



## **Código de Conduta ComplyExperts**

O presente documento contém declarações éticas, proposta de valor e posicionamento institucional da ComplyExperts. Este documento deve ser parte integrante de todas as propostas de honorários e contratos firmados pela Sociedade.

Nossa autoridade como “experts” foi construída de modo consistente e todos os sócios são executivos e ex-executivos no Brasil e no exterior. Prezamos por entregas de qualidade e nossa proposta de valor é alcançada com a senioridade na execução dos trabalhos. Os projetos são conduzidos diretamente ou com supervisão muito próxima dos sócios.

Estamos sempre atualizando nossos conhecimentos. Como compromisso, investimos em cursos de especialização e atualização, treinamentos, aprimoramento de habilidades técnicas, comportamentais e linguísticas, além de participação ativa em eventos regionais, nacionais e internacionais relacionados às nossas áreas de atuação.

Nosso DNA de conformidade faz parte do que acreditamos que garante a sustentabilidade dos negócios e é pilar fundamental para manutenção de nossa reputação, juntamente com os pilares de qualidade e senioridade, que também norteiam nossa estratégia.

### **1. Conduta ética – Condições de Trabalho e posicionamento perante o mercado**

A COMPLYEXPERTS preza pela sua reputação e assume o compromisso de atuar de modo ético. Para tanto, compromete-se a praticar valores justos, com base no comprometimento, desempenho profissional, formação acadêmica e na conduta ética de seus integrantes.

Não admitimos nem praticamos condições de trabalho injustas, ou que estejam em desacordo com as leis ou preceitos éticos, tais como trabalho forçado, trabalho infantil e condições de trabalho insalubres ou perigosas. Sendo assim, toda e qualquer contratação, seja para funções em regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou para a prestação de serviços por Pessoa Jurídica (PJ), será formalizada mediante a celebração de contrato. Sob nenhuma circunstância realizaremos pagamentos a indivíduos sem um vínculo empregatício ou de prestação de serviço devidamente estabelecido, garantindo a conformidade com a legislação vigente e a integridade do nosso negócio.

Não praticamos concorrência desleal e nossas práticas de parcerias seguem os mais elevados padrões éticos e tendências de mercado. Cumprimos fielmente a legislação no âmbito geral, incluindo aquela aplicada às nossas atividades.

Exigimos que os parceiros e fornecedores que trabalham com a COMPLYEXPERTS ajam de forma ética, responsável e adotem as práticas neste código relacionadas.

Não aceitamos qualquer forma de corrupção ou suborno, sejam eles passivos ou ativos. Não subornamos qualquer funcionário público ou privado e não aceitamos nenhum tipo de suborno.



## **2. Diversidade, Inclusão e Desenvolvimento Sustentável**

Agimos com absoluto respeito aos direitos humanos, cultivando e promovendo um ambiente respeitando a diversidade e individualidade, não tolerando discriminações ou preconceito com base em características pessoais de qualquer natureza.

Não é tolerado qualquer tipo de assédio. Divisões de trabalho e dinâmicas que configuram desenhos hierárquicos na condução de projetos não interferem no respeito devido entre os integrantes, nem mesmo em tratativas com clientes.

Temos a responsabilidade de mitigar nosso impacto no meio ambiente. Incentivamos nossos colaboradores e parceiros a compartilharem desse compromisso, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

## **3. Gestão responsável, conflitos de interesses e confidencialidade**

Praticamos uma gestão responsável e trabalhamos para proteger e preservar nossos clientes, nossos profissionais, nossa reputação, a propriedade intelectual, os bens e os ativos da Sociedade.

Adotamos medidas de segurança e proteção para manter a integridade e a confidencialidade das informações que chegam até nós por força do trabalho que desenvolvemos.

Os interesses pessoais jamais interferem ou afetam os serviços que fornecemos, nem nossos julgamentos profissionais ou tomada de decisões. Antes do início de um projeto é feita uma criteriosa avaliação de aspectos técnicos, risco reputacional e conflito de interesses para alocação dos melhores recursos sob o ponto de vista técnico e ético.

Ao término dos projetos convidamos clientes e parceiros a responder um formulário de feedback em que inserimos questionamentos relacionados à qualidade das entregas, disponibilidade do time e aos valores e comportamentos percebidos. Os indicadores gerados a partir destas avaliações de satisfação fornecem subsídios para escolha e manutenção de parcerias, bem como pipeline de aprimoramento dos sócios da COMPLYEXPERTS.

Nos comprometemos a manter relações transparentes, éticas e estritamente profissionais com agentes públicos. Quaisquer interações com esses profissionais devem ocorrer apenas por motivos legais e com a devida autorização interna. Entendemos como agentes públicos todos aqueles que prestam serviços, remunerados ou não, em nome de instituições governamentais, mesmo que de forma temporária.

As situações e/ou comportamentos inadequados, ou não condizentes com os princípios que regem a COMPLYEXPERTS, ou que violem este Código, devem ser imediatamente reportados pessoalmente ou por e-mail aos Coordenadores, ao RH ou ao Comitê Gestor, tão logo sejam identificados.



#### **4. Condutas inadequadas & Canal de ética**

A COMPLYEXPERTS preza pela transparência e responsabilidade nas relações com todos os seus públicos. Por isso, o diálogo e o cuidado são sempre valorizados. Sendo assim, qualquer ato que não esteja de acordo com o Código de Ética deve ser reportado.

Estamos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e transparente. Entendemos que o combate à corrupção é um dever fundamental e um valor inegociável em todas as nossas atividades. Por isso, posicionamo-nos firmemente a favor da integridade, considerando-a o alicerce da nossa empresa e do nosso relacionamento com clientes, parceiros e a sociedade em geral. Todos os sócios e colaboradores devem agir com honestidade e transparência, rejeitando qualquer forma de suborno, extorsão ou vantagem indevida.

Os relatos devem ser direcionados ao canal de ética da COMPLYEXPERTS por meio de envio de e-mail ao remetente [relatos@complyexperts.net](mailto:relatos@complyexperts.net) contendo o máximo de informações sobre o desvio de conduta observado. É imprescindível que exista detalhamento do contexto, envolvidos e, se possível, evidências e provas (ou ao menos indicação de onde poderiam ser obtidas).

Indivíduos que contribuam com informações ou que reportem uma possível má conduta, situação inadequada, ou não condizente com os princípios que regem os valores e declarações da COMPLYEXPERTS ora declarados serão protegidos contra quaisquer ações de retaliação.

Violações ao Código de Conduta da COMPLYEXPERTS podem conduzir a ações disciplinares ou, até mesmo, dependendo da gravidade, interrupção do relacionamento com o infrator, independentemente do tipo de relação que este tenha para com a Sociedade.