



**ITT**



# QUEM SOMOS NÓS

O Código de Conduta da ITT

---



## UMA MENSAGEM DE LUCA SAVI

### Prezados funcionários da ITT,

Todos os dias, nós, profissionais de TI, entregamos componentes críticos que mantêm o mundo seguro, em movimento e sorrindo. É o que fazemos. E enquanto o que fazemos é extremamente importante, como fazemos é fundamental, e o “como” é o que realmente nos define. No centro do “como” da ITT está a Integridade. Ele ressalta quem somos e, em última análise, descreve nossa cultura.

Todos sabemos que devemos agir com integridade, estabelecer um padrão alto para nós e para os outros, exigir honestidade, transparência total e responsabilidade sem precedentes em todas as áreas de nossos negócios. E devemos nos responsabilizar - e uns aos outros - se quisermos alcançar nossos objetivos sempre da maneira certa.

Nesse sentido, nosso Código de Conduta é um recurso poderoso. Ele orienta como devemos nos comportar todos os dias em nossos relacionamentos com nossos fornecedores, clientes, acionistas, comunidades e uns com os outros. Nosso Código de Conduta vai além das diretrizes de negócios; é uma declaração unificadora de nossos princípios fundamentais.

Cada um de nós deve viver de acordo com nosso Código de Conduta, seguindo todas as leis e políticas aplicáveis. Por favor, use nosso Código de Conduta como seu guia para o comportamento ético nos negócios e tenha sempre em mente: **Se você vir algo, diga, e se você não tiver certeza, descubra mais.**

Obrigado por fazer a coisa certa, da maneira certa, todos os dias.

Atenciosamente,

**Luca Savi**

# POR QUE TEMOS UM CÓDIGO?

Nosso Código serve como um guia para a conduta ética nos negócios e é um elemento de nossa cultura de alto desempenho, que orienta tudo o que fazemos na ITT. Nosso Código estabelece os comportamentos esperados de nós, nos ajuda a tomar decisões éticas e nos mostra como podemos identificar possíveis más condutas. Embora nosso Código não possa responder a todas as possíveis perguntas que você possa ter, ele fornecerá as ferramentas necessárias para tomar a decisão certa e indicará recursos e políticas relevantes quando a decisão certa não estiver clara.

## Fazer a Coisa Certa Sempre

Muitas vezes, a ação certa a tomar é evidente. No entanto, haverá momentos em que não é tão claro. Quando isso acontece, faça a si mesmo estas perguntas:

- **Está dentro da lei?**
- **Eu me sentiria confortável se meu gerente ficasse ciente de minhas ações?**
- **Eu gostaria que minhas ações fossem tornadas públicas?**
- **Estou fazendo o que é certo para os membros da minha equipe, nossos clientes, fornecedores, acionistas e comunidade?**
- **É consistente com nosso Código, políticas e princípios?**

Responder "Sim" para todas estas perguntas significa que a ação provavelmente é aceitável.

Qualquer resposta "não" ou "não tenho certeza" é um sinal para parar, reconsiderar suas ações e pedir orientação.

# CULTURA DE MAIOR DESEMPENHO DA ITT

Excelente desempenho é a chave para o nosso sucesso. Como em um decatlo, a cultura da ITT é baseada no desempenho em 10 áreas. Essas 10 práticas principais ajudam a orientar tudo o que fazemos – como pensamos, como agimos e como vencemos.



## LIDERANÇA DE SERVIÇO

Eu coloco os outros em primeiro lugar. Quero ser melhor e ajudar os outros a fazerem melhor. Estou aqui para servir a todos os interessados. É quem eu sou.

## ÉTICA DE TRABALHO E INTEGRIDADE

Há dignidade no meu trabalho e no que faço. Sou dedicado, e os outros contam comigo para fazer o trabalho bem feito.

## GRANULARIDADE E TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM DADOS

Eu me aprofundo para entender nossos negócios e pessoas. Essa é uma forma de mostrar que me importo e que não sou superficial.

## PAIXÃO PELA RENOVAÇÃO

Tenho curiosidade e motivação para transformar o nosso negócio. Minha paixão e energia inspiram outras pessoas a abraçar a mudança e renovar para melhor.

## VELOCIDADE E SIMPLICIDADE

Eu sempre mantenho as coisas simples. Eu analiso, discuto e depois ajo. Não preciso esperar pelo quadro completo; 80/20 serve. Cometerei erros, mas aprenderei com eles.

## ORGULHOSO E NUNCA SATISFEITO

Estou em uma jornada de melhoria contínua. O progresso me energiza. Comemoro os sucessos e me concentro ainda mais nas oportunidades à frente.

## HONESTIDADE E TRANSPARÊNCIA

Digo a verdade, sou sincero e encaro a realidade. Reconheço quando as coisas dão errado, compartilho informações de forma aberta e proativa e encontro soluções.

## MERITOCRACIA

Eu apoio a meritocracia abertamente. Recompensar comportamentos e resultados com base em critérios consistentemente aplicados e transparentes. Sou justo e inclusivo.

## AUTENTICIDADE E HUMILDADE

Eu sou genuíno, sincero e sempre aprendendo. Defendo minhas ideias, enquanto ouço os outros, tento coisas novas e apoio as melhores soluções.

## RESPONSABILIDADE

Eu assumo a responsabilidade. Ponto final. Todo o tempo, todos os dias e em tudo o que faço, vivo a responsabilidade sem precedentes.

# ÍNDICE

Nosso Código. Nossas Responsabilidades.....	6
Se vir algo, denuncie .....	7
Nossa Linha Direta de Ética .....	9
<b>Nossos funcionários .....</b>	<b>10</b>
Saúde e Segurança .....	11
Respeito no ambiente de trabalho .....	12
Diversidade, Inclusão e Oportunidade.....	13
Ambiente de Trabalho Seguro .....	14
Drogas e Álcool.....	15
Informações privilegiadas .....	16
<b>Nossos clientes e fornecedores .....</b>	<b>17</b>
Antissuborno .....	18
Presentes, Entretenimento e Viagens .....	19
Trabalhando com fornecedores e outros terceiros .....	21
Antitruste e Negociação Justa .....	22
Conformidade Comercial .....	23
Contratos Governamentais .....	24
Relações pessoais e conflitos de interesse .....	25
<b>Nossos acionistas e nossas comunidades .....</b>	<b>27</b>
Propriedade intelectual .....	28
Informações confidenciais e proprietárias, e informações pessoais identificáveis .....	29
Ativos Físicos e Financeiros .....	31
Registros Precisos .....	32
Representando a ITT .....	33
Proteção Ambiental e Direitos Humanos .....	34
Como causar um impacto positivo .....	35
Glossário.....	36
Renúncias, alterações e informações adicionais .....	37



# NOSSO CÓDIGO. NOSSAS RESPONSABILIDADES.

## Quem Deve Seguir o Código?

Todos da ITT. Isso inclui funcionários em todo o mundo (incluindo trabalhadores de meio período e temporários e contratados), executivos, membros do conselho e outras partes interessadas da ITT contratualmente obrigadas. Todos somos responsáveis.

## O que acontece quando nosso Código é violado?

A confiança de nossos clientes está enfraquecida e nossa imagem fica manchada. As violações podem resultar em ação disciplinar - incluindo a rescisão do contrato de trabalho - e, em alguns casos, consequências civis ou criminais para a pessoa envolvida e para a ITT.

É importante comunicar com coragem e falar se você tiver conhecimento de possíveis má condutas. Consulte a seção "Se vir algo, denuncie" sobre como levantar preocupações na página 7 para obter mais orientações.

## E se houver conflito entre o Código e a lei ou os costumes locais?

Se uma lei ou costume local entrar em conflito com nosso Código, sempre aplique o mais alto padrão de conduta ética nos negócios. Se ainda não tiver certeza, procure orientação. Os recursos locais incluem seu gerente e um defensor da ética.

## O que esperamos de nossos líderes e gestores?

Embora todos sejamos responsáveis por defender nossos valores, nossos líderes e gerentes têm um efeito profundo em nossa cultura ética e são fundamentais para impulsionar a responsabilidade. Como líder, contamos com você para:



**Ser um bom exemplo para os outros.** Modele o Código em seu comportamento e demonstre por que os funcionários devem investir em nosso propósito. Ajude outros membros da equipe a trabalhar de forma ética e honesta, sempre defendendo os princípios de nossa cultura de alto desempenho.



**Ouçá e responda.** Promova um ambiente em que os funcionários se sintam à vontade para chegar até você com perguntas e preocupações. Ouça para compreender e fornecer orientações quando apropriado. Siga sempre os nossos procedimentos para comunicar qualquer conduta que você acredita ser, ou que possa ser, antiética ou ilegal. Proteja a identidade dos funcionários que denunciam uma possível má conduta.



**Previna a retaliação.** Nunca cometa retaliações ou permita retaliações contra alguém que fez um comunicado de boa fé. Proteja todos os membros da equipe observando sinais de retaliação e comunique tais comportamentos. Qualquer pessoa que tenha retaliado alguém que levantou uma preocupação estará sujeita à disciplina apropriada, até e incluindo rescisão.

Nas páginas a seguir, você encontrará detalhes sobre como podemos estabelecer uma cultura de alto desempenho guiada por nossos princípios fundamentais.



# SE VIR ALGO, DENUNCIE

Se algo não parece certo, ou aparente estar em conflito com os requisitos do presente Código de Conduta, uma política ou lei, você tem a obrigação de comunicar. Falando sobre questões e preocupações, podemos trabalhar juntos em soluções que tornam a nossa empresa ainda mais forte.

## Se não tiver certeza, saiba mais

Comece com seu gerente ou supervisor – ele ou ela está na melhor posição para entender e tomar as medidas apropriadas. Se você se sentir desconfortável falando com seu gerente ou supervisor, há outros recursos disponíveis para ajudá-lo. Você pode contactar:

- **Seu Líder de Recursos Humanos local, Centro de Valor ou Sede**

- **Nosso Diretor de Compliance na ITT**

[O Diretor de Compliance](#)

Telefone: +1 914.641.2060

[Chief.ComplianceOfficer@ITT.com](mailto:Chief.ComplianceOfficer@ITT.com)

- **Nossa linha direta de ética**

[Linha direta de ética da ITT](#)

Disponível 24/7 via telefone ou web em seu idioma local

Telefone: +1 888.546.4972 (números de telefone locais disponíveis)

[ittethicshelpline.ethix360.com](http://ittethicshelpline.ethix360.com)

- **Qualquer Patrono de Ética da ITT, incluindo o Patrono de Ética da sede da ITT**

[Departamento de Ética e Compliance da Sede da ITT](#)

[Ethics.Champion@ITT.com](mailto:Ethics.Champion@ITT.com)

## Um Patrono de Ética é...

Um membro da equipe da ITT designado para ouvir e responder a perguntas ou preocupações sobre possíveis violações do Código de Conduta, uma lei ou regulamento ou uma política da empresa e oferecer orientação ou apresentar uma solicitação formal de investigação, conforme apropriado. Cada local da ITT tem pelo menos um defensor da ética.

Para identificar o Patrono de Ética Champion do seu local, entre em contato com [ethics.champion@itt.com](mailto:ethics.champion@itt.com).

# O que acontece depois?

## DENUNCIANDO SUAS PREOCUPAÇÕES.

Independentemente de quem você entrar em contato ou de qual recurso você escolher, sua preocupação será prontamente analisada e, quando necessário, investigada por uma equipe com experiência adequada no assunto. Você terá a opção de fornecer seu nome e informações de contato, ou pode optar por permanecer anônimo, quando permitido por lei. Durante o processo de investigação, ouvimos para entender e assumimos intenções positivas. Para tal finalidade, a honestidade de todos os envolvidos na investigação é obrigatória.

Como funcionário da ITT, você deve cooperar totalmente com as investigações e cumprir pronta, completa e fielmente todas as solicitações de informações, entrevistas ou documentos. As informações fornecidas serão compartilhadas apenas com aqueles indivíduos que precisam conhecê-las.

Quem não cooperar ou obstruir uma investigação, de qualquer forma que seja, estará sujeito às medidas disciplinares apropriadas, incluindo até mesmo a rescisão do vínculo empregatício.

## Sem retaliação

Nunca tenha medo de retaliação ou deixe que isso o desencoraje a fazer perguntas ou compartilhar preocupações. A ITT não permite qualquer forma de retaliação contra qualquer pessoa que levante uma preocupação de boa-fé, mesmo que posteriormente seja determinado que a preocupação não tem fundamento. Se você acredita que sofreu retaliação, entre em contato com o Diretor de Compliance da ITT. Qualquer pessoa que tenha cometido retaliação contra alguém que levanta uma preocupação estará sujeita à disciplina apropriada, incluindo rescisão.

### O que significa “boa-fé”?

As informações que você relata podem levar ao início de investigações internas, bem como investigações por autoridades públicas e outras consequências. Compartilhar uma preocupação de boa-fé significa que você acredita honestamente que pode haver uma violação do nosso Código, nossas políticas ou a lei.

Haverá consequências significativas para o envio consciente de informações falsas ou enganosas. Denúncias feitas de boa-fé e de acordo com seu melhor conhecimento não resultarão em nenhuma ação negativa por parte da empresa.

### O que é retaliação?

A retaliação pode assumir muitas formas, algumas sutis e outras mais diretas. Se quaisquer ações forem tomadas como “punição” por se manifestar ou participar de uma investigação, incluindo, mas não se limitando ao seguinte, isso poderá constituir retaliação: ameaçar, intimidar ou menosprezar; suspensão, rebaixamento ou rescisão; negação de benefícios; negação de aumento ou bônus; avaliações de desempenho negativas (quando não justificadas); remoção de contas-chave ou projetos; ou redução de horas.



# NOSSA LINHA DIRETA DE ÉTICA

A linha direta terceirizado, internacionalmente acessível e disponível 24 horas da ITT é uma ferramenta abrangente e confidencial de comunicação que ajuda a administração e os membros da equipe na abordagem de fraudes, abusos e má condutas no local de trabalho. Se você entrar em contato com nossa linha direta de ética:

- **Você terá a opção de fornecer seu nome e informações de contato, ou pode optar por permanecer anônimo, quando permitido por lei.**
- **Um especialista em comunicação especialmente treinado documentará sua preocupação em detalhes, ou você pode optar por preencher um formulário web personalizado.**
- **Sua chamada não será gravada ou rastreada. Os comunicados on-line são tratados através de um site terceirizado seguro especialmente criado para manter a confidencialidade.**
- **As informações que você fornecer serão retransmitidas para a Ética e Compliance da ITT nos Estados Unidos e potencialmente em outros lugares, conforme a necessidade, para investigação e acompanhamento apropriados.**

## Se não tiver certeza, saiba mais

**Contatos:** Ética e Compliance; Patronos de Ética

**Política da ITT:** Manual do Programa de Ética e Compliance; Política de Denúncias: relatar questões de preocupação

# Nossos funcionários

- Saúde e Segurança
- Respeito no ambiente de trabalho
- Diversidade, Inclusão e Oportunidade
- Ambiente de Trabalho Seguro
- Drogas e Álcool
- Informações privilegiadas

Os profissionais de TI prosperam em uma **meritocracia**. Nós nos conduzimos com **autenticidade e humildade**. Como sempre, em tudo o que fazemos, assumimos **Responsabilidade** por nossas ações.



# SAÚDE E SEGURANÇA

Juntos... Consideramos que as nossas pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Não fazemos concessões quando se trata de segurança. Cuidamos uns dos outros assumindo uma propriedade sem precedentes do nosso ambiente de trabalho. Temos como objetivo um local de trabalho sem acidentes seguindo as regras de segurança e comunicando acidentes ou condições inseguras.

## Como funcionário da ITT...

### PROTEJA A SI E AOS OUTROS.

- Cumpra todas as leis, políticas e regulamentos de saúde e segurança que se aplicam ao seu trabalho e local de trabalho e conclua todo o treinamento necessário.
- Se você for obrigado a usar ou usar equipamentos, materiais ou dispositivos de segurança para seu trabalho, use-os adequadamente, de acordo com nossas políticas e as instruções dos fabricantes.
- Comunique e faça cumprir todos os requisitos de segurança aplicáveis aos visitantes que você traz para um local da ITT.



### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Denuncie imediatamente quaisquer riscos de segurança, condições de trabalho inseguras ou lesões relacionadas ao trabalho ao seu gerente ou supervisor ou a um representante de Meio Ambiente, Segurança, Saúde e Proteção (SSMA).

### Perguntas e respostas

**P:** Tivemos recentemente uma visita em nossas instalações da líder de um Centro de Valor. Ela pediu para fazer um tour em nossa operação de fabricação. Para tanto, ela recebeu óculos de proteção. Logo após o início do tour, percebi que ela não estava usando os óculos. Me aproximei dela e a lembrei das nossas políticas de segurança, insistindo que ela usasse os óculos de segurança dentro da fábrica. Fiz a coisa certa?

**R:** Com certeza. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são obrigatórios para todo mundo, independentemente do nível. Sua insistência não foi um ato de desrespeito, mas um reflexo de sua preocupação com a segurança de seu colega.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Gerente ou Supervisor Local; SSMA

**Política da ITT:** Manual de SSMA

# RESPEITO NO AMBIENTE DE TRABALHO

Juntos... Valorizamos nossos colegas e tratamos uns aos outros com respeito. Somos responsáveis por um ambiente positivo e somos justos e inclusivos.

## Como funcionário da ITT...

### TRATE OS OUTROS COM RESPEITO.

- A ITT não tolera qualquer forma de assédio ou comportamento inadequado em relação a indivíduos ou grupos:
  - Assédio - pressão agressiva e intimidação, que pode ser verbal, física ou visual. Isso inclui bullying, insultos raciais e piadas inadequadas, bem como a publicação ou o compartilhamento de declarações ou imagens que possam ser consideradas ofensivas.
  - Assédio sexual - avanços sexuais indesejados ou comentários obscenos. Isso inclui prometer ou proporcionar emprego, promoção, remuneração ou tratamento especial em troca de favores sexuais. Isso também inclui toques inadequados ou indesejados, bem como a publicação ou compartilhamento de imagens, objetos ou materiais obscenos.
- Esteja sempre ciente do impacto que suas ações e comentários têm no seu público pretendido – e não intencional.
- Preste atenção especial aos pontos cegos pessoais, humores e pensamentos que podem resultar em ações e comentários involuntariamente ofensivos.
- Seja cortês em todas as interações com membros da equipe, clientes e parceiros de negócios. Seja presencial, virtualmente, por telefone ou por escrito, demonstre sempre o mais alto nível de profissionalismo.



### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Não ignore qualquer forma de comportamento de assédio no local de trabalho ou em um evento relacionado ao trabalho – seja com você ou outra pessoa (incluindo parceiros de negócios e outros terceiros). Compartilhe suas preocupações.

### Perguntas e respostas

**P:** Eu ouvi um supervisor levantando a voz para um membro da equipe, dizendo que ela não fazia parte da equipe e era estúpida. O que devo fazer?

**R:** Todos somos responsáveis pelo nosso ambiente de trabalho e temos a responsabilidade para com os membros da equipe de garantir que eles não estejam sujeitos a qualquer tipo de assédio. Encorajamos você a intervir. Há várias maneiras de fazer isso, incluindo incentivar o membro da equipe a relatar o problema, falar com seu gerente ou supervisor, relatar sua preocupação ao Departamento de Recursos Humanos da ITT ou entrar em contato com nossa Linha Direta de Ética para relatar sua preocupação.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Gerente ou Supervisor Local; Recursos Humanos

**Política da ITT:** Prevenção de Assédio, Discriminação e Retaliação

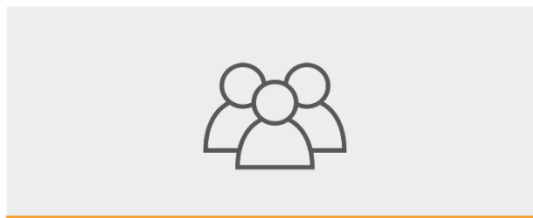
# DIVERSIDADE, INCLUSÃO E OPORTUNIDADE

Juntos... Somos justos e inclusivos e apoiamos abertamente a meritocracia. Ouvimos e apreciamos a contribuição de cada membro da equipe em cada local. É a variedade de talentos, ideias, opiniões e experiências – nosso know-how coletivo – que nos dá uma vantagem competitiva. É assim que construímos uma cultura de maior desempenho e entregamos as melhores soluções. Ela impulsiona nossa criatividade, inovação, tomada de decisão e capacidade de atender nossos clientes.

## Como funcionário da ITT...

### INCLUSÃO DE APOIO.

- Respeite as crenças e valores pessoais de cada indivíduo. Ouça e seja receptivo às diferentes origens e pontos de vista.
- Promova um ambiente de trabalho positivo.



### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Se você sentir que é vítima de discriminação ou suspeitar que outra pessoa seja, comunique suas preocupações.

### LIDERE COM INTEGRIDADE.

- Se você lidera ou supervisiona outras pessoas, honre o compromisso da ITT com a diversidade e seja um modelo.
- Recrute, empregue, treine, remunere e promova pessoas competentes e responsáveis independentemente de características como raça, religião, etnia, idade, sexo, orientação sexual, deficiência, estado civil ou qualquer outra base legalmente protegida, de acordo com todas as normas federais, leis ou regulamentos estaduais e locais.
- Não use as instalações, fundos ou ferramentas de comunicação da ITT para promover crenças pessoais.

### Perguntas e respostas

**P:** Após selecionar os membros para uma nova equipe, descobri que um dos membros tem um compromisso religioso que interfere com o horário preferencial de reunião de outros membros. Como isso deve ser tratado?

**R:** Na ITT queremos criar equipes que vão entregar os melhores resultados e impactar positivamente nossa empresa. Sempre que possível, atendemos às necessidades especiais dos membros da equipe, reconhecendo a contribuição única de cada pessoa. A diversidade e a inclusão nos dão uma vantagem competitiva. Em algumas jurisdições há características legalmente protegidas, como raça, religião, etnia, sexo, orientação sexual, idade, deficiência ou estado civil, e podemos ser legalmente obrigados a fazermos acomodações. Quando não for possível acomodar requisitos especiais, entre em contato com o Departamento Jurídico ou de Recursos Humanos da ITT para garantir que suas ações não estejam violando a legislação local.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Recursos Humanos

**Política da ITT:** Igualdade de Oportunidades de Emprego (EEO)/Ação Afirmativa

# AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO

Juntos... Valorizamos uns aos outros e somos responsáveis por nosso bem-estar e segurança coletivos. Cumprimos todas as medidas de segurança e a política de tolerância zero da ITT para violência no local de trabalho.

## Como funcionário da ITT...

### PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA NO TRABALHO.

- Nunca ameace ou prejudique outra pessoa ou demonstre comportamento violento no local de trabalho. A política de tolerância zero da ITT para violência no local de trabalho se aplica ao comportamento nas instalações da empresa, bem como ao comportamento dos membros de nossa equipe envolvidos nos negócios da ITT em qualquer lugar do mundo.
- Não traga um revólver, arma de fogo ou arma nas instalações da ITT. A posse de revólver, arma de fogo ou arma de qualquer tipo nas dependências da ITT é proibida, independentemente de você estar licenciado para portar tal arma.



### REFORCE NOSSA SEGURANÇA.

- Siga todas as políticas de segurança para sua localização e fique alerta para manter nosso pessoal seguro e nossas instalações e propriedades seguras.
- Sempre use seu crachá de funcionário para entrar no local de trabalho.
- Certifique-se de que todos os visitantes exibam um crachá de visitante e sigam os requisitos da ITT para visitas acompanhadas e não acompanhadas.

### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Denuncie imediatamente quaisquer incidentes ou preocupações de segurança ou proteção ao seu gerente ou supervisor, Recursos Humanos da ITT ou SSMA.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Gerente ou Supervisor Local; Recursos Humanos; SSMA

**Política da ITT:** Manual de SSMA



# DROGAS E ÁLCOOL

Juntos... Somos responsáveis e acreditamos em dar o nosso melhor em todos os momentos, por isso nunca permitimos que álcool, drogas ou substâncias controladas comprometam nossa segurança, produtividade, desempenho, confiabilidade ou julgamento.

## Como funcionário da ITT...

### AJA COM RESPONSABILIDADE.

- Nunca possua, use, compre ou venda drogas ilegais na propriedade da empresa ou enquanto estiver agindo em nome da ITT.
- Não consuma álcool enquanto estiver na propriedade da empresa ou agindo em nome da ITT, exceto para consumo legal, moderado e prudente em eventos da empresa, reuniões ou refeições de negócios. Seja sempre responsável, use o bom senso e siga as leis e regulamentos locais.
- Nunca opere equipamentos de propriedade da ITT ou veículos de propriedade da ITT ou trabalhe sob a influência de álcool ou drogas ilegais, ou sob influência de medicamentos prescritos ou não prescritos.
- Notifique seu supervisor, gerente ou Recursos Humanos da ITT sobre quaisquer circunstâncias que possam prejudicar seu desempenho no trabalho, segurança ou a segurança de terceiros.



### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Se você observar ou suspeitar de desempenho no trabalho prejudicado pelo uso de drogas ou álcool no trabalho ou enquanto estiver na propriedade da ITT, compartilhe suas preocupações com seu gerente, supervisor ou Recursos Humanos da ITT.

### Perguntas e respostas

**P:** Um membro da equipe parece estar sob a influência de drogas ou álcool no local de trabalho. O que devo fazer?

**R:** Contacte imediatamente a sua gestão local, o representante de SSMA ou os Recursos Humanos da ITT e alerte-os sobre a sua preocupação. Tome as medidas adequadas para garantir a segurança de si mesmo, dos membros da sua equipe e de qualquer pessoa que possa estar em risco, incluindo o desligamento de máquinas e a interrupção da produção.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Gerente ou Supervisor Local; Recursos Humanos; SSMA

**Política da ITT:** Abuso de Substâncias e Testes

# INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Juntos... Entendemos que estamos em uma posição de confiança e somos responsáveis quando se trata de proteger informações não públicas. Sabemos que é uma violação da lei fazer transações de ações com base em qualquer informação relevante não pública ou fornecer a terceiros informações relevantes não públicas a qualquer momento.

Como funcionário da ITT...

## **NÃO NEGOCIAR, COMPARTILHAR OU FORNECER INFORMAÇÕES NÃO PÚBLICAS RELEVANTES.**

- Certifique-se de que compreende o tipo de informação considerada como informação não pública relevante. As informações provavelmente são "materiais" se elas influenciam um investidor a comprar, vender ou manter os valores mobiliários de uma empresa, e são "não públicas" se elas ainda não foram divulgadas fora da empresa (através de um comunicado de imprensa, por exemplo).
- Lembre-se, mesmo se você sair da ITT, essas proibições se aplicam.



## **INFORMAÇÕES NÃO PÚBLICAS MATERIAIS INCLUEM...**

Informações não públicas sobre fusões ou aquisições, vendas, resultados de receitas ou expectativas para resultados futuros, previsões financeiras, grandes contratos, novas estratégias ou produtos, grandes mudanças de pessoal ou quaisquer outras operações significativas. Isso se estende às informações que podemos obter sobre as empresas com as quais fazemos negócios. Se você não tiver certeza se as informações são consideradas privilegiadas ou não, consulte o Departamento Jurídico da ITT.

## **Perguntas e respostas**

**P:** Ouvi em uma reunião que a ITT está planejando adquirir uma empresa cujos títulos são negociados publicamente. Posso contar a um amigo sobre isso como uma possível oportunidade de investimento?

**R:** Não. Essas informações seriam consideradas informações materiais e não públicas e, se seu amigo agir de acordo com as informações, vocês dois podem estar violando as leis de informações privilegiadas e podem enfrentar responsabilidade criminal.

## **SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS**

**Contato:** Jurídico; Finanças

**Política da ITT:** Negociação de Valores Mobiliários e Confidencialidade

# Nossos clientes e fornecedores

- Antissuborno
- Presentes, Entretenimento e Viagens
- Trabalhando com fornecedores e outros terceiros
- Negociação antitruste e justa
- Conformidade Comercial
- Contratos Governamentais
- Relações pessoais e conflitos de interesse

Valorizamos nossos relacionamentos com nossos clientes e fornecedores e agimos com **Honestidade e Transparência**—e exigimos o mesmo deles. Encontramos soluções com **Velocidade e Simplicidade**. Temos uma forte **Ética de Trabalho e Integridade** em tudo o que fazemos.



# ANTI-SUBORNO

Juntos... Nós fazemos o trabalho, mas fazemos o trabalho direito. A ITT não tolera qualquer forma de suborno ou corrupção em nossos negócios em qualquer lugar do mundo. Sabemos que eles não só prejudicam a ITT, mas também o mercado global e as comunidades onde fazemos negócios.

## Como funcionário da ITT...

### RECONHEÇA UM SUBORNO.

- Esteja ciente de que um suborno pode ser algo diferente de um pagamento oferecido para influenciar indevidamente uma decisão - pode ser um presente, um favor, um empréstimo, um emprego ou mesmo uma oferta de entretenimento ou viagem. Uma contribuição política ou de caridade também pode ser considerada um suborno se for oferecida para influenciar uma decisão.



### FAÇA NEGÓCIOS COM INTEGRIDADE.

- Não ofereça, dê, prometa ou receba suborno ou qualquer outra coisa de valor (incluindo, mas não limitado a dinheiro) para influenciar indevidamente uma decisão ou obter uma vantagem injusta.
- Siga as disposições estatutárias, regulamentares e contratuais que regem o trabalho que você faz.
- Não faça pagamentos facilitadores a menos que haja uma ameaça iminente à sua saúde ou segurança.
- Seja responsável para garantir que suas despesas relacionadas ao trabalho sejam apropriadas e consistentes com nossas políticas.
- Seja preciso e completo ao registrar pagamentos em nossos livros e registros (consulte Manutenção de Registros Precisos na página 32)

### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Relate quaisquer atos reais ou suspeitos de suborno ou corrupção ao Departamento Jurídico da ITT, Ética e Compliance da ITT ou Finanças da ITT.

### UM PAGAMENTO DE FACILITAÇÃO É...

Um pagamento nominal (às vezes chamado de "pagamento de graxa") que é feito diretamente a um funcionário do governo para executar ou agilizar uma ação governamental não discricionária de rotina à qual uma empresa já tem direito, como processar documentos governamentais, carregar ou descarregar carga, pegar ou entregar correspondência ou obter serviço de telefone, água ou energia.



### VOCÊ SABIA?

As leis de suborno variam de país para país, portanto, a ITT facilita a lembrança de nossa política - um suborno de qualquer forma, seja dado ou recebido de qualquer pessoa (por exemplo, um funcionário do governo ou um cliente comercial) é sempre errado e sempre proibido.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contatos:** Jurídico; Ética e Compliance; Finanças

**Política da ITT:** Anticorrupção

# PRESENTES, ENTRETENIMENTO E VIAGENS

Juntos... Entendemos que a troca de cortesias comerciais pode construir boas relações de trabalho, mas temos o cuidado de agir com integridade e seguir as políticas de nossa empresa para garantir que uma cortesia comercial nunca seja dada com a intenção de persuadir alguém a agir de forma ilegal ou desonesta.

Como funcionário da ITT...

## ESTEJA FAMILIARIZADO COM NOSSAS POLÍTICAS.

- Certifique-se de saber o que é apropriado. Nunca dê ou aceite qualquer coisa que:
  - Está sendo dado para obter ou manter negócios.
  - Poderia influenciar – ou dar a impressão de influenciar – uma decisão de negócios ou que não seria considerada prática comercial habitual.
  - Violaria uma lei ou regulamento ou as políticas do doador ou do destinatário.
  - Pode ser visto como luxuoso, extravagante ou irracional.
  - Pode constranger a ITT ou prejudicar nossa reputação.
- Nunca burle as regras usando seus próprios fundos pessoais ou pedindo a alguém para fazer algo que você não tem permissão para fazer.
- Nunca solicite ou forneça uma cortesia comercial com a intenção de influenciar indevidamente uma decisão comercial
- Recuse qualquer presente ou convite que exceda o valor nominal ou pareça inconsistente com nossas políticas e relate imediatamente tal oferta ao seu gerente ou supervisor.
- Certifique-se de que todos os presentes sejam registrados de forma transparente e precisa nos livros e registros da ITT.



## Perguntas e respostas

**P:** Minha equipe e eu estamos trabalhando até tarde com um fornecedor para discutir a possibilidade de ele realizar alguns trabalhos para a ITT. O fornecedor sugeriu que deveríamos fazer uma pausa e sair para jantar. Eles ofereceram pagar o jantar para toda a equipe. É admissível para os membros da minha equipe aceitar a oferta do fornecedor de pagar o jantar?

**R:** Não. Enquanto estiver no processo de tomar uma decisão sobre o uso de um determinado fornecedor, você deve ter cuidado para não ser influenciado de forma inadequada - ou dar a impressão de que foi influenciado. Participando do jantar juntos é admissível; no entanto, cada empresa deve pagar pelas refeições de seus próprios colaboradores.

Quando se trata de nossos clientes comerciais, você...

## PODE DAR OU ACEITAR:

- Um presente de valor nominal relacionado a um feriado ou evento local reconhecido.
- Artigos promocionais de valor nominal que ostentem um identificador (nome, logótipo, etc.) e sejam distribuídos aos clientes para fins publicitários ou comemorativos ou para gerar boa vontade.

## PODE DAR OU ACEITAR ENTRETENIMENTO (INCLUINDO REFEIÇÕES, EVENTOS SOCIAIS E EVENTOS ESPORTIVOS) SE:

- Você e o cliente participam.
- A oferta feita é razoável e atende a um propósito comercial legítimo.
- A oferta é infrequente.

## NÃO PODE DAR OU ACEITAR VIAGENS OU HOSPEDAGEM NOITE SEM A APROVAÇÃO PRÉVIA ESCRITA DA ITT LEGAL.

Quando se trata de nossos clientes governamentais, você...

## PODE FORNECER APENAS BEBIDAS E REFEIÇÕES "MODESTAS" DE ACORDO COM

## NOSSAS POLÍTICAS.

### Perguntas e respostas

**P:** Um cliente comercial pediu para visitar nossa unidade de testes. Para tanto, ele tem de viajar em um avião e passar a noite em um hotel perto da unidade. Ele me perguntou se a ITT pagará os custos da viagem.

**R:** Contanto que haja um motivo comercial legítimo para a visita e as despesas sejam razoáveis e relacionadas apenas à visita às instalações de teste, o pagamento da viagem provavelmente seria permitido. Você precisa ter certeza de que está cumprindo nossas políticas, bem como as políticas do cliente, além de obter todas as aprovações necessárias com antecedência.

## O CLIENTE DO GOVERNO É...

Qualquer funcionário municipal, estadual ou federal, militar oficial, eleito político ou partido político.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contatos:** Gerente ou Supervisor Local; Ética e Compliance; Jurídico

**Política da ITT:** Presentes, hospitalidade e viagens para clientes e Funcionários Públicos



# TRABALHANDO COM FORNECEDORES E OUTROS TERCEIROS

Juntos... Contamos com parcerias honestas e produtivas com nossos fornecedores e outros terceiros para nos ajudar a encontrar soluções para o sucesso e fortalecer nossos negócios. Tratamos os nossos homólogos de forma justa e com respeito, e esperamos que respeitem os nossos elevados padrões.

## Como funcionário da ITT...

### ESCOLHA OS RELACIONAMENTOS COM SABEDORIA.

- Ao selecionar um fornecedor, certifique-se de trabalhar dentro das diretrizes ou políticas que foram estabelecidas e sempre baseie suas decisões em critérios objetivos como qualidade, preço e atendimento.
- Certifique-se de saber com quem você está trabalhando, as práticas de negócios que eles empregam e a reputação que eles têm por operar de forma honesta e ética.
- Certifique-se de que os fornecedores entendam o que esperamos conhecendo e concordando em cumprir nossos Protocolos de Expectativas de Fornecedores.
- Nunca use relacionamentos com fornecedores para ganho pessoal, incluindo benefício financeiro, desempenho de trabalho pessoal, emprego para você ou Membros da Família, presentes, serviços ou descontos pessoais.
- Nunca aceite presentes inapropriados, entretenimento, descontos, propinas ou qualquer coisa que possa interferir – ou possa ser percebida por outras pessoas como interferência – em sua tomada de decisão objetiva.
- Antes de discutir quaisquer planos, informações, sistemas ou processos da ITT com terceiros, certifique-se de que existe um acordo de confidencialidade em vigor.
- Siga a política da ITT para envolver qualquer pessoa como agente de vendas, representante de marketing, distribuidor ou revendedor. Isso inclui examinar o terceiro por meio de due diligence e envolver a Ética e Compliance da ITT e o Departamento Jurídico da ITT para garantir que todas as diligências prévias necessárias e os requisitos legais apropriados estejam em vigor.
- Esteja ciente de que o uso de lobistas deve ser pré-aprovado pelo Jurídicos da ITT.



### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Em conjunto com a sua organização de fornecimento estratégico do Centro de Valor e/ou o departamento de Serviços Indiretos Globais da ITT, monitore o trabalho de nossos fornecedores para garantir que eles estejam cumprindo nosso Código, nossas políticas e suas obrigações contratuais. Se você suspeitar de qualquer violação, comunique a situação.

### Perguntas e respostas

**P:** Um fornecedor está enfrentando tempos difíceis. Ela sugeriu que largássemos alguns outros fornecedores para que ela preenchesse a lacuna vendendo todos os materiais a uma taxa de corte, e que "algo" poderia sobrar para mim. Isso não parece certo, embora possa economizar muito dinheiro para a ITT. O que devo fazer?

**R:** Este fornecedor pode estar sugerindo uma propina para você, uma atividade que proibimos rigorosamente. Não aceite esta proposta. Em vez disso, consulte o seu gerente ou supervisor. Nossos relacionamentos com fornecedores são construídos com base na confiança, honestidade e transparência. Avaliamos os fornecedores de uma forma igualitária e justa, baseados não somente no preço, mas em diversos outros requisitos.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Gerente ou Supervisor Local; Ética e Compliance; Jurídico

**Política da ITT:** Protocolos de Expectativa de Fornecedores; Representantes de Terceiros Anticorrupção

# ANTITRUSTE E NEGOCIAÇÃO JUSTA

Juntos... Acreditamos em um mercado próspero e cumprimos as leis criadas para preservar a concorrência. Competimos vigorosamente, mas com integridade, e superamos nossos concorrentes com base nos méritos de nossos produtos e serviços, nunca em práticas desleais.

## Como funcionário da ITT...

### PROMOVA COMPETIÇÃO JUSTA E ABERTA.

- Lembre-se de que as decisões sobre como competimos no mercado são nossas e nunca envolvem discussões com nossos concorrentes
- Seguir as leis antitruste e de concorrência nos países onde operamos. Não nos envolvemos em atividades que limitam injustamente o comércio livre ou a concorrência, como:
  - Concordar com concorrentes para manipular preços ou produção, dividir clientes ou mercados ou recusar-se a fazer negócios com outra empresa.
  - Participar de qualquer forma de manipulação de licitações.
  - Troca de informações não públicas que podem levar à coordenação de preços.
- Evite até mesmo a aparência de comportamento anticompetitivo evitando quaisquer discussões com concorrentes envolvendo informações que possam ser consideradas competitivamente sensíveis.



### TRABALHE DE FORMA JUSTA.

- Forneça apenas informações verdadeiras sobre a qualidade, recursos e disponibilidade de nossos produtos e serviços.
- Não faça declarações falsas sobre produtos ou serviços de nossos concorrentes.

### RECOLHA INFORMAÇÕES DO CONCORRENTE DE FORMA ÉTICA E LEGAL.

- Busque informações competitivas por meio de fontes públicas, como notícias e artigos de jornais comerciais – nunca por meio de métodos enganosos, deturpação, roubo ou outros meios ilegais ou antiéticos.
- Não obtenha ou use informações confidenciais ou proprietárias de um concorrente. Se alguém lhe fornecer informações sobre um concorrente que você acredita serem confidenciais, entre em contato com o Departamento Jurídico da ITT.
- Se você estiver licitando um contrato do governo e receber informações de seleção de fonte (informações que o governo usa para avaliar licitações ou propostas), consulte o Departamento Jurídico da ITT.
- Se você ingressar na ITT vindo de um concorrente, não traga ou use informações confidenciais ou proprietárias de seus empregadores anteriores.

### Perguntas e respostas

**P:** Fui copiado inadvertidamente em um e-mail de um de nossos clientes que continha algumas informações confidenciais de preços sobre um concorrente. Posso compartilhar essas informações com outras pessoas da minha equipe?

**R:** Mesmo que não tenha sido sua culpa o e-mail ter sido enviado a você, usar informações confidenciais de um concorrente é uma violação do nosso Código e também pode ser uma violação da lei. Você deve entrar em contato com o Departamento Jurídico da ITT para obter orientação sobre quais medidas tomar.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Jurídico; Ética e Compliance

**Política da ITT:** Antitruste e Concorrência Justa

# CONFORMIDADE COMERCIAL

Juntos... Realizamos negócios em todo o mundo e seguimos todas as leis de comércio internacional que regulam a importação e exportação de nossos produtos, serviços e tecnologia. Como empresa sediada nos Estados Unidos, cumprimos todas as sanções comerciais e econômicas impostas pelo governo dos Estados Unidos e outros governos internacionais, conforme aplicável. Agimos com rapidez e simplicidade sem sacrificar a integridade.

## Como funcionário da ITT...

### RESPEITE AS LEIS COMERCIAIS.

- Cumpra as leis e regulamentos de importação e exportação associados aos países nos quais você faz negócios.
- Esteja ciente de que as leis de mais de um país podem ser aplicadas em transações internacionais. Se você trabalha para uma unidade de negócios da ITT não localizada nos Estados Unidos, aplicam-se as leis, regulamentos e sanções comerciais desse país e dos Estados Unidos.
- Certifique-se de que qualquer coisa destinada à importação ou exportação seja devidamente classificada com antecedência, com base no país de origem, destino, uso final e usuário final – tome cuidado para garantir toda a documentação, rotulagem, licenciamento, licenças e aprovações necessárias.
- Não faça negócios com países sujeitos aos Estados Unidos ou outros embargos comerciais ou sanções econômicas aplicáveis. Se você tiver dúvidas, entre em contato com a Conformidade Comercial da ITT.
- Não participe de boicotes que os Estados Unidos não apoiem. Se você receber solicitações para participar de um boicote (ou pedidos de fornecimento de informações relacionadas a um boicote), entre em contato com a Conformidade Comercial da ITT.
- Faça sua parte para garantir a integridade de nossa cadeia de suprimentos, comunicando nossas políticas de conformidade comercial às partes que realizam negócios em nosso nome.
- Esteja ciente de que as violações das leis comerciais podem resultar na perda de privilégios de importação e exportação, bem como em penalidades civis e criminais. Quando em dúvida sobre regulamentos ou políticas comerciais, procure orientação junto a Conformidade Comercial da ITT.



### Perguntas e respostas

**P:** Fui questionado sobre o envio de um produto da ITT a partir de uma unidade da ITT na Alemanha para um cliente em um país que os Estados Unidos possuem um embargo. Foi sugerido que poderíamos enviar o produto para um de nossos distribuidores na Inglaterra, o qual então poderia enviar esse produto para nosso cliente no país de destino final. Isso é permitido?

**R:** Não. Isso ainda seria considerado uma exportação ilegal. Uma vez que a ITT é uma empresa norte-americana, todas as suas filiais devem seguir as leis e regulamentos comerciais dos Estados Unidos, além de suas leis locais. Não participe, tolere ou contribua de forma alguma para este tipo de acordo.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Conformidade Comercial; Jurídico

**Política da ITT:** Manual de Conformidade Comercial

# CONTRATOS GOVERNAMENTAIS

Juntos... Acreditamos que há dignidade em nossos relacionamentos com nossos clientes governamentais. Reconhecemos que as leis e exigências relacionadas a contratos governamentais são geralmente mais rígidas do que aquelas que regem nossos contratos comerciais.

## Como funcionário da ITT...

### PROMOVA A INTEGRIDADE EM AQUISIÇÕES.

- Cumpra os requisitos dos Regulamentos Federais de Aquisição aplicáveis (incluindo políticas que proíbem o tráfico de pessoas), o Programa de Responsabilidade do Contratado (CRP) da ITT e nosso Suplemento de Contratação com o Código de Conduta do Governo dos Estados Unidos, ao realizar negócios com o Governo dos Estados Unidos.
- Certifique-se de que nossos subcontratados entendam que existem requisitos em nossos contratos governamentais que também são aplicáveis ao seu subcontrato, incluindo, em alguns casos, a manutenção de um código de ética.
- Não tente obter ou usar:
  - Informações confidenciais do governo ou informações de seleção de fontes.
  - Informações sobre ofertas ou propostas não públicas de outros contratados, incluindo dados de custos ou preços ou informações proprietárias.
- Siga as regras quando se trata de fornecer presentes, entretenimento ou viagens, conforme estabelecido em nossas políticas
- Certifique-se de que a garantia de qualidade e o fornecimento de materiais atendam às especificações de nossos contratos.
- Não discuta empregos ou oportunidades de negócios com funcionários ou funcionários governamentais atuais ou anteriores, militares ou seus familiares, a menos que autorizado pelos Recursos Humanos da ITT ou pelo Departamento Jurídico da ITT.
- Certifique-se de que todas as informações que enviamos nas negociações de contratos governamentais sejam precisas, atuais e completas.



### SEJA UM BOM GERENTE.

- Proteja e controle adequadamente o acesso a todas as informações confidenciais, proprietárias ou de tecnologias controladas que, se divulgadas, podem ameaçar a segurança nacional de um país (ou seja, informações classificadas).
- Garanta que qualquer propriedade governamental que a ITT esteja autorizada a usar seja usada de acordo com os contratos aplicáveis.
- Certifique-se de que os membros da equipe, visitantes, consultores, subcontratados e outros parceiros de negócios tenham a devida autorização antes de conceder-lhes acesso a tecnologias, informações ou áreas restritas de instalações confidenciais, proprietárias ou controladas.

### VOCÊ DEVE ENTRAR EM CONTATO COM SEU GERENTE OU SUPERVISOR OU JURÍDICO DA ITT SE VOCÊ:

- Tiver alguma dúvida sobre o trabalho de contratação do governo que você faz.
- Conhecer ou suspeitar de um conflito de interesse em nosso relacionamento governo/contratado.
- Encontrar um conflito entre nosso Código e as leis de um determinado país.
- For contactado por um representante do governo em relação a uma auditoria ou investigação.

### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Fale sobre qualquer atividade que possa colocar nossos contratos governamentais em risco.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Gerente ou Supervisor Local; Jurídico; Ética e Compliance

**Política da ITT:** Conformidade Pay to Play; Suplemento do Código de Conduta: Contratos com o Governo dos Estados Unidos

# RELAÇÕES PESSOAIS E CONFLITOS DE INTERESSE

Juntos... Somos transparentes quando se trata de interesses pessoais ou relacionamentos que podem afetar nossa capacidade de tomar decisões no melhor interesse da ITT. Estamos conscientes de que nossa posição tem o potencial de criar um conflito de interesses quando tomamos decisões de negócios que envolvem amigos e Familiares.

## Como funcionário da ITT...

### EVITE CONFLITOS.

- Esteja alerta para as circunstâncias em que seu relacionamento pessoal com outro membro da equipe da ITT, fornecedor, cliente ou outra parte interessada pode comprometer sua capacidade de tomar decisões independentes financeiras, de emprego ou de negócios (ou seja, criar um conflito de interesses).
- Nunca use sua posição na ITT para fornecer um benefício financeiro inadequado ou receber um benefício financeiro pessoal de um membro da família ou de qualquer pessoa com quem você tenha um relacionamento pessoal.
- Nunca influencie ninguém a iniciar, continuar ou encerrar um relacionamento comercial com uma empresa na qual você ou um Membro da Família tenha interesse financeiro.
- Não participe de decisões de emprego (por exemplo, contratação, remuneração, promoção, rescisão) envolvendo Membros da Família.



### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Se você tiver um conflito de interesses, divulgue a natureza do conflito e retire-se de qualquer tomada de decisão relacionada. Se tiver dúvidas sobre a existência ou não de um conflito de interesses, discuta sua situação com o Departamento Jurídico da ITT.

### Perguntas e respostas

**P:** Faço parte da equipe de tomada de decisão de um novo fornecedor e meu primo trabalha para uma das empresas que estamos considerando. Meu primo tem o conhecimento e a experiência que podem beneficiar a ITT e sua empresa tem um ótimo histórico em termos de entrega no prazo. Posso apresentá-lo a algumas pessoas da ITT para que ele possa falar sobre sua empresa?

**R:** Mesmo acreditando que a empresa de seu primo pode se encaixar bem com a ITT, você precisa ser transparente sobre seu relacionamento e se afastar do processo de tomada de decisão para não sugerir a aparência de algo injusto ou impróprio.

### ESTEJA ALERTA PARA INTERESSES FINANCEIROS PESSOAIS QUE TAMBÉM PODEM RESULTAR EM CONFLITO.

- Não aceite oportunidades ou concorde em trabalhar como consultor para um concorrente, cliente ou fornecedor da ITT.
- Não detenha um interesse financeiro influente em - ou exerça controle sobre - uma empresa que faz negócios, procura fazer negócios ou concorre com a ITT. O potencial para um conflito geralmente depende do tamanho do seu investimento, do seu trabalho e da natureza da relação comercial.

## Perguntas e respostas

**P:** Sou gerente de uma equipe de seis funcionários. Recentemente, me envolvi em um relacionamento romântico com uma das pessoas que gerencio. Isso representa um conflito de interesses?

**R:** Sim. Como gerente, você tem a obrigação de divulgar o relacionamento romântico em um estágio inicial e a relação de subordinação entre você e seu subordinado direto será revisada.

### MEMBROS DA FAMÍLIA INCLUEM...

Cônjuges, pais e padrastos, filhos e enteados, irmãos e irmãs, meio-irmãos e meias-irmãs, sobrinhos e sobrinhas, tias e tios, primos, avós e netos, sogros e qualquer pessoa que viva com você que não seja contratado ajuda doméstica.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Gerente ou Supervisor Local, Ética e Compliance; Jurídico

**Política da ITT:** Conflitos de Interesse; Emprego de Indivíduos Intimamente Relacionados



# Nossos acionistas e nossas comunidades

- Propriedade intelectual
- Informações confidenciais e proprietárias, e informações pessoais identificáveis
- Ativos Físicos e Financeiros
- Registros Precisos
- Representando a ITT
- Proteção Ambiental e Direitos Humanos
- Causando um impacto positivo

Estamos **Orgulhosos e Nunca Satisfeitos** e conduzimos os negócios com uma **Paixão por Renovação** para melhorar a ITT para nossos acionistas e as comunidades que atendemos. Tomamos decisões com **Granularidade e Baseadas em Dados** para melhor atender às partes interessadas. Nossos líderes recompensam a **Liderança de Serviço**.



# PROPRIEDADE INTELECTUAL

Juntos... Entendemos o valor da propriedade intelectual (PI) criada a partir da curiosidade e motivação de nossos funcionários e reconhecemos nossa responsabilidade de protegê-la. A tecnologia, os métodos e as informações que possuímos nos tornam quem somos, portanto, temos de ter o cuidado para protegê-los contra o uso ou a divulgação não autorizados.

## Como funcionário da ITT...

### PROTEJA NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL.

- Trabalhe com o Departamento Jurídico da ITT enquanto cria a PI para decidir a maneira apropriada de protegê-la. Lembre-se, uma vez que se torna público (por exemplo, vendendo o produto), a oportunidade de protegê-lo é perdida para sempre.
- Compartilhe PI dentro da empresa apenas com aqueles que têm uma necessidade comercial legítima de conhecê-lo.
- Compartilhe PI fora da empresa apenas com aqueles que têm uma necessidade comercial legítima de conhecê-lo e assinaram um acordo de confidencialidade.
- Respeite a PI dos outros, usando-a somente depois de buscar e receber aconselhamento do Jurídico da ITT.
- Encaminhe imediatamente PI não solicitada ao Departamento Jurídico da ITT para descarte. Não a use. Não a compartilhe.
- Lembre-se, se você sair da ITT, sua obrigação de não usar ou divulgar nossa PI permanece.



### PROPRIEDADE INTELECTUAL É...

Uma ideia para um produto ou processo que é resultado de um pensamento criativo e original. Ela inclui as patentes, dados técnicos, direitos autorais e know-how, bem como nossas marcas comerciais, segredos comerciais, dados comerciais e métodos de negócios.

### UM SEGREDO COMERCIAL/KNOW-HOW É...

Material que seja útil, ofereça valor econômico, não possa ser facilmente obtido ou independentemente concebido e suficientemente protegido pelo seu proprietário. Ele não pode ser protegido por registro do governo. Ele pode incluir informações confidenciais ou proprietárias técnicas sobre os produtos atuais ou planejados, listas de fornecedores, marketing ou estratégias de serviço.



### VOCÊ SABIA?

A ITT é proprietária de qualquer produto de trabalho (por exemplo, ideia, processo, marca registrada, invenção ou melhoria) concebido por você em conexão com o seu trabalho conosco. A propriedade continua em vigor mesmo se você deixar a nossa organização.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Jurídico

**Política da ITT:** Propriedade intelectual

# INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E PROPRIETÁRIAS, E INFORMAÇÕES PESSOAIS IDENTIFICÁVEIS

Juntos... Encaramos o conhecimento – informação, know-how, segredos comerciais, habilidades e dados – como um ativo crítico que permite a tomada de decisões com base em dados e nos dá uma vantagem competitiva. Devemos proteger informações confidenciais e proprietárias sobre os membros de nossa equipe, nossa empresa, nossos clientes, nossos concorrentes e empresas com as quais fazemos negócios. Seguimos todas as leis e regulamentos aplicáveis de proteção de informações e privacidade de dados.

## Como funcionário da ITT...

### SAIBA O QUE É CONFIDENCIAL.

- Reconheça os tipos de conhecimento que precisamos proteger:
  - Informações sobre nossos negócios, como pesquisa de novos produtos, especificações ou projetos, processos e métodos de fabricação, projeções financeiras, números de vendas e ganhos não publicados, planos estratégicos de negócios, potencial desinvestimento, atividade de fusão ou aquisição, informações de custo de produtos, planos de marketing e listas de clientes.
  - Informações de identificação pessoal (PII) sobre os membros de nossa equipe, consultores, parceiros de negócios, clientes e fornecedores.
  - Informações sobre os membros de nossa equipe e suas famílias, como benefícios, remuneração, informações de desempenho e informações médicas e de saúde.
  - Informações sobre pessoas que se candidatam a empregos na ITT, como verificações de antecedentes, resultados de testes de drogas e registros financeiros.
  - Informações sobre outras empresas, como aquelas protegidas por um acordo de confidencialidade.



### INFORMAÇÕES PESSOALMENTE IDENTIFICÁVEIS SÃO...

informações que podem ser usadas para identificar uma pessoa específica, por exemplo: endereço, número de telefone, número da carteira de motorista, número do cartão de crédito, foto, data de nascimento ou informações bancárias e da folha de pagamento.

## Perguntas e respostas

**P:** Enquanto eu estava procurando por um de meus arquivos em uma unidade compartilhada no computador da ITT, descobri uma pasta contendo informações confidenciais sobre a remuneração dos membros da equipe, datas de nascimento, datas de nascimento, cartas de ofertas e avaliações de desempenho. O que devo fazer?

**R:** Todos os arquivos contendo IPI devem ser armazenados adequadamente e protegidos com senhas e criptografia apropriadas. Neste caso, você deve fechar imediatamente o documento e comunicar a situação ao Departamento de Recursos Humanos da ITT para que as informações possam ser adequadamente protegidas. Não copie, transfira, imprima ou duplique o arquivo de qualquer outra maneira.

### FAÇA A SUA PARTE PARA PROTEGER.

- Siga nossas políticas e as leis onde você opera.
- Conheça as regras e requisitos relacionados à rotulagem, manuseio, distribuição e descarte de informações, incluindo nossas políticas de gerenciamento de registros.
- Divulgue informações comerciais confidenciais ou IPI apenas para aqueles que estão autorizados e precisam delas para realizar seu trabalho.
- Limite a quantidade desse tipo de informação que você compartilha ao que é necessário para atingir o objetivo comercial.

- Nunca fale sobre informações comerciais confidenciais ou IPI em locais públicos, como elevadores, aviões, trens e restaurantes, e não discuta isso com amigos ou familiares.
- Não compartilhe informações confidenciais ou IPI de um ex-empregador com a ITT e, se você sair da ITT, não compartilhe nossas informações confidenciais com sua nova empresa.
- Não use informações confidenciais ou IPI para seus próprios fins ou para terceiros, a menos que autorizado pela ITT no curso adequado de seu emprego.

### **SE VIR ALGO, DENUNCIE:**

Relate imediatamente qualquer PII ou outra violação de informação ou perda de informação, uso indevido, indisponibilidade ou outro incidente de segurança de que você tenha conhecimento de acordo com nossas políticas. Se você tiver dúvidas ou preocupações, entre em contato com o Departamento Jurídico da ITT.

### **Perguntas e respostas**

**P:** Comecei a trabalhar recentemente na ITT a partir de um concorrente e tenho informações para compartilhar que eu acho que seriam muito úteis. Há algum problema em compartilhar documentos que possam ser úteis para a ITT?

**R:** Se a informação for considerada confidencial para o seu empregador anterior, você não pode compartilhá-la. Você foi contratado pela sua experiência, não para que a ITT pudesse adquirir informações confidenciais de um concorrente. Se você tiver alguma dúvida sobre a natureza confidencial das informações que possui de seu empregador anterior, entre em contato com o Departamento Jurídico da ITT

### **SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS**

**Contato:** Jurídico

**Política da ITT:** Informações Proprietárias Corporativas

# ATIVOS FÍSICOS E FINANCEIROS

Juntos... Somos bons administradores dos ativos físicos e financeiros da ITT. Devemos usá-los adequadamente para fins de negócios e de trabalho, de forma a protegê-los contra má utilização, mau uso, roubo e fraude.

## Como funcionário da ITT...

### PROTEJA NOSSOS ATIVOS.

- Não use os ativos físicos ou financeiros da ITT para ganho pessoal, nem permita que outros o façam.
- Não participe ou permita que outros participem de roubo ou fraude.
- Leia e familiarize-se com nossas políticas. Elas fornecem as informações de segurança básicas que você precisa saber.
- Use apenas software e hardware autorizados e aprovados pela ITT.
- Restrinja o uso dos ativos da ITT para fins corporativos. O uso ocasional de telefones, computadores e outros dispositivos para fins pessoais é aceitável, desde que isso não interfira com a sua produtividade, não viole a lei ou as nossas políticas nem cause custos indevidos para ITT. Nunca use os computadores ou telefones da ITT para acessar ou divulgar conteúdo ilegal, obsceno, profano, erótico, sexual, racista, difamatório ou inflamatório.
- Não tenha nenhuma expectativa de privacidade ao usar os recursos de tecnologia da informação da ITT, incluindo telefones e e-mail. Nossos ativos tecnológicos são de propriedade da empresa, e nos reservamos o direito de monitorar o uso e o conteúdo conforme o permitido por lei.



### OS ATIVOS TECNOLÓGICOS INCLUEM...

Hardware, software, e-mail, correio de voz, acesso à Internet e Intranet, arquivos de computador, programas e dados e qualquer informação que criamos, enviamos, recebemos, transferimos ou armazenamos sobre estes sistemas ou recursos.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Finança; Ética e Compliance; Segurança Cibernética

**Política da ITT:** Uso Global Aceitável

# REGISTROS PRECISOS

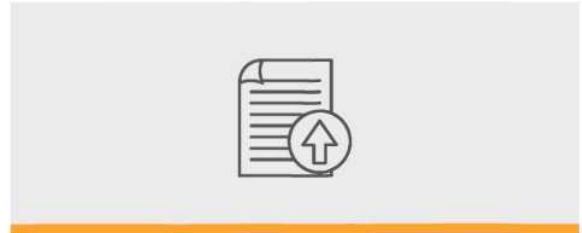
Juntos... Cada um de nós, em todos os níveis de nossa empresa, cuida para garantir que nossos registros comerciais transmitam uma descrição precisa dos eventos reais. Aderimos aos sistemas, controles e procedimentos que temos para garantir o cumprimento da lei e o gerenciamento adequado dos registros ao longo de seu ciclo de vida: desde a criação, uso e distribuição até a proteção, retenção e descarte. Reconhecemos que a precisão em registros é uma responsabilidade de todos nós.

## Como funcionário da ITT...

### PROTEJA NOSSOS ATIVOS.

Garantir a precisão e a integridade dos nossos livros e registros.

- Não informe ou deturpe dados ou informações, como pedidos, vendas, estoque, lucro, horas trabalhadas e despesas.
- Faça declarações, relatórios e entradas precisas, verdadeiras e completas e incentive (ou permita) que outros façam o mesmo.
- Cumpra nosso sistema de processos internos, controles e princípios contábeis.
- Acesse apenas os registros que você está autorizado a visualizar. Compartilhe ou divulgue registros apenas com indivíduos que estão autorizados a visualizar as informações e que tenham uma finalidade corporativa expressa para tal acesso.
- Retenha registros conforme prescrito por nossa Política de Retenção e Gerenciamento de Registros
- Se você tiver registros sujeitos a uma retenção legal, siga as diretrizes na notificação. Se você não tiver certeza sobre o que é necessário, peça ajuda ao Departamento Jurídico da ITT.



### UM REGISTRO É...

Pode ter o formato de papel ou eletrônico, e inclui itens como memorandos, e-mails, contratos ou relatórios. Um registro também pode ser um cartão de ponto, um relatório de despesas ou um relatório de produção. Ele pode até mesmo tomar a forma de um calendário eletrônico, agenda, mensagem de correio de voz ou livro de registro de despesas.

### Perguntas e respostas

**P:** Um auditor solicitou alguns registros do meu departamento e eu percebi que alguns dados estão incorretos. É aceitável corrigir os dados antes de liberar os registros para o auditor?

**R:** Não. De um modo geral, quando nossos registros são solicitados para avaliação, eles precisam permanecer inalterados até que a avaliação seja concluída. No entanto, comunique a sua descoberta ao auditor.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Jurídico; Finança; Ética e Compliance

**Política da ITT:** Gerenciamento de Registros

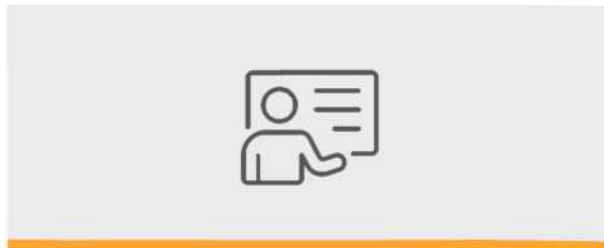
# REPRESENTANDO A ITT

Juntos... Temos orgulho de trabalhar na ITT, mas entendemos que a ITT designou pessoas para atuar como porta-vozes oficiais da empresa. A menos que sejamos um porta-voz designado, não falamos em nome da ITT ou damos a impressão de que nossos pontos de vista representam a opinião da ITT.

## Como funcionário da ITT...

### NÃO FALA EM NOME DA ITT.

- Se você for contatado e solicitado a discutir negócios da empresa com algum membro da imprensa, investidores ou analistas de mercado, não forneça nenhuma informação. Avise a parte externa que você não está autorizado a discutir o assunto e encaminhe-os para o Departamento de Comunicações da ITT ou Relações com Investidores da ITT.
- Ao se referir à ITT nas redes sociais, lembre-se de que suas declarações, postagens, blogs, Tweets e outras comunicações podem influenciar a opinião das pessoas sobre a ITT. Portanto, certifique-se de comunicar que os materiais e opiniões que você está publicando são seus e não da empresa.
- Nunca divulgue qualquer informação comercial confidencial ou publique qualquer coisa sobre nossos parceiros de negócios, clientes ou membros da equipe que possa constituir uma ameaça, intimidação, assédio, intimidação ou discriminação.



### Perguntas e respostas

**P:** Ouvi sobre algumas mudanças planejadas para a estrutura organizacional do nosso Centro de Valor que ainda não foram anunciadas. Eu gostaria de tweetar para que outras pessoas saibam sobre os planos. Posso fazer isso?

**R:** Não. Esses tipos de informações são informações confidenciais e não devem ser compartilhadas em redes social ou com alguém que não esteja autorizado a conhecê-las.

### CONSIDERANDO DISCUTIR SEU TRABALHO NA ITT NAS REDES SOCIAIS?

Por favor, lembre-se de:

- Expressar apenas opiniões pessoais.
- Incluir apenas suas informações de contato pessoal.
- Não fazer referência aos nossos produtos ou serviços, pois isso pode ser considerado publicidade.
- Manter a confidencialidade dos segredos comerciais e informações confidenciais privadas da ITT.
- Não publicar nada que seja informação comercial não pública relevante.
- Ser sempre honesto e preciso e corrija quaisquer erros rapidamente.
- Ser sempre justo, cortês e respeitoso com nossos parceiros de negócios, clientes e membros da equipe.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Comunicação

**Política da ITT:** Relações Públicas; Política de Regulamento FD sobre Comunicações com Detentores de Valores Mobiliários, Analistas e Outros; Redes Sociais

# PROTEÇÃO AMBIENTAL E DIREITOS HUMANOS

Juntos... Compartilhamos o compromisso com a ideia de que fazer o que é certo se estende às comunidades onde operamos. Estamos aqui para servir a todas as partes interessadas. Como tal, cuidamos do meio ambiente e respeitamos os direitos humanos, independentemente dos costumes locais.

## Como funcionário da ITT...

### MINIMIZE NOSSO IMPACTO AMBIENTAL.

- Siga todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis e as políticas de SSMA da ITT onde quer que façamos negócios. Exija que os seus colegas e parceiros de negócios façam o mesmo.
- Sinta-se encorajado a falar com gerentes e supervisores sobre oportunidades para conservar recursos.



### FOCO NAS PESSOAS.

- Respeite e cumpra todas as leis trabalhistas aplicáveis nos mercados em que operamos. Se você tiver quaisquer dúvidas sobre legislação trabalhista aplicável, consulte o Departamento Jurídico ou de Recursos Humanos da ITT.
- Não se envolva em nenhum ato de abuso de direitos humanos ou faça negócios com aqueles que o fazem.
- Promova um tratamento justo e equitativo para aqueles que trabalham em nosso nome. Conheça e siga as nossas políticas, pois elas se relacionam com:
  - Cumprimento das leis de salários e horas.
  - Garanta condições de trabalho seguras e protegidas.
  - Proíba o tráfico de pessoas e o uso de trabalho infantil ou forçado (incluindo prisão ou trabalho escravo).

### SE VIR ALGO, DENUNCIE:

Relate possíveis problemas ambientais e procure aconselhamento sobre conformidade ambiental com seu representante de SSMA.

Além disso, se você souber de possíveis violações de direitos humanos ou leis trabalhistas, comunique-as diretamente ao Departamento Jurídico ou de Recursos Humanos da ITT.

### Perguntas e respostas

**P:** Tenho motivos para acreditar que um dos fornecedores da ITT está violando as leis locais relacionadas ao manuseio de resíduos industriais. O que devo fazer?

**R:** A ITT exige que todos os membros da equipe e parceiros de negócios cumpram com todas as leis e normas ambientais aplicáveis. Você deve relatar imediatamente sua preocupação a um representante da SSMA. Eles terão as competências necessárias para investigar adequadamente e lidar com quaisquer violações que forem descobertas.

### SE NÃO TIVER CERTEZA, SAIBA MAIS

**Contato:** Recursos Humanos; SSMA; Jurídico

**Política da ITT:** Direitos Humanos; Manual de SSMA



# COMO CAUSAR UM IMPACTO POSITIVO



Juntos... Estamos comprometidos em causar um impacto positivo no mundo e nos lugares onde vivemos e trabalhamos. Colocamos os outros em primeiro lugar. Queremos ser melhores e ajudar os outros a fazerem melhor.

## **Voluntário em nível corporativo.**

A ITT está comprometida em patrocinar dias de serviço organizados localmente e eventos filantrópicos para que nossos funcionários possam causar impacto nas comunidades em todo o mundo. Incentivamos todos os membros de nossa equipe a se unirem para participar dessas atividades voluntárias e colocar os outros em primeiro lugar.

## **Voluntário em um nível pessoal.**

Apoiamos seus esforços pessoais para tornar o mundo um lugar melhor e celebramos seu alcance às pessoas e causas que são importantes para você. Apenas certifique-se de que quaisquer atividades voluntárias que você realizar sejam legais e não criem um conflito de interesses com o trabalho que você faz na ITT. E lembre-se: a menos que você obtenha aprovação prévia da equipe de comunicação, não use o nome da empresa, fundos ou recursos para apoiar seus eventos ou atividades.

## **Junte-se ao seu Grupo de Recursos de Funcionários (ERGs) local**

Junte-se aos membros de sua equipe participando de nossos ERGs e ajude-nos a promover um ambiente inclusivo para todos os funcionários da ITT. Nossos ERGs celebram regularmente as diversas comunidades e perspectivas que contribuem para nosso sucesso por meio de eventos e iniciativas especiais. Seu envolvimento é valorizado.

# GLOSSÁRIO

## **Patrono de Ética:**

Um membro da equipe da ITT designado para ouvir e responder às suas preocupações sobre possíveis violações do Código de Conduta, uma lei ou regulamento ou uma política da empresa e oferecer orientação ou apresentar uma solicitação formal de investigação, conforme apropriado. Cada local da ITT tem pelo menos um defensor da ética. Para identificar o defensor da ética do seu site, entre em contato com [ethics.champion@itt.com](mailto:ethics.champion@itt.com).

## **Antitruste:**

Legislação que impeça ou controle administradores fiduciários ou outros monopólios, com a intenção de promover a concorrência nos negócios.

## **Suborno:**

Dar ou oferecer um presente ou outro incentivo para persuadir alguém a agir em seu favor.

## **Pagamento Facilitador:**

Um pagamento nominal que é feito diretamente a um funcionário do governo para executar ou agilizar uma ação governamental rotineira e não discricionária à qual uma empresa já tem direito.

## **Boa-fé:**

Honestidade ou sinceridade de intenção.

## **Cliente do Governo:**

Qualquer funcionário municipal, estadual ou federal, militar oficial, eleito político ou partido político.

## **Assédio:**

Pressão agressiva e intimidação, que pode ser verbal, física ou visual. Isso inclui bullying, insultos raciais e piadas inadequadas, bem como a publicação ou o compartilhamento de declarações ou imagens que possam ser consideradas ofensivas.

## **Negociação com informações privilegiadas:**

A prática ilegal de negociar na bolsa de valores em benefício próprio através do acesso a informações confidenciais.

## **Propriedade intelectual:**

Uma ideia para um produto ou processo que é resultado de um pensamento criativo e original. Ela inclui as patentes, dados técnicos, direitos autorais e know-how, bem como nossas marcas comerciais, segredos comerciais, dados comerciais e métodos de negócios.

## **Informações não públicas relevantes:**

Informações que não sejam de domínio público que possam influenciar um investidor a comprar, vender ou manter títulos de uma empresa.

## **Assédio sexual:**

Avanços sexuais indesejados ou comentários obscenos. Isso inclui prometer ou proporcionar emprego, promoção, remuneração ou tratamento especial em troca de favores sexuais. Isso também inclui toques inadequados ou indesejados, bem como a publicação ou compartilhamento de imagens, objetos ou materiais obscenos.

## **Segredo comercial:**

Material que seja útil, ofereça valor econômico, não possa ser facilmente obtido ou independentemente concebido e suficientemente protegido pelo seu proprietário.

# RENÚNCIAS, ALTERAÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em determinadas circunstâncias e mediante solicitação por escrito ao Diretor de Conformidade da ITT, podemos considerar apropriado a renúncia a uma disposição do nosso Código. As renúncias de nosso Código para executivos e diretores só podem ser feitas pelo Conselho Administrativo e serão divulgadas publicamente quando exigidas por regulamento ou lei.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações unilaterais a qualquer momento em nosso Código ou em qualquer política ou procedimento da empresa.

Apenas para os Estados Unidos: Nada contido em nosso Código ou em qualquer política ou procedimento mencionado da empresa deve ser interpretado como modificando a relação empregatícia. Nada no presente Código deve ser interpretado ou aplicado de modo a interferir com o direito dos colaboradores de auto-organizar, formular, aderir ou ajudar as organizações trabalhistas, a negociar de forma coletiva através de representantes de sua escolha ou a participar em outras atividades para efeitos de negociação coletiva, ajuda ou proteção mútua, ou para se abster de participar em tal atividade.

Para fora dos Estados Unidos: Nada no presente Código ou em qualquer política da empresa se destina a limitar ou interferir com os seus direitos sob as leis locais. Em algumas jurisdições, este Código pode ser complementado por adaptações locais, acomodações, aditamentos e documentos de suporte, em conformidade com a legislação local aplicável.