



企业行为道德 规范手册

正确行事指南，规范行为守则



 **SPIC** BRASIL

提示：行为守则无法涵盖我们日常工作中可能遇到的所有情况和问题。因此，我们建议大家定期查阅行为守则，并在需要时向风险与合规部门寻求指导。



领导献词:

在SPIC巴西公司和圣西芒水电站，我们明确自己做美好世界价值观的传播者的角色。同时，我们在所有互动中优先考虑道德和尊重。此外，需要保证安全、寻求可持续发展以及改善项目社区的生活质量，这些都是至关重要任务。

因此，按照现行法律法规行事，透明和诚信是所有在此直接或间接员工的职责，无论是董事、高管、经理、员工、实习生或第三方。


通过本刊《企业行为和道德规范》，作为我公司治理系统的主要文件，您将了解我们公司的期望行为以及不容忍的行为。

期待您将此规范手册作为行动指南，严格遵守SPIC巴西/圣西芒水电站的愿景蓝图、价值观和行为准则。坚定承诺在我们的职业关系中的每一个阶段都熟知并遵守这些守则。

Adriana Waltrick

SPIC巴西/圣西芒水电站总裁

价值观



企业的价值观
体现在所有内
部和外部
互动中的态度
和行为上。



健康与安全

致力于为员工和合作伙伴提供安全和健康的工作环境。



创新

欢迎新想法，并通过更好的工作方式来自挑战自己。



可持续发展

承诺实现公司的业绩，同时尊重环境和社区。



敏捷

以快速有效和团结一致的行事，以满足业务需求。



透明

工作中保持公开公正，尊重所有利益相关者。



卓越

按照最高标准进行规划和执行（质量、成本和时间）。



协作

尊重合作伙伴关系，重点关注公司的业绩。



认可

通过绩效评估来选拔任用和奖励员工。

不可妥协的原则:

这些是我们绝对零容忍的行为，包括但不限于我们的员工和第三方伙伴。SPIC巴西的不可妥协原则包括:

精神骚扰：骚扰是指通过频繁的行为，以身体或心理手段使受害者感到不安，进而影响其工作表现和心理健康的行为。这种行为不仅违反职业道德，还可能对公司的声誉造成严重损害。

性骚扰：性骚扰是指未经对方同意，带有性暗示的行为，包括威胁、恐吓或强迫进行的行为。这种行为严重侵犯了个人的尊严和权利，必须严肃处理。

贪污：贪污是指公司员工或代表公司行事的第三方，在与公共或私人机构的关系中，提供、承诺、接受、促成、支付或授权任何不正当利益的行为。这种行为不仅违反法律，也严重损害公司的诚信和形象。

挪用：挪用是指将公司的财务或物质资源用于个人利益或其他未经授权的用途。这种行为属于违法行为，对公司的财务健康和运营安全构成威胁。

歧视：歧视是指以不公正或不平等的方式对待他人，包括排斥、贬低或限制。这种行为违背了公平和正义的原则，不利于公司内部和谐和多样性。

欺诈：欺诈是指通过非法、不诚实或狡诈的手段，故意欺骗或误导以谋取私利或对他人造成损害的行为。这种行为不仅违反法律，也破坏了商业环境的信任和安全。

目录

-  **10** 关于我们的行为承诺
-  **13** 打击骚扰和歧视——关系与人权
-  **14** 打击贪污、行贿和洗钱
-  **17** 甄别和预防利益冲突
-  **21** 保障健康、安全、环境和社区
-  **22** 确保信息安全
-  **23** 正确使用资源

-  **25** 礼品与接待的注意事项
-  **27** 自由竞争
-  **29** 与外部联络及关系
-  **33** SPIC巴西的诚信结构
-  **35** 关于我们的公开承诺
-  **36** 道德与无报复渠道
-  **39** 贪污相关术语表
-  **41** 行为道德规范守则承诺书



关于我们的行为承诺

赞道德
企业
2022-2023

基本职责

根据本规范的指导方针，我们应遵守公司的规定和适用的法律法规。
尊重和透明地对待员工、供应商和合作伙伴。
确保我们的工作环境在身体和心理方面都安全健康。

倡议

与重视诚信经营的第三方建立合作关系。
保护公司的资产，合理使用资源，建设理想的今天和未来。

不接受事项

使用童工或任何形式的强迫劳动或奴役。
任何形式的虐待、身体或心理暴力、性骚扰、道德骚扰、偏见、歧视、
偏狭、剥削或任何侵犯人权的行为。
在公司场所进行非法行为，例如在酒精、毒品或其他非法物质的影响
下工作。



如果您是我们的供应商或合作伙伴，请您也同样遵守这些规定。





打击骚扰和歧视— 人际关系与人权

在我们的工作环境中，每个人都应该受到尊重、平等和公正的对待。谨慎和尊重地行事，保护基本权利，是我们的不妥协原则。

应当的：

维护一个让员工能够自由表达和展现自我的工作环境，无论其个人特征如何。

提供平等的发展机会，确保一个健康和安全的的工作环境。

尊重员工的权利和自由，支持他们加入工会或其他代表性组织。

不应当的：

任何形式的偏见、歧视或骚扰。

任何形式的虐待、侮辱、恐吓或威胁行为。

与侵犯人权的合作伙伴进行合作。



打击贪污、行贿 和洗钱

在SPIC巴西/圣西芒水电站，我们重视公平竞争。绝不与任何从事、提供或接受任何形式不正当利益的人交往，无论其身份如何，尤其是公务员。如果您遇到风险情况或对如何处理有疑问，请随时联系风险与合规部门。

严格遵守巴西当地和国际法规，坚决反对所有形式的腐败行为，包括贿赂、回扣、利益交换、欺诈、敲诈、参与卡特尔、侵占财产、挪用公款、洗钱、资助恐怖主义、影响力交易以及收受不正当款项。

不允许任何人以SPIC巴西的名义支付疏通费，以违法加快日常工作的进行，例如获得许可证、授权或服务。

在出现不同意见时，我们始终遵循最严格的诚信标准，确保遵守所有法律要求和最佳方式。



integridade@spicbrasil.com.br

如需了解更多这些定义，
请参阅我们的《企业行为
道德规范手册》第39页。



integridade@spicbrasil.com.br



识别和预防利益冲突

所有的业务决策都必须以SPIC巴西/圣西芒水电站的最佳利益为出发点，遵循公正和客观的标准，不受任何外部影响或利用职位谋取私利的干扰。

您需要关注在公司内外开展业务活动时，可能存在的利益冲突。如果发现潜在的利益冲突，必须向您的主管和风险与合规部门报告，并按照公司《利益冲突与关联方交易政策》中的规定进行处理。

当面临一些看似不合规的情况，例如从事平行活动或存在员工之间及与第三方之间的亲属关系。利益冲突会在个人利益与公司利益不一致时出现，可能会影响到您在SPIC巴西/圣西芒水电站的决策或给他人带来偏袒的印象。

请查看下一页，了解发生利益冲突的具体情况。

为了帮助您识别可能的利益冲突情况，请注意以下问题。对这些问题的简单回答并不意味着冲突的直接发生，但它是需要关注和处理的一个信号：



我是否与SPIC巴西/圣西芒水电站的某位员工有亲属关系，而这位员工的职位高于我的职位或我作为供应商与他有来往？



我是否从事与在SPIC巴西/圣西芒水电站工作平行的活动，这些活动可能在工作时间内被启动，进而影响我的主要工作，或者对公司造成损害？



我的职位或与SPIC巴西/圣西芒电站签署的合同允许我接触可用于自身利益的特权和机密信息？



我是否在未经正式授权的情况下，将SPIC巴西/圣西芒水电站的财产和资源用于个人目的？



我的职位是否允许影响与SPIC巴西/圣西芒水电站有业务关系的其他人，以获取个人利益，从而对公司造成损害？



我是否与SPIC巴西/圣西芒水电站有业务往来的公共官员有亲属关系或密切联系，从而使公司面临腐败风险？





保护健康、安全、 环境和社区

健康和安全是首要任务。我们必须采取有效措施，保障我们的员工、合作伙伴以及社区的安全和健康。因此，我们需要了解、严格遵守并执行适用的法律法规以及SPIC巴西/圣西芒水电站制定的健康和安全管理标准。

个人防护装备（EPI）的使用是强制性的，我们不应进行或批准在我们场所内进行任何可能危及健康和安全的活动，无论是员工还是第三方。

在我们的场所内，禁止使用、携带或饮用酒精和非法药物，也禁止任何人在受这些物质影响后逗留。除合法用途外，禁止携带任何类型的武器。



您已经知道，但我们还是要提醒：

我们从事的是一家利用自然资源生产能源的战略性行业。
公司的未来和我们的业务取决于环境保护。

为此，我们必须负起环境和社会责任，尊重当地文化，防止我们的活动对环境和社区造成负面影响。并将采取措施防止和减轻我们的活动对环境造成的任何损害。



保持信息安全

保护和保存公司内交流的所有信息是至关重要的，无论是数字、纸质还是口头形式，尤其是个人数据和机密、重要和战略性信息。如果这些信息被泄露，可能会对公司、员工以及第三方造成损害。

因此，所有员工在存储、运输、传输和处理信息及文件时都必须非常谨慎，无论是数字还是纸质文件，都必须严格遵守公司信息安全政策中的指示。

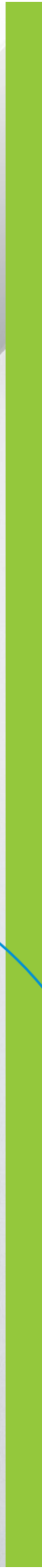
提醒：访问机密信息必须事先获得授权，并且仅限于工作绝对需要的情况下。同样，机密信息的披露也应仅限于我们的活动所需或法律要求的情况下进行。



正确使用资源

维护公司财产和资源是每个人的责任。因此，请务必关注我们的设施、设备、物品和所有托付给您的资源的完整性。如果这些资源受到威胁、损坏、丢失或被破坏，您应立即向负责人员或您的直接上级报告。

您不得使用SPIC巴西/圣西芒水电站的电脑和手机从事非法活动。所有的资源应用于工作目的，绝不能用于员工或第三方的私人事务。





礼品和赠品的注意事项

赠送和/或接受礼品、赠品、娱乐和招待仅在确认没有任何义务（无论明示或暗示）、回报、利益或交换人情的情况下才被允许，任何形式的腐败、贿赂或影响（无论是直接或间接）都不得在交易或获取利益的过程中出现。

注意：商务餐饮不视为礼品。

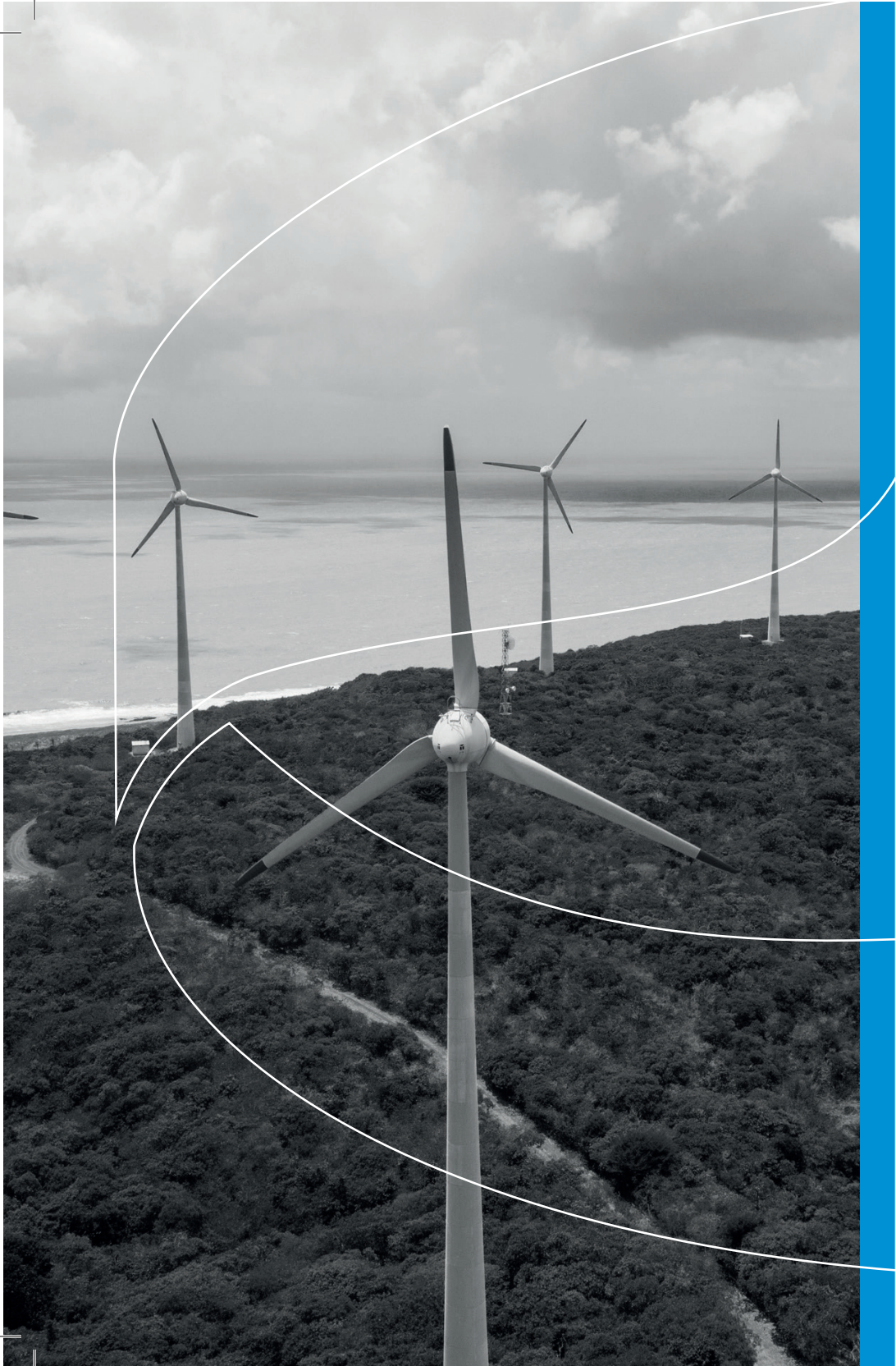
禁止接受或向任何公职人员提供礼品。

对于私营部门的代理人，赠送或接受的礼品在12个月内累计价值不得超过300雷亚尔。

如果正在进行谈判，不得接受或提供可能影响决定的礼品，即使在上述限额内。

任何交易都必须明确表明其性质，无论是金钱、礼品还是其他。

如果存在利益冲突，请联系风险与合规部门以获取指导。





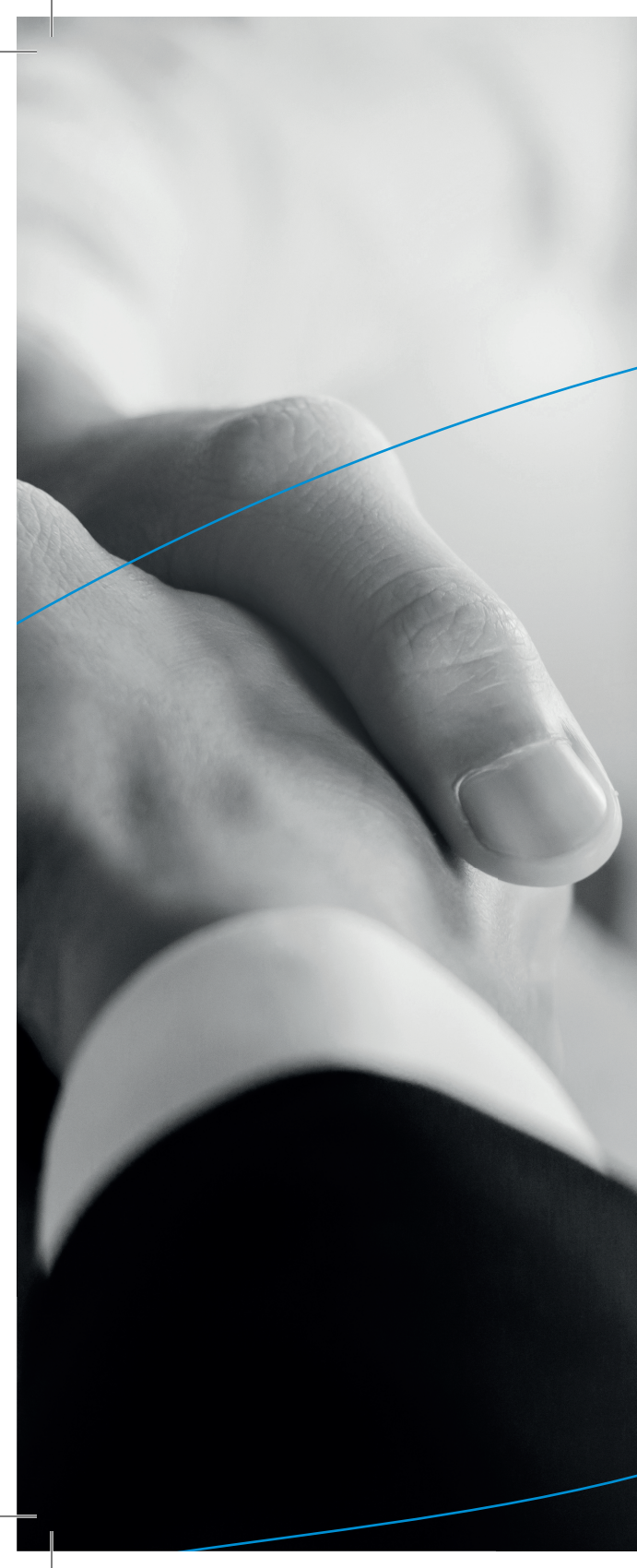
自由竞争

以公平和诚信为竞争原则，基于适用的法律法规和道德原则，坚决反对任何非法行为，如欺诈、滥用权力和/或形成卡特尔。

任何市场信息，合法且业务发展所必需的，都应通过透明和正当的方式获取，禁止以非法手段获取这些信息。

员工严禁与任何第三方进行讨论或分享任何机密信息（商业或运营方面的），包括但不限于价格协同、市场划分或其他妨碍自由竞争的行为。

对于我们的第三方合作伙伴，禁止参与任何形式的协议、价格协同、成本操纵、市场策略、市场和/或地区划分，或任何限制其他公司在市场上提供产品或服务的行为。



要赢得市场的信任，
确保所有的业务关系
都遵循道德标准是
至关重要的，遵守
诚信、透明和适用
法律的原则，以及本
《企业行为道德规范
手册》和我们的内部
政策。

我们提供关于业务的
清晰和真实的信息，
并且不接受任何形式
的不正当利益在
我们的商业关系中
出现。



对外联络

与客户

致力于建立基于信任的长期关系，因此我们必须关注客户的需求，在业务中优先考虑技术、经济和诚信的标准，严格遵守已建立的商业协议和合同。

与供应商和合作伙伴

必须遵循采购和合同的程序，包括监督，旨在与提供最佳性价比的供应商和合作伙伴建立合作关系。这些供应商和合作伙伴应与我们一样重视诚信，并遵循本《企业行为道德规范手册》的指导方针。

提醒：所有适用的法律和法规都必须由供应商、合作伙伴及其分包商遵守。

与当地社区的关系

应妥善管理我们的活动对当地社区的影响，并努力减少这些影响。这包括评估我们的行为影响，遵守安全规范，为紧急情况做好准备，履行社会责任，尊重当地文化传统和人权，并采取有助于社会可持续发展的措施。

与股东和投资者的关系

应以责任感和勤勉态度管理股东和投资者的资源，以实现长期和可持续的成果。我们保证与关联方的交易在市场通常条件下进行，遵循最佳治理实践和适用的法律法规。

与SPIC巴西/圣西芒电站成为关联方是在其公司中的合伙人中有我们的股东、直接或间接管理层人员和/或亲属关系人事的人。

与公职人员和政治家的关系

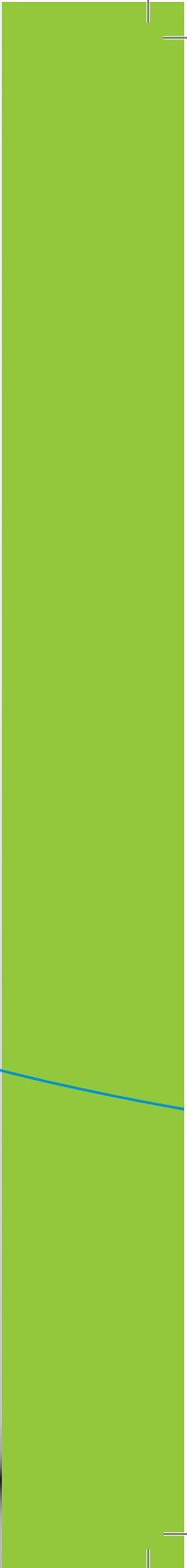
在与公职人员和政界人士的互动中，我们必须非常谨慎，避免涉及腐败行为。必须遵守《反腐败与反贿赂政策》和适用的法律规定。

严格禁止直接或间接地接受、提供、承诺或给予公职人员或相关第三方任何不正当利益，以及进行任何形式的政治捐款。

腐败行为可能包括滥用权力或职权以获取个人利益或不正当优势，例如贿赂、勒索、裙带关系、影响力交易等其他非法行为。

与媒体、网络和社交媒体的关系

为了维护公司的形象，只有经过培训和授权的发言人才可以代表本公司与媒体联系，或在我们的官方网络和社交媒体上发言。

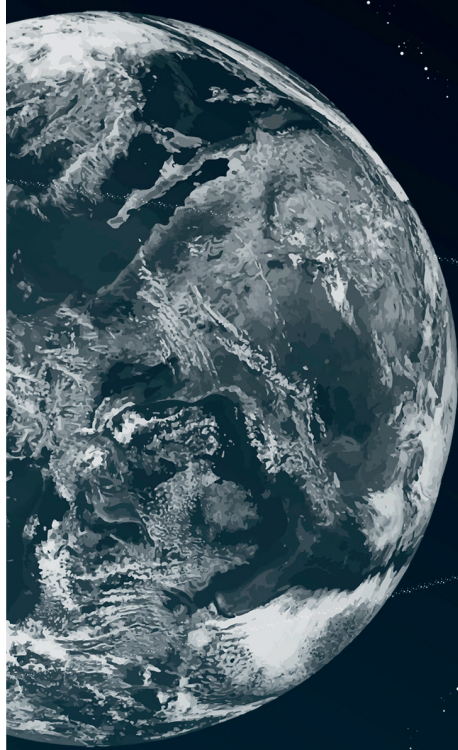




SPIC巴西的诚信结构

为了支持本公司的整体诚信体系，SPIC巴西/圣西芒水电站设立了风险与合规部门，负责与诚信和反腐败相关的运营活动，包括针对内部员工和业务合作伙伴的培训和沟通。

我们还设立了道德与诚信委员会，其主要目标是支持董事会，并持续推动SPIC巴西/圣西芒水电站在透明、道德和诚信方面的承诺。委员会确保我们的行为符合巴西和国际的最佳实践、法律、规范、适用法规及其内部政策。



Pacto Global
Rede Brasil

INSTITUTO

ETHOS

empresa
limpa



公开承诺的事项

除了公司内部的所有诚信举措外，我们还承诺遵守联合国全球契约在巴西和Ethos研究所的指导原则，这些机构因其在推广良好商业实践方面的成就而受到认可。

作为全球契约的签署方和巴西网络指导委员会的成员，我们致力于以各种形式打击腐败。通过参与工作组和反腐败委员会，帮助推动反腐败的讨论和措施。

此外，我们还加入了100%透明运动，这一承诺也是与联合国全球契约签订的，旨在推动巴西企业采用反腐败措施。目标是到2030年实现100%透明，与可持续发展目标（ODS）保持一致。

作为Ethos研究所的成员和其清洁企业项目的签署方，本公司承诺以社会责任的方式管理我们的业务，促进更公正、包容和可持续的社会建设。

了解更多信息：

<https://www.pactoglobal.org.br/>

了解更多信息：

<https://www.ethos.org.br/>

道德与无报复

信任和直接沟通是建立一个日益诚信和健康的环境所必要的。为此，我们设立了道德渠道。您可以匿名或实名报告违反本《企业行为道德规范手册》和公司政策的行为，以及涉嫌非法活动或其他违规行为。



可以报告的事项包括：腐败、违反政策、违反内部规定、违反SPIC行为准则、违反健康和安全管理规定、利益冲突、道德或性骚扰等。

举报事项将通过外部公司接收和记录，提交给独立第三方进行初步分析，包括评估风险、涉事人员、问题及潜在冲突等。

原则上，举报会转交给SPIC巴西/圣西芒水电站的风险与合规部门进行调查，除非涉及高级管理人员。在这种情况下，举报会直接通知CEO或董事会。

严禁对善意举报或提出有关可能违反本《企业行为道德规范手册》的投诉、疑虑或质疑的人员进行任何形式的报复。

我们的举报渠道由第三方公司管理，
可通过以下方式沟通联系：

网站: www.contatoseguro.com.br/spicbrasil
电话号码: 0800 881 3459



应用软件:
Contato Seguro (安全联系室)

举报的调查过程将公正处理，并尊重所有相关方的权利。此外，所有举报将严格保密，确保举报人的匿名性。

举报由专责团队保密处理，必要时转交风险与合规部门。涉及高管（如经理、董事等）、重要联系人、控制权重大或具备特殊技术专长的情况，将由独立第三方公司进行调查。

经调查属实的举报将提交道德与诚信委员会审议，并由董事会决定进一步措施，同时通知相关高管和股东。

不得对提供信息和/或在调查这些违规行为时给予支持的人员进行报复。
我们通过公司《企业调查政策》进一步强化了这一保护措施。





腐败类型术语表

贿赂：引诱他人做某事，向其提供金钱或其他非法利益，以谋取私利。

敲诈：使用暴力或威胁手段从他人那里获得金钱或其他物品，以实现特定计划；即敲诈勒索。

垄断利益集团：企业之间的合作协议，旨在保持（彼此之间）市场生产份额，决定价格并限制竞争。侵占：非法占有动产或不动产，转移合法持有的财产。

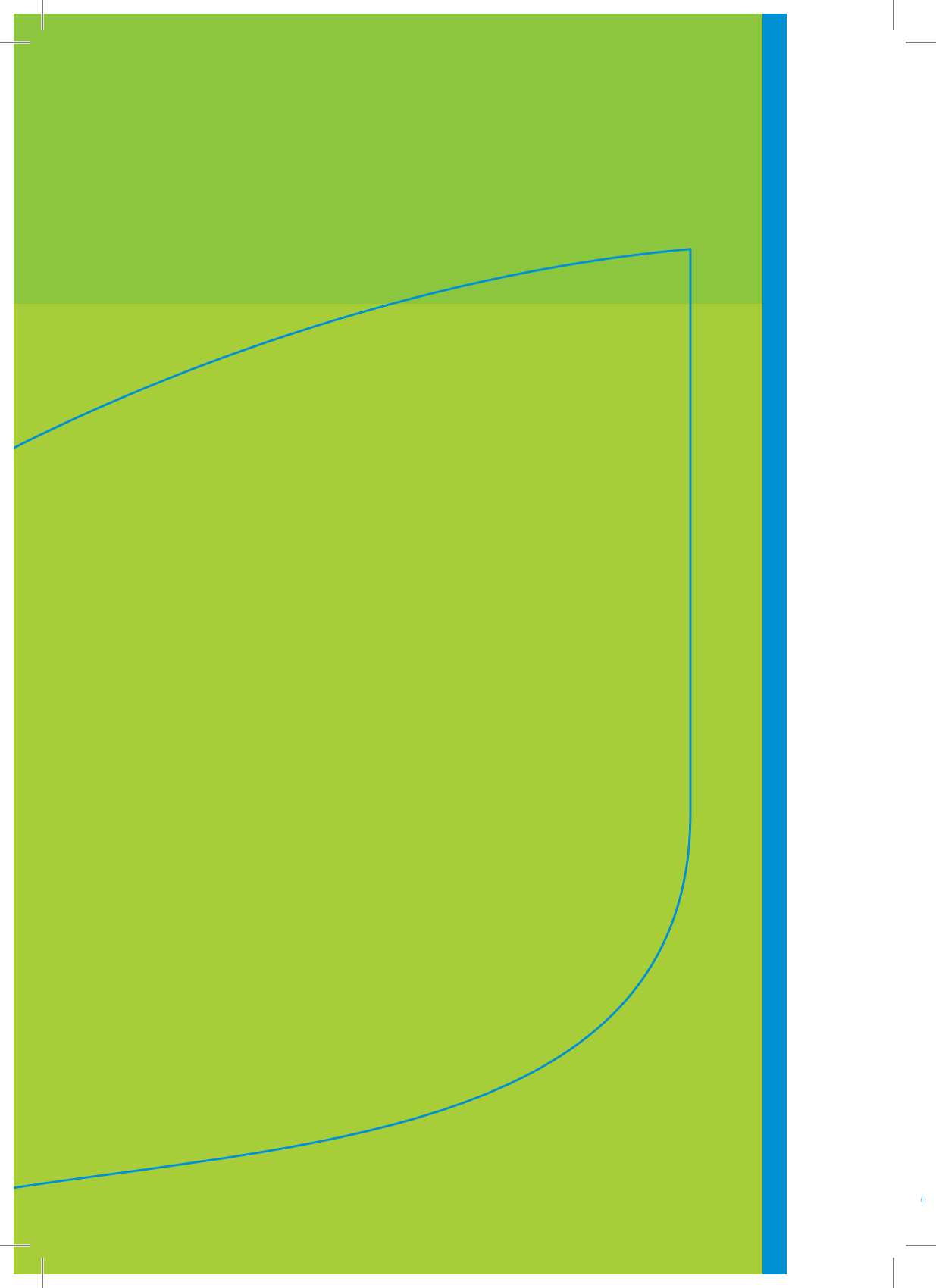
侵占：非法占有他人动产，转为己有。

贪污：公职人员利用职务之便，非法占有公共或私人资金或其他财物，或在担任职务期间挪用、盗用公款或他人财物。

洗钱：隐瞒或掩饰非法所得的来源，将其看似合法，以使非法活动产生的收益不被追踪或识别。

资助恐怖主义：向恐怖分子或恐怖组织提供资金或资源。

影响力交易：请求、索取、收受或获取，对自己或他人，利益或利益承诺，借口利用职权或影响力，要求公职人员行使职权。





企业行为道德规范承诺书

本人, _____

(姓名)

在此声明, 我已收到并阅读SPIC巴西/圣西芒水电站的《企业行为道德规范手册》, 并理解其中的内容。同时, 我也知晓有特定法律和内部政策补充该准则的规定。

我已知晓, 违反《企业行为道德规范手册》及公司政策中的任何规定, 或者现行法律, 可能会导致纪律处分和/或处罚, 以及其他法律后果。

如果我了解到任何违反或疑似违反《企业行为道德规范手册》及适用法律法规的行为, 我承诺通过公司的道德渠道立即报告。

姓名及职位: _____

公司及部门: _____

地点及日期: _____

签名: _____





诚信 廉洁
诚信计划



本规范于2024年修订和更新。

