

CÓDIGO DE CONDUTA



The background features several semi-transparent, light blue squares of varying sizes and positions, creating a modern, abstract design. One large square is in the top right, another is in the middle left, and a third is in the bottom left. There are also smaller squares scattered around.

“

O esforço humano mais importante é o de buscar a moralidade em todas as nossas ações. Nosso equilíbrio interior e nossa própria existência dependem disso. Apenas a moralidade em nossas ações pode trazer beleza e dignidade às nossas vidas.

Albert Einstein

”



Uma mensagem de Richard Tobin

Somos todos responsáveis

Embora a CNH Industrial N.V. seja uma empresa recém-constituída, temos uma história de mais de 150 anos. Ao longo de todo esse tempo, nossa empresa e o próprio mundo passaram por mudanças e crescimento muito grandes. Mas, apesar desse crescimento e dessas mudanças, os valores centrais e a ética, que são os alicerces de nossa empresa, continuam a ser a base de nosso sucesso e da forma de como fazemos negócios.

O ambiente, em constante mutação, nos cria novos e diferentes desafios, e, zelando pela forma de como fazemos negócios, temos que estar sempre preparados para enfrentá-los. A fórmula para estarmos preparados para tais desafios é entender e adotar sempre os valores centrais de nossa empresa e os requisitos legais aplicáveis à condução dos negócios.

Isso é particularmente importante hoje, quando as práticas comerciais continuam sujeitas à intensa avaliação pública, cabendo assim às empresas globais obedecer a todos requisitos legais aplicáveis, os quais estão cada vez mais complexos e em constante evolução.

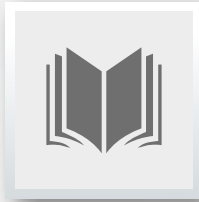
Juntamente com nossas políticas internas, nosso Código de Conduta fornece princípios de orientação e outras informações para ajudá-lo a solucionar as questões potencialmente difíceis que você pode vir a enfrentar em sua rotina diária. Ele oferece, também, informações sobre o programa de compliance e ética da empresa, bem como indica quem você deve consultar para obter orientação e ajuda que necessitar.

Nossa reputação de integridade é um de nossos ativos mais importantes e esperamos que, no desempenho de suas funções, todos os nossos empregados protejam essa reputação. Atuar em conformidade com a legislação aplicável e com as políticas da CNH Industrial é responsabilidade de todos nós. Todos os administradores, gerentes e empregados da CNH Industrial N.V. e de suas subsidiárias estão sujeitos ao Código. Seja responsável por suas ações, conheça e obedeça as políticas aplicáveis. Se você for gerente, constitui sua responsabilidade fomentar um ambiente de conformidade, reforçar o Código em todas as oportunidades e ajudar seus empregados, por atos e palavras, a entender e cumprir o Código e as outras políticas relevantes da empresa.

Dedique algum tempo a ler o Código e analise cuidadosamente como ele é aplicável a você. Em caso de dúvidas, procure a orientação de seu gerente ou de outros recursos identificados no Código. Além disso, você tem o dever de relatar as eventuais infrações ao Código que eventualmente vier a testemunhar ou que tenha conhecimento. Assumo o compromisso de fazer com que tais relatos de infrações sejam tratados com o máximo de sigilo possível. Além disso, você tem a minha palavra que ninguém que informe, de boa-fé, uma suspeita de infração estará sujeito a qualquer tipo de retaliação.

Una-se a mim na renovação de nosso compromisso com a proteção e fortalecimento de nossa reputação de integridade e compliance, bem como nossa reputação de fazer negócios da maneira correta.

Richard J. Tobin,
Chief Executive Officer



ESCOPO

O Código aplica-se a todos os administradores, gerentes e empregados da CNH Industrial N.V. ("CNH Industrial" ou a "Empresa"), suas subsidiárias e a todos os demais que atuam para ou em favor do grupo empresarial CNH Industrial ("Grupo CNH Industrial") em todos os países.

Em acréscimo a este Código, o Grupo CNH Industrial implementou políticas, procedimentos internos e processos de negócios que o complementam e que podem ser aplicados diretamente ao seu trabalho. O Código deve ser lido e interpretado em conjunto com as políticas da Empresa, que são parte integrante dele e estão disponíveis no site da CNH Industrial (www.cnhindustrial.com) e na nossa intranet.

O Código de Conduta prevalecerá sempre que as leis e regulamentos de uma jurisdição específica sejam mais permissivos que o próprio Código.

A CNH Industrial apoia os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pertinentes e as Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. Consequentemente, o Código, as práticas e as políticas da CNH Industrial são compatíveis com tais diretrizes.

Devemos, em todas as nossas negociações, promover o comportamento ético com todas as pessoas com que interagimos e, pessoalmente, obedecer aos mais elevados padrões de honestidade, integridade e responsabilidade. Nosso compromisso com a integridade será prejudicado se fizermos negócios com um contratado, prestador de serviços, fornecedor, agente, consultor, corretor, distribuidor ou outro terceiro que aja em desacordo com a legislação pertinente ou com nosso Código de Conduta.

A CNH Industrial também estimula o envolvimento ativo de seus empregados na detecção e prevenção de comportamentos impróprios. Se você tiver motivos para crer que qualquer empregado – inclusive seu gerente – infringiu, pode infringir ou está agindo de forma que aparente infringir qualquer lei ou disposição do Código, espera-se que você informe imediatamente tal atividade a seu supervisor, seu representante de Recursos Humanos ou a um membro da Auditoria Interna ou do Departamento Jurídico e Compliance. Alternativamente, você pode buscar orientação (ou denunciar uma infração) anonimamente, usando a linha de compliance (*helpline*) da Empresa.

Observação: O disposto deste Código não tem o objetivo de, explicita ou implicitamente, criar ou constituir uma obrigação legal por parte do Grupo CNH Industrial. As disposições deste Código estão sujeitas a alterações e não criam qualquer direito ao emprego.



ÍNDICE

- 1 UMA MENSAGEM DE RICHARD TOBIN
- 2 **ESCOPO**
- 3 **ÍNDICE**
- 4 **NO MERCADO**
 - 6 Evitamos e administramos conflitos de interesses efetivos e potenciais
 - 7 Estimulamos o cumprimento da legislação pertinente
 - 7 Não participamos de suborno ou corrupção
 - 8 Obedecemos às leis de combate à lavagem de dinheiro
 - 8 Respeitamos as sanções econômicas, embargos e leis de comércio internacional
 - 9 Concorremos de forma justa
 - 9 Reconhecemos e respeitamos a privacidade
- 10 **NOSSO PESSOAL**
 - 12 Não usamos mão de obra infantil ou trabalhos forçados
 - 12 Respeitamos a liberdade de associação
 - 12 Não discriminamos e tratamos todos com respeito
 - 12 Não toleramos intimidação ou assédio
 - 13 Estimulamos um bom ambiente de trabalho
 - 13 Usamos os ativos e recursos da Empresa de forma responsável
 - 13 Protegemos nossa reputação
- 14 **MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA**
 - 16 Protegemos a saúde e segurança de todos
 - 16 Implementamos proteção ambiental em nossos processos
 - 17 Estamos comprometidos com a fabricação de produtos seguros e que respeitam o meio ambiente
- 18 **COMUNIDADE E SOCIEDADE**
 - 20 Visamos fornecer o máximo de valor aos nossos clientes
 - 20 Seleccionamos nossos fornecedores de forma objetiva
 - 21 Mantemos relacionamento transparente com instituições públicas
 - 22 Participamos de questões públicas de modo adequado
 - 22 Somos membros ativos das comunidades onde operamos
 - 23 Somos justos, honestos e francos em nossas comunicações
- 24 **CONTROLE INTERNO**
 - 26 Adotamos processos para nossos relatórios financeiros e registros contábeis
 - 28 Tratamos informações privilegiadas de forma adequada e lícita
 - 29 Salvaguardamos nossas informações confidenciais
- 30 **INFORMANDO PROBLEMAS E PREOCUPAÇÕES**
- 34 **TREINAMENTO**





NO MERCADO

O Grupo CNH Industrial conduz seus negócios e exige que todas as pessoas sujeitas ao Código atuem de forma compatível com seus valores de conduta comercial. O objetivo do Grupo CNH Industrial é promover padrões elevados de integridade através da condução de negócios realizados de forma honesta e ética. Todos os administradores, gerentes e empregados devem agir com integridade e observar os mais elevados padrões éticos de conduta comercial em suas interações com os clientes, fornecedores, prestadores de serviços, concorrentes, empregados da Empresa e qualquer pessoa com quem tenham contato no desempenho de suas funções.

Evitamos e administramos conflitos de interesses efetivos e potenciais

Todos nós temos a responsabilidade de salvaguardar a integridade das decisões comerciais da CNH Industrial, assegurando que elas sejam tomadas exclusivamente com base no que é melhor para a Empresa e não sejam indevidamente influenciadas por interesses pessoais. Um conflito de interesses surge em qualquer situação onde exista a possibilidade de que você seja colocado em uma posição onde tenha que escolher entre seus interesses pessoais e suas obrigações frente à CNH Industrial. Atividades que constituam conflitos de interesses efetivos não serão nunca aceitáveis. Da mesma forma, devem ser evitadas atividades que aparentemente possam ser entendidas como conflitantes. Além disso, você não pode contornar esta política usando outras pessoas para, indiretamente, fazer aquilo que você estaria impedido de fazer por si mesmo, como por exemplo, efetuar um investimento inadequado por intermédio de um amigo ou parente.

Embora seja difícil relacionar as diversas formas pelas quais pode surgir um conflito de interesses, apresentamos a seguir alguns outros exemplos:

- Ter uma relação de emprego ou de consultoria com um concorrente, fornecedor ou cliente;
- Ter uma participação financeira em qualquer transação que envolva a compra ou venda de quaisquer produtos, materiais, equipamentos, serviços ou propriedades do Grupo;
- Usar ativos da Empresa, inclusive equipamentos, materiais ou informações exclusivas, para fins pessoais ou trabalho externo não relacionado às suas funções;
- Aceitar, de qualquer concorrente, fornecedor ou cliente do Grupo, dinheiro, presentes, entretenimento ou benefícios cujo valor não seja meramente simbólico.

• Caso tenha dúvidas ou preocupações, você deve analisar a questão com seu supervisor imediato, um representante de Recursos Humanos ou do Departamento Jurídico e Compliance.

••••• [Consulte também a Política de Conflito de Interesses da CNH Industrial.]

PERGUNTAS

Meu irmão possui uma empresa que produz peças utilizadas em nossos produtos. Posso estar envolvido na contratação da empresa de meu irmão como fornecedora do Grupo CNH Industrial?

PeR

RESPOSTAS

Não. Tomar uma decisão de compras quando existe um relacionamento pessoal ou familiar não é um bom negócio. Isso também cria um conflito de interesses entre seu desejo de ajudar seu irmão e sua objetividade na seleção do melhor fornecedor para a Empresa. Contudo, se você informar seu relacionamento e afastar-se do processo de seleção, a empresa de seu irmão pode concorrer com outros fornecedores qualificados na obtenção dos negócios do Grupo.





PERGUNTAS

Estou apresentando uma proposta para uma empresa estatal de um país em desenvolvimento. Uma servidora pública insinuou que se receber honorários pessoais, assegurará que minha proposta receba "consideração especial". Ela afirmou que essa é uma prática comum. Embora não pareça correto, desejo que minha proposta receba a atenção que merece. Devo efetuar o pagamento?

PeR

Estimulamos o cumprimento da legislação pertinente

Empregados, gerentes e administradores devem obedecer à letra e ao espírito de todas as leis, regras e regulamentos pertinentes nas cidades, estados e países onde a Empresa opera. Embora não seja esperado que todos os empregados, gerentes e administradores conheçam em detalhe todas as leis, regras e regulamentos pertinentes, é importante conhecê-los o suficiente para determinar quando buscar a orientação adequada. As dúvidas sobre compliance devem ser encaminhadas ao Departamento Jurídico e Compliance.

Não participamos de suborno ou corrupção

As leis de combate à corrupção, como a Convenção da OCDE sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, o Decreto Legislativo Italiano 231/2001, a Lei do Reino Unido sobre Corrupção e a Lei dos EUA Sobre Práticas Corruptas no Estrangeiro, proíbem que, direta ou indiretamente, uma empresa e seus empregados ou representantes paguem ou prometam pagar algo de valor a qualquer servidor/autoridade pública estrangeira, partido político, empregado ou dirigente de um partido político ou candidato a cargo eletivo com a finalidade de influenciar um ato ou decisão oficial para conquistar negócios. Outras leis de combate à corrupção são ainda mais rígidas, proibindo tais pagamentos a qualquer pessoa. Todos os empregados da CNH Industrial são obrigados a cumprir toda a legislação de combate à corrupção pertinente e as políticas relacionadas da Empresa.

Além disso, as leis de combate à corrupção nos proíbem de ordenar ou instruir qualquer pessoa a pagar uma propina, comissão ou outro pagamento impróprio em nosso favor. Ademais, não podemos permitir que qualquer pessoa agindo em nosso nome o faça, nem podemos ignorar indícios de que alguém possa o estar fazendo. Você deve informar imediatamente o Departamento Jurídico e Compliance caso acredite que, agindo em nosso nome, alguém pode estar efetuando um pagamento impróprio.

..... [Consulte também a Política de Conformidade com o Combate à Corrupção da CNH Industrial.]

RESPOSTAS

Não, esse é um pagamento inadequado e constitui uma infração ao nosso Código e à lei. Você não deve oferecer nada de valor a ninguém, inclusive servidores públicos, a fim de obter uma vantagem comercial. Informe o pedido imediatamente ao Departamento Jurídico e Compliance.



Obedecemos às leis de combate à lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro é o processo de fazer com que o produto de atividades criminosas aparente ter origem lícita. A lavagem de dinheiro pode facilitar crimes como fraudes, tráfico de drogas e terrorismo, afeta adversamente a economia global e é estritamente ilegal. A legislação pertinente e as políticas de nossa Empresa nos proíbem de participar ou nos envolver por qualquer forma em qualquer atividade que envolva ou possa aparentar envolver a lavagem de dinheiro. Todos os empregados da CNH Industrial são responsáveis pelo cumprimento de toda a legislação pertinente de combate à lavagem de dinheiro e as políticas e procedimentos relacionados da Empresa.

Antes de criar qualquer relacionamento de negócios com terceiros, devemos verificar as informações disponíveis (inclusive financeiras) a seu respeito, para assegurar que tal entidade é respeitável, qualificada e está envolvida em atividades comerciais legítimas.

Respeitamos as sanções econômicas, embargos e leis de comércio internacional

Nossas atividades de negócios estão se tornando cada vez mais internacionalizadas. O comércio internacional está sujeito a diversas leis e regulamentos. Estamos comprometidos em assegurar que nossas atividades e negócios não infrinjam sanções econômicas, embargos e leis de comércio internacional aplicáveis, como as que regem a importação, exportação ou venda de material bélico. Sanções econômicas, embargos e leis de comércio internacional são complexos, muitas vezes voltados a fatos específicos, e podem mudar rapidamente, dependendo, dentre outras coisas, de eventos mundiais. As consequências legais da não conformidade com tais leis podem ser severas e incluir multas e prisão dos envolvidos, bem como a perda de privilégios de exportação. Além disso, a não conformidade com tais leis pode ter efeito danoso sobre a reputação de nossa Empresa. Dessa forma, caso tenha dúvidas em relação a essas leis, você deve

- buscar a orientação dos profissionais da área de Trade Compliance ou do Departamento Jurídico e Compliance, antes de firmar ou executar uma transação.

••••• [Consulte também a Política de Comércio Internacional da CNH Industrial.]

Concorremos de forma justa

Reconhecemos a importância fundamental de um mercado aberto e competitivo, e estamos comprometidos com a total conformidade com toda a legislação pertinente de livre concorrência, antitruste e defesa do consumidor. Não adotaremos práticas comerciais, como o estabelecimento de cartéis, fixação de preços, divisão de mercados, limitações à venda de produtos, vendas casadas, troca de informações comerciais ou visões de negócios, etc., que possam infringir as leis antitruste ou de livre concorrência. No âmbito da concorrência leal, não infringiremos os direitos de propriedade intelectual de terceiros, tão pouco obteremos ou utilizaremos informações confidenciais de um concorrente.

As consequências legais da inobservância de tais leis podem ser graves, tanto para a Empresa quanto para as pessoas envolvidas. Além disso, o respeito a elas é essencial para manter a reputação de nossa Empresa. Conseqüentemente, em caso de dúvidas sobre essas leis, obtenha orientação do Departamento Jurídico e Compliance antes de tomar qualquer ação. Você deve denunciar de imediato qualquer infração a esta política que testemunhar ou tomar conhecimento.

..... [Consulte também a Política de Concorrência da CNH Industrial.]

Reconhecemos e respeitamos a privacidade

No curso normal de nossos negócios podemos vir a coletar dados pessoais por meio de formas permitidas. Estamos comprometidos com a coleta, manutenção e processamento de tais dados pessoais em conformidade com todas as leis de privacidade pertinentes. Para esse fim, asseguramos um alto grau de segurança na seleção e utilização de nossos sistemas de tecnologia da informação destinados a coletar, manter e processar dados pessoais.

..... [Consultar também a Política de Sigilo e Proteção de Dados dos Empregados e a Política de Sigilo e Proteção de Dados da CNH Industrial.]

PERGUNTAS

Recentemente, em um congresso, encontrei um velho amigo que hoje é vice-presidente de um concorrente. Durante nossa conversa, ele deu algumas informações sobre sua estratégia de preços e as tendências futuras. Imediatamente, eu lhe disse que essa conversa era inapropriada e me afastei. Minha reação foi exagerada?

PeR

RESPOSTAS

Você agiu corretamente. Você deve abandonar imediatamente uma reunião onde os concorrentes estiverem discutindo estratégias de preço. Mesmo que não use a informação, pode haver a percepção de que você está participando de atividades vedadas pelas leis de livre concorrência. Além disso, você deve informar o incidente a seu gerente e ao Departamento Jurídico e Compliance tão logo seja possível. Seja particularmente cuidadoso em feiras e exposições.





NOSSO PESSOAL

Reconhecemos que a motivação e o profissionalismo de nosso quadro de empregados são fatores essenciais para manter a competitividade, gerar valor para as partes interessadas e garantir a satisfação dos nossos clientes. Os princípios a seguir elencados, compatíveis com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e Convenções pertinentes da Organização Internacional do Trabalho, confirmam a importância do nosso respeito ao indivíduo, garantem a igualdade de tratamento e excluem qualquer tipo de discriminação. Apoiamos a proteção dos direitos humanos fundamentais.



Não usamos mão de obra infantil ou trabalhos forçados

O Grupo CNH Industrial não utiliza qualquer forma de trabalho forçado, muito menos mão de obra infantil. Não emprega pessoas com idade inferior à permitida pela legislação e ninguém com menos de quinze anos de idade, ressalvadas as exceções expressamente previstas pelas convenções internacionais e pela legislação local. O Grupo CNH Industrial também está comprometido em não criar ou manter relações de trabalho com fornecedores que utilizam trabalho infantil nos moldes acima descritos.

... [Consulte também a Política de Direitos Humanos da CNH Industrial.]

Respeitamos a liberdade de associação

O Grupo CNH Industrial reconhece e respeita o direito de seus empregados de serem representados por sindicatos ou outros representantes eleitos, em conformidade com a legislação pertinente. Ao negociar com tais representantes, o Grupo CNH Industrial busca abordagens e relacionamentos construtivos.

Não discriminamos e tratamos os demais com respeito

Estamos comprometidos a oferecer oportunidades iguais a todos os nossos empregados, no trabalho e em sua progressão de carreira, e em cumprir toda a legislação relativa a atos de discriminação. Todos os gerentes das empresas de nosso Grupo devem assegurar que, em todos os aspectos da relação de emprego, tais como recrutamento, treinamento, remuneração, promoções, transferências e desligamentos, todos os empregados sejam tratados de acordo com sua capacidade de atender aos requisitos de suas funções, e que todas as decisões sejam isentas de qualquer forma de discriminação, inclusive com base em raça, sexo, orientação sexual, posição social, condição física e de saúde, deficiências, idade, nacionalidade, religião ou convicções pessoais.

Não toleramos intimidação ou assédio

O Grupo considera totalmente inaceitável qualquer tipo de assédio, seja racial, sexual ou relacionado a outras características pessoais, que tenha o objetivo ou o efeito de violar a dignidade da vítima de tal assédio, quer ele ocorra dentro ou fora do local de trabalho. Estamos comprometidos com o cumprimento de toda a legislação que proíba a discriminação ou o assédio.

PERGUNTAS

Frequentemente um colega de trabalho faz comentários pessoais sobre minha aparência, que me deixam desconfortável. Já pedi para ele parar, mas ele não para. O que posso fazer?

PeR

RESPOSTAS

Você pode, e deve, buscar ajuda. Você pode falar com seu gerente, com representantes do Recursos Humanos ou Departamento Jurídico e Compliance ou, ainda, através da linha de compliance (*helpline*) da Empresa. É importante para o Grupo que todos os empregados se tratem mutuamente com respeito e dignidade.





PERGUNTAS

Por vezes, uso o computador da Empresa por motivos pessoais. Faço coisas simples, como verificar minha conta bancária ou enviar e-mails para minha esposa para combinar quem vai buscar as crianças. Há algum problema em fazer isso?

PeR

RESPOSTAS

O uso pessoal razoável dos recursos da Empresa não é proibido. Contudo, você deve lembrar que não é permitido ver ou enviar material inadequado ou ilegal, nem instalar softwares não aprovados. Seu uso também não deve interferir com seu trabalho rotineiro. Em caso de dúvida, você deve verificar com seu gerente antes de usar recursos da Empresa para fins pessoais. O uso inadequado de computadores da Empresa pode resultar na aplicação de medidas disciplinares.

Estimulamos um bom ambiente de trabalho

Tomaremos todas as medidas necessárias para manter um ambiente de trabalho bom e cooperativo, onde a dignidade de todos seja respeitada. Em particular, todos os empregados da Empresa:

- Estão proibidos de trabalhar sob o efeito de álcool ou outras drogas;
- Em locais onde fumar não for proibido por lei, devem ter sensibilidade quanto à necessidade dos que podem sofrer desconforto físico devido aos efeitos do “fumo passivo”; e
- Deverão evitar comportamentos que possam ou sejam destinados a criar um clima ofensivo ou de intimidação para colegas ou subordinados.

Usamos os ativos e recursos da Empresa de forma responsável

Todos empregados devem usar os ativos e recursos da Empresa que estão sob seus cuidados, ou aos quais tenham acesso, de forma eficiente e exclusivamente para executar suas atividades e atingir as metas e objetivos de negócios do Grupo CNH Industrial. Deverão ainda utilizar tais ativos para os fins e forma adequados visando proteger seus respectivos valores. Além disso, todos os empregados são responsáveis por proteger tais ativos e recursos contra perda, roubo, uso não autorizado, danos ou destruição. É proibido também qualquer uso desses ativos e recursos de forma contrária aos interesses do Grupo ou de forma incompatível com suas devidas finalidades. É essencial que todos os empregados do Grupo CNH Industrial obedeçam às políticas de uso, acesso e segurança de software e outros sistemas da tecnologia da informação, e-mails, internet e intranet.

..... [Consulte também a Política de Uso de Ativos da CNH Industrial.]

Protegemos nossa reputação

A reputação de nossa Empresa foi consolidada ao longo de anos e pode ser prejudicada ou destruída rapidamente por um simples ato descuidado. Nossa imagem empresarial, nossa cultura e nosso longo histórico são ativos a serem cultivados e diligentemente protegidos. Consequentemente, espera-se que todos os empregados respeitem o Código permanentemente, ou seja, não apenas durante o expediente. Além disso, é essencial compartilhar e demonstrar o efetivo comprometimento com o Código, bem como cooperar com nosso Grupo para fazer valer suas disposições.





MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

Protegemos a saúde e segurança de todos

Consideramos a saúde e segurança no local de trabalho como um direito fundamental de nossos empregados e um elemento essencial para os esforços de sustentabilidade do Grupo CNH Industrial. Todas as nossas ações e decisões devem preservar e respeitar a saúde e segurança de nossos empregados no local de trabalho. Adotamos e aprimoramos continuamente uma política eficiente de saúde e segurança ocupacionais, baseada em medidas de prevenção, individuais e coletivas, para reduzir ao mínimo a possibilidade de acidentes no local de trabalho.

Também buscamos assegurar condições ideais de trabalho, de acordo com os princípios de higiene, ergonomia industrial, processos organizacionais, operacionais e individuais aplicáveis. O Grupo CNH Industrial acredita em uma cultura de prevenção de acidentes e de conscientização de seus riscos e a promove ativamente entre os trabalhadores, em particular por meio de treinamento e divulgação de informações preventivas. Exige-se que todos os empregados sejam pessoalmente responsáveis e adotem as medidas preventivas implementadas pelo Grupo CNH Industrial para a proteção da saúde e segurança, medidas estas comunicadas por meio de diretrizes internas, instruções, informações e treinamentos específicos. Cada um de nós é responsável pela gestão adequada da segurança e não deve expor a si próprio ou aos demais empregados e colaboradores, a perigos que possam provocar lesões ou danos.

... [Consulte também a Política de Saúde e Segurança da CNH Industrial.]

Implementamos políticas de proteção ambiental em nossos processos

Nosso Grupo considera a proteção ambiental uma parte importante de nossa abordagem geral aos negócios. Estamos comprometidos com o aprimoramento contínuo do desempenho ambiental de nossas operações e com o cumprimento de toda a legislação de proteção ambiental, o que inclui o desenvolvimento e ampliação de um Sistema de Gestão Ambiental (EMS) eficiente e certificado, baseado nos princípios fundamentais de redução do impacto ambiental e na otimização do uso dos recursos. Estamos comprometidos a desempenhar um papel ativo na implementação desses princípios por meio, dentre outras medidas, da disseminação de informações pertinentes e de treinamento regular; e aplicamos ativamente tais princípios em nossa rotina de trabalho.

... [Consulte também a Política Ambiental da CNH Industrial.]

PERGUNTAS

Notei uma pessoa sem crachá numa parte do edifício à qual ela não deveria ter acesso. O que devo fazer?

PeR

RESPOSTAS

Pergunte quem ela é e se pode ajudá-la. Caso se sinta constrangido com a situação ou com o comportamento da pessoa, ou se acreditar que ela não está autorizada a estar ali, entre imediatamente em contato com seu gerente ou com o representante local de segurança, descrevendo a pessoa e informando onde a viu.





Estamos comprometidos com a fabricação de produtos seguros e que respeitam o meio ambiente

Estamos comprometidos com a produção e venda de produtos que atendam aos mais elevados padrões de segurança e proteção ambiental em total conformidade com toda a legislação aplicável. Além disso, nos empenhamos em desenvolver e implantar soluções técnicas inovadoras para minimizar o impacto ambiental de nossos produtos e maximizar sua segurança. Também estimulamos o uso seguro e ambientalmente correto de nossos produtos, fornecendo aos clientes e concessionários, informações sobre a utilização, manutenção e reciclagem de nossos produtos.

.....

[Consulte também a Política Ambiental da CNH Industrial.]





COMUNIDADE E SOCIEDADE

Estamos comprometidos em conduzir e aprimorar nossas relações com todas as partes interessadas, agindo de boa-fé, lealdade, retidão, transparência e o devido respeito por nossos valores éticos fundamentais estabelecidos neste Código.



Visamos fornecer o máximo de valor a nossos clientes

Aspiramos atender e superar as expectativas de nossos clientes. Devemos agir de modo a superar as expectativas dos nossos clientes através do contínuo aprimoramento da qualidade de nossos produtos e serviços e da agilidade na conclusão dos negócios com estes.

Todos os empregados devem seguir os procedimentos internos aplicáveis para atingir esse objetivo por meio do desenvolvimento e da manutenção de relacionamentos rentáveis e duradouros com os clientes, oferecendo segurança, atendimento, qualidade e valores sustentados pela inovação contínua. Em todos os relacionamentos com clientes devemos evitar qualquer tipo de discriminações injustas e não utilizar indevidamente nosso poder de negociação em prejuízo do cliente.

Selecionamos nossos fornecedores de forma objetiva

Nossa cadeia de suprimentos, nossos fornecedores desempenham um papel fundamental para melhorar a competitividade geral do Grupo CNH Industrial. Visando atingir sempre os níveis mais elevados de qualidade e satisfação do cliente, avaliamos e selecionamos fornecedores por meio de métodos adequados e objetivos, baseados, dentre outros pilares, na qualidade, inovação, custos e serviços oferecidos, em sua performance social e ambiental, e nos valores definidos neste Código. Esperamos estabelecer e manter com nossos fornecedores relações comerciais estáveis, transparentes e de cooperação.



PERGUNTAS

Um amigo é candidato a um cargo eletivo e pediu meu apoio em um comício que será feito fora do horário de expediente. Isso seria um problema?

PeR

RESPOSTAS

Não. Assegure-se apenas de deixar claro que seu apoio é pessoal e que você não está falando em nome do Grupo CNH Industrial.



Mantemos relacionamento transparente com instituições públicas

As relações com instituições públicas devem ser geridas apenas pelos departamentos devidamente designados e por pessoas autorizadas. Tais relacionamentos devem ser transparentes e conduzidos em conformidade com os valores do Grupo CNH Industrial e com a legislação pertinente. Todas as doações ou presentes dados a representantes de qualquer instituição pública, quando permitidos por lei, deverão ser de valor simbólico e apropriado, não dando margem à interpretação de que a Empresa está obtendo ou visando obter um benefício de negócios.

Cooperamos plenamente com os organismos regulamentadores e governamentais no contexto de suas atividades legítimas. Caso uma ou mais empresas do Grupo CNH Industrial estejam sujeitas a fiscalizações legítimas por parte de uma autoridade pública, prestaremos nossa total cooperação. Caso uma instituição pública seja cliente ou fornecedora de qualquer empresa do Grupo CNH Industrial, este último atuará em rigorosa conformidade com as leis que regulamentem a aquisição ou a venda de bens e/ou serviços para aquela instituição pública.

Atividades políticas ou de lobby serão conduzidas apenas quando permitidas pela legislação local pertinente e em estrita obediência a ela, sempre em total conformidade com o Código e com quaisquer outros procedimentos internos pertinentes da Empresa. As atividades de lobby em nome de qualquer empresa do Grupo CNH Industrial devem ser geridas apenas pelos departamentos devidamente designados e por pessoas autorizadas.

Visamos dar uma contribuição positiva ao desenvolvimento de normas e padrões nos setores onde operamos. Estamos comprometidos em contribuir para o progresso tecnológico da sociedade e colaboração com instituições públicas, universidades e outras organizações na pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis e tecnologias correlatas.

Consulte também a Política de Atividades de Lobby nos EUA e Outros Contatos com Servidores Públicos dos EUA e a Política Relativa às Atividades do Comitê de Ação Política e Outras Contribuições Políticas da CNH Industrial.



Participamos de questões públicas de modo adequado

Nossos relacionamentos com organizações sindicais, conselhos de trabalhadores, partidos políticos e seus representantes ou candidatos serão conduzidos dentro dos mais elevados princípios de transparência e retidão e com rigorosa observância da legislação pertinente. Contribuições em dinheiro, mercadorias, serviços ou outros benefícios são proibidos, a menos que expressamente permitidos por lei e, nesse caso, com a autorização dos representantes da respectiva empresa do Grupo CNH Industrial. Eventuais contribuições efetuadas ou atividades desenvolvidas por empregados do Grupo devem ser entendidas exclusivamente como pessoais e voluntárias.

Consulte também a Política de Atividades de Lobby nos EUA e Outros Contatos com Servidores Públicos dos EUA e a Política Relativa às Atividades do Comitê de Ação Política e Outras Contribuições Políticas da CNH Industrial.

Somos membros ativos das comunidades onde operamos

Estamos cientes que nossas decisões podem ter efeitos significativos, diretos ou indiretos, sobre as comunidades locais onde operamos. Consequentemente, o Grupo CNH Industrial deve adotar todas as medidas razoáveis para informar essas comunidades sobre ações e projetos relevantes e promover um diálogo aberto para assegurar que suas expectativas legítimas sejam levadas em consideração. Além disso, buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e institucional das comunidades locais por meio de programas específicos. Dedicamo-nos a atuar de forma socialmente responsável, respeitando as culturas e tradições de todos os países onde o Grupo opera, agindo com integridade e boa-fé a fim de merecer a confiança da comunidade.

Consulte também a Política de Investimentos na Comunidade da CNH Industrial.







CONTROLE INTERNO

Estamos comprometidos em maximizar valores em longo prazo aos nossos acionistas. Para cumprir esse compromisso, adotamos padrões elevados de planejamento, controle financeiro e sistemas de contabilidade compatíveis e adequados aos princípios contábeis aplicáveis às empresas do Grupo CNH Industrial e em conformidade com a legislação pertinente.

Adotamos processos para nossos relatórios financeiros e registros contábeis

Buscamos implementar o nível máximo de transparência compatível com as melhores práticas, visando assegurar que todas as transações sejam:

- Devidamente autorizadas, auditáveis e legítimas;
- Registradas e contabilizadas de forma tempestiva, adequada e precisa, devidamente documentadas e em conformidade com os princípios contábeis aplicáveis e com as melhores práticas pertinentes;

O Grupo CNH Industrial reconhece que controles e procedimentos sobre a divulgação de informações e o controle interno sobre a preparação dos relatórios financeiros são extremamente importantes para a gestão e o sucesso de nosso Grupo. Em função disso, o Conselho de Administração e/ou a alta administração da CNH Industrial adotaram processos, procedimentos e políticas gerenciais, inclusive, dentre outros, políticas financeiras (disponíveis na intranet da Empresa) para assegurar que os empregados designados obtenham o treinamento e a experiência necessários para desenvolver e manter controles eficientes e eficazes sobre a divulgação de informações e preparação dos relatórios financeiros.

Nosso Grupo considera de fundamental importância para nosso sucesso, a transparência e exatidão no registro contábil de cada transação efetuada. Dessa forma, nosso Grupo exige que seus empregados apresentem relatórios precisos, tempestivos e detalhados de todas as transações financeiras e demais transações de negócios. Devem ser mantidos registros verdadeiros e precisos de todas as operações financeiras e de negócios, acompanhados de documentação comprobatória adequada. A manutenção irregular dos livros contábeis constitui uma infração ao Código e é considerada ilegal em praticamente todas as jurisdições. Dessa forma, é proibido agir de tal forma ou ser responsável por omissões que possam levar a informações imprecisas ou incompletas, inclusive:

- O registro de operação fictícias;
- O registro incorreto de operações ou com documentação insuficiente;
- A falta de registro de compromissos, inclusive obrigações de garantia ou recompra, que possam gerar passivos ou obrigações para as empresas do Grupo CNH Industrial.

RESPOSTAS

De forma nenhuma!
É incorreto registrar vendas ou datas falsas. As datas, custos e receitas devem ser registrados com precisão e no período correspondente. Se a venda ainda não for definitiva você não deve registrá-la como final.

PERGUNTAS

Você se empenhou para fechar uma grande venda antes do final do trimestre. Infelizmente, o cliente estava em férias na última semana do mês e não aceitou assinar o contrato antes do encerramento do trimestre. Seu gerente deseja que sua equipe atinja suas metas, determinando que você fizesse toda a documentação com data do trimestre anterior. Você deve fazer isso?

PeR





4456.2	SELL	-0.39	4456
4404.1	SELL	-0.54	4404
4324.3	SELL	-0.59	4324
4234	SELL	-0.59	4234
4307.1	BUY	0.40	4307
4305.4	BUY	0.83	4305
4330.7	BUY	0.93	4330
4352.7	SELL	-0.33	4352
4341.1	SELL	-0.09	4341
4330.1	SELL	-0.43	4330
4340.7	BUY	0.29	4340
4388.7	BUY	0.75	4388
4430.3	BUY	0.78	4430
4407.1	BUY	0.01	4407
4411	BUY	0.17	4411
4163.4	BUY	-0.08	4163
4281.1	BUY	-0.14	4281
4190.8	SELL	-0.55	4190
4137.1	BUY	-0.14	4137

PERGUNTAS

O que devo fazer se me mandarem adulterar informações financeiras ou indicadores operacionais (quantidade de pedidos, contagem representativa, unidades, etc.) para atingir as metas?

PeR

Como parte de um programa de verificação, ou a pedido da alta administração, a Auditoria Interna analisará a qualidade e eficácia de nosso Sistema de Controle Interno e informará os resultados ao chefe da função de auditoria interna ou a outros gerentes da Empresa, conforme seja adequado. Seremos chamados a auxiliar no monitoramento da qualidade e da eficácia do Sistema de Controle Interno. A Auditoria Interna e os auditores externos deverão ter acesso total a todos os dados, documentos e informações necessários ao desempenho de suas atividades.

Na medida em que sejam responsáveis, todos os gerentes e empregados que forem chamados a colaborar na preparação e apresentação dos documentos destinados aos órgãos de supervisão ou ao público, assegurarão que os mesmos sejam completos, precisos, confiáveis, claros e compreensíveis.

.....

[Consulte também as Políticas de Finanças da CNH Industrial.]

RESPOSTAS

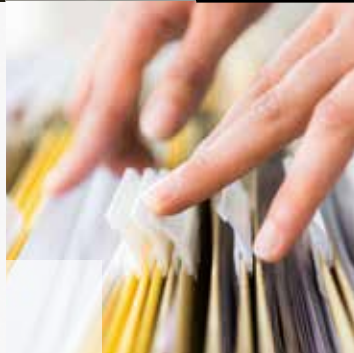
Qualquer determinação nesse sentido é inaceitável. Outros exemplos desse tipo de atividade fraudulenta seriam o lançamento de vendas fictícias, alteração dos indicadores chave de desempenho (KPIs) e a não contabilização de devoluções. Você deve negar-se a cumprir qualquer solicitação dessa natureza e informar imediatamente a situação ao Departamento Jurídico e Compliance.



PERGUNTAS

Sou engenheiro no Grupo CNH Industrial. Recentemente, conversei com um engenheiro de uma empresa nova que é nossa fornecedora. Ele perguntou algumas especificações para ajudá-lo a atender um pedido. Dei a ele algumas informações relacionadas a nossos processos técnicos e a projetos de nossa unidade de produção. Posteriormente um colega me perguntou se, antes de transmitir essas informações, eu havia verificado se o fornecedor havia assinado um acordo de confidencialidade com a CNH Industrial. Eu não havia verificado. O que devo fazer agora?

PeR



RESPOSTAS

Entre imediatamente em contato com seu gerente ou com um membro do Departamento Jurídico e Compliance. Talvez esse fornecedor já tenha assinado um acordo de confidencialidade e as informações que você forneceu estão seguras. Entretanto, você deve sempre confirmar isso antes de transmitir qualquer informação sigilosa a um terceiro. Se por acaso o fornecedor não tiver assinado um acordo de confidencialidade, entre em contato com o representante do Departamento Jurídico e Compliance.

Tratamos as informações privilegiadas de forma adequada e lícita

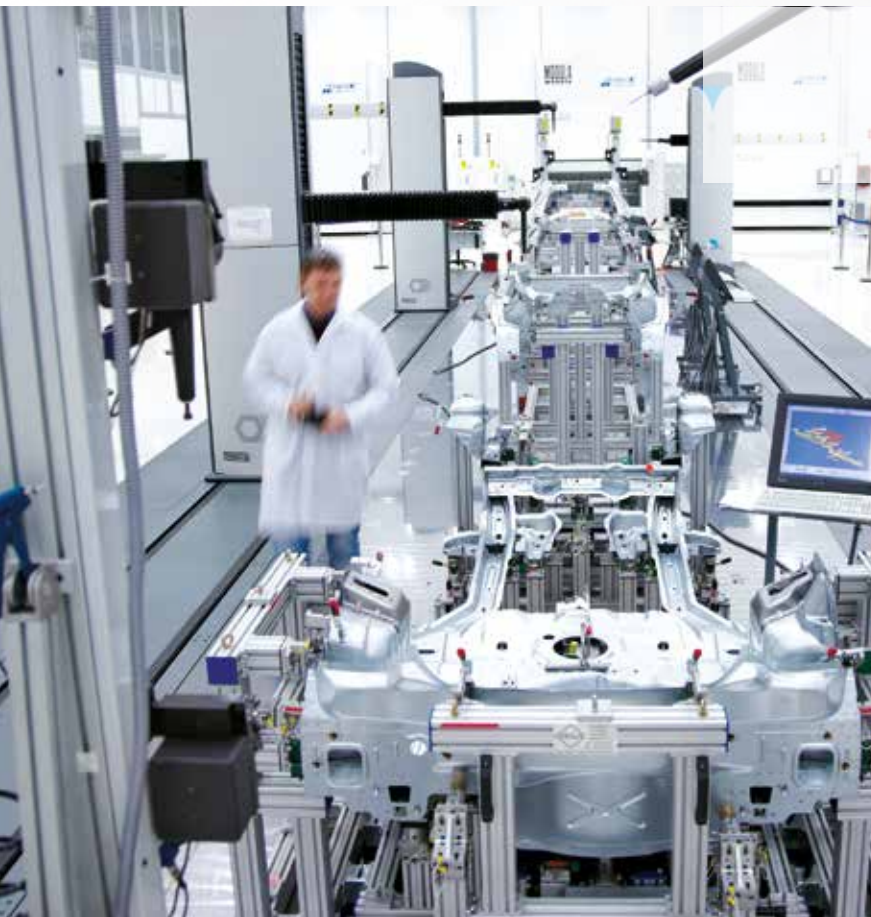
Todos os empregados são obrigados a cumprir a legislação sobre informações privilegiadas. Em especial, não podemos fazer uso, ou divulgar a terceiros não autorizados, informações que não sejam de domínio público e que foram obtidas em razão do cargo ocupado no Grupo CNH Industrial, ou, ainda, obtidas por força de relação de negócios mantidos com o Grupo CNH Industrial. Tais informações privilegiadas, de forma alguma, podem ser utilizadas para negociar, direta ou indiretamente, ou ainda transacionar por qualquer outra forma, ações da Empresa ou de outras empresas, ou para obter vantagens pessoais ou favorecer a terceiros. Todos os empregados devem cumprir as políticas da Empresa em relação a quaisquer períodos regulares ou especiais de "impedimento" (blackout period), quando lhes é vedado negociar ações da Empresa.

••••• [Consulte também a Política de Negociação com Informações Privilegiadas da CNH Industrial.]

Salvaguardamos nossas informações confidenciais

O know-how, segredos comerciais, propriedade intelectual e outras informações exclusivas desenvolvidas pelo Grupo CNH Industrial constituem um recurso fundamental e extremamente valioso que todos os empregados devem proteger. Tais informações confidenciais incluem, dentre outras: relações de clientes, invenções, termos e condições contratuais, informações de preços, custos e volumes de produção, informações técnicas de produtos e processos de fabricação.

Todos os empregados são proibidos de transmitir a terceiros quaisquer informações confidenciais do Grupo CNH Industrial, salvo quando determinado por lei ou quando uma empresa do Grupo CNH Industrial tiver concordado expressamente com sua divulgação. Tais obrigações de confidencialidade para com o Grupo CNH Industrial subsistem ao término do vínculo empregatício. Além disso, as empresas do Grupo CNH Industrial podem receber informações confidenciais de terceiros. Nessas situações, normalmente somos parte de um acordo de confidencialidade ou de não divulgação com tal terceiro. Consequentemente, temos a obrigação de proteger o sigilo de tais informações de terceiros.





INFORMANDO PROBLEMAS E PREOCUPAÇÕES



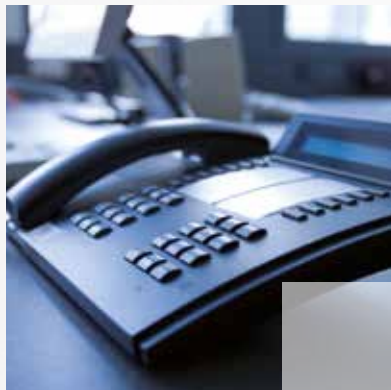
O Código de Conduta não pode abranger todas as situações ou sanar todas as dúvidas que você possa ter com relação aos tópicos aqui tratados. Use este Código e as demais políticas e procedimentos da Empresa como uma orientação. Caso tenha dúvidas ou preocupações, discuta-as com seu supervisor, seu representante de Recursos Humanos, com um membro da Auditoria Interna ou do Departamento Jurídico e Compliance. Alternativamente, você pode buscar orientação (ou denunciar uma infração) anonimamente, usando a linha de compliance (*helpline*) da Empresa.

... [Consulte também a Política da Helpline de Compliance da CNH Industrial.]

Caso suspeite de uma infração à lei ou às políticas ou procedimentos da Empresa, ou tiver conhecimento de outras atividades impróprias no Grupo CNH Industrial, você é obrigado a denunciar imediatamente a situação. Você pode informar a questão a seu gerente, a um representante de Recursos Humanos, a um membro do Departamento Jurídico e Compliance ou por intermédio da linha de compliance (*helpline*) da Empresa. Mesmo que seja difícil informar uma preocupação, é importante ter em mente que, se não for informada e solucionada adequadamente, ela pode causar sérios danos à nossa reputação, à saúde e segurança de nossos empregados e a nossos clientes, comunidades e acionistas. As denúncias podem ser anônimas. Os empregados que, de boa-fé, denunciarem suspeitas de infrações serão protegidos contra qualquer forma de retaliação. As denúncias serão investigadas de forma rápida, minuciosa e profissional. Tais denúncias e investigações serão mantidas em sigilo na máxima extensão possível.

Qualquer forma de retaliação contra alguém que, de boa-fé, tenha denunciado possíveis infrações ao Código ou solicitado esclarecimentos sobre os procedimentos para sua aplicação, será considerada como uma infração ao Código. Da mesma forma, constitui infração ao Código acusar falsamente outros empregados de ter cometido uma infração.

Entre outras consequências, inclusive processos judiciais, as infrações ao Código podem determinar a cessação de qualquer relação de confiança, vínculo empregatício ou qualquer outro relacionamento entre o Grupo CNH Industrial e o respectivo empregado, com as consequências contratuais e legais estabelecidas na legislação trabalhista competente.





PERGUNTAS

Observei uma situação que pode ser uma infração às políticas da Empresa ou até mesmo à lei, e penso que meu supervisor também a notou. Se ele optar por ignorar a situação devo fazer o mesmo?

PeR

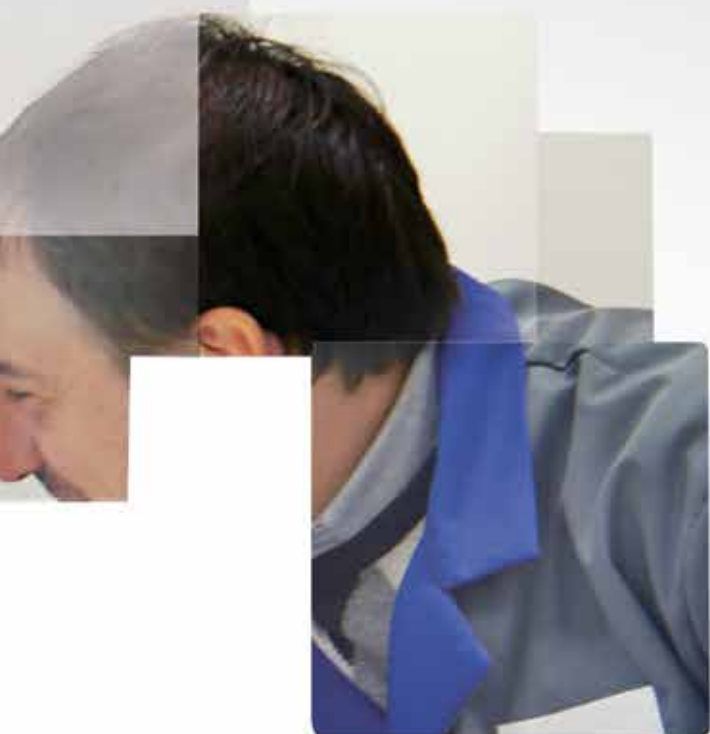
Eventuais exceções às disposições do Código, ainda que parciais ou de natureza e prazo limitados, podem ser autorizadas apenas por motivos excepcionais e justificados, e somente pelo Conselho de Administração da empresa do Grupo CNH Industrial onde o empregado solicitante trabalhar. Quaisquer exceções ou dispensas para um gerente ou executivo devem ser divulgadas como determinado pelas regras da SEC, NYSE, AFM, Euronext, Consob e/ou MTA.

A Auditoria Interna executa atividades periódicas de auditoria sobre o funcionamento e conformidade com o Código e os resultados são apresentados ao Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da CNH Industrial e ao Presidente da Empresa. Com base nessa auditoria, podem ser introduzidos acréscimos ou alterações ao Código.

RESPOSTAS

Reportar infrações ou suspeitas de infração à lei ou às políticas não apenas é essencial para o bem-estar da Empresa, mas é também obrigatório para todos os empregados. Seu supervisor pode não estar ciente do problema como você imagina, e mesmo se estiver, a situação deve ser informada de forma a ser solucionada adequadamente. Se não se sentir confortável em discutir a questão com seu supervisor, você deve usar outros canais internos disponíveis para denúncias.





TREINAMENTO

A CNH Industrial tem um amplo programa de treinamento destinado a reforçar o Código e as políticas e exigências legais relacionadas. Alguns treinamentos on-line são obrigatórios. Cumprir as exigências de treinamento obrigatório é dever de todos os empregados, bem como reforçar e assegurar tal conformidade constitui obrigação de todos os gerentes. Em complemento aos treinamentos obrigatórios, estão disponíveis outras oportunidades de treinamento on-line ou presenciais. Consulte seu representante de Recursos Humanos ou do Departamento Jurídico e Compliance.

A CNH Industrial divulgará o Código de Conduta a todo o Grupo e a todas as pessoas sujeitas a ele. O Grupo CNH Industrial oferece treinamento sobre o Código e seus valores a todo o Grupo, além de programas detalhados de treinamento on-line sobre diversos tópicos, políticas e procedimentos aqui citados.

O Código está disponível e pode ser baixado no site do Grupo CNH Industrial (<http://www.cnhindustrial.com>) e na intranet da Empresa. Também é possível obter cópias do Código no Departamento de Recursos Humanos local e no Departamento Jurídico e Compliance.





Você pode buscar orientação ou denunciar uma infração, usando a helpline de Compliance da Empresa:

www.cnhindustrialcompliancehelpline.com

