
Policy Letter No. 2



Assunto: Ética nos Negócios

Número: POL 002

Data Efetiva: 1 Jan 2018

Substitui: POL 002

Datado: 1 Jan 2017

ALCANCE:

Xerox Corporation e suas subsidiárias.

OBJETIVO:

Este documento descreve a conduta ética que deve ser adotada durante as negociações pelos empregados da Xerox Corporation. Todos os empregados da Xerox devem obedecer a todas as leis que regulam as operações da empresa e devem conduzir suas transações comerciais mantendo sempre os mais altos padrões éticos de conduta. Ao participar de transações comerciais em nome da Xerox, independente de sua posição na empresa, tanto dentro de instalações da Xerox como fora delas, nossos empregados devem manter de forma consistente e contínua os mais altos padrões de comportamento ético.

DIRETRIZES:

Abaixo você encontra os princípios da Política da Xerox para Ética nos Negócios, princípios estes que governam todas as práticas relativas à ética nos negócios:

- Os empregados não podem se envolver em atividades, mesmo no que se refere a investimentos pessoais, que criem ou pareçam criar conflitos de interesse com os negócios da Xerox. Um conflito de interesses pode surgir quando, por exemplo, um empregado ou membro da família imediata de um empregado é um diretor, empregado, agente ou consultor de uma empresa que é um concorrente nos negócios, ou que tenha negócios com a Xerox em que o empregado participa ou é capaz de exercer influência. Todos esses interesses comerciais externos exigem a aprovação prévia por escrito da Xerox através de seu gerente.
- Empregados cuja atividade requeira relações comerciais com empreiteiros, empresas de transporte, fornecedores, consultores, clientes e quaisquer outras pessoas que mantenham transações comerciais com a empresa devem conduzir suas atividades sempre considerando os melhores interesses da Xerox, sem favores ou preferências.
- Os empregados não devem aceitar presentes, gorjetas, atividades sociais que envolvam custos a serem pagos por outrem, ou qualquer coisa de valor que ultrapasse os níveis autorizados pela Política da Xerox, de qualquer pessoa ou qualquer empresa que mantenha relações comerciais com a Xerox. Tal proibição se aplica também aos familiares diretos de empregados ou qualquer pessoa que viva em sua residência.
- Empregados, e também agentes ou representantes trabalhando em nome da Xerox, não podem oferecer, prometer ou dar qualquer coisa de qualquer valor, direta ou indiretamente, a qualquer membro de um governo (de qualquer nível local ou de outro país), a qualquer membro de organização pública internacional, ou a qualquer partido político, a qualquer candidato ou a alguém já eleito para cargo público, visando obter ou manter transações comerciais para qualquer pessoa ou entidade, direcionar tais transações para qualquer pessoa ou entidade, ou garantir qualquer outro tipo de vantagem inapropriada. A aceitação de presentes, gorjetas, pagamentos, atividades sociais que envolvam custos a serem pagos por outrem, ou qualquer coisa de valor que venha a ser oferecida por membros de um governo exige aprovação prévia do Comitê de Ética de sua unidade.

Xerox Internal Use Only

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics>

Policy Letter No. 2



Assunto: Ética nos Negócios

Número: POL 002

Data Efetiva: 1 Jan 2018

Substitui: POL 002

Datado: 1 Jan 2017

Os registros financeiros da unidade precisam refletir de forma acurada a natureza de qualquer transação que venha a ser aprovada.

- Empregados não devem entrar em acordos por escrito ou verbais com clientes, revendedores, parceiros, prestadores, fornecedores ou quaisquer terceiros com quem a Xerox faça negócios. Uma carta complementar é um acordo não autorizado que modifica ou corrige quaisquer termos e condições especificados no contrato, acordo ou ordem de compra original preparado fora ou à parte dos processos e procedimentos padrão de alteração de contrato/ordem de uma Unidade Operacional. Cartas complementares são estritamente proibidas e podem ter repercussões severas, incluindo a demissão. A aceitação passiva ou o conhecimento desse tipo de carta também serão considerados violações desta política.
- Ninguém que esteja sujeito ao conhecimento de informações internas, incluindo empregados e pessoas trabalhando em nome da Xerox, pode comprar ou vender títulos de valores da Xerox, títulos de valores das subsidiárias da Xerox, ou títulos de valores de qualquer outra empresa enquanto em posse de informações não públicas importantes sobre tal empresa nem passar tais informações não públicas importantes a outrem. Os empregados não devem negociar títulos de valores da Xerox (ações), exceto quando atendendo a normas estabelecidas pela Xerox, ou quando de sua aquisição para investimento pessoal. Como regra geral, os empregados não devem vender títulos de valores da Xerox em um período inferior a seis meses, considerando-se a data da compra. Os empregados não devem participar de ofertas públicas que envolvam títulos da empresa, incluindo obrigações de compra, obrigações de venda e estratégias de investimento, a não ser aquelas que envolvam programas de ações oferecidos pela própria empresa. Esta proibição se aplica às transferências de saldos de curto prazo do Fundo de Ações da Xerox (apenas para empregados dos EUA).

O exercício de opções de ações pelo empregado deve ser visto como transação com ações da Xerox. O período de direito para as opções de ações dos empregados deve satisfazer este critério, de modo a demonstrar que as ações existiam apenas para efeito de investimento.

O empregado não pode investir em qualquer empresa que o empregado saiba tenha sido, nos 12 meses anteriores, considerada pela Xerox para aquisição, disposição, investimento ou qualquer outra forma similar de arranjo comercial, e que tenha sido posteriormente rejeitada.

- Os empregados não podem fazer em nome da Xerox, ou levar a ser feito pela Xerox ou em seu nome, contribuições a partidos políticos, comitês, pessoas em cargos públicos ou candidatos a qualquer cargo, em qualquer nível da administração, municipal, estadual, quer nacionais ou estrangeiras incluindo o governo federal nos EUA. Contribuições para candidatos fora dos Estados Unidos devem atender às leis vigentes nos diferentes países e somente com a aprovação da gerência apropriada. Fora de suas atividades como empregados da Xerox, a maioria dos empregados tem total liberdade para se engajar em atividades políticas legais, de acordo com o que eles considerem apropriado. Diretores corporativos e executivos, gerentes seniores e empregados que lidam diretamente com entidades do governo podem sofrer restrições adicionais, dependendo de diferentes leis relativas a financiamento de campanha. Os empregados que se enquadram nestas categorias devem consultar a gerência apropriada antes de fazer contribuições de cunho político, participar de levantamento de

Xerox Internal Use Only

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics>

Policy Letter No. 2



Assunto: Ética nos Negócios

Número: POL 002

Data Efetiva: 1 Jan 2018

Substitui: POL 002

Datado: 1 Jan 2017

fundos para campanhas políticas, ou se pronunciarem publicamente sobre candidatos ou pessoas que já cumpram mandato político.

- Em licitação ou aceitando contratos ou subcontratos com o governo, os empregados da Xerox deve cumprir com todas as leis e regulamentos governamentais de contratação. Todos os produtos e serviços entregues devem atender aos acordados dentre as especificações e aos próprios elevados padrões de qualidade e integridade da Xerox.
- A Xerox de forma independente e unilateral, determina os preços e condições de venda dos nossos produtos e serviços. Os empregados não deverão fazer qualquer acordo com um concorrente que afetem os preços, termos e condições de venda de produtos Xerox ou serviços em relação àquelas de um concorrente. Os empregados não deverão fazer qualquer acordo com um concorrente que afetam as propostas, os termos das propostas ou a decisão de compra. Os empregados não devem trocar informações com respeito a preços, custos ou outros aspectos da concorrência com qualquer concorrente Xerox. Empregados envolvidos em atividades associadas ao comércio ou qualquer outra atividade de vendas padrão deve consultar o Departamento Jurídico antes e durante qualquer envolvimento.
- Exigir e/ou concordar em participar em negociação recíproca de negócio são contrárias às práticas de negócios da Xerox. É contra a política de Xerox participar em uma relação de negócios com um cliente que exige da Xerox a aquisição de produtos do cliente ou serviços como condição contratual para que o próprio compre produtos ou serviços Xerox. Da mesma forma, as decisões de compra não devem ser feitas baseadas na condição de que o fornecedor concorda em usar produtos ou serviços Xerox. Decisões de fornecimento geralmente devem ser feitas com base em qualidade, preço e nível de serviço/confiabilidade dos fornecedores. No entanto, como os relacionamentos com o cliente são vitais para o sucesso da Xerox, as decisões de compra podem, onde apropriadas, levar em consideração os relacionamentos com os clientes como um fator favorável, entre outros. O responsável pela compra deve busca avaliação gerencial e consultar o Departamento Jurídico nestas situações.
- Os empregados não podem usar ou tornar público informações de propriedade da Xerox ou segredos comerciais e tecnológicos desta empresa, além do que lhes é permitido pela Xerox para a condução de suas atividades de negócios em nome da empresa. Os empregados devem tomar as precauções necessárias de modo a garantir que informações internas da empresa, e a segurança de dispositivos eletrônicos que contenham ou acessem tais informações para garantir que informações internas da Xerox ou de terceiros que tenham sido deixadas sob a guarda da Xerox (tais como clientes, fornecedores, distribuidores, “dealers” e revendedores), não se tornem do conhecimento de pessoas não autorizadas. Os empregados devem levar a cabo suas obrigações funcionais para com a Xerox sem depender de, ou de alguma forma usar, fazer download, ou armazenar dentro de instalações da Xerox ou nos computadores da empresa, informações secretas de outra empresa, a não ser quando expressamente autorizado por esta outra empresa.
- Os empregados da Xerox devem respeitar a privacidade de todos os empregados da Xerox no que se refere a informações de cunho pessoal. Todos os empregados da Xerox devem obedecer às leis relativas ao direito a privacidade.

Xerox Internal Use Only

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics>

Policy Letter No. 2



Assunto: Ética nos Negócios

Número: POL 002

Data Efetiva: 1 Jan 2018

Substitui: POL 002

Datado: 1 Jan 2017

- Nós na Xerox conduzimos nossos negócios com total respeito aos direitos humanos. Nosso apoio a tais princípios está inserido em nosso Código de Conduta, em nosso posicionamento no que se refere às relações trabalhistas, em nossas práticas na contratação de mão de obra, nosso relacionamento com fornecedores, e no modo como conduzimos nossos negócios em mercados emergentes. Não toleramos nenhuma forma de violação de direitos humanos básicos em nossas operações comerciais.
- A Xerox está comprometida com a proteção do meio ambiente e com a saúde e segurança de seus empregados, clientes e das comunidades onde a empresa está presente. A Xerox opera de forma a conservar os recursos naturais e obedece a todas as leis e regulamentações ambientais.
- A Xerox é membro da Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). A empresa usa a EICC como fornecedora do código de conduta para a promoção de altos valores éticos em toda a nossa cadeia de suprimento.

Os gerentes da Xerox devem criar uma atmosfera de trabalho que conduza a aceitação e utilização do disposto na Política de Ética nos Negócios, e que de suporte às práticas e políticas da empresa. Companhias operacionais, grupos, divisões e subsidiárias devem adotar práticas que sejam apropriadas às suas unidades, de forma a atender a Política de Ética nos Negócios da Xerox. Todas as nossas unidades devem ter gerentes para Ética nos Negócios; tais gerentes ficam responsáveis por desenvolver, manter, e comunicar as práticas apropriadas às suas unidades, de modo a assegurar a adesão de sua unidade às Políticas de Ética nos Negócios da empresa.

Todos os empregados são obrigados a reportar imediatamente ao Departamento de Ética e Conformidade de Negócios ou aos Recursos Humanos da Xerox toda e qualquer violação, consciente ou não, de políticas da empresa, que cheguem a seu conhecimento, incluindo suspeitas de violação das políticas da Xerox, do Código de Conduta ou negócios e outros processos de controles internos. Alguns exemplos de suspeitas de violação dessas políticas as quais devem sempre ser reportadas incluem, mas não estão limitadas a isto: problemas envolvendo fraudes (ex.: práticas desonestas e outras irregularidades em controles internos como auditoria, contabilidade ou relatórios financeiros), divulgação inapropriada de informação confidencial, uso ou violação de informação secreta/confidencial da Xerox, violação de acordos de não competição e/ou não solicitação, violação de propriedade intelectual, práticas/pagamentos impróprios e/ou suspeita de violação da regulamentação da Foreign Corrupt Practices, troca de informações confidenciais, não cumprimento de regulamentações (ex.: violação da regulamentação Sarbanes Oxley, regras da SEC ou regulamentações de governança similares), e qualquer violação suspeita dos Valores Xerox (como escrito nos quadros de Valores da Companhia e/ou Policy Letters).

A Xerox prontamente analisa e determina as ações corretivas apropriadas em relação à violação de qualquer de suas políticas e práticas estabelecidas. Além disso, indivíduos culposos podem ser responsabilizados civil e criminalmente por má conduta corporativa.

A empresa não tolera qualquer forma de retaliação contra qualquer empregado que, de boa fé, informe ou participe de investigação sobre suspeita de violação.

Xerox Internal Use Only

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxelthicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics>

Policy Letter No. 2



Assunto: Ética nos Negócios

Número: POL 002

Data Efetiva: 1 Jan 2018

Substitui: POL 002

Datado: 1 Jan 2017

Empregados que tenham dúvidas sobre a Política de Ética nos Negócios podem consultar o Código de Conduta da Xerox. Outras fontes de informação estão disponíveis:

- Para perguntas em geral, os empregados podem entrar em contato com o seu gerente, com os Recursos Humanos ou com o Departamento Jurídico.
- Para informações sobre conflito de interesse e interesses comerciais fora da empresa, os empregados devem entrar em contato com o seu gerente ou com os Recursos Humanos da Xerox.
- Para informações e suspeitas ou preocupações relacionadas a violações de ética ou conformidade, os empregados devem entrar em contato com a Linha Direta de Ética da Xerox disponível em www.xeroxethicshelpline.com ou pelo 1-866-XRX-0001 no Canadá e nos EUA. Os números para ligação gratuita e instruções detalhadas de discagem estão disponíveis no site externo do Programa de Ética e Conformidade: www.xerox.com/ethics.
- Para mais informações: o [Ethics & Policies Hub Page](#) (somente em inglês) ou o site externo do Programa de Ética e Conformidade: www.xerox.com/ethics.

Date: January 1, 2018

Replaces Policy Letter No. 2 dated January 1, 2017

Xerox Internal Use Only

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001

Ethics & Policies Hub Site: <https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics>

Form 54001 (10/2017) Administration

Page 5 of 5

©2018 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox © and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

This document contains information that is proprietary to Xerox Corporation. The content of this document is privileged and exempt from disclosure under applicable laws. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopied, recorded, or otherwise, without prior written consent from Xerox Corporation.