

Política de conflito de interesses

Política de Conformidade da Johnson Controls



Aplicabilidade

Corporativa.....	Sim
Subsidiárias de propriedade majoritária e Divisões dos EUA.....	Sim
Subsidiárias de propriedade majoritária e Divisões fora dos EUA	Sim
Joint ventures e coligadas consolidadas	Sim
Afiladas não consolidadas de joint venture	Recomendado

Os funcionários às vezes enfrentam situações em que seus interesses pessoais podem entrar em conflito com os interesses da Johnson Controls. Este documento irá equipar você com as ferramentas para tomar as medidas corretas com confiança, caso tais situações ocorram.

Objetivo: A Política de Conflito de Interesses da Johnson Controls procura identificar e prevenir situações nas quais as atividades de um funcionário entram, ou parecem entrar, em conflito com os interesses da Johnson Controls, de suas subsidiárias ou de suas afiliadas.

(15-00.103.GLBL_Rev.2)

O que é um conflito de interesses?

Existe um conflito de interesses sempre que os interesses pessoais de um funcionário correm o risco de interferir em sua capacidade de tomar decisões imparciais em nome da Empresa.

A Johnson Controls espera que o comportamento dos funcionários seja consistente com os melhores interesses da empresa. Isto é conhecido como um **“dever de lealdade”**.

Como identificar um conflito de interesses?

Um conflito de interesses pode ocorrer quando você tem um interesse financeiro, pessoal ou social que pode afetar – ou parece afetar – seu julgamento, como por exemplo:

- Ter um segundo emprego onde suas funções entram em conflito com as responsabilidades de seu local de trabalho.
- Ter uma participação societária ou profissional em um concorrente, cliente, fornecedor ou parceiro comercial da Johnson Controls.
- Aceitar presentes ou hospitalidade de um fornecedor que poderia fazer parecer que você poderia dever algo a esse fornecedor.
- Relacionamentos pessoais estreitos dentro de linhas de denúncia em que suas conexões pessoais, românticas ou familiares possam afetar as decisões empresariais.
- Estreitar as conexões pessoais ou familiares com um funcionário de um concorrente, cliente, fornecedor ou parceiro de negócios da Johnson Controls.

Em caso de dúvida – entre em contato

Não tem certeza se uma situação pode levar a um conflito ou pode parecer um conflito? Faça a si mesmo essas perguntas:

1. Isto poderia influenciar minha objetividade ou julgamento em relação às decisões comerciais da Johnson Controls?
2. Isto poderia parecer antiético ou injusto para outras pessoas?

Se a resposta for “sim” a qualquer uma destas perguntas, ou se você não tiver certeza, entre em contato com o Departamento de Conformidade ou o Jurídico, ou envie um e-mail para askcompliance@jci.com para obter as respostas de que você precisa.

Observe a Política de presentes

Entretenimento e viagens de terceiros da Johnson Controls para obter orientações detalhadas sobre como dar e receber presentes e hospitalidade.

Quais são minhas responsabilidades?

Funcionário:

- Divulgue qualquer conflito de interesse real, potencial ou percebido através do preenchimento de um formulário de divulgação no **Portal de Conformidade**.
- Siga qualquer orientação fornecida como resultado de sua divulgação.
- Atualize qualquer formulário de divulgação existente imediatamente se as circunstâncias mudarem em relação a uma divulgação anterior.
- Entre em contato com o Departamento de Conformidade ou envie um e-mail para askcompliance@jci.com imediatamente se tiver dúvidas se uma situação exige ou não a divulgação.

Gestor:

- Assegure-se de que todos os membros da equipe preencham um formulário de divulgação de conflito de interesses quando designados.
- Aconselhe os funcionários a revelar quaisquer conflitos conhecidos, reais, potenciais ou percebidos.
- Seguir qualquer orientação fornecida como resultado de revelações.
- Levar quaisquer questões de conflito de interesse para o Departamento de Conformidade ou Recursos Humanos o mais rápido possível.

O que eu preciso revelar?

1. Quaisquer interesses pessoais ou privados, incluindo emprego externo, trabalho voluntário ou outras atividades que possam afetar seu dever de lealdade para com a Johnson Controls.
2. Todos os cargos de diretoria, incluindo aqueles com organizações sem fins lucrativos e com fins lucrativos, que não sejam subsidiárias, afiliadas ou joint ventures da Johnson Controls.
3. Outros trabalhos, incluindo serviços de consultoria ou trabalho autônomo, com qualquer empresa ou organização que seja cliente ou parceiro comercial da Johnson Controls ou que possa ser considerada como concorrente da Johnson Controls.
4. Relacionamento familiar ou pessoal com algum funcionário, concorrente, cliente ou fornecedor da Johnson Controls?

Esta não é uma lista completa e outros tipos de situações podem ter que ser divulgados. Contate o Departamento de Conformidade ou envie um e-mail para askcompliance@jci.com se você não tiver certeza se uma situação precisa ser revelada.

O que é um relacionamento pessoal?

Um relacionamento pessoal é uma conexão entre pessoas, que não sejam profissionais, que pode ser percebida como uma influência na conduta ou na tomada de decisões de um funcionário. As relações pessoais incluem familiares, amigos ou qualquer pessoa com quem o funcionário tenha um relacionamento amoroso.

Como você define "membro da família" ou "conexão familiar"?

Uma pessoa ligada a um funcionário por relacionamentos através de nascimento ou adoção, ou como resultado de um casamento ou parceria doméstica, inclusive:

- Cônjuge ou parceiro doméstico
- Pais, padrastos ou sogros
- Avós ou avós postiços
- Filhos ou enteados ou netos
- Irmãos ou irmãos de criação ou cunhados

Fale com seu contato local de Recursos Humanos se você não tiver certeza se uma organização ou indivíduo pode ser considerado um membro da família ou conexão familiar.

Cenário real

Sou um funcionário e um membro da família que acabou de ser contratado em minha filial/planta. Existe um conflito de interesses? O que eu devo fazer?

Sim, esta situação apresenta um potencial conflito de interesses. Você deve divulgar este fato ao seu gestor e preencher o formulário de divulgação de conflito de interesses através do **Portal de Conformidade** para que você possa obter orientação sobre o que fazer a seguir.

Qual é o processo?

Etapa 1

Identificar uma situação que exija divulgação

Etapa 2

Divulgue a situação preenchendo um formulário de divulgação através do **Portal de Conformidade**

Etapa 3

Afaste-se de qualquer decisão relacionada ao conflito potencial até receber orientação

Quais atividades não são permitidas?

1. Ser proprietário de uma empresa concorrente ou trabalhar para um concorrente, ajudar qualquer pessoa em atividades concorrentes, ou participar de qualquer atividade que concorra com os interesses comerciais da Johnson Controls. Isto inclui cargos não remunerados ou assistência aos concorrentes.
2. Dar ou receber empréstimos para ou de:
 - A. Funcionários que estão sob controle gerencial.
 - B. Pessoas ou organizações que fazem ou procuram fazer negócios com a Johnson Controls.
Observação: Empréstimos a funcionários de instituições financeiras que fazem negócios com a Johnson Controls são permitidos se os empréstimos forem feitos usando termos e condições normais e estiverem em valores que atendam às diretrizes de empréstimos usuais e comuns da instituição.
3. Usar o nome, influência, fundos, materiais, instalações, funcionários ou tempo de trabalho da Johnson Controls, sem permissão prévia:
 - A. Para atividades externas.
 - B. Para obter termos e condições favoráveis nas negociações pessoais.
4. Estar envolvido nas decisões da Johnson Controls que beneficiam especificamente um membro da família ou pessoa com quem o funcionário tem um relacionamento pessoal.

Como você define "concorrente"?

Para fins desta política, um concorrente é uma organização ou indivíduo que oferece ou fornece produtos ou serviços que a Johnson Controls também oferece.

Entre em contato com o Departamento de Conformidade ou Jurídico ou envie um e-mail para askcompliance@jci.com se não tiver certeza se uma organização ou indivíduo pode ser considerado um concorrente.

Cenário real

Trabalho em HVAC na Johnson Controls mas, nos fins de semana, tenho um trabalho de instalação de câmeras de segurança em empresas locais. Às vezes também dou feedback sobre o design do produto. Isso é permitido?

Como o trabalho paralelo que você descreve envolve produtos e serviços que são similares aos fornecidos pela Johnson Controls, esse trabalho seria considerado competitivo e, portanto, não é permitido. Se você não tiver certeza se um trabalho comercial ou paralelo seria considerado um concorrente da Johnson Controls, entre em contato com askcompliance@jci.com ou simplesmente seja precavido e preencha um formulário de divulgação de Conflito de Interesse por meio do **Portal de Conformidade**.

Como posso divulgar?

Se você acha que pode estar envolvido em um conflito de interesses real, potencial ou percebido ou em uma atividade proibida, revele a situação imediatamente em forma de conflito de interesses através do **Portal de Conformidade**. Sua situação será analisada por Compliance ou Recursos Humanos e você receberá orientação sobre as próximas etapas.

O que acontece se eu não revelar?

Não revelar um conflito de interesses real, potencial ou percebido é uma violação da política da Johnson Controls e pode levar a uma ação disciplinar, incluindo a rescisão do contrato de trabalho.

Links úteis

- [Código de Ética da Johnson Controls](#)
- [Portal de Conformidade](#)
- [Política de parentes e divulgação de relacionamentos - somente para funcionários sediados na América do Norte](#)

Datas	Assunto	Número da política
Data de emissão original: Novembro de 2016 Data da última revisão: Setembro de 2018 Data de atualização: Novembro de 2022	Conflito de interesses	15-00.103.GLBL_Rev.2
Departamento	Proprietário da política	Aprovada
Departamento Jurídico, Departamento de Conformidade	Vice-presidente e Diretora de ética e conformidade	Neuman Leverett, Vice-presidente e Diretora de Ética de Conformidade

