conformidade ou Departamento Jurídico sobre quaisquer atividades que possam ter implicações legais.

Se desejar anonimato até saber mais sobre uma situação, os funcionários do Elliott Group em todo o mundo podem usar a linha direta DENUNCIE!.

DENUNCIE! é um serviço terceirizado confidencial com pessoal treinado disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, na internet ou por telefone nos Estados Unidos. Você pode acessar o serviço em www.reportit.net ou ligando gratuitamente para 1-877-778-5463 na América do Norte. O nome de usuário e senha são os mesmos para a internet e o telefone:

Para usar o DENUNCIE

Telephone: **1-877-778-5463**

Website: **www.reportit.net**

Nome de usuário: **elliott**

Senha: **turbo**



**“A ÚNICA FORMA DE
UM NEGÓCIO SER
CONDUZIDO É SOBRE
LINHAS DA MAIS RÍGIDA
INTEGRIDADE.”**



Violações do código de conduta

Nosso código de conduta exige que cada funcionário do Elliott Group faça mais do que simplesmente seguir as regras e obedecer as regras. Nós esperamos que você sempre faça a coisa certa.

Apesar de reconhecermos que a ação mais correta possa não ser clara, um funcionário pode violar o código de conduta ao agir proposital ou descuidadamente de forma contrária a qualquer política definida no código. Por exemplo, um funcionário pode violar o código ao não denunciar um potencial conflito de interesses, ou ao recusar-se a participar em uma investigação.

Violações do código de conduta podem resultar em ação disciplinar e demissão por justa causa. O Elliott Group também pode denunciar violações e má conduta às autoridades apropriadas para possível processo ou sanções jurídicas.

Simplesmente pergunte

Q Um fornecedor me deu um cartão de presente em meu aniversário. Minha esposa e eu o usamos para pagar por um jantar em um restaurante caro. Esta foi uma violação do código de conduta?

A Sim. Mesmo sua finalidade sendo apenas um gesto amigável, sua aceitação do cartão de presente sugere que você foi pessoalmente beneficiado pelo relacionamento comercial com a Elliott. Além disso, aceitar dinheiro de uma terceira parte nunca é permitido, e um cartão de presente é equivalente a dinheiro.

Q Eu ouvi meu supervisor dizer a um colega para fazer algo que eu acho perigoso e que pode violar as normas de segurança do Elliott Group. O supervisor não falava comigo, e eu não quero deixar ele ou meu colega aborrecidos. Posso deixar que meu colega cuide da questão?

A Apesar de não estar diretamente envolvido nesta situação, você tem a obrigação de manifestar sua preocupação. Se não estiver confortável discutindo a questão com seu supervisor ou o chefe de seu supervisor, você deve ligar imediatamente para o Escritório de Conformidade e manifestar sua preocupação. Entretanto, se desejar manter-se anônimo, o serviço DENUNCIE é uma boa opção. Como é uma questão de segurança, se for urgente, você deve emitir uma ordem de “interrupção de trabalho”.



A detailed close-up photograph of a mechanical watch movement. The image shows several interlocking gears of different sizes, some with dark, polished teeth and others with lighter, brass-colored teeth. Various screws and small metal components are visible, secured into a light-colored, textured metal plate. The lighting highlights the intricate details and textures of the mechanical parts.

**“SOZINHOS FAZEMOS
MUITO POUCO, JUNTOS
FAZEMOS MUITO.”**

Denunciar violações do código de conduta

Todos somos responsáveis por evitar comportamentos antiéticos ou ilegais no Elliott Group. Se suspeitar que tenha havido uma violação do código de conduta, você deve denunciá-la imediatamente a seu supervisor ou, se adequado, a um gerente mais experiente. Ignorar ou descartar uma suspeita de violação é em si uma violação do código de conduta. O Elliott Group não permite retaliações por denúncias em boa fé de possível má conduta.

Se por qualquer motivo você não estiver confortável em denunciar uma suspeita de violação para seu supervisor, você deve dirigir-se ao Escritório Global de Conformidade. Novamente, você não será punido por fazer uma denúncia. Todas as denúncias de violações do código de conduta são investigadas. Nós somos obrigados a cooperar em investigações internas de alegações de má conduta.

Se desejar fazer uma denúncia anônima, você pode usar a linha direta DENUNCIE!. DENUNCIE é um serviço terceirizado confidencial com pessoal treinado disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode acessar o serviço em qualquer lugar do mundo em www.reportit.net ou ligando gratuitamente para 1-877-778-5463 na América do Norte. O nome de usuário e senha são os mesmos para a internet e o telefone.

Para usar o DENUNCIE

Telephone: **1-877-778-5463**

Website: **www.reportit.net**

Nome de usuário: **elliott**

Senha: **turbo**

Simplesmente pergunte

Q Eu sou novo na Elliott, mas temo que a forma como elevamos e posicionamos pequenos rotores não seja segura. Devo ligar para o DENUNCIE?

Você deve agir imediatamente ao identificar um possível problema de segurança. Emita uma ordem de “interrupção de trabalho” se achar ser necessário. Então fale com seu supervisor. DENUNCIE é um canal adequado para preservar seu anonimato, mas ao usá-lo a resposta a uma situação emergencial de segurança pode ser atrasada.

Q Como a Elliott lida com denúncias de suspeitas de violações?

A O Elliott Group investiga todas as denúncias, independentemente de como são feitas (a um supervisor, diretamente ao Escritório de Conformidade ou através do DENUNCIE). Estamos comprometidos a manter a confidencialidade sempre que possível, apesar de uma investigação cuidadosa normalmente exigir a participação de todas as partes envolvidas. O Elliott Group proíbe qualquer forma de retaliação por denúncia de suspeita de conduta antiética, ilegal ou inadequada, contanto que a denúncia seja feita em boa fé.

Q Que tipo de informações preciso fornecer ao denunciar uma violação do código de conduta?

A Para ajudar o Elliott Group a investigar uma denúncia de violação de forma rápida e precisa, você deve fornecer o maior volume possível de informações detalhadas. Tente responder brevemente estas seis perguntas: quem, o que, onde, quando, por que e a testemunha.

A photograph of a tranquil pond. The water is dark and still, reflecting the surrounding greenery. In the foreground, numerous lily pads float on the surface, some showing signs of aging with brown edges. Several bright pink lotus flowers are in bloom, their stems rising from the water. A large, smooth, light-brown rock sits prominently in the middle ground. To the left, a dense thicket of tall, thin reeds or grasses grows along the bank. In the background, a wooden bridge is partially visible through the foliage. The overall atmosphere is peaceful and natural.

**“O QUE ESTÁ ATRÁS DE NÓS E O QUE ESTÁ
À NOSSA FRENTE SÃO NADA ALÉM DE
QUESTÕES PEQUENAS COMPARADAS AO
QUE ESTÁ DENTRO DE NÓS”.**

NOSSAS RELAÇÕES EM NÍVEL GLOBAL



A low-angle, upward-looking photograph of a massive tree trunk. The trunk is dark, textured, and occupies the lower half of the frame. Above the trunk, a dense canopy of leaves in vibrant yellow and green stretches towards a clear blue sky. The branches are thin and dark, creating a complex web against the bright foliage.

**“O CARÁTER É COMO UMA
ÁRVORE, E A REPUTAÇÃO COMO
UMA SOMBRA. A SOMBRA É
O QUE PENSAMOS DELE, A
ÁRVORE É O QUE É REALMENTE.”**

Agentes, consultores e representantes

Agentes, representantes e outros terceiros agindo em nome do Elliott Group devem demonstrar a mais alta integridade e seguir as mesmas normas e políticas altamente éticas que aplicam-se a todos funcionários do Elliott Group.

O Escritório Global de Conformidade e o Departamento Jurídico do Elliott Group devem avaliar e aprovar todos os agentes, consultores, representantes e terceiros que possam agir em nome do Elliott Group **antes** de serem contratados.

Nós adentramos acordos com terceiros com base em seu mérito. O Elliott Group e seus funcionários não aceitam ou oferecem comissões de qualquer forma, incluindo taxas de contingência, comissões, abatimentos ou descontos feitos com fim de ganhar negócios.

Simplesmente pergunte

Q Eu gostaria de contratar um representante de vendas para ajudar a expandir nossa presença em um país no qual o Elliott Group tenha pouca experiência. Como faço isso? Posso contratar esta pessoa de forma autônoma?

A Primeiro a gerência da Elliott deve determinar se existe a necessidade comercial de um representante de vendas no território. Se houver necessidade, as unidades de negócios da Elliott irão determinar se o representante proposto é adequado para servir as exigências de negócios da Elliott.

Nós iremos então investigar o representante, usando um processo de diligência que envolva as unidades de negócios e os departamentos jurídico, financeiro e de conformidade. Este processo considera fatores éticos, jurídicos, financeiros e operacionais, além da reputação. Todos os representantes da Elliott devem familiarizar-se com e prometer seguir o código de conduta do Elliott Group.





**“PLANEJE SEU TRABALHO PARA HOJE E TODOS
OS DIAS, E ENTÃO TRABALHE SEU PLANO.”**

Contatos governamentais

Os contatos do Elliott Group com entidades governamentais como estatais petrolíferas, e com oficiais e funcionários governamentais, devem evitar até mesmo a aparência de inadequação. O Elliott Group não irá pagar a ninguém para influenciar ou tentar influenciar um membro eleito de governo ou outro oficial governamental com conexão com um contrato governamental.

Os funcionários e representantes da Elliott não podem oferecer ou fornecer qualquer coisa de valor a oficiais, representantes ou funcionários governamentais que não seja cortesia comercial conforme descrito na tabela da página 35 em “Presentes, entretenimento e outras cortesias comerciais”. O Elliott Group e seus funcionários não irão fornecer emprego a um amigo ou parente de um funcionário governamental.

Você deve discutir com seu supervisor ou vice-presidente de sua unidade de negócios sobre qualquer presente ou convite a um oficial governamental antes de fazer uma oferta a esta pessoa. Se precisar de maiores esclarecimentos, você deve contatar o Escritório Global de Conformidade.

Simplemente pergunte

Q Eu estou trabalhando em um projeto há um ano com umas doze pessoas. Três das pessoas da equipe são funcionários governamentais do Gaslanastão. Eu gostaria de levar toda a equipe trabalhando no projeto para jantar. A Elliott pagaria a conta. Isto está certo?

A Não ofereça nada a um oficial ou funcionário governamental sem autorização prévia. Primeiro você deve discutir a situação e o valor da oferta desejada com seu supervisor e obter a aprovação do vice-presidente de sua unidade de negócios.

Q Quatro clientes de uma petrolífera nacional na Ásia estão visitando a Elliott para treinamento relacionado à sua compra de equipamentos da Elliott. Eles pediram para a Elliott organizar e pagar para que visitem outra cidade no final de semana durante seu treinamento na Elliott. Podemos pagar pelos custos desta viagem de final de semana?

A Não, o Elliott Group não pode pagar por esta viagem. A solicitação dos clientes não tem nada a ver com os negócios ou produtos da Elliott, e não está relacionada ao seu treinamento. Além disso, existem rígidas leis e regulamentos que governam o que podemos dar a oficiais e funcionários governamentais. Nós devemos evitar qualquer ação que possa aparentar ou sugerir que estejamos oferecendo suborno ou tentando influenciar uma decisão comercial inadequadamente.



**“A MAIOR MEDIDA DE UM HOMEM NÃO É SUA
POSIÇÃO EM MOMENTOS CONFORTÁVEIS
OU CONVENIENTES, MAS SUA POSIÇÃO EM
MOMENTOS DESAFIADORES E CONTROVERSOS.”**

Direitos humanos

Os funcionários do Elliott Group, seus representantes e parceiros de negócios devem respeitar e apoiar os direitos humanos de todos os povos. A Elliott compreende o fato de que nacionalidade, gênero, raça, idade e status econômico são irrelevantes para o padrão internacional de tratamento igualitário ao qual as pessoas têm direito. O Elliott Group não irá tolerar violações destes direitos inalienáveis. Nós devemos seguir nossas políticas referentes a antidiscriminação, segurança, saúde e questões ambientais.

Proteção mútua

A segurança é a maior de todas as preocupações do Elliott Group. Nós dedicamos recursos financeiros e humanos substanciais ao estímulo e manutenção de uma cultura de segurança em toda a empresa, incluindo programas de treinamento em segurança, regras de segurança das plantas, reuniões regulares sobre segurança e um banco de dados de incidentes registrados, que usamos para reduzir riscos e perigos.

Todos no Elliott Group são responsáveis por sua própria segurança, de seus colegas de trabalho e de equipe, e outras pessoas em um local de trabalho ou escritório. Nós encorajamos você a ter uma abordagem proativa à segurança. Se identificar um risco de segurança, ou acreditar que existe um risco em potencial, você deve agir imediatamente para remover, corrigir ou isolar o problema. Qualquer pessoa na Elliott pode emitir uma ordem de “interrupção de trabalho”.

Simplesmente pergunte

Q Eu sou um engenheiro de serviço de campo no Sudeste Asiático. Nós enviamos diversas vezes componentes para soldagem de reparos em uma oficina local. A oficina faz um bom trabalho, mas suspeito que vários dos funcionários sejam menores de idade. O que devo fazer sobre este possível uso de trabalho infantil?

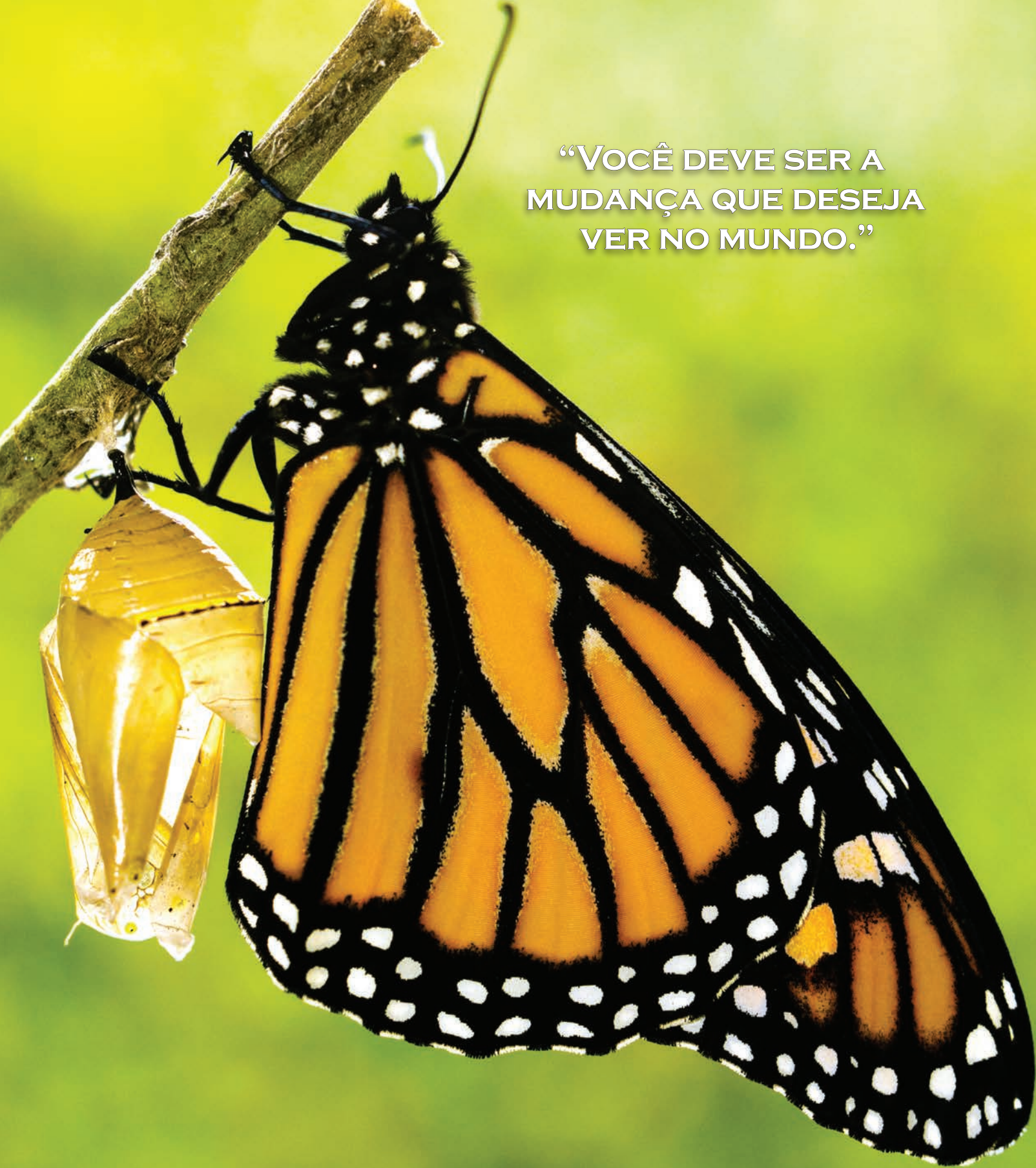
A Primeiro você deve falar com seu supervisor sobre sua suspeita e pedir seu apoio para estudar esta questão. O Elliott Group não irá, sob quaisquer circunstâncias, fazer negócios com fornecedores ou terceirizados que violem leis de trabalho infantil. Se não estiver satisfeito com a resposta de seu supervisor, leve a questão para o Escritório Global de Conformidade.

Simplesmente pergunte

Q Um colega de trabalho do turno noturno parece sonolento e não está alerta em sua máquina. Eu o questionei sobre isso e ele disse que está bem, que está apenas tomando um analgésico de venda livre para torcicolo. Temo que ele vá ferir-se. O que devo fazer?

A Você deve mencionar sua preocupação imediatamente a um supervisor. Esta situação também pode exigir que você insista em uma ordem de “interrupção de trabalho”. O fato dele estar tomando um analgésico de venda livre não torna esta condição aceitável. Sua possível deficiência está colocando a segurança dele mesmo e de seus colegas de trabalho em risco. O Elliott Group não permite que qualquer pessoa apresente-se para trabalho sob a influência de qualquer substância que possa evitar que realizem seu trabalho com segurança e eficácia.

“VOCÊ DEVE SER A
MUDANÇA QUE DESEJA
VER NO MUNDO.”



Proteção do meio ambiente

A proteção ambiental é responsabilidade de todos no Elliott Group. Estamos comprometidos em reduzir e evitar desperdício, descarte e emissões no ambiente.

Todos os funcionários da Elliott são responsáveis por compreender as consequências ambientais de seu trabalho, e por trabalhar de forma ambientalmente segura. Em cada planta do Elliott Group há indivíduos responsáveis por conformidade ambiental, mas todos da Elliott devem cumprir as leis e regulamentações ambientais aplicáveis no local de trabalho.

Simplesmente pergunte

Q Eu trabalho em uma oficina, e costumo caminhar pelas instalações da Elliott durante meu intervalo de almoço. Recentemente, percebi um brilho oleoso na superfície de um córrego nos fundos, um pouco abaixo de nossa oficina. Eu não sei de onde vem esse óleo. O que devo fazer?

A O Elliott Group cumpre todas as leis e regulamentações ambientais e está comprometido em agir como administrador ambiental em todas nossas instalações. O fato de não denunciar uma suspeita de problema ambiental é em si uma violação do código de conduta. Mencione o que você viu para seu supervisor e peça que ele compartilhe a informação com seu gerente de SSMA local ou gerente de oficina. Se não tiver como saber o resultado ou estiver insatisfeito com a resolução, informe o Escritório Global de Conformidade sobre a situação.

Minerais de conflito

A destruição ambiental e atos desumanos contra a população local por grupos insurgentes na República Democrática do Congo e países vizinhos compeliu a comunidade internacional a agir contra estas práticas. Minerais extraídos nestes países, como estanho, tântalo, tungstênio e ouro, são uma fonte de financiamento dos insurgentes; estes minerais são chamados de “minerais de conflito”.

Para reduzir o financiamento dos grupos insurgentes armados, as empresas estão fazendo sérios esforços para evitar adquirir minerais de conflito para uso em seus produtos. O Elliott Group vê o problema dos minerais de conflito muito seriamente. Nós trabalhamos ativamente com nossos fornecedores para impedir qualquer vantagem a grupos armados envolvidos em abusos de direitos humanos através de nossa aquisição de material.

Simplesmente pergunte

Q Um cliente no Reino Unido pediu provas de que a Elliott não está usando minerais de conflito em nossas operações de produção e manutenção. Quem pode me ajudar com esta solicitação?

A Nós exigimos de nossos fornecedores o mesmo alto nível de integridade que exigimos de nós mesmos. O Departamento Jurídico e Compras Globais em Jeannette, Pensilvânia, pode ajudá-lo a fornecer ao seu cliente a certificação que ele deseja.

A photograph of a baby with blonde hair, wearing a colorful striped long-sleeved shirt and blue jeans, crawling on a concrete ledge. The baby is barefoot and looking down. The background is a blurred outdoor setting with a paved path and some foliage. The text is overlaid on the right side of the image.

**“MESMO A ABORDAGEM
MAIS RACIONAL À ÉTICA É
INDEFENSÁVEL SE NÃO HOVER A
DISPOSIÇÃO DE FAZER O CORRETO.”**

MELHORES PRÁTICAS



A traditional Chinese stone bridge with a large circular opening, surrounded by lush greenery and reflected in water. The bridge features ornate railings with stone balustrades and is set against a backdrop of dense trees. The water in the foreground reflects the bridge and the surrounding foliage.

**“UMA CONSCIÊNCIA
SILENCIOSA FORTALECE
A PESSOA.”**

Discriminação, assédio e violência no local de trabalho

O Elliott Group promove um ambiente de trabalho seguro e livre de comportamentos hostis e antagônicos. Nós não toleramos qualquer forma de discriminação ou assédio com base em raça, idade, deficiência, religião, gênero ou origem nacional.

Os funcionários são proibidos de usar xingamentos ou apelidos discriminatórios. Os funcionários devem evitar qualquer comportamento ou atividade que crie um ambiente de trabalho intimidador, ofensivo ou humilhante, incluindo comentários ofensivos, piadas ou fotografias relacionadas a raça, religião, etnia, gênero ou idade.

Assédio sexual é qualquer atenção sexual indesejada, incluindo abordagens indesejadas, toques, piadas sexuais inadequadas, comentários sexualmente sugestivos e comentários inadequados sobre aparência. O assédio sexual não está limitado a uma ameaça, mas também pode declarar ou sugerir um benefício à vítima em troca de favores sexuais.

A Elliott não tolera violência de qualquer tipo no local de trabalho. A violência no local de trabalho é um assédio físico e inclui lesões físicas a alguém, assédio, intimidação, coerção, brandir de armas e ameaças em realizar estas atividades.

Simplemente pergunte

Q Eu sou uma de apenas duas mulheres trabalhando em um departamento com aproximadamente 20 homens. A maioria de nossos colegas é muito gentil, mas alguns gostam de contar piadas rudes e de sugerir que a outra mulher e eu conseguimos nossos empregos devido à nossa sedução feminina. Quando eu contesto estes comentários, eles dão risada e nos provocam mais. Eu gosto de meu emprego, mas odeio estas conversas. O que devo fazer?

A Seus colegas podem pensar que são divertidos, mas o comportamento deles a incomoda e certamente é qualificado como assédio sexual. Primeiro você deve falar com seu supervisor sobre a situação. Se houver qualquer motivo para você preferir não falar com seu supervisor sobre isso, você deve ir diretamente ao seu representante local de Direitos Humanos.

Q Eu fiz uma apresentação a um executivo sênior para mantê-lo atualizado sobre um projeto que estou gerenciando. Minha equipe e eu temos orgulho do trabalho que fizemos. Fiquei surpreso quando o executivo me criticou rigidamente na frente da minha equipe por problemas que eu não acho serem relacionados ao projeto. Eu achei seus comentários inadequadamente pessoais e irrelevantes para nosso trabalho no projeto. O que posso fazer sobre isso?

A O Elliott Group exige que todos sejam tratados com respeito e dignidade. Nós promovemos um ambiente de trabalho livre de assédio de qualquer forma e de qualquer outra conduta ofensiva ou desrespeitosa. O assédio não é determinado por suas ações, mas por como suas ações afetam os outros, independente de sua intenção.

Considere falar em particular com a pessoa que você acha ter sido verbalmente abusiva e dizer a ela como você se sente sobre seus comentários. Se estiver desconfortável ao fazê-lo, fale com um gerente sênior de Recursos Humanos sobre a situação ou denuncie a questão ao Escritório Global de Conformidade.



“A EXCELÊNCIA MORAL SURGE
COMO RESULTADO DO HÁBITO.”

Presentes, entretenimento e outras cortesias comerciais

É prática comercial padrão oferecer e trocar cortesias comerciais para nutrir a boa vontade e aprimorar relacionamentos comerciais. Entretanto, um presente pode aparentar uma tentativa inadequada de influenciar uma decisão comercial. Com isto em mente, os funcionários da Elliott podem oferecer apenas presentes de valor nominal que não possam influenciar uma decisão comercial. A mesma política se aplica a presentes recebidos por funcionários da Elliott. Informe seu supervisor sobre qualquer presente que receber de uma parte exterior.

Dinheiro ou equivalentes, como um cartão de presente, nunca podem ser oferecidos ou recebidos como presente comercial. Um presente ou entretenimento deve ter valor limitado, como acessórios da Elliott ou uma refeição modesta. Antes de oferecer até mesmo um presente modesto a um cliente, você deve verificar se o mesmo cumpre as políticas da empresa cliente.

Presentes e entretenimento são geralmente inaceitáveis ou ilegais ao lidar com oficiais ou funcionários governamentais e entidades estatais como petrolíferas nacionais. Você deve possuir aprovação prévia antes de oferecer um presente nestas circunstâncias. Consulte as rigorosas diretrizes na tabela abaixo.

Simplemente pergunte

Q Nós estamos planejando um passeio para golfe em um clube privado para clientes e fornecedores de nossa região. Outros vendedores e representantes da Elliott também irão participar. Eu gostaria de convidar diversos clientes de três empresas diferentes. O evento irá incluir drinques e um jantar, e cada convidado receberá um boné e bolas de golfe com o logotipo do Elliott Group. Nosso custo será de aproximadamente \$100 por pessoa. Isto é aceitável?

A Sim, o passeio para golfe descrito é um entretenimento comercial razoável e aceitável. O propósito do evento é nutrir a boa vontade e aprimorar as relações comerciais da Elliott com clientes da região em geral, não para influenciar uma decisão comercial específica. O valor do passeio e dos presentes que você irá oferecer é razoavelmente limitado.

Diretrizes para estender cortesias comerciais a oficiais ou funcionários governamentais e entidades estatais.				
Cortesia	Valor	Oficiais governamentais eleitos ou indicados	Funcionários governamentais	Entidades estatais
Refeições comerciais	Abaixo de \$25 por pessoa, por refeição e abaixo de \$50 por ano, no total	Aprovação prévia, vice-presidente da unidade de negócios e conformidade	Aprovação prévia, supervisor direto	Aprovação prévia, supervisor direto
	Acima de \$25 por pessoa, por refeição e acima de \$50 por ano, no total.	Aprovação prévia, vice-presidente da unidade de negócios e conformidade	Aprovação prévia, vice-presidente da unidade de negócios	Aprovação prévia, vice-presidente da unidade de negócios
Gratuidades	Aprovação prévia, vice-presidente da unidade de negócios e Escritório de Conformidade			
Entretenimento	Normalmente, entretenimento não é permitido. Em circunstâncias especiais, qualquer forma de entretenimento deve ter aprovação prévia do vice-presidente da unidade de negócios e do Diretor de Conformidade Corporativa, diretor operacional ou diretor executivo.			

A serene winter landscape at sunset. The ground is covered in a thick layer of snow, and the sky is a warm, golden-orange color. The sun is low on the horizon, casting long, dark shadows of snow-covered evergreen trees across the snow. The trees are heavily laden with snow, and the overall scene is peaceful and quiet.

**“NÃO EXISTE TRAVESSEIRO TÃO
MACIO QUE LIMPE A CONSCIÊNCIA.”**

Antissuborno

O suborno é a tentativa de ganhar uma vantagem comercial inadequada ao oferecer um benefício a outra pessoa ou parte. A oferta em si é suborno; não é necessário que a outra parte aceite a mesma. O Elliott Group proíbe subornos de qualquer tipo, em qualquer lugar, para qualquer propósito. O “suborno” não está limitado a dinheiro e pode incluir qualquer coisa de valor. Muitas leis e regulamentos antissuborno, incluindo os EUA. Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei de Prevenção de Concorrência Desleal do Japão, a Lei de Ética em Serviço Público Nacional do Japão e a Lei Antissuborno do Reino Unido, proíbem pagamentos a oficiais governamentais ou qualquer pessoa com fim de obter uma vantagem ou benefício comercial desleal.

A violação de leis e regulamentações antissuborno cria rígida e potencial responsabilidade criminal e civil para funcionários e para o Elliott Group. Qualquer funcionário do Elliott Group responsável por um pagamento inadequado está sujeito a punições, que podem chegar a ou incluir a demissão por justa causa.

É necessário ter cuidado ao fazer negócios por meio de consultores estrangeiros, representantes comerciais ou agentes, ou com empresas que são de propriedade, no todo ou em parte, de governos estrangeiros, ou que tenham laços pessoais com funcionários do governo. Nestas instâncias, você deve consultar imediatamente o Escritório Global de Conformidade para obter recomendações específicas.

Simplesmente pergunte

Q Um representante de vendas do Elliott Group organizou reuniões na sede da Elliott para um cliente do Oriente Médio. O cliente gostaria de passar alguns dias em Washington, DC, antes das reuniões de negócios. O representante de vendas entende que o Elliott Group não pagará pela visita do cliente a Washington, D.C. O representante sugere que ele organize e pague as férias do cliente em Washington. Isto está certo?

A Função dos representantes e agentes do Elliott Group como extensão da Elliott. Eles devem seguir o Código de Conduta da Elliott, e não podem fazer nada indiretamente que a Elliott não permita diretamente. O Elliott Group proíbe estritamente o pagamento de despesas de clientes não relacionadas aos negócios. Se o Elliott Group ou seus agentes pagassem por despesas não relacionadas a negócios, pareceria que a Elliott está buscando obter uma vantagem comercial inadequada ao fornecer benefícios pessoais ao cliente. A proposta do representante de vendas para pagar pelas despesas de férias do cliente indica que o representante não compreende suas responsabilidades de acordo com o Código de Conduta da Elliott.

Q Eu sou um vendedor na América do Sul. Eu recebi um novo notebook da empresa. Eu fui instruído a destruir o disco rígido e descartar meu antigo computador. O filho adolescente de meu cliente adoraria ter o computador antigo para seu próprio uso. Posso formatar o disco rígido e dar a máquina a ele?

A Dar o computador antigo para o filho de seu cliente pode ser considerado uma tentativa de sua parte de ganhar uma vantagem desonesta com o cliente, independente de sua intenção. Além disso, você foi instruído pela empresa a destruir a máquina. Uma auditoria iria determinar que você não tratou o ativo da empresa de forma correta. Também existe uma chance destas informações confidenciais serem recuperáveis da máquina apesar de seus melhores esforços para formatar o disco rígido.

A scenic photograph of a forest stream. Large, smooth rocks are covered in vibrant green moss. Water flows over the rocks, creating small cascades and white foam. The background is filled with trees displaying autumn foliage in shades of orange, red, and yellow. The overall atmosphere is peaceful and natural.

**“QUANTO AO ESTILO, NADE SEGUINDO
A CORRENTE; QUANTO A PRINCÍPIOS,
SEJA FIRME COMO UMA ROCHA.”**

Anticorrupção

O Elliott Group e seus funcionários respeitam a concorrência livre e honesta; nós não aprovamos ou nos envolvemos em práticas comerciais que restrinjam a concorrência.

Funcionários do Elliott Group e qualquer parte agindo em nome da Elliott, incluindo representantes de vendas, fornecedores, terceirizados e vendedores, devem conduzir negócios de forma transparente e seguir as mais altas normas éticas. Estamos em conformidade com os EUA Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei de Prevenção de Concorrência Desleal do Japão, a Lei de Ética em Serviço Público Nacional do Japão e a Lei Antissuborno do Reino Unido, e também todas as leis de todos os países onde fazemos negócios. Sob nenhuma circunstância nós teremos quaisquer relações ou negócios com forças antissociais ou com organizações políticas embargadas.

Nós não fornecemos, solicitamos ou aceitamos suborno em qualquer lugar do mundo. Nós não participamos em transações que sejam incompatíveis com normas jurídicas ou sociais aceitas, incluindo fixação de preços, conluio, fraude, evasão fiscal e violações de importação ou exportação.

Simplemente pergunte

Q Ouvi dizer que nosso representante em um país asiático participa de práticas comerciais corruptas. Eu não tenho quaisquer provas ou informações adicionais sobre isso. O que devo fazer?

A Se você ouvir algo, compartilhe. Você deve discutir esta questão com o Escritório Global de Conformidade. O Elliott Group leva alegações contra nossos representantes a sério. Como extensão da Elliott, sua conduta reflete sobre nós e poderia implicar a Elliott em seu comportamento, mesmo se não estivermos cientes disso. Os contratos da Elliott com representantes e outros terceiros nos permitem auditar suas atividades, confirmar seu cumprimento de leis e nosso código de conduta e rescindir o contrato.

Q Uma grande produtora de petróleo convidou o Elliott Group e muitos de nossos concorrentes para participar de uma negociação de um grande projeto envolvendo diversos trens de equipamentos para diversas plantas. O cliente dividiu o projeto em seis pacotes e permitirá que as concorrentes façam suas propostas em não mais de três pacotes. Uma das menores concorrentes abordou a Elliott sobre colaboração com eles como subterceirizada, o que possivelmente aumentaria nossa participação em mais de três pacotes. Posso explorar esta oportunidade com eles?

A O propósito deste arranjo é driblar as estipulações do cliente e ganhar o negócio para o Elliott Group de forma não competitiva. Você deve recusar discutir este assunto mais aprofundadamente com a outra concorrente. Imediatamente informe seu supervisor e o Escritório Global de Conformidade sobre a proposta.



**“ÀS VEZES AS
OBRIGAÇÕES PARA
MANTER NOSSA
INTEGRIDADE SÃO
MUITO ALTAS, MAS
O CUSTO FINAL DO
COMPROMETIMENTO
MORAL É BEM MAIOR.”**

Sanções e embargos comerciais

Às vezes as nações impõem sanções econômicas contra outros países, pessoas ou empresas controladas por uma nação ou indivíduo em foco. Estas sanções normalmente proíbem que empresas ou cidadãos lidem com a parte sob as mesmas.

O Elliott Group e seus funcionários devem respeitar todas sanções econômicas e comerciais. Nem o Elliott Group nem seus funcionários podem conduzir quaisquer negócios com um país sob sanção ou seus cidadãos, agentes ou empresas associadas.

Como os Estados Unidos sancionaram e embargaram o comércio com Cuba, Irã, Crimeia (Região da Ucrânia), Coreia do Norte, Sudão e Síria, o comércio com estes países é proibido. Você pode encontrar uma lista abrangente de países, entidades e pessoas com quem as pessoas físicas e jurídicas dos Estados Unidos não podem realizar negócios no site do Escritório de Controle de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos:

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>

Se não tiver certeza quanto a uma transação estar sujeita a uma sanção econômica ou embargo comercial, você deve pedir assistência ao Escritório Global de Conformidade.

Simplemente pergunte

Q Uma terceirizada de compras para engenharia não quer fornecer as informações completas sobre o usuário final de um produto. Posso fazer o pedido sem estas informações?

A Você não pode fazer este pedido. O Elliott Group exige que seus funcionários e representantes cumpram todas as regulamentações para a exportação, restrições comerciais e sanções econômicas, e exige que nós verifiquemos o usuário final. Sem estas informações, nós não podemos saber se estamos cumprindo as exigências.

Q Negociações diplomáticas sugerem que sanções econômicas contra um país do Oriente Médio sejam relaxadas em breve. A Elliott foi convidada por uma grande petroleira neste país para encontrar-se com seus gerentes em um país vizinho e discutir projetos futuros. Podemos participar desta reunião?

A Você não deve participar desta reunião. As sanções econômicas e restrições comerciais ainda estão vigentes. Você não pode agir previamente a um acordo específico que relaxe ou acabe com estas restrições. Violações podem resultar em processo criminal e sérias penalidades financeiras. Você deve denunciar este convite imediatamente a seu supervisor, o Departamento Jurídico ou o Escritório Global de Conformidade.



**“SEMPRE FAÇA O CERTO -
ISSO IRÁ GRATIFICAR ALGUNS
E SURPREENDER O RESTO.”**



Atividade política

O Elliott Group trabalha para explicar para oficiais governamentais locais, estaduais e nacionais a natureza de nossos negócios e as questões de política pública relacionadas a nós. Estas atividades são guiadas e conduzidas pela gerência do Elliott Group.

O Elliott Group encoraja seus funcionários a tornarem-se envolvidos como cidadãos comuns em questões comunitárias e políticas, e a apoiar candidatos políticos de sua escolha. O envolvimento em atividades políticas deve ocorrer no horário pessoal do funcionário e a seu próprio custo, sem reembolso pelo Elliott Group.

Nenhuma atividade política partidária é permitida em propriedades do Elliott Group, e a atividade política pessoal de um funcionário não deve criar a aparência de ser patrocinada ou endossada pelo Elliott Group.

Os funcionários do Elliott Group não podem usar fundos ou serviços corporativos para influenciar ações governamentais ou a eleição de um candidato para cargos públicos. Todas as contribuições de fundos corporativos e outras formas de apoio a candidatos políticos, comitês e partidos devem ser devidamente autorizadas pela gerência executiva do Elliott Group e pelo Escritório Global de Conformidade.

Simplesmente pergunte

Q Um executivo sênior em uma empresa que um dos maiores clientes do Elliott Group demitiu-se para candidatar-se a um cargo político. Esta pessoa foi grande apoiadora da Elliott por muitos anos. Posso fazer uma contribuição para sua campanha eleitoral em nome da Elliott?

A Você pode apoiar este candidato pessoalmente em seu próprio horário e com seu próprio dinheiro, mas você não pode usar recursos da Elliott para apoiar qualquer candidato ou causa política. Uma contribuição do Elliott Group pode ser vista como uma tentativa de influenciar inadequadamente nossas futuras atividades comerciais com seu antigo empregador, ou de influenciar suas decisões políticas caso ele seja eleito para o cargo.

Q Eu fui a um jantar para um candidato a um cargo público que é a favor do empreendedorismo. O candidato apoia políticas que beneficiariam o Elliott Group. Posso solicitar um relatório de despesas a ser reembolsado pelo custo do jantar?

A Não. Se o Elliott Group reembolsá-lo por este jantar, isso seria considerado uma contribuição política da Elliott.



**“AS PERGUNTAS QUE NOS FAZEMOS DETERMINAM
O TIPO DE PESSOA QUE IREMOS NOS TORNAR.”**



Conflito de interesses

Funcionários do Elliott Group devem evitar quaisquer atividades que criem um conflito de interesse, ou mesmo a aparência de um, entre seus interesses pessoais e suas responsabilidades no Elliott Group. Cada situação será avaliada de acordo com seus próprios fatos. As atividades de um funcionário, ou familiar ou amigo do mesmo, como descrito abaixo, podem resultar em um conflito de interesses.

- Atividades que concorram diretamente ou pareçam concorrer com os interesses do Elliott Group.
- Decisões comerciais influenciadas ou que aparentem ser influenciadas por interesses familiares ou amizades.
- Empregos externos que diminuam seu desempenho profissional ou interfiram com suas responsabilidades na Elliott.
- A contratação, supervisão ou uma linha profissional direta com um parente ou alguém com quem você tenha um relacionamento amoroso.
- Usar propriedades, informações ou recursos da empresa para benefício próprio ou para o benefício de terceiros.
- Receber benefícios pessoais de ou ter um interesse financeiro em um fornecedor, cliente ou concorrente que queira ter negócios com o Elliott Group.

O Elliott Group tem o direito de investigar relações e a conduta de seus funcionários que criem a aparência de desonestidade. Os funcionários devem divulgar quaisquer circunstâncias que possam resultar em ou aparentarem ser um conflito de interesse. A não divulgação de circunstâncias que possam constituir um conflito de interesses será considerada, por si só, uma conduta inadequada.

Simplesmente pergunte

Q Nós possuímos componentes de turbina na oficina que iremos enviar para um fornecedor externo para usinagem. O engenheiro da oficina da Elliott se aposentou ano passado e abriu seu próprio negócio. O trabalho dele é excelente. Posso simplesmente enviar as peças para ele?

A A principal consideração parece ser oferecer negócios a um ex-colega e não obter o melhor preço para a Elliott e nosso cliente. Enviar as peças para o funcionário aposentado da Elliott sem usar o processo de compra aprovado para obter preços competitivos pode ser visto como um conflito de interesse. O engenheiro aposentado da Elliott deve ganhar o negócio com o preço mais competitivo.

Q O filho de um gerente em outro departamento foi contratado para entrar na minha equipe. Isto é permitido?

A Sim. Um parente pode trabalhar na mesma unidade de negócios de outro. Entretanto, nenhum parente pode contratar, supervisionar ou influenciar a gerência de outro parente. Se um relacionamento ou amizade interferir na sua objetividade e lealdade à Elliott, existe um conflito de interesse. Se você tem uma preocupação com um relacionamento entre funcionários, manifeste-a a seu supervisor ou ao Escritório Global de Conformidade.

**“QUANDO PERCEBER QUE
COMETEU UM ERRO, AJA
IMEDIATAMENTE PARA
CORRIGI-LO”.**



Registros precisos e completos e procedimentos de auditoria

Os funcionários do Elliott Group devem manter registros completos, precisos e fiéis que reflitam todas as transações, incluindo documentação de despesas com detalhamento razoável. Fraudes ou informações financeiras artificiais ou errôneas são violações sérias e irão chegar a ou incluir a demissão por justa causa.

Registros precisos, fiéis e transparentes são fundamentais para a integridade e confiabilidade dos relatórios financeiros da Elliott. Os funcionários da Elliott devem seguir políticas, procedimentos e diretrizes corporativas ao prepararem documentos e relatórios. O Elliott Group irá auditar regularmente os registros de suas operações.

Os funcionários do Elliott Group devem cooperar com auditores, o Departamento Jurídico e o Escritório Global de Conformidade em inquéritos, auditorias e investigações.

Simplesmente pergunte

Q Um auditor pediu que eu compartilhasse meus arquivos sobre diversos modelos que fizemos para um novo componente de compressor. Eu não esperava ser auditado porque não fiz parte da equipe do compressor. O que devo fazer?

A Você deve cooperar com as auditorias e investigações. Se estiver preocupado com a solicitação, explique que você deve conversar com seu supervisor antes de compartilhar seus arquivos. Seu supervisor deve então discutir a solicitação com o Escritório Global de Conformidade.

Q Nossa unidade de negócios está sob pressão para alcançar a previsão de receita trimestral. Eu acho que meu gerente registrou números imprecisos no trimestre passado para alcançar a previsão, pensando que iremos compensar neste trimestre. O que devo fazer?

A Você deve denunciar inserções questionáveis imediatamente para o Escritório Global de Conformidade. Nunca é aceitável registrar informações imprecisas. O Elliott Group exige precisão em todos os livros e registros.



**“A FORÇA DA EQUIPE ESTÁ EM
CADA MEMBRO. A FORÇA DE
CADA MEMBRO É A EQUIPE.”**



Propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e marcas registradas

O Elliott Group não violará os direitos de propriedade intelectual de outras empresas, como patentes, direitos autorais e marcas registradas. Um proprietário pode reivindicar a proteção de direitos autorais mesmo que um aviso de direitos autorais não esteja em um local óbvio do material.

Se a Elliott não criou o material, ou se o mesmo não for claramente identificado como propriedade da Elliott, nós devemos ter certeza de termos aprovação adequada para usá-lo. A Elliott possui uma licença da Copyright Clearance Center que permite que reproduzamos e compartilhemos informações com nossos colegas de muitas das publicações que os funcionários da Elliott leem e usam regularmente durante seu trabalho. Você pode confirmar facilmente com a Copyright Clearance Center online se uma publicação está coberta por esta licença em www.copyright.com.

Você não pode reproduzir ou distribuir qualquer material protegido por direitos autorais, incluindo software, sem autorização. A duplicação não autorizada de materiais com direitos autorais pode resultar na responsabilidade do Elliott Group e também em responsabilidade pessoal para o funcionário.

Simplesmente pergunte

 Acabei de ler um artigo em uma publicação comercial que é um excelente resumo de especificações de desempenho que são diretamente relevantes para o projeto atual de minha equipe. Posso copiar este artigo e compartilhá-lo com a equipe como fonte de consulta?

 Antes de copiar e distribuir qualquer artigo, você deve ir até a Copyright Clearance Center online. Insira o nome da publicação na caixa "Get Permission". Se o nome da publicação aparecer na lista, você pode copiar o material. Se a publicação não estiver listada, você deve discutir o possível uso do artigo com o Departamento Jurídico antes de copiar e distribuí-lo.

Proteção de informações e ativos corporativos

Todos no Elliott Group são responsáveis por proteger ativos da empresa. Os ativos da empresa incluem os equipamentos e propriedades físicos da Elliott, além de informações privilegiadas como dados financeiros, contratos, acordos de vendas, registros de clientes, oportunidades de negócios, designs de produtos e desenhos.

O Elliott Group mantém a confidencialidade de suas informações corporativas. Nós devemos manter a confidencialidade das informações a nós confiadas por nossos clientes, exceto quando a divulgação for autorizada ou legalmente imposta.

Simplesmente pergunte

 Eu mantenho os arquivos de um projeto no qual estou trabalhando com um cliente em um pen-drive. Acabo de retornar de uma viagem de negócios e não consigo encontrar o pen-drive. O que devo fazer?

 Você deve relatar imediatamente a perda destas informações ao seu supervisor. Quaisquer clientes cujas informações possam ter sido comprometidas também devem ser notificados. Seu supervisor ou vice-presidente de unidade de negócios irá orientá-lo sobre como informar ao cliente sobre esta situação.

**“UMA DAS GRANDES DIGNIDADES DA HUMANIDADE
É QUE CADA GERAÇÃO SUCESSIVA É INVESTIDA NO
BEM ESTAR DE CADA NOVA GERAÇÃO.”**







901 North Fourth Street
Jeannette, PA 15644-1473
Telephone: 724-527-2811
Fax: 724-600-8442
E-mail: info@elliott-turbo.com
www.elliott-turbo.com