

# Código de conduta – Fornecedor



<b>1</b>	<b>Introdução</b>	4
1.1	Estrutura internacional	5
1.2	Sistema de gestão	5
1.3	Implementação e conformidade	6
1.4	Monitoramento	7
1.5	Speak up!	9
<b>2</b>	<b>Conformidade legal</b>	8
<b>3</b>	<b>Saúde e segurança</b>	13
<b>4</b>	<b>Direitos humanos e trabalhistas</b>	14
4.1	Diligência prévia de direitos humanos	15
4.2	Trabalho infantil	15
4.3	Escravidão moderna	16
4.4	Discriminação, assédio e tratamento severo ou desumano	17
4.5	Horário de trabalho e remuneração	18
4.6	Liberdade de associação e negociação coletiva	19
4.7	Aquisição de terras e recursos e uso de propriedade	21
<b>5</b>	<b>Extração responsável de minerais e metais</b>	22
<b>6</b>	<b>Meio ambiente</b>	24
<b>7</b>	<b>Ética de negócios</b>	26
7.1	Anticorrupção	26
7.2	Lei da Concorrência	27
7.3	Proteção de dados pessoais	27
7.4	Conformidade comercial	28
	ACEITE do fornecedor	30

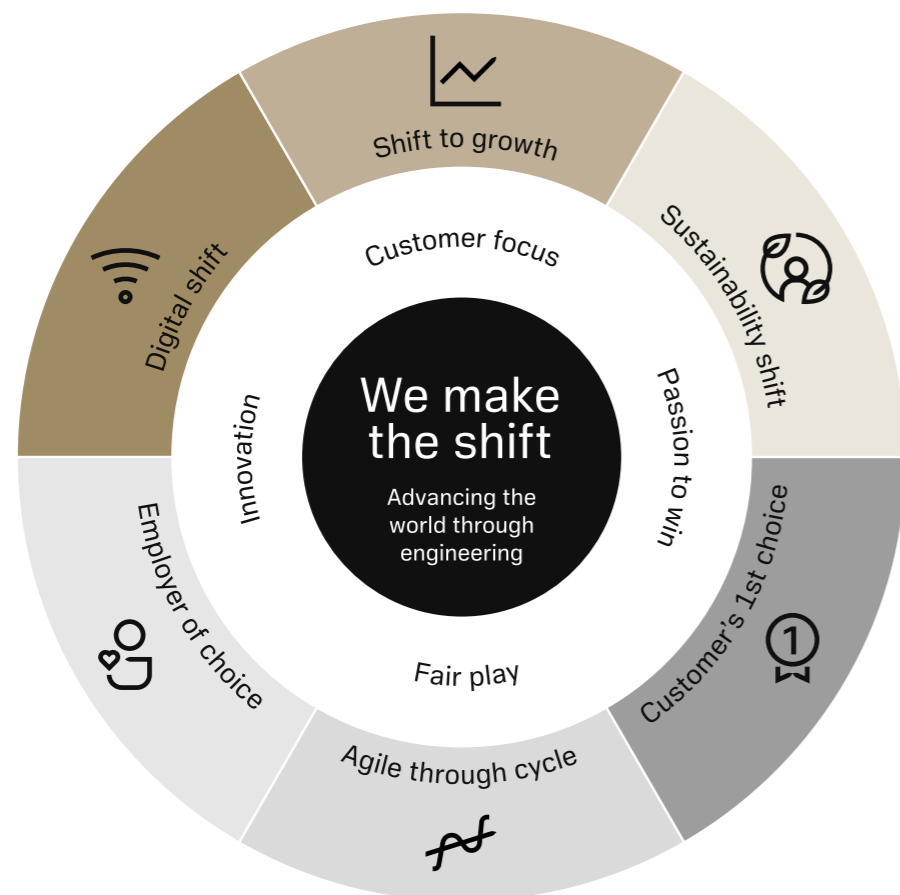
# 1 Introdução

A Sandvik\* está comprometida em contribuir com o desenvolvimento sustentável para as gerações atuais e futuras. Isso inclui identificar, prevenir, mitigar e se responsabilizar por impactos ambientais adversos, de direitos humanos e governança em nossa própria operação e na cadeia de suprimentos. Esperamos o mesmo compromisso de nossos fornecedores.

Somos responsáveis pelo impacto econômico, ambiental e social de nossas atividades no mundo. Portanto, a Sandvik desenvolveu Metas de Sustentabilidade, o Código de Conduta da Sandvik e um Código de Fornecedores (dormente denominado “Código de Fornecedores”) para nos orientar nessa responsabilidade. O Código de Fornecedores se aplica aos nossos

fornecedores e prestadores de serviço, dormente denominados “fornecedores”.

Esperamos que nossos fornecedores não apenas cumpram o Código de Fornecedores, mas também estejam abertos a colaborar conosco a fim de contribuir com as Metas de Sustentabilidade da Sandvik.



\*Sandvik significa Sandvik AB (publ) e todas as suas afiliadas, onde afiliada significa qualquer entidade que seja controlada por uma parte, que controle uma parte deste documento ou que esteja sob controle comum com uma parte deste documento.

Para os fins deste Código de Fornecedores, “controle” de uma entidade significa a propriedade direta ou indireta de mais de cinquenta por cento (50%) das ações ou interesses com direito a voto para os diretores de tal entidade ou poder equivalente sobre a gestão de tal entidade, enquanto esse direito ou poder existir.

## 1.1 Estrutura internacional

Nós apoiamos a Carta Internacional dos Direitos Humanos da ONU, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, conforme descrito nos dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas, do qual participamos.

Somos comprometidos a aderir a esses princípios, bem como às Diretrizes da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) para Empresas Multinacionais e aos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e esperamos o mesmo de nossos fornecedores.



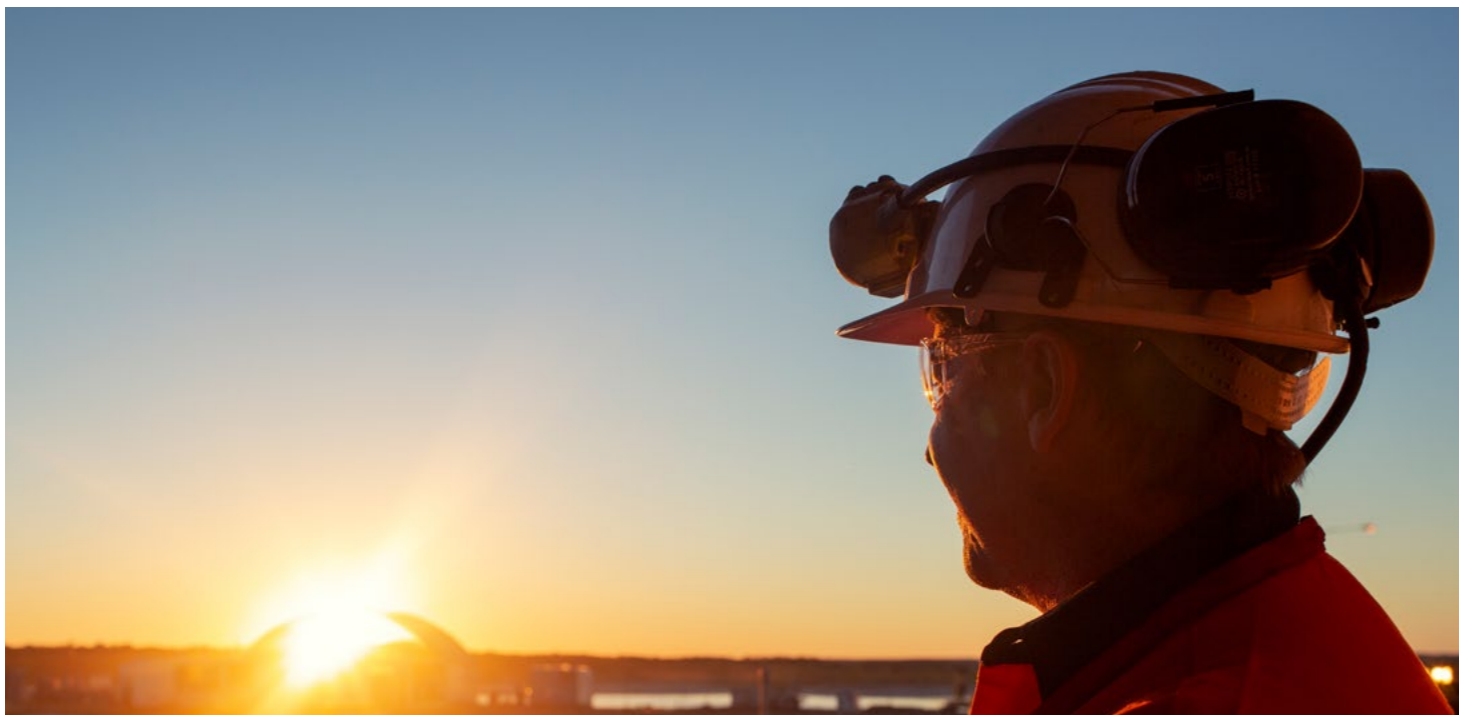
## 1.2 Sistema de gestão

Nós incentivamos nossos fornecedores a buscar a melhoria contínua e a estabelecer, implementar e manter sistemas e padrões de gestão reconhecidos. Sistemas relacionados às áreas descritas no Código de Fornecedores: avaliação de risco, políticas implementadas, processos e rotinas, funções e responsabi-

lidades claramente comunicadas, treinamento e instruções relevantes, estabelecimento e avaliação de metas mensuráveis, juntamente com sistemas de controle em funcionamento, servem como base para a implementação bem-sucedida do Código de Fornecedores.

Os colaboradores devem ter o direito de relatar preocupações relacionadas ao cumprimento dos requisitos legais ou políticas/regras da empresa ao seu empregador, sem medo de represálias.





## 1.3 Implementação e conformidade

Ao avaliar a conformidade de um fornecedor com o Código de Fornecedores, a Sandvik levará em consideração o escopo e a aplicabilidade dos requisitos em relação à natureza do negócio do fornecedor e aos riscos associados.

Requisitos e metas de sustentabilidade adicionais específicos do fornecedor podem ser definidos em acordos comerciais.

A falha do fornecedor em conceder à Sandvik o direito de verificar o cumprimento do Código de Fornecedores ou de remediar não conformidades identificadas em um prazo razoável será considerada uma violação material do Código de Fornecedores. Como resultado, a Sandvik tem o direito de rescindir a relação contratual com o Fornecedor.



### Cada seção do Código de Fornecedores é estruturada da seguinte maneira:

#### → Requisitos

É responsabilidade do fornecedor atender aos requisitos descritos no Código de Fornecedores em sua própria organização e em sua cadeia de suprimentos.

#### → Guia

Exemplos de como atender aos requisitos.

#### → Como verificaremos a conformidade

Exemplos de evidências de conformidade com os requisitos. Entretanto, outras evidências de verificação também poderão ser consideradas.

## 1.4 Monitoramento

Todas as relações comerciais entre a Sandvik e nossos fornecedores devem ser baseadas em honestidade, confiança e cooperação. Ao aceitar o Código de Fornecedores, o fornecedor se compromete a cumprir esses requisitos em suas próprias operações e cadeia de suprimentos. Isso deve ser alcançado ao cooperar de forma transparente com a Sandvik, e os fornecedores devem ser capazes de demonstrar sua conformidade com os requisitos mediante solicitação. A Sandvik pode verificar a conformidade do fornecedor com os requisitos do Código de Fornecedores por meio de diálogo, questionário de autoavaliação ou auditorias nos locais. Isso inclui permissão para conduzir entrevistas com colaboradores e acesso a documentação e registros precisos e completos relacionados ao Código de

Fornecedores. Quaisquer auditorias ou verificações que a Sandvik conduzir no subfornecedor do fornecedor serão conduzidas mediante acordo com o fornecedor. As verificações de conformidade são conduzidas por colaboradores da própria Sandvik ou por um terceiro independente nomeado pela Sandvik.

É responsabilidade do fornecedor garantir que seus fornecedores cumpram os requisitos do Código de Fornecedores ou conjunto de requisitos equivalente, avaliando e monitorando a conformidade da sua cadeia de suprimentos.

Talvez você se depare com uma situação que possa parecer não estar em conformidade com o Código de Fornecedores ou a legislação. Nesse caso, esperamos que você traga sua

preocupação ao conhecimento da Sandvik o mais rapidamente possível para que possamos mitigar a situação e continuar sendo uma empresa ética e sustentável. Violações do Código de Fornecedores devem ser relatadas à Sandvik por meio de uma pessoa de contato da Sandvik ou por meio de nosso sistema Speak Up, disponível em Sandvik.com.

A Sandvik trata todas as informações comerciais e pessoais recebidas de maneira responsável e toma medidas para garantir que essas informações permaneçam confidenciais.



## 1.5 Speak up!

Você pode encontrar uma situação que não parece estar em conformidade com os princípios estabelecidos no Código de Fornecedores ou na lei. Nesse caso, incentivamos você a levar sua preocupação à atenção da Sandvik para que possamos trabalhar para reduzir os riscos para a Sandvik, melhorar a situação dos trabalhadores na cadeia de suprimentos e continuar sendo uma empresa ética e sustentável.

### Como você pode se manifestar

Na Sandvik, levamos muito a sério a não conformidade com nosso Código de Conduta e as leis. Como sua entidade é um fornecedor ou parceiro de negócios da Sandvik, incentivamos você a relatar quaisquer preocupações, violações do Código de Conduta do Fornecedor ou da lei por meio do sistema de denúncia Speak Up da Sandvik.

O Speak Up está disponível no portal da Internet da Sandvik e por meio de linhas diretas específicas para cada país, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e em todos os países onde a Sandvik tem operações. Além de relatar incidentes, o sistema pode ser usado para fazer perguntas relacionadas ao Código de Fornecedores.

### O processo Speak Up

Todos os relatos recebidos serão avaliados e uma investigação interna será conduzida, se necessário. Os dados relevantes do caso fornecidos por você (o denunciante) são registrados em um banco de dados de gerenciamento de casos. Além disso, um investigador pode entrar em contato com você para obter mais detalhes. As informações que você fornecer serão mantidas confidenciais. O denunciante pode ser anônimo, se as leis locais permitirem; no entanto, todos os denunciante são fortemente incentivados a se identificar para facilitar a investigação.

### Política de não retaliação

Sua privacidade e integridade são sempre muito importantes para nós. Isso é particularmente relevante quando você ou um de seus colegas denunciar uma preocupação ou suspeita de violação do Código de Fornecedores e políticas da Sandvik, ou da lei.

**Mais detalhes sobre o processo podem ser encontrados em:** [home.sandvik/speakup](http://home.sandvik/speakup) ou na intranet da Sandvik

Todas as denúncias enviadas no Speak Up são mantidas em um sistema altamente seguro, e apenas uma pequena equipe de investigadores treinados tem acesso aos relatos. O processo Speak Up segue todas as leis aplicáveis de denúncia e privacidade de dados, e os dados pessoais do denunciante são excluídos de acordo com o LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo que sejam mantidos em segurança.

Conforme descrito em nossa Política de Denúncias, a Sandvik não tolera qualquer retaliação contra representantes de um funcionário de um fornecedor ou parceiro de negócios que, de boa fé, expresse sua preocupação.

→ Escaneie o código QR para deixar um relatório ou acompanhar o caso.



Speak Up

**Online**  
[home.sandvik/speakup](http://home.sandvik/speakup)

**Por telefone**  
Consulte o número da linha direta do seu país no portal Speak Up

# 2 Conformidade legal

Garantir o conhecimento e a conformidade com os requisitos legais relevantes é a base para cumprir o Código de Fornecedores.

## Requisitos

Os fornecedores devem se manter atualizados e cumprir a legislação nacional e regional, bem como as regulamentações e convenções internacionais relevantes e aplicáveis relacionadas às áreas do Código de Fornecedores.

Os fornecedores devem estar cientes caso qualquer regulamentação doméstica ou sua aplicação conflite com os padrões internacionais de direitos humanos e se esforçar para honrar o espírito dos direitos humanos universalmente reconhecidos.

Onde os requisitos do Código de Fornecedores forem mais rígidos do que as leis locais, os requisitos do Código de Fornecedores devem ser aplicados. No caso de contradições reais ou potenciais entre o Código e as leis e regulamentações aplicáveis, os fornecedores devem notificar a Sandvik.



## → Guia

Esteja ciente e implemente os requisitos legais existentes relevantes para o negócio e fique atualizado sobre quaisquer mudanças relevantes.

Obtenha todos os registros, autorizações e licenças exigidos por lei e certifique-se de que permaneçam válidos.

## → Como verificaremos a conformidade

Nós perguntaremos como você trabalha para garantir a conformidade legal com as seguintes áreas:

- saúde e segurança
- direitos humanos
- direitos trabalhistas
- condições de trabalho
- meio ambiente
- tributos
- práticas anticorrupção
- controle alfandegário e de exportação
- privacidade de dados
- extração responsável de metais e minerais



# 3 Saúde e segurança

Dano zero às pessoas é um princípio operacional fundamental da Sandvik.

## Requisitos

Os fornecedores devem proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável e tomar todas as medidas possíveis para prevenir incidentes e lesões.

Os fornecedores devem ter uma abordagem adequada de saúde e segurança baseada em riscos, incluindo, por exemplo, o fornecimento de instruções e treinamento relevantes que sejam compreensíveis para todos os colaboradores.

Os colaboradores devem ter o direito de recusar uma situação de trabalho se acreditarem razoavelmente que ela representa um risco iminente e sério para sua saúde e segurança.

Todos os locais de trabalho, incluindo, nos casos aplicáveis, alojamentos e refeitórios, devem ser verificados regularmente para manter, diariamente, os padrões de segurança contra incêndio e higiene.

Se forem oferecidas acomodações, cada colaborador deve ter direito a sua própria cama e a uma área de dormir separada para o gênero com o qual se identifica.

## → Guia

Realizar avaliações periódicas dos riscos à saúde e segurança do negócio, bem como avaliar a eficácia das ações preventivas e mitigadoras.

## → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Que os edifícios sejam utilizados para o fim a que se destinam, verificados por meio de licenças de funcionamento.
- Que fiação elétrica, iluminação e acessórios a gás estejam devidamente instalados e mantidos.
- Que alarmes de incêndio em funcionamento, equipamentos de combate a incêndio adequados, rotas de evacuação claramente marcadas e acessíveis e saídas de emergência sejam mantidas de acordo com o tamanho da instalação.
- Que simulações de incêndio e evacuação sejam realizadas regularmente.
- Que haja planos de emergência e procedimentos de resposta implementados.
- Que haja medidas de controle adequadas em vigor para mitigar os riscos à saúde e à segurança.
- Que estejam implementados procedimentos e sistemas para gerenciar, rastrear e relatar lesões e doenças ocupacionais.
- Que colaboradores usem equipamentos de proteção individual e vestimentas de proteção limpos, gratuitos, em boas condições de funcionamento e adequados aos riscos identificados.
- Que existam kits de primeiros socorros aplicáveis facilmente acessíveis, e que os colaboradores sejam treinados em primeiros socorros.
- Que os colaboradores não trabalhem sob a influência de drogas ou álcool.
- Que as instalações de trabalho sejam limpas, bem iluminadas, adequadamente ventiladas e mantidas em temperaturas e níveis de ruído aceitáveis.
- Que haja acesso gratuito a água potável, áreas limpas para comer, banheiros higiênicos e, quando aplicável, chuveiros sejam fornecidos.





# 4 Direitos humanos e trabalhistas

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas é de grande importância para a Sandvik. Isso inclui tratar os colaboradores de maneira justa, com dignidade e respeito e evitar causar ou contribuir para o abuso dos direitos humanos e trabalhistas.

## 4.1 Diligência prévia de direitos humanos

### → Guia

Trabalhar proativamente com os direitos humanos, por exemplo, realizando diligência prévia de direitos humanos para identificar, prevenir, mitigar e se responsabilizar pelo impacto comercial sobre os direitos humanos.

### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Analisar os resultados da diligência prévia de direitos humanos realizada.

### Requisitos

Os fornecedores devem estar cientes e abordar quaisquer impactos sobre os direitos humanos que causem ou para os quais contribuam ou que estejam diretamente ligados a seus produtos, serviços ou operações.



## 4.2 Trabalho infantil

### Requisitos

A Sandvik considera o trabalho infantil inaceitável. Os fornecedores devem trabalhar para prevenir o trabalho infantil em sua operação e cadeia de suprimentos e garantir condições legais de trabalho para os jovens trabalhadores.

Se for identificado trabalho infantil, deve ser realizada uma reparação no melhor interesse da criança.

Os colaboradores não devem ter menos de 15 anos de idade (ou 14, se permitido pela legislação nacional), ou mais velhos quando a lei local estipular uma idade mínima superior.

O trabalhador jovem (menor de 18 anos) não deve realizar trabalho que seja mental, física, social ou moralmente arriscado ou que interfira em sua escolaridade obrigatória. Trabalhadores jovens não devem trabalhar em turnos noturnos.

### → Guia

Mantenha registros da idade legal para trabalhar para todos os colaboradores, por exemplo, cópias da documentação de verificação de idade.

### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Que todo o trabalho seja realizado por colaboradores que tenham atingido a idade legal para o trabalho.
- Que haja um sistema para certificar que não há trabalhadores menores de idade empregados.
- Que os trabalhadores jovens recebam condições de trabalho legais.



## 4.3 Escravidão moderna

A Sandvik considera inaceitáveis as condições análogas à escravidão, incluindo trabalho forçado, compulsório ou obrigatório, servidão, recrutamento enganoso, escravidão por descendência e tráfico de pessoas. Isso se refere não apenas a todo o trabalho realizado involuntariamente, mas também a instâncias de coação, ameaça ou abuso mental e/ou físico, abuso de poder e fraude.

### Requisitos

Os fornecedores, incluindo suas agências de recrutamento, não devem se envolver em ou tolerar:

- restrições de movimento
- taxas de recrutamento excessivas ou depósitos em dinheiro
- confisco de documentos de identidade e/ou passaportes
- retenção de salários
- condições de trabalho abusivas
- servidão por dívida
- violência
- ou qualquer forma

ou qualquer forma de trabalho forçado, compulsório ou ilegal, incluindo tráfico, trabalho prisional, escravidão infantil ou trabalho servil ou qualquer outro tipo de exploração ou abuso.



#### → Guia

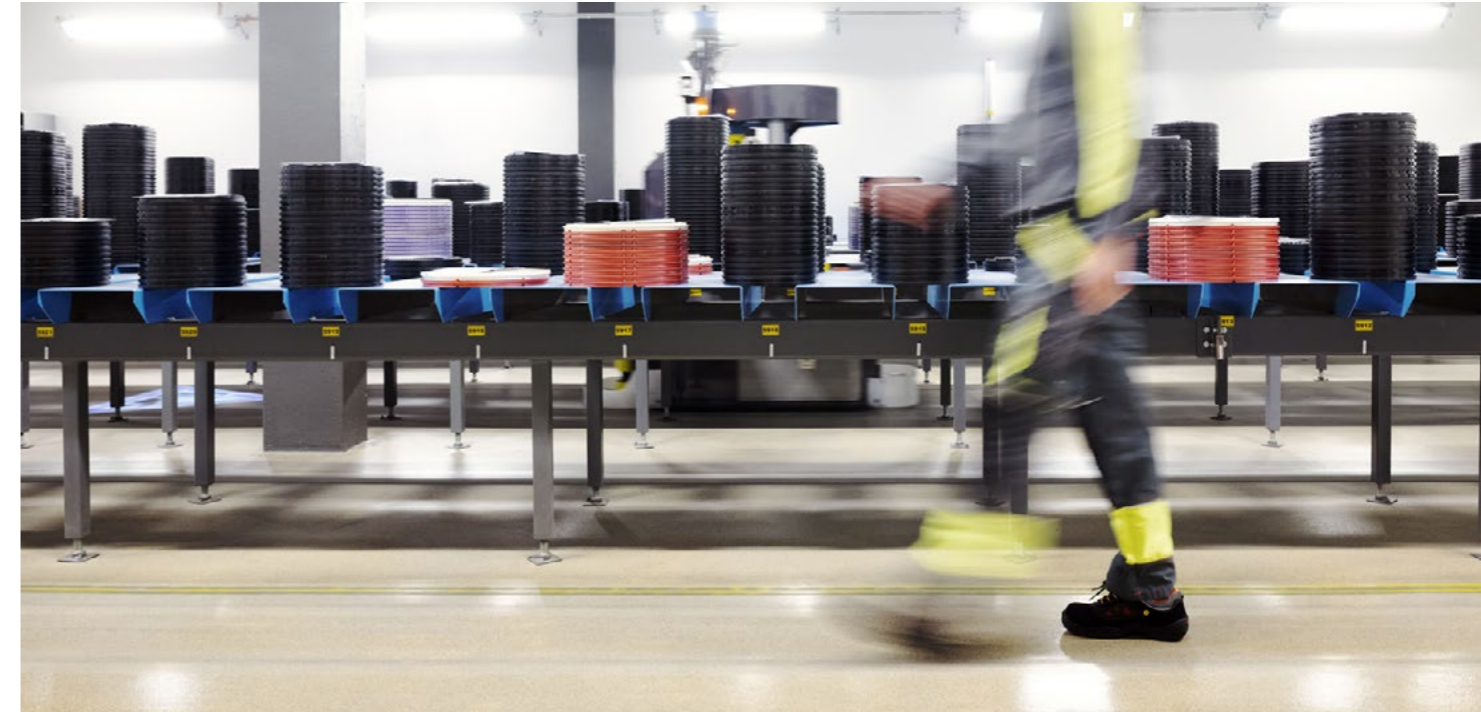
Esteja ciente dos riscos da escravidão moderna na indústria e implemente políticas e medidas preventivas com uma abordagem de tolerância zero para o envolvimento com a escravidão moderna.

Evite práticas de negócios ou decisões que possam exercer pressão excessiva sobre fornecedores, contratados e subcontratados e levar à escravidão moderna.

#### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Que a realização de horas extras seja consensual, a menos que necessária e obrigatória segundo as leis locais.
- Que colaboradores tenham o direito de abandonar livremente o alojamento e o local de trabalho durante as horas de lazer.
- Que colaboradores não sejam obrigados a entregar certificados pessoais originais ou documentos de identificação, como documentos de identidade emitidos pelo governo, passaportes ou autorizações de trabalho como condição de emprego.
- Que não haja qualquer uso de práticas disciplinares ilegais ou penalidades financeiras, como deduções injustas ou ilegais de salários, retenção de salários ou suspensão de benefícios como medida disciplinar.
- Que não haja depósitos, taxas, multas, empréstimos ou acordos de reembolso que impeçam colaboradores de deixarem seus empregos mediante aviso prévio razoável.
- Que os acordos de reembolso sejam previsíveis, razoáveis e limitados no tempo.
- Que trabalhadores migrantes sejam tratados de forma justa e igualitária com os empregados locais.



## 4.4 Discriminação, assédio e tratamento severo ou desumano

A Sandvik considera inaceitável a discriminação no local do trabalho. Equipes inclusivas e diversificadas contribuem para melhorar o desempenho e os resultados da empresa.

### Requisitos

Os fornecedores devem respeitar a dignidade pessoal, a privacidade e os direitos de cada colaborador e não devem tolerar qualquer assédio ou abuso físico ou mental, expresso verbalmente ou não.

Os fornecedores devem proibir comportamentos, linguagem e contato físico que sejam sexuais, coercitivos, ameaçadores, abusivos ou exploradores.

Os fornecedores não devem discriminar injustamente na contratação ou durante o ciclo de vida do emprego, seja de maneira ativa ou por meio de suporte passivo com base na idade, nacionalidade ou etnia, religião, crenças políticas, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, capacidade física ou qualquer outra característica protegidos por lei ou Convenções da OIT.

Os fornecedores devem proibir advertências públicas e sistemas de punição.

#### → Guia

Promova uma cultura de trabalho livre de discriminação.

Esforce-se para desenvolver equipes com diversidade e um local de trabalho onde as pessoas se sintam incluídas e seguras para contribuir e desafiar.

#### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Que práticas de recrutamento, remuneração, emprego, não discriminação e igualdade de oportunidades sejam implementadas e comunicadas.
- Que existam mecanismos em vigor para relatar, investigar e sancionar comportamentos discriminatórios ou de assédio sem represália ou retaliação.

## 4.5 Horário de trabalho e remuneração

Horários de trabalho razoáveis e remuneração justa são fundamentais para proporcionar condições de trabalho decentes. Descansos e folgas suficientes evitam lesões no local de trabalho e aumentam a eficiência.

### Requisitos

As horas de trabalho, horas extras, pausas e licenças devem estar em conformidade com os requisitos legais relevantes ou com os acordos coletivos aplicáveis.

Horas extras excessivas não devem ser a norma.

No mínimo, os colaboradores devem receber remuneração e benefícios em conformidade com os requisitos legais relevantes ou com os acordos coletivos aplicáveis.

Os colaboradores devem ser informados sobre suas condições de trabalho, incluindo seus direitos e obrigações, em seu idioma nativo ou em um idioma que entendam, por exemplo, em um contrato de trabalho escrito.

Os fornecedores são incentivados a oferecer condições de trabalho favoráveis à família que proporcionem um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, incluindo, se aplicável, as possibilidades de responsabilidades de cuidados e recreação.



#### → Guia

Cumpra o horário de trabalho legal e a sua verificação precisa.

Mantenha registros precisos de todos os salários.

Forneça a todos os colaboradores um recibo de vencimento que indique claramente todas as partes do seu salário de forma compreensível, incluindo compensação de horas extras, horas trabalhadas, benefícios, deduções legais, bônus e outras informações relevantes.

Informe os colaboradores sobre as condições de trabalho e mantenha registros, por exemplo, cópias de contratos de trabalho assinados.

#### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Que as horas de trabalho sejam registradas, divididas em horas normais de trabalho e horas extras, a menos que acordado de outra forma.
- Que os colaboradores tenham direito a pelo menos um dia de folga por semana e a descanso suficiente entre os turnos.
- Que os salários sejam pagos regularmente, diretamente ao trabalhador, na data acordada e na íntegra pelo tempo trabalhado durante o período aplicável.
- Revisão de contratos de trabalho assinados e folhas de pagamento.
- Que os colaboradores gozem de férias legais pagas e licenças legalmente estipuladas, incluindo licença por doença e licença parental, sem quaisquer consequências negativas.

## 4.6 Liberdade de associação e negociação coletiva

A Sandvik apoia a liberdade de associação e o direito de se associar, organizar e negociar coletivamente de maneira legal e pacífica. Nós incentivamos os fornecedores a dialogarem com seus colaboradores para motivar e estimular o engajamento no local de trabalho.

### Requisitos

Os fornecedores devem reconhecer e respeitar o direito dos colaboradores de se associarem, organizarem e negociarem coletivamente de forma livre, de acordo com as leis dos países em que trabalham.

Os fornecedores devem reconhecer a importância da comunicação aberta e do envolvimento direto entre os colaboradores e a gestão.

Os fornecedores devem permitir que os colaboradores indiquem representantes de trabalho independentes e se comuniquem abertamente com a gestão sobre as condições de trabalho sem medo de assédio, intimidação, penalidade, interferência ou represália.

Por outro lado, os colaboradores que optam por não participar de associações de trabalhadores devem ser respeitados por sua escolha.

#### → Guia

Promova um ambiente de trabalho que permita o engajamento mutuamente construtivo entre colaboradores e gestão, evitando confrontos desnecessários sempre que possível.

Dialogue com os colaboradores sobre as condições de trabalho e mantenha registros das reuniões ou comunicações realizadas.

#### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Que os colaboradores tenham o direito de se organizar e negociar coletivamente.
- Que os colaboradores tenham o direito de nomear representantes de trabalho independentes e se comunicar com a gestão.
- Que os representantes dos trabalhadores sejam reconhecidos pela administração.
- Revisão de convenções coletivas em casos aplicáveis.
- Evidência do funcionamento dos mecanismos de diálogo entre trabalhadores e gestão.



## 4.7 Aquisição de terras e recursos e uso de propriedade

A terra e o direito à posse são fundamentais para acabar com a pobreza, a desigualdade de gênero e para contribuir para a segurança alimentar, paz e segurança.

### Requisitos

Os fornecedores devem ser os proprietários ou usuários legais e legítimos da propriedade na qual operam.

Os fornecedores devem evitar quaisquer impactos sociais, de saúde, ambientais ou econômicos negativos da aquisição de terras ou recursos, reassentamento involuntário ou restrições ao uso da terra.

Em caso de desapropriação ou realocação imposta, os fornecedores devem garantir que um plano de remediação seja negociado de forma transparente, incluindo, mas não se limitando a uma compensação adequada, com o objetivo de manter os meios de subsistência e os padrões de vida das pessoas em questão.

### → Guia

Mantenha provas da propriedade da terra ou do arrendamento da propriedade na qual você opera.

Avalie os impactos potenciais sobre os usuários anteriores ou outras partes interessadas causados pela mudança de arrendamento ou propriedade em que você opera, bem como os impactos resultantes das operações em andamento da empresa. Preste atenção especial às categorias mais vulneráveis (comunidades rurais, indígenas, mulheres e crianças).

No caso de as pessoas precisarem se mudar ou ceder terras para dar espaço ao negócio, mantenha diálogos abertos e transparentes para encontrar a reparação mais adequada no melhor interesse das pessoas realocadas.

### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Revisão da propriedade ou arrendamento da terra.
- Revisão da avaliação de impacto e/ou dos planos de contingência nos casos aplicáveis.
- Revisão dos planos de remediação adotados em consulta com as partes interessadas afetadas nos casos aplicáveis.



# 5 Extração responsável de minerais e metais

A Sandvik apoia a extração ética de todos os minerais. Cadeias de suprimentos que contribuam direta ou indiretamente para conflitos ou violações graves dos direitos humanos são inaceitáveis para a Sandvik. Como o desligamento arbitrário das áreas de conflito pode causar consequências negativas para a população local, a Sandvik incentiva o abastecimento ético de minerais dessas áreas.

## Requisitos

Fornecedores de matérias-primas e componentes contendo estanho, tântalo, tungstênio, ouro (3TG) ou cobalto que fazem parte da cadeia de suprimentos direta dos produtos da Sandvik:

- Devem cumprir todas as leis aplicáveis relativas ao abastecimento responsável e minerais de conflito.
- Devem seguir a Orientação da OCDE sobre Diligência Prévia para Cadeias de Fornecimento Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco com base em sua posição na cadeia de fornecimento, incluindo relatórios relevantes.
- Devem garantir que todos os suprimentos em sua cadeia de suprimento de 3TG e cobalto sejam rastreáveis até o nível do fundidor ou do refinador.

As fundições e refinarias 3TG em nossa cadeia de suprimentos devem ser avaliadas como compatíveis com os programas de auditoria de terceiros aceitos, como o Processo de Garantia de Fundição Responsável (Responsible Minerals Assurance Process, RMAP) da Iniciativa de Minerais Responsáveis.

As fundições e refinarias de cobalto devem ter como objetivo ser avaliadas como conformes ou devem, no mínimo, participar e se envolver ativamente em programas de auditoria de terceiros.

Embora respeitando a confidencialidade comercial, os fornecedores devem, mediante solicitação, relatar sobre sua cadeia de suprimentos de 3TG e cobalto, preenchendo e enviando o Modelo de Relatório de Minerais de Conflito (CMRT) e/ou Modelo de Relatório de Cobalto (CRT) da Iniciativa de Minerais Responsáveis.



## → Guia

Esteja ciente do vínculo potencial entre a produção de matérias-primas e conflitos armados ou graves violações dos direitos humanos.

Dependendo de sua posição na cadeia de suprimentos, adquira matérias-primas apenas de fontes responsáveis ou adote medidas razoáveis para entender e, quando necessário, influenciar suas cadeias de suprimentos em direção ao fornecimento responsável.

## → Como verificaremos a conformidade

- Realizando a diligência prévia de acordo com a Orientação da OCDE sobre a Diligência Prévia, com a qual esperamos que você coopere.
- Revisando os resultados das Consultas de Países de Origem Razoáveis.
- Revisando seus relatórios sobre o abastecimento responsável de minerais e metais.
- Que as fundições e refinarias em nossa cadeia de abastecimento estejam listadas como conformes na lista da Comissão UE de fundições responsáveis, as listas de fundições em conformidade com o Processo de Garantia de Minerais Responsáveis (RMAP) ou, quando aplicável, aprovadas por outros segmentos industriais equivalentes.



# 6 Meio ambiente



Proteger o meio ambiente, mitigar as mudanças climáticas e construir circularidade é de grande importância para a Sandvik. O impacto ambiental do negócio deve ser minimizado, e o desempenho em relação ao meio ambiente deve ser aprimorado continuamente. Isso inclui a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, o uso sustentável dos recursos, bem como a propriedade, aquisição e uso responsável da terra.

## Requisitos

Os fornecedores devem estabelecer, implementar e manter uma abordagem baseada em riscos para reduzir ou minimizar qualquer impacto ambiental negativo de suas atividades, produtos e serviços.

Os fornecedores devem tomar medidas preventivas assim que houver motivos para acreditar que uma ação possa prejudicar o meio ambiente ou a saúde pública e se esforçar para desenvolver e apoiar técnicas ambientalmente corretas em seus produtos, processos, designs e seleção de materiais.

Os fornecedores devem arcar com os custos sociais, ambientais e econômicos que surgirem caso seus negócios causem danos ao meio ambiente.

Os fornecedores devem controlar, medir, documentar e planejar seu trabalho para minimizar o impacto ambiental de seus negócios, principalmente nas seguintes áreas:

- Emissões de gases de efeito estufa (GEE)
- Circularidade
- Produtos químicos e substâncias perigosas
- Resíduos
- Outras emissões para ar, água e solo
- Consumo de energia
- Consumo de água

A Sandvik incentiva os fornecedores a definirem metas de redução de emissões de GEE de forma alinhada com o Acordo de Paris, apoiado pelas Metas Baseadas na Ciência. Os fornecedores com potencial impacto material nas emissões totais de GEE da Sandvik devem fornecer informações aplicáveis à Sandvik.

## → Guia

Realize avaliações periódicas dos riscos ambientais da cadeia de valor do negócio, bem como a eficiência das ações preventivas e mitigadoras.

Participe da transição de um sistema linear para um circular e trabalhe para conservar recursos finitos.

Assegure o manuseio e tratamento de produtos em fim de linha declarando o conteúdo completo do material e as informações sobre manuseio e tratamento desses produtos no fim de sua vida útil.

Selecione materiais e recursos que possam ser reutilizados e reciclados.

Minimize os resíduos para aterro, especialmente resíduos perigosos.

Inclua aspectos ambientais no desenvolvimento de produtos com uma perspectiva de ciclo de vida desde as matérias-primas até o fim da vida.

Trabalhe ativamente para substituir produtos químicos perigosos por alternativas mais seguras.

Trabalhe ativamente para otimizar a eficiência energética e de recursos.

Aumente a participação de fontes de energia de baixa emissão.

Demonstre e defenda a responsabilidade ambiental apoiando iniciativas globais. Comunique publicamente metas e desempenho relacionados a questões ambientais globais, especialmente clima e eficiência/circularidade de recursos.

## → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Evidências de medições de progresso e esforços para minimizar o impacto negativo dos negócios no meio ambiente.
- Revisar informações sobre a presença de produtos químicos perigosos e substâncias de grande preocupação nos produtos do fornecedor.

# 7 Ética de negócios

A Sandvik está comprometida em conduzir os negócios com alta integridade ética, incluindo o respeito às leis de concorrência, protegendo o direito dos indivíduos à privacidade e seguindo todas as regras alfandegárias e de controle de exportação. Esperamos o mesmo de nossos fornecedores.

## 7.1 Anticorrupção

### Requisitos

Os fornecedores devem cumprir as leis locais e as convenções internacionais anticorrupção e não se envolver ou fazer com que a Sandvik se envolva em qualquer forma de práticas corruptas.

Os fornecedores não devem oferecer nada de valor para influenciar indevidamente os colaboradores da Sandvik ou terceiros, como subcontratados ou servidores públicos.

Os fornecedores devem evitar todos os conflitos de interesse em potencial enquanto estiverem envolvidos com a Sandvik e notificar a Sandvik sobre quaisquer conflitos de interesse em potencial que não possam ser evitados.

Os fornecedores devem se envolver no processo de diligência prévia de fornecedores da Sandvik, com um compromisso com a transparência, qualidade e velocidade.



### → Guia

Estabeleça processos para prevenir a corrupção, por exemplo, implementando uma política anticorrupção e fornecendo treinamento relevante para sua equipe.

### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Revisar políticas e registros de comunicação relacionados, registros de treinamento, registros de presentes e entretenimento e declarações de conflitos de interesse.

## 7.2 Lei da concorrência

### → Guia

Comunique a política da lei da concorrência aos colaboradores relevantes.

Mantenha um cadastro dos funcionários treinados em legislação de concorrência.

### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Que haja documentação de que a política e os princípios de concorrência leal implementada e que o treinamento da equipe relevante tenha sido realizado.

### Requisitos

Os fornecedores devem sempre negociar acordos, independentemente da forma do contrato, conforme os princípios da concorrência leal e observar o mais alto nível de diligência.

Os fornecedores não devem celebrar quaisquer contratos ou acordos formais ou informais com o objetivo de impedir ou restringir a concorrência ou resultar na prevenção ou restrição da concorrência ou contratos ou acordos que violem as leis aplicáveis relacionadas à concorrência ou ao comércio justo.

## 7.3 Proteção de dados pessoais

### → Guia

Princípios privacidade de dados:

- Informe às pessoas tanto quanto possível sobre quando e por que você usa seus dados.
- Use apenas os tipos de dados pessoais absolutamente necessários para cumprir seus objetivos legítimos e razoáveis.
- Armazene dados pessoais apenas durante o tempo necessário para realizar tais objetivos e enquanto legalmente exigido.
- Proteja os dados pessoais sob seus cuidados tomando as medidas de segurança técnicas e organizacionais apropriadas e notifique as autoridades competentes sobre qualquer violação de dados pessoais, se legalmente exigido.

### → Como verificaremos a conformidade

Os pontos de verificação podem incluir:

- Revisão da documentação relevante mostrando que sua organização adotou esses princípios de privacidade de dados.

### Requisitos

Os fornecedores devem seguir todos os princípios aplicáveis para proteção de dados pessoais e usar dados pessoais apenas quando for legal e necessário para cumprir objetivos comerciais legítimos.





## 7.4 Conformidade comercial

### → Guia

- Implemente procedimentos de conformidade comercial e forneça treinamento relevante para sua equipe.
- Mantenha e envie informações e documentação relevantes e válidas sobre seus produtos, como: Códigos tarifários NCM, status de classificação de controle de exportação, país de origem e documentação de apoio para origem não preferencial e preferencial para fins de livre comércio e o conteúdo dos EUA em seus produtos. Mantenha os registros e as provas necessárias.

### → Como verificaremos a conformidade

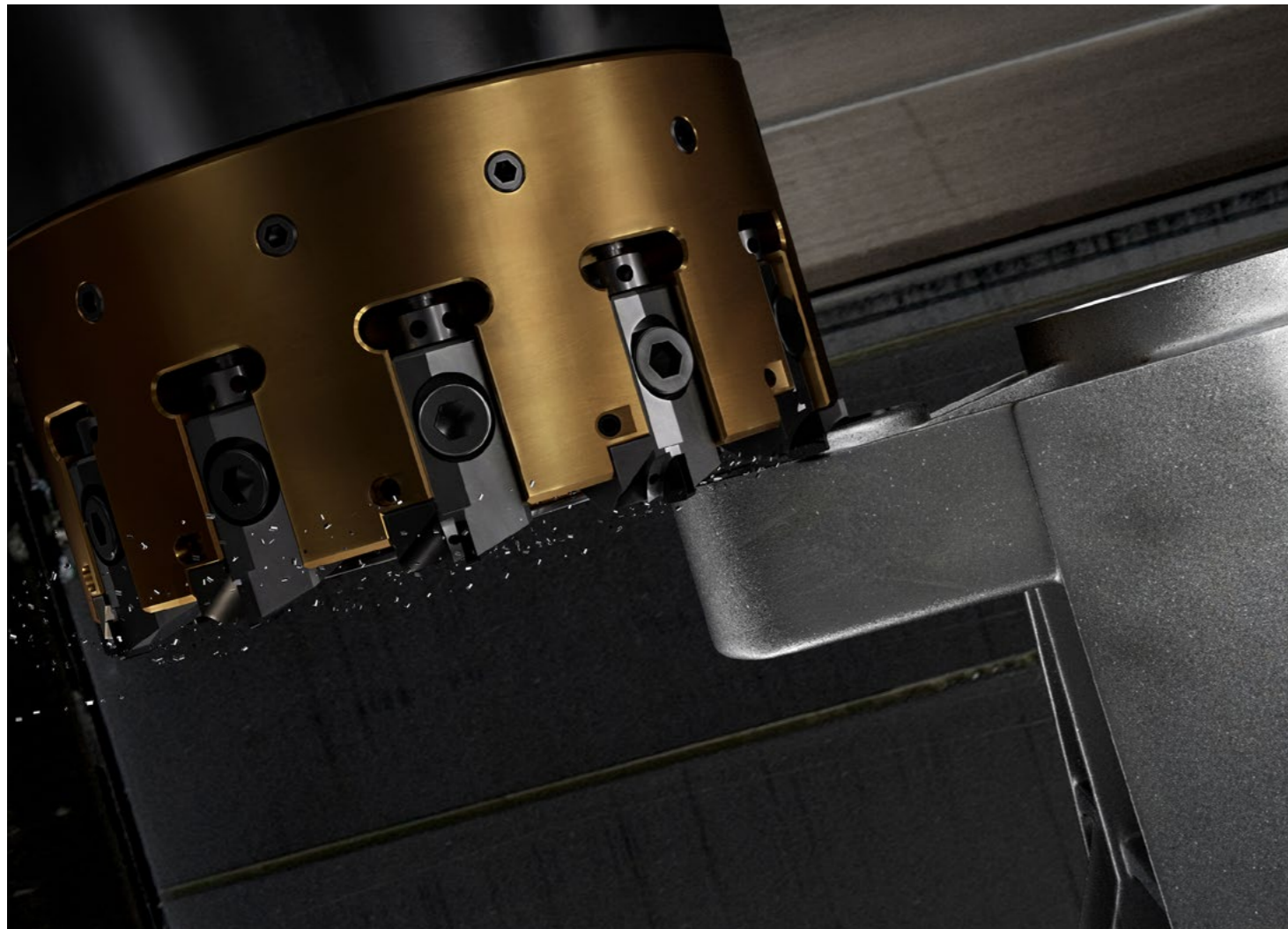
Os pontos de verificação podem incluir:

- Revisão dos procedimentos de conformidade comercial dos fornecedores.
- Exigir o envio de informações e documentação para realizar comércio legítimo.
- Exigir as evidências necessárias para garantir a validade dos dados comerciais e outras informações fornecidas.

### Requisitos

Os fornecedores devem manter e compartilhar dados comerciais e documentos relacionados a seus produtos.

Os fornecedores devem cumprir as leis locais e regulamentos de sanções internacionais e não se envolver ou fazer com que a Sandvik se envolva em qualquer forma de violação de sanções.



# SANDVIK

# Aceite do fornecedor

Eu/Nós, representante ou representantes autorizados abaixo assinados do fornecedor, certifico(amos) em seu nome e de suas afiliadas\* que o fornecedor e suas afiliadas\* aceitam e cumprem o Código de Fornecedores.

Razão social da empresa .....

CNPJ .....

Endereço .....

Data .....

Nome .....

Cargo .....

Assinatura .....

Nome .....

Cargo .....

Assinatura .....

Carimbo da empresa

\*Afiliada significa qualquer entidade que seja controlada por uma parte, que controle uma parte deste documento ou que esteja sob controle comum com uma parte deste documento. Para os fins deste Código de Fornecedores, “controle” de uma entidade significa a propriedade direta ou indireta de mais de cinquenta por cento (50%) das ações ou interesses com direito a voto para os diretores de tal entidade ou poder equivalente sobre a gestão de tal entidade, enquanto esse direito ou poder existir.