

We pioneer motion

Guia

# SISTEMA DE DENÚNCIA

## Sumário

1	Objetivo e Escopo	3
2	Canais de Denúncia	4
3	Categorias de Denúncia	6
4	Conteúdo do Relatório de Denúncia	6
5	Procedimento após a Denúncia	7
5.1	Submissão de uma denúncia	7
5.2	Reunião presencial	7
5.3	Confirmação de recebimento	7
5.4	Verificação de plausibilidade	8
5.5	Realização de Investigação Interna	8
5.6	Casos de relevância do Grupo	9
5.7	Encerramento de investigação interna	9
5.8	Ações corretivas	9
5.9	Retorno ao denunciante	10
6	Proteção de Denunciantes e Partes Afetadas	10
6.1	Confidencialidade	10
6.2	Proibição de retaliação	11
6.3	Exclusão de responsabilidade	11
6.4	Proteção e direitos das partes afetadas	11
7	Escritórios de Denúncia Externos	11

# 1

## Objetivo e Escopo

Este documento serve como orientação para o sistema de denúncias da Schaeffler, que capacita indivíduos, conhecidos como denunciantes, a relatar violações de Compliance, incluindo preocupações relacionadas a direitos humanos, questões ambientais e outros comportamentos antiéticos ou ilegais envolvendo a Schaeffler, seus funcionários ou terceiros, como fornecedores.

Um denunciante pode ser qualquer pessoa—seja um funcionário da Schaeffler ou uma pessoa externa—que forneça denúncias de má conduta.

O sistema de denúncias está aberto a todos e recebe todas as denúncias, independentemente de a questão afetar o denunciante direta ou indiretamente.

A Schaeffler está comprometida com o cumprimento global de leis e regulamentos e adere aos seus valores conforme estabelecido no Código de Conduta do Grupo Schaeffler<sup>1</sup> e no Código de Conduta de Parceiros de Negócios<sup>2</sup>.

Para apoiar esses compromissos, a Schaeffler estabeleceu um sistema de denúncias central com múltiplos canais de denúncia.

Os relatórios são processados pelo departamento de Investigações Forenses de Compliance na Schaeffler AG em Herzogenaurach, Alemanha, salvo especificação contrária por lei nacional ou preferência do denunciante.

Este documento fornece informações aos denunciantes sobre:

- Os canais centrais de denúncia disponíveis, bem como referências a canais de denúncia locais onde exigido por leis nacionais.
- As categorias de violações de Compliance que podem ser denunciadas, incluindo preocupações com direitos humanos e meio ambiente.
- As informações específicas que denunciantes devem fornecer ao fazer uma denúncia.
- O processo seguido após o envio de um relatório.
- As medidas em vigor para proteger denunciantes e partes afetadas.

<sup>1</sup> [Código de Conduta | Schaeffler Germany](https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/)  
(<https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/>)

<sup>2</sup> Código de Conduta de Parceiros de Negócios Schaeffler  
([https://www.schaeffler.de/en/news\\_media/media\\_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#](https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#))

## 2 Canais de Denúncia

A Schaeffler oferece múltiplos canais centrais de denúncia para denunciantes, incluindo um sistema eletrônico, telefone, e-mail, correio e opções de denúncia presencial. Esses canais são acessíveis tanto para funcionários do Grupo Schaeffler quanto para partes externas.

	Sistema de denúncia eletrônico	<a href="https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home">SpeakUp</a> ( <a href="https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home">https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home</a> )
	E-mail para nível do grupo	<a href="mailto:investigations@schaeffler.com">investigations@schaeffler.com</a>
	Telefone PIN de acesso da empresa: 1291508	Brasil: Número de telefone: +55 11 4700 8838 Idiomas: Português, Inglês  China: Número de telefone: +86 4001201842 Idiomas: Chinês, Inglês  Singapura: Número de telefone: +65 6403 7051 Idiomas: Inglês, Malaio, Chinês, Tâmil  Alemanha: Número de telefone: +49 800 181 8952 Idiomas: Alemão, Inglês  Estados Unidos: Número de telefone: +1 669 288 7154 Idiomas: Inglês, Espanhol  Outros países e idiomas: <a href="https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers">https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers</a>  Pode ser necessário inserir o código do país.
	Por correio para o nível do grupo	Schaeffler AG Investigações Forenses de Compliance Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Alemanha
	Presencialmente	Diretor de Compliance Compliance e Segurança Corporativa Industriestraße 1-3 91074 Herzogenaurach Alemanha <a href="mailto:compliance@schaeffler.com">compliance@schaeffler.com</a>

#### Comentário: Canais de denúncia locais

Quando exigido por lei nacional, canais de denúncia locais estarão disponíveis para garantir o cumprimento dos requisitos específicos do país.

Em países onde uma opção de denúncia local existe, o sistema de denúncia eletrônico orientará os denunciantes a escolherem entre denúncia central e local.

Além disso, os denunciantes podem enviar relatórios diretamente para um representante de Compliance local designado, que gerenciará o relatório de acordo com os regulamentos locais.

Uma lista de anexos que descrevem requisitos específicos por país, incluindo canais de denúncia locais, está disponível no final deste documento.

Exceto para denúncias presenciais, os canais de denúncia listados estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e oferecem suporte em todos os idiomas.

Independentemente do canal interno escolhido, todas as denúncias são registradas no sistema eletrônico central de denúncias gerenciado pelo departamento de Investigações Forenses de Compliance.

Para dúvidas gerais sobre os canais de denúncia, especialmente em relação ao sistema eletrônico de denúncias, ou para perguntas antes de enviar uma denúncia, o departamento de Investigações Forenses de Compliance pode ser contatado pelo e-mail [investigations@schaeffler.com](mailto:investigations@schaeffler.com), ou você pode entrar em contato com seu representante local de Compliance.

### 3

## Categorias de Denúncia

Denunciantes podem relatar potenciais violações de Compliance, incluindo preocupações relacionadas a direitos humanos<sup>3</sup>, questões ambientais, e outros comportamentos antiéticos ou ilegais envolvendo a Schaeffler, seus funcionários ou terceiros, como fornecedores.

Isso inclui qualquer ação de funcionários da Schaeffler ou terceiros (como fornecedores ou clientes) que possam violar leis ou regulamentos passíveis de resultar em problemas legais ou multas para a Schaeffler. Tais ações podem também danificar os ativos da empresa, prejudicar sua reputação ou ir contra os valores do Código de Conduta da Schaeffler ou outras políticas.

Queixas pessoais relacionadas a salário, promoções ou disputas entre funcionários ou com gerentes sobre obrigações contratuais, processos e regulamentos do local de trabalho são geralmente não consideradas violações de Compliance.

### 4

## Conteúdo do Relatório de Denúncia

Para garantir o processamento eficaz das denúncias, os denunciadores devem fornecer informações detalhadas, incluindo:

- Uma descrição clara do incidente (o que aconteceu, quando e onde ocorreu).
- Informações sobre as pessoas envolvidas, como testemunhas, autores ou partes afetadas.
- Qualquer evidência ou documentação que comprove a denúncia, como e-mails, fotos ou outros registros.
- Se o denunciante deseja permanecer anônimo ou está disposto a fornecer detalhes de contato para acompanhamento.

O sistema de denúncias eletrônico permite o upload de documentos de suporte e oferece uma caixa de correio segura para comunicação criptografada com a área responsável pela denúncia.

<sup>3</sup> Tais como trabalho forçado, trabalho infantil, discriminação (inclusive assédio), liberdade de associação, salário-mínimo etc. Para obter mais detalhes, consulte os Capítulos 4 e 5 do Código de Conduta da Schaeffler (<https://www.schaeffler.de/en/schaeffler-germany/group/code-of-conduct/>) e Capítulos 3 e 4 do Código de Conduta para Parceiros de Negócios da Schaeffler ([https://www.schaeffler.de/en/news\\_media/media\\_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#](https://www.schaeffler.de/en/news_media/media_library/downloadcenter-detail-page.jsp?id=88048327#))

## 5 Procedimento após a Denúncia

O departamento de Investigações Forenses de Compliance, ou o representante local de Compliance, quando aplicável (doravante referido como área responsável pela denúncia), realiza uma análise prévia da denúncia.

Se uma potencial Violação de Compliance parecer evidente, a área responsável pela denúncia prosseguirá com a investigação.

Durante o processo de investigação, a área responsável pela denúncia pode colaborar com outros departamentos internos para reunir o suporte e a expertise necessários para abordar potenciais violações de Compliance. Esta colaboração segue estritamente os regulamentos de proteção de dados e de proteção ao denunciante, bem como o princípio da necessidade de saber.

### 5.1 Submissão de uma denúncia

O procedimento começa quando um denunciante submete uma denúncia através de um dos canais de denúncia da Schaeffler. Independentemente do canal interno utilizado, a área responsável pela denúncia registra a denúncia no sistema eletrônico de denúncias.

### 5.2 Reunião presencial

Se o denunciante solicitar uma reunião presencial, a área responsável pela denúncia agendará a reunião em um prazo razoável, garantindo que ocorra no máximo 14 dias após a solicitação.

### 5.3 Confirmação de recebimento

A área responsável pela denúncia registra cada denúncia e confirma o recebimento ao denunciante dentro de sete dias após a submissão.

Para confirmar o recebimento de sua denúncia, os denunciantes devem fornecer detalhes de contato ou criar uma caixa de correio se estiverem usando o canal eletrônico de denúncias.

#### 5.4 Verificação de plausibilidade

A área responsável pela denúncia analisa as informações submetidas para determinar se os fatos relatados são precisos o suficiente para indicar uma violação de Compliance e justificar uma investigação.

Se necessário, a área responsável pela denúncia entrará em contato com o denunciante para esclarecer aspectos-chave da denúncia e solicitar informações adicionais. O denunciante receberá um período razoável para responder a quaisquer perguntas.

A área responsável pela denúncia pode encerrar uma denúncia registrada se

- A denúncia estiver fora do escopo (por exemplo, porque não está relacionada à Schaeffler incluindo sua cadeia de suprimentos),
- Se a denúncia for obviamente infundada, ou seja, não há claramente nenhuma indicação de uma Violação de Compliance, ou
- Se não for possível obter informações por meios legais.

A área responsável pela denúncia informará o denunciante se o denunciante tiver fornecido detalhes de contato.

Se os fatos não estabelecerem uma potencial violação de Compliance, mas ainda assim exigirem acompanhamento adicional, a área responsável pela denúncia direcionará o denunciante para o departamento interno apropriado ou, com o consentimento do denunciante e se as informações de contato estiverem disponíveis, encaminhará a denúncia diretamente para esse departamento.

#### 5.5 Realização de Investigação Interna

Se a análise prévia indicar uma potencial violação de Compliance, a área responsável pela denúncia iniciará uma investigação interna independente.

Para garantir a neutralidade, especialmente quando surgem conflitos de interesse, especialistas externos podem ser contratados para realizar a investigação.

O objetivo da investigação é

- Obter uma compreensão clara dos fatos,
- Identificar quem cometeu uma eventual violação e quem os ajudou,
- Determinar quando a violação ocorreu,
- Avaliar o potencial dano causado à Schaeffler e/ou às pessoas envolvidas.

A Schaeffler possui procedimentos para garantir que as pessoas encarregadas da investigação possam agir de forma independente e livres de instruções que possam comprometer sua objetividade. Eles são especialistas treinados e responsáveis apenas perante seus superiores. Essa independência garante uma apuração tempestiva, imparcial e profissional da situação fática e jurídica, permitindo o processamento objetivo das denúncias de acordo com o princípio da necessidade de conhecer.

### 5.6 Casos de relevância do Grupo

A Schaeffler reserva o direito de ter denúncias que indiquem uma potencial relevância para o Grupo investigadas centralmente pelo departamento de Investigações Forenses de Compliance.

Isso se aplica a denúncias sobre atos particularmente graves, reais ou suspeitos, como:

- Corrupção ativa e suborno ativo,
- Violações de lei antitruste,
- Lavagem de dinheiro ou atividades de financiamento ao terrorismo,
- Violações sistemáticas de obrigações contábeis e de relatórios,
- Violações sistemáticas de leis e regulamentos de proteção de dados,
- Violações sistemáticas de leis de controle de exportação,
- Violações graves de direitos humanos ou de leis ambientais.

Isso se aplica ainda quando as alegações são direcionadas contra o Conselho de Administração e/ou gerentes regionais ou de divisão de alto escalão ou quando várias entidades legais estão envolvidas.

---

### 5.7 Encerramento de investigação interna

A investigação interna será encerrada quando

- A violação de Compliance for suficientemente comprovada,
- A Investigação Interna refutar a violação de Compliance, ou
- Não for possível realizar mais esforços razoáveis para esclarecer os fatos alegados.

---

### 5.8 Ações corretivas

Se uma investigação abrangente da denúncia for realizada, a Schaeffler determinará impactos e riscos e então decidirá eventuais ações corretivas necessárias. Tais ações podem incluir, mas não se limitam a medidas disciplinares, legais, financeiras ou outras ações compensatórias, além de mitigar riscos identificados e corrigir deficiências de processo para prevenir violações semelhantes no futuro.

Se necessário, a Schaeffler implementará medidas corretivas prontamente, sem demora.

## 5.9 Retorno ao denunciante

### Relatório de acompanhamento

Em geral, a área responsável pela investigação fornecerá feedback ao denunciante dentro de três meses após o reconhecimento do recebimento, a menos que leis nacionais determinem um período mais curto. O feedback envolve informar o denunciante, na medida do razoável e permitido pelas leis e regulamentos de privacidade de dados. Se a investigação interna estiver em andamento dentro desse prazo, o denunciante receberá uma atualização geral.

### Feedback após a conclusão da investigação interna

Se a denúncia do denunciante desencadeou uma investigação interna, o denunciante recebe uma atualização geral sobre o resultado ao final da investigação interna. Os princípios anteriormente mencionados se aplicam.

## 6 Proteção de Denunciantes e Partes Afetadas

A Schaeffler está comprometida em proteger os denunciantes e quaisquer partes que colaborem em investigações internas contra desvantagens ou retaliações. Para tanto, a Schaeffler implementou processos e requisitos robustos.

Essas medidas de proteção compreendem:

### 6.1 Confidencialidade

Todos os indivíduos envolvidos no recebimento, tratamento ou atuação em denúncias de denunciantes, ou que forneçam suporte para essas ações, devem manter estrita confidencialidade sobre as informações que tomarem conhecimento, especialmente a identidade do denunciante. Se a Schaeffler precisar divulgar informações (por exemplo, para proteger direitos individuais, implementar recomendações ou cumprir obrigações legais), o número de pessoas informadas deve ser mantido no mínimo e elas devem ser instruídas sobre suas obrigações de confidencialidade (princípio da necessidade de conhecer).

Se a Schaeffler for legalmente obrigada a divulgar a identidade do denunciante a terceiros, como autoridades policiais, a Schaeffler pode não ser mais capaz de garantir a confidencialidade. Em tais casos, o denunciante será informado adequadamente, a menos que obstáculos legais ou factuais impeçam isso.

### 6.2 Proibição de retaliação

A Schaeffler proíbe estritamente todas as formas de retaliação e represália, incluindo ameaças ou tentativas de prejudicar denunciante como reação a uma denúncia de boa-fé.

A não observância desta proibição constitui uma violação de Compliance, que pode desencadear uma investigação interna e subsequentes medidas disciplinares.

### 6.3 Exclusão de responsabilidade

A Schaeffler não responsabiliza legalmente denunciante por denúncias feitas de boa-fé, seja internamente ou externamente, e proíbe estritamente qualquer forma de retaliação, discriminação ou represália contra eles ou terceiros relacionados.

Esta proteção não se aplica se o denunciante cometeu um ato criminoso para obter a informação.

### 6.4 Proteção e direitos das partes afetadas

Em qualquer investigação interna, a área responsável deve respeitar os direitos das partes afetadas ou qualquer outra parte envolvida ou que contribua para a investigação.

Os seguintes princípios se aplicam:

- Proteção dos direitos pessoais e dados pessoais sensíveis.
- Tratamento justo e respeitoso de todas as partes afetadas por uma investigação interna.
- Presunção de inocência e direito de defesa.

Objetividade, tempestividade, proporcionalidade e imparcialidade de todas as medidas investigativas e conclusões.

## 7 Escritórios de Denúncia Externos

Denunciante podem denunciar questões através dos canais de denúncia da Schaeffler ou para órgãos externos, como agências anticorrupção ou a polícia. Em países com escritórios de denúncia externos designados, consulte o anexo específico do país do presente Guia de Denúncias.

No entanto, a Schaeffler incentiva o uso prioritário de seus canais internos de denúncia, pois propiciam uma compreensão profunda das preocupações do local de trabalho e do negócio, além de forte proteção contra retaliações.

Dúvidas antes de submeter uma denúncia podem ser esclarecidas pelo departamento de Investigações Forenses de Compliance (Compliance Forensics & Investigations) pelo e-mail [investigations@schaeffler.com](mailto:investigations@schaeffler.com) ou pelo respectivo representante local de Compliance.