

# POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO DA DUN & BRADSTREET



JUNHO DE 2015

## OBJETIVO DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

A Dun & Bradstreet está comprometida com os mais elevados padrões éticos. Acreditamos em conduzir os negócios de forma justa, honesta e em conformidade com a letra e o espírito da lei. A Política Global Anticorrupção (Política) amplia este compromisso e descreve algumas das regras e expectativas de como fazemos negócios.



### ESCOPO

Esta política se aplica a todas as nossas operações globalmente. Ela abrange nossos executivos, diretores e membros da equipe e inclui nossas relações com parceiros de negócios, fornecedores, contratados independentes, clientes e quaisquer outras entidades, governamentais ou não.

**RESPONSABILIDADE** – É responsabilidade de todos os funcionários saber que estão fazendo a coisa certa, todo o tempo. Para ajudá-lo nesta tarefa, sempre seja Incansavelmente Curioso. Assim, se você tiver alguma dúvida sobre esta Política ou sobre uma situação específica, entre em contato com nosso departamento de Conformidade Corporativa ou o Jurídico antes de prosseguir.



### ANTICORRUPÇÃO

**NÃO dê, receba nem se ofereça para dar ou receber qualquer coisa de valor, para obter ou fornecer uma vantagem de negócios injusta.**

- Como ações tomadas indiretamente, por exemplo, autorizar outra pessoa ou terceiro a fazer algo que você não poderia fazer pessoalmente.
- Esta proibição se estende a todas as negociações da Dun & Bradstreet.
  - Qualquer entidade comercial ou seus representantes.
  - Qualquer funcionário do governo, partido político, candidato ou organização internacional pública
- "Qualquer coisa de valor" inclui:
  - Dinheiro e equivalentes a dinheiro (por exemplo, cartões ou vales-presente) nunca devem ser dados.
  - Benefícios pessoais ou comerciais, como
    - - presentes
    - - refeições e entretenimento
    - - viagens
    - - oferta de emprego
    - - perdão de dívida
  - Fornecer qualquer coisa de valor indiretamente, por exemplo a um cônjuge, parente próximo, amigo ou entidade associada.
  - Qualquer valor, seja da empresa, de você mesmo ou de qualquer outra fonte.

- Qualquer valor, não importa quanto. Mesmo algo de pequeno valor pode resultar em uma violação.
- Nossa política é de resistir à extorsão, mas sua segurança física é muito importante.
  - "Extorsão" significa um pagamento feito em resposta a ameaças à integridade física. Ameaças à integridade econômica não se qualificam.
  - Se você sofrer uma extorsão, notifique seu supervisor e a Conformidade Corporativa assim que possível.



## VENDAS E MARKETING

**NÃO dê nem receba qualquer cortesia comercial ou pagamento para um propósito corrupto ou impróprio.**

- Presentes, entretenimento e hospitalidade podem ser consistentes com objetivos legítimos de negócios, da mesma forma que atividades promocionais e de marketing, desde que sejam:
  - Razoáveis e não luxuosos
  - Em conformidade com todas as leis aplicáveis
  - Não razoavelmente visto como uma tentativa de obter ou fornecer uma vantagem imprópria nos negócios
  - Em conformidade com esta Política, o Código de Conduta da Dun & Bradstreet, a Política Global de Viagens e Entretenimento e quaisquer outras políticas da Dun & Bradstreet
- Oferecimentos para pagar para a família ou amigos de membros da equipe não devem ser aceitos.
- Quaisquer ofertas de presentes, entretenimento ou hospitalidade com valor de US\$ 100 ou mais (ou equivalente local) devem ser relatadas e aprovadas por seu superior, que deve manter um registro e notificar a Conformidade Corporativa.
- Quaisquer ofertas de presentes, entretenimento ou hospitalidade de governos ou empresas públicas requerem autorização prévia e estão sujeitas a procedimentos adicionais anexos a esta Política.



## CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

**NÃO faça contribuições para partidos políticos ou funcionários do governo para obter seu apoio em ações executivas, legislativas, ministeriais, administrativas ou outras que possam ser favoráveis à Dun & Bradstreet.**



## CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES OU PATROCÍNIOS

**DÊ apoio a instituições beneficentes e envolva-se em patrocínios corporativos, desde que não haja efetivamente, ou aparente haver, recebimento de benefícios comerciais tangíveis em troca, seja diretamente da instituição beneficente ou indiretamente de qualquer**



## PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO

### NÃO faça Pagamentos de Facilitação.

- Não podemos dar nem oferecer qualquer quantia, presente ou qualquer outra coisa de valor para agilizar o desempenho de um funcionário do governo em uma ação ou serviço não arbitrário que o mesmo foi solicitado a fornecer, como:
  - autorizações ou licenças
  - serviços de utilidade pública (por exemplo, eletricidade, telefone, água)
  - proteção policial, serviços de correio ou inspeções do governo
  - processamento de documentos oficiais do governo, como vistos e ordens de serviço



## LIVROS E REGISTROS

### FAÇA registros adequados, honestos e precisos e conserve todas as transações.

- Esta exigência estende-se a todos os documentos originais, incluindo faturas, recibos e relatórios de despesas e não apenas o razão geral.
- Isso se aplica a qualquer transação, independentemente do valor.
- A preparação de todos os relatórios e registros financeiros deve ser completa e em tempo hábil.
- Todas as transações devem ser aprovadas no nível apropriado de acordo com a Política de Delegação de Autoridade da Dun & Bradstreet.
- Antes de pagar ou autorizar um pagamento, você deve se certificar de que nenhuma parcela desse pagamento será feita para enganar alguém ou ocultar algo impróprio.
- Nunca estabeleça contas secretas ou não registradas para qualquer propósito.
- Nunca efetue entradas falsas, enganosas ou artificiais em livros e registros financeiros por qualquer motivo.
- Finalmente, não podemos usar fundos pessoais ou de terceiros, seja direta ou indiretamente, para conseguir algo que, de outra forma, seria proibido por lei e por nossas políticas.



## PARCEIROS DE NEGÓCIOS E INTERMEDIÁRIOS

Devemos exercer a devida diligência e cuidado em nossas transações com todos os terceiros – parceiros de negócios, fornecedores, agentes de vendas, agentes de aquisição de dados, distribuidores, contratados, subcontratados, consultores e sócios. A Dun & Bradstreet pode ser considerada responsável por suas ações, mesmo que não tenhamos conhecimento de tais atividades indevidas.

A TPLM (Global Third Party Lifecycle Management – Administração Global do Ciclo de Vida de Terceiros) é responsável pelo processo de análise de terceiros, parceiros de negócios. Antes de trabalhar com um terceiro, você **deve** consultar a TPLM.



## CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS LOCAIS

Todo o pessoal e parceiros de negócios da Dun & Bradstreet deve cumprir todas as leis locais e requisitos legais aplicáveis, incluindo, sem limitação, aqueles relacionados à anticorrupção. É sua responsabilidade conhecer as leis locais e os requisitos legais que se aplicam às suas operações de negócios, bem como verificá-los junto ao consultor jurídico quando necessário. Se houver qualquer diferença entre a lei local e esta política, você deve sempre seguir a norma mais restrita e notificar a Conformidade Corporativa.



## PENALIDADES E DANOS

As consequências de investigações anticorrupção e violações são graves e podem ser potencialmente devastadoras para a marca e a reputação da marca Dun & Bradstreet e dos indivíduos envolvidos. Processos podem resultar em prisão, sanções e multas de milhões de dólares. As multas impostas a indivíduos não serão pagas pela Dun & Bradstreet.

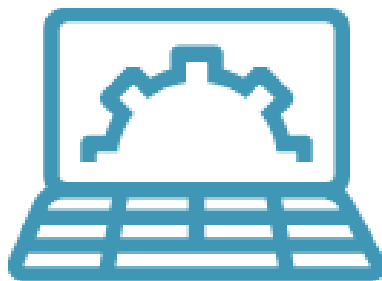


## CUMPRIMENTO E RELATOS

Tomaremos medidas disciplinares e legais severas, incluindo a demissão do emprego ou encerramento do relacionamento de negócios, contra qualquer pessoa que viole esta Política. Se suspeitar ou tomar conhecimento de qualquer potencial violação a esta Política, você deve comunicar imediatamente a suspeita de violação à Conformidade Corporativa. A Dun & Bradstreet estimula clientes, terceiros e qualquer pessoa com quem tenhamos transações de negócios a comunicar quaisquer preocupações. Fornecemos diversas opções de relato e você pode permanecer anônimo.



**E-MAIL DA HOTLINE DA  
CONFORMIDADE  
CORPORATIVA DA DUN &  
BRADSTREET:**  
[complianceofficer@dnb.com](mailto:complianceofficer@dnb.com)



**HOTLINE COM BASE NA  
INTERNET DA  
CONFORMIDADE  
CORPORATIVA DA DUN &  
BRADSTREET:**  
<https://dnb.alertline.com>



**NÚMERO DE TELEFONE DA  
HOTLINE DA  
CONFORMIDADE  
CORPORATIVA DA DUN &  
BRADSTREET:**  
+1-800-261-8552 (EUA/CA)  
Número de acesso do país  
seguido de 800-261-8552 (fora  
dos EUA/CA)



## PROCEDIMENTOS E TREINAMENTO

Vamos fornecer procedimentos e treinamento para auxiliá-lo a cumprir esta Política. Se desejar treinamento adicional para você ou sua equipe sobre qualquer tópico, entre em contato com a Conformidade Corporativa.



## SEM EXCEÇÕES

Não há exceções a esta Política. Quaisquer alterações em processos nos quais esta Política se baseia somente serão efetuadas com a aprovação prévia, por escrito da Conformidade Corporativa.



## ATUALIZAÇÕES DA POLÍTICA

A Dun & Bradstreet pode atualizar esta política ocasionalmente para cumprir leis e regulamentos vigentes e adotar as melhores práticas e normas comerciais em desenvolvimento.

## DEFINIÇÕES

**Corrupção** – O mau uso do poder transmitido para ganho pessoal.

**Pagamentos de Facilitação** – Um pequeno pagamento (também chamado de facilitador, pagamento de agilização ou de "molhar a mão") feito para garantir ou agilizar o desempenho de uma ação de rotina ou necessária para a qual o pagador tenha direito legal ou outro.

Funcionário do Governo – Um executivo ou funcionário de um governo ou de seus departamentos, órgãos ou empresas públicas. Estão incluídos executivos e funcionários de organizações internacionais públicas, como o Banco Mundial. Além disso, está incluída qualquer pessoa agindo em nome de qualquer órgão ou departamento do governo, por exemplo, uma pessoa empregada para analisar licitações em nome de um órgão de um governo. O termo inclui executivos e funcionários de empresas de propriedade do governo; funcionários públicos honorários sem remuneração, se tais funcionários puderem influenciar a obtenção de negócios e membros de famílias reais que possuem interesses proprietários ou administrativos em indústrias ou empresas de propriedade ou controladas pelo governo. Além disso, o termo inclui partidos políticos, funcionários de um partido político e candidatos a cargo público.

Pagamento – Pode envolver a transferência de dinheiro, ações, títulos ou qualquer outro bem; o pagamento de despesas; o fornecimento de serviços de qualquer tipo; assumir ou perdoar quaisquer dívidas ou qualquer outra transferência de bens ou serviços, tangíveis ou intangíveis que se acumulam para o benefício do destinatário ou promovem seus interesses.

Empresa Pública – Qualquer empresa, independente de sua forma legal, sobre a qual um governo, ou governos, pode, direta ou indiretamente, exercer uma influência controladora, seja através de propriedade compartilhada, controle administrativo ou outros meios.

Terceiro – Um terceiro pode ser uma empresa ou indivíduo que não seja parceiro na transação principal, como um intermediário de vendas entre a D&B e o cliente final ou usuário final dos produtos D&B. Mais exemplos de terceiros incluem agentes, corretores e distribuidores, entre outros.





