

CA TECHNOLOGIES

GUIA DO NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA PARA PARCEIROS

O Compromisso da CA Technologies para Práticas Comerciais Éticas:

O Que Nossos Parceiros Precisam Saber

Índice

Fazendo Negócios Conosco	3
Quem é um Parceiro?	4
Como fazemos as coisas na CA e o que esperamos de você como nosso Parceiro	4
Em resumo	7

Fazendo Negócios Conosco

Na CA Technologies (“CA” ou “Empresa”) nos orgulhamos em conduzir os negócios com ética e em conformidade com a lei em todos os lugares onde operamos ao redor do mundo. Nós temos altos níveis de integridade que são exigidos não somente dos nossos funcionários, como também de qualquer pessoa que realiza serviços para nós ou em nosso nome.

Nós conduzimos negócios em mais de 100 países e as leis, os costumes locais e os padrões sociais diferem muito de um lugar para outro. Nossa política é cumprir as leis nacionais e locais dos países onde operamos, a menos que tais leis ou práticas violem a legislação norte-americana.

Nossos parceiros desempenham um importante papel em nossos esforços para transformar a maneira como o mundo gerencia TI e permite aos nossos clientes executar, competir e crescer. De fato, nós sabemos que a qualidade de nossas parcerias afeta diretamente nossa capacidade para atender bem nossos clientes. É por isso que continuamos comprometidos com uma base diversificada de parceiros que compartilham nossos princípios e valores e entendem que todos os relacionamentos bem sucedidos devem ser construídos sobre uma base de integridade.

Nós desenvolvemos este Guia do Nosso Código de Conduta para Parceiros, com a finalidade destacar as práticas de negócios que exigimos de todos os nossos parceiros e para dar a você uma ideia do que pode esperar da CA em nosso compromisso inabalável para conduzir os negócios de acordo com os princípios estabelecidos em nosso Código de Conduta.

Agradecemos a sua parceria conosco para fornecer um valor excepcional aos nossos clientes com o mais alto nível de integridade e respeito.

Atenciosamente,

Joel Katz
Senior Vice President
Chief Ethics & Compliance Officer

Quem é um Parceiro?

“Parceiro” refere-se a qualquer pessoa ou entidade que fornece serviços ou produtos à CA ou realiza serviços em nome da CA e/ou distribui ofertas da CA, incluindo parceiros, revendedores, distribuidores, prestadores de serviços, fornecedores, contratantes, consultores, representantes e agentes.

Como Fazemos as Coisas na CA e o Que Esperamos de Você Como Nosso Parceiro

1. **Conduzimos nossos negócios com honestidade e ética e agimos de acordo com os padrões estabelecidos em nosso Código de Conduta.** Sobretudo, nossos Parceiros devem compreender que é nossa exigência que eles sempre realizem negócios com os mais altos níveis de integridade e sempre em conformidade com a lei. Esperamos que nossos Parceiros analisem e se familiarizem com o conteúdo deste Guia do Parceiro e, além disso, garantam que tenham compreendido como os princípios estabelecidos neste Guia são aplicáveis aos Parceiros.
2. **Nos relacionamos com dignidade e respeito.** Todos merecem ser tratados com respeito, cortesia, consideração e profissionalismo. Não toleraremos condutas que representem assédio ou comportamentos discriminatórios ou de algum outro modo inadequados. Isso não se aplica apenas às suas interações com nossos funcionários e nossos clientes – nós esperamos que você sustente esses princípios no seu dia a dia.
3. **Nós não pagamos ou aceitamos subornos nem participamos de atividades corruptas.** Nossos Parceiros devem garantir que compreendam e cumprem todas as leis antissuborno e anticorrupção, tratados e convenções aplicáveis, incluindo a FCPA (Foreign Corrupt Practices Act - Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior). Simplificando, pagamento de subornos e envolvimento em atividades corruptas não é a maneira como nós fazemos negócios. Preferimos nos afastar de um negócio potencialmente lucrativo do que fazer alguma coisa que possa violar qualquer lei antissuborno/anticorrupção no conteúdo e no espírito. Esperamos de nossos Parceiros o mesmo comprometimento para cumprir as leis anticorrupção e os princípios.
4. **Nós protegemos nossas informações confidenciais e respeitamos os direitos das outras empresas a fazerem o mesmo.** Todos os nossos Parceiros devem proteger as informações de propriedade e confidenciais sobre a CA e seus clientes e garantir que não estão utilizando indevidamente informações que pertencem a terceiros no desempenho dos serviços em nome da CA. Como uma empresa de TI, nós somos bastante sensíveis a esses temas. Empresas como a CA realizam enormes investimentos em seus ativos intelectuais e esses ativos devem ser rigorosamente protegidos.

Alguns exemplos de informações confidenciais da empresa são:

- a. Pesquisa, fórmulas, código fonte, código objeto e outros dados técnicos ou know how
- b. Bancos de dados de vendas ou de marketing, estratégias, precificação, planos e propostas, incluindo informações sobre clientes potenciais ou existentes e de parceiros de negócios
- c. Informações sobre um alvo de aquisição, uma aquisição planejada ou pendente ou alienação
- d. Projeções ou metas financeiras privadas
- e. Segredos comerciais de qualquer espécie, inclusive informações relacionadas a fornecedores, clientes ou parceiros da CA Technologies

Nossos Parceiros devem proteger as informações proprietárias da CA, garantindo que essas informações sejam acessadas, armazenadas e transmitidas de forma segura em conformidade com os propósitos de negócios entre o Parceiro e CA. Se você souber ou suspeitar de qualquer uso indevido, não autorizado ou de solicitações impróprias de acesso a informações confidenciais, esperamos que você notifique imediatamente ao seu gestor ou a um membro do Departamento Jurídico da CA Technologies.

5. **Mantemos a confiança dos nossos acionistas relatando as informações financeiras de forma completa e precisas.** Como uma empresa de capital aberto, somos exigidos a cumprir várias leis, regulamentos, reportar procedimentos e obrigações que nos obrigam a divulgar informações precisas e completas relacionadas aos nossos negócios, a condição financeira e resultados de operações. Esperamos que nossos Parceiros compartilhem um compromisso de responsabilização financeira similar que inclui sempre a prestação de informações financeiras precisas, pontuais e completas para nós.
6. **Somos transparentes na condução dos negócios.** Todos os acordos e propostas que Parceiros negociam com a CA ou em seu nome devem abranger precisamente TODOS os termos e condições acordados. Nós proibimos acordos laterais e cartas complementares sob quaisquer formas.
7. **Nós competimos de forma justa no mercado.** Nossos Parceiros devem entender e respeitar as leis da concorrência (também chamadas de leis antitruste) e garantir que não estão envolvidos em conduta que restrinja a forte concorrência no mercado.

Alguns exemplos do que são proibidos nos termos da legislação da concorrência incluem:

- a. Fixar ou controlar os preços
 - b. Compartilhar informações com concorrentes sobre preços, termos de contrato, vendas, custos, lucros ou quaisquer outras informações confidenciais da concorrência
 - c. Dividir ou alocar clientes, licitações, territórios ou mercados
 - d. Acordos explícitos bem como entendimentos informais entre concorrentes podem constituir acordos ilegais, proibidos pelas leis antitruste.
8. **Nós evitamos conflitos de interesse.** Esperamos que nossos Parceiros estejam conscientes de que pode haver momentos em que seus interesses entrem em conflito ou pareçam entrar em conflito com os nossos interesses. Em todos esses casos, esperamos que nossos Parceiros nos notifiquem imediatamente do potencial conflito, de modo que possamos investigar e determinar o curso correto de ação, nessas circunstâncias.

Nossos Parceiros devem entender claramente que eles nunca devem aceitar ou dar um presente ou uma oferta de hospitalidade a um terceiro (incluindo nossos funcionários ou nossos clientes), se tal ação irá influenciar ou parecer influenciar indevidamente a pessoa que o recebe.

Presentes de valor nominal, habitual e comum e hospitalidade não extravagante onde os negócios serão discutidos, geralmente são permitidos. Em caso de dúvida, prefira não dar ou aceitar o presente ou a oferta de hospitalidade.

9. **Estamos em conformidade com os regulamentos de exportação.** Esperamos que nossos parceiros cumpram todas as leis nacionais e internacionais de exportação e controle de importação que se aplicam aos nossos produtos e serviços.

Por exemplo, os EUA e a União Europeia têm leis que controlam quais tecnologias podem ser exportadas, assim como os locais para onde elas podem ser exportadas. Essas leis também podem proibir as subsidiárias da CA fora dos EUA da reexportação de determinados produtos da CA para determinados países. Se você estiver envolvido em uma transação envolvendo importação e/ou exportação de produtos da CA fora das fronteiras do seu país, você deverá se familiarizar com as regras que regem tais operações. Ao divulgar informações técnicas (inclusive por email) você deve assumir que essa comunicação é uma exportação, sujeita aos procedimentos de notificação de exportação de acordo com as leis dos EUA e as leis de sua jurisdição aplicáveis.

10. **Respeitamos a privacidade de nossos funcionários, clientes e outros com quem fazemos negócios.** Como uma empresa global, estamos comprometidos a cumprir com as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis em todo o mundo. Isso significa que precisamos ter muito cuidado ao coletar e utilizar informações pessoais identificáveis (PII - Personally Identifiable Information) sobre um indivíduo. Temos igualmente de garantir que a PII seja preservada, armazenada e processada de forma adequada e segura.

Esperamos que nossos Parceiros respeitem os direitos de privacidade de todos os indivíduos cujos dados eles possam acessar em nome da CA e notificar a CA se tiverem conhecimento de quaisquer violações ou utilização indevida desses dados. Para mais informações sobre como a CA protege a privacidade de seus clientes, fornecedores, parceiros e outros, consulte a nossa [política de privacidade](#).

11. **Nos manifestamos quando temos dúvidas ou preocupações.** Nós investigaremos imediatamente todos os relatos de suspeita de violação sobre a forma como a CA Technologies conduz seus negócios e proíbe rigorosamente retaliações de qualquer tipo contra qualquer Parceiro que, de boa fé, relate uma questão ou preocupação. Nós esperamos que os Parceiros com quaisquer dúvidas sobre a maneira de como estamos conduzindo os negócios, encaminhem suas preocupações entrando em contato com qualquer uma das seguintes opções:

- a. Seu contato comercial da CA Technologies
- b. Equipe do Departamento de Práticas de Negócios e Conformidade da CA Technologies (Compliance@ca.com)
- c. Departamento Jurídico da CA Technologies
- d. [Helpline](#) da CA Technologies (24 horas por dia, 7 dias por semana)
- e. [Webline](#) da CA Technologies

12. **Todos nós contribuimos para uma cultura de ética nos negócios.** Relatar preocupações relacionadas às práticas comerciais adequadas, informar os potenciais conflitos de interesse e cooperar plenamente (quando solicitado) nas investigações de conformidade são apenas algumas das maneiras que nós esperamos de nossos Parceiros para ajudar a contribuir na manutenção de uma cultura de ética nos negócios aqui na CA.

Resumindo

Então, é isso – várias declarações relativamente fáceis de entender sobre o que esperamos de você como nosso Parceiro. Este Guia simplesmente apresenta uma perspectiva geral – ele não está destinado a ser um único esclarecedor de todas as perguntas que você possa ter ou situações que possam ocorrer. É seu dever, como nosso Parceiro de confiança, dedicar tempo para entender as regras e as leis em vigor nos locais onde nós operamos e garantir que você está em conformidade com as regras e as leis.

Esperamos que nossos Parceiros conduzam os negócios com o mais alto nível de integridade e sempre em conformidade com a lei. Nós acreditamos que esse é o caminho mais seguro para atingir a nossa meta corporativa, a de transformar a forma como nossos clientes gerenciam TI. Contamos com você para nos ajudar nesta jornada.

Se você tiver dúvidas sobre quaisquer as informações apresentadas neste Guia do Parceiro, envie um email para compliance@ca.com



Connect with CA Technologies at ca.com



CA Technologies (NASDAQ: CA) creates software that fuels transformation for companies and enables them to seize the opportunities of the application economy. Software is at the heart of every business, in every industry. From planning to development to management and security, CA is working with companies worldwide to change the way we live, transact and communicate – across mobile, private and public cloud, distributed and mainframe environments. Learn more at ca.com.