

POLÍTICA DO CANAL DE ÉTICA

DIRETRIZES INTERNAS



1. Sumário

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Objetivo..... | 2 |
| 2. Abrangência desta Política..... | 2 |
| 3. Referências..... | 2 |
| 4. Informação Documentada | 2 |
| 5. Diretrizes Gerais..... | 2 |
| 6. Canal de Ética | 3 |
| 6.1 O que é o Canal de Ética | 3 |
| 6.2 Assuntos a serem reportados no Canal de Ética..... | 3 |
| 6.3 Como registrar uma denúncia | 5 |
| 6.4 Acompanhamento da denúncia pelo denunciante | 5 |
| 6.5 Direcionamento das denúncias..... | 5 |
| 6.6 Prazos | 5 |
| 7. Deveres dos Colaboradores, Membros da Alta Direção e Parceiros de Negócios | 6 |
| 8. Compromisso com a Não Retaliação aos Denunciantes de Boa-fé..... | 6 |
| 9. Divulgação da Política, Dúvidas e Sugestões | 6 |
| 10. Disposições Finais..... | 7 |
| 11. Controle das Alterações | 7 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | POLÍTICA DO CANAL DE ÉTICA | POCA 018 Revisão: 00 Data: 22/05/2022 Nº de páginas: 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

1. Objetivo

O objetivo desta política é estabelecer diretrizes, condições e procedimentos acerca de assuntos que devem ser reportados ao Canal de Ética, como acessá-lo e registrar sua denúncia de maneira correta e seu devido acompanhamento, de forma a orientar os executivos, colaboradores, parceiros de negócios e terceiros da Kepler Weber (“Kepler” ou “Companhia”) sobre o Canal de Ética.

2. Abrangência desta Política

A presente Política do Canal de Ética é aplicável a todos os colaboradores, membros da alta direção, parceiros de negócios, fornecedores e terceiros que mantenham relação contratual com a Kepler Weber ou que atuem em seu nome ou benefício.

3. Referências

- Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/13);
- Código de Ética e Conduta da Kepler Weber;
- Política de Penalidades e Consequências da Kepler Weber;

4. Informação Documentada

| Área: | | | | | |
|-------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| Nº | IDENTIFICAÇÃO | ARMAZENAMENTO (local) RECUPERAÇÃO (ordem) | PROTEÇÃO (forma de arquivamento) | TEMPO DE RETENÇÃO | DISPOSIÇÃO |
| 1. | POCA 018 | SESuit | Eletrônico | Indeterminado | |

5. Diretrizes Gerais

A Kepler Weber espera que seus colaboradores, membros da alta direção, parceiros de negócios e terceiros atuem com integridade e ética, respeitando todas as leis, normas, códigos e políticas.

O Programa de Integridade da Kepler Weber foi desenvolvido e estruturado com o objetivo principal de prevenir a ocorrência de atos ilícitos contrários às leis, aos regulamentos e às normas éticas aos quais a Empresa está sujeita no exercício de suas atividades. O Programa tem caráter preventivo e educativo, utilizando-se de treinamentos e comunicações para disseminação dos princípios éticos e de integridade que regem as atividades da Kepler Weber.

No entanto, em caso de violações do Código de Ética e Conduta e das Políticas que compõem o Programa de Integridade, assim como da legislação vigente, a Companhia exercerá seu poder disciplinar, aplicando as sanções previstas de acordo com a gravidade de cada infração de forma justa e de acordo com a lei.

6. Canal de Ética

6.1 O que é o Canal de Ética

O Canal de Ética é uma ferramenta gerenciada por um terceiro, destinada a todos os executivos, colaboradores, parceiros de negócios, clientes e terceiros da Companhia que queiram relatar fatos em desacordo com as diretrizes do Código de Ética e Conduta ou com as políticas e procedimentos internos vigentes, de forma simples, segura e anônima.

Esta ferramenta de gestão auxilia a detectar potenciais atos ilícitos ou condutas inadequadas, contribuindo para a adoção de resposta a riscos, aprimoramento de processos, fortalecimento da cultura de ética e integridade, ocasionando na melhoria do clima organizacional e proteção da imagem da empresa perante a sociedade.

6.2 Assuntos a serem reportados no Canal de Ética

Os reportes feitos no Canal de Denúncia, devem ser embasados em fatos. Esta Política tem o intuito de esclarecer dúvidas e exemplificar os assuntos que normalmente são reportados. Estes são descritos no Código de Ética e Conduta da Companhia e estão detalhados e exemplificados a seguir, mas não limitados a:

| Infração | Descrição | Exemplo |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assédio moral | Expor de forma prolongada e repetitiva o colaborador a situações constrangedoras ou humilhantes por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos, escritos, entre outros. | Praticar violência ou ameaças de caráter psicológico, como: zombar, proferir xingamentos contra a pessoa, fazer comentários e/ou piadas discriminatórias, trazendo danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, degradando o ambiente de trabalho. |
| Assédio sexual | Constranger alguém com atos, insinuações, convites impertinentes, contatos físicos, verbais ou visuais, que sejam inapropriados e que deixem a outra parte desconfortável. | Intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. |
| Conflito de interesses | Sobrepor os interesses da Companhia para priorizar interesses pessoais ou beneficiar terceiros. | Quando as decisões e/ou ações são influenciadas por um interesse/objetivo pessoal, e de alguma forma não sendo a opção mais adequada/vantajosa para a Kepler Weber ou para os objetivos profissionais |
| Discriminação | Adoção de medidas preconceituosas baseadas em ideias preconcebidas em relação a alguém seja por questões de raça, gênero, classe social, aparência, nacionalidade, orientação sexual, | Zombar, perseguir, proferir xingamentos contra a pessoa, fazer comentários, fofocas e/ou piadas discriminatórias e de mau gosto. |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ou qualquer outro aspecto preconceituoso. | |
| Fraude | Descumprimento das políticas internas, leis e regulamentos brasileiros ou estrangeiros, como a Lei Anticorrupção, com o objetivo de obter vantagem de forma ilícita em prejuízo de outra pessoa física ou jurídica. | Falsificação de documentos, irregularidades nas solicitações de reembolso, ou ainda, alterar dados contábeis, entre outras práticas. |
| Lavagem de dinheiro | Procedimento para disfarçar a origem de recursos ilegais quando alguém ganha dinheiro de forma ilícita. | Através dos processos financeiros da empresa, tentar mascarar a origem do dinheiro recebido de forma ilícita, tentando torná-la lícita. Superfaturamentos, vendas fraudulentas, transferências eletrônicas, compra de ativos etc. |
| Prática anticoncorrencial | Qualquer prática adotada que possa causar danos à livre concorrência, mesmo que o infrator não tenha tido intenção. | Combinar com outras empresas do mesmo seguimento em formar um preço padrão, a fim de concorrer em pregões e distribuir a atuação por região, ou ainda, formação de cartel, acordos de exclusividade, venda casada, criar dificuldades ao concorrente etc. |
| Suborno e Corrupção | Em aspecto geral, é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo, com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. | Oferecer, transferir, dar, receber, prometer, autorizar, custear, patrocinar, financiar, compactuar ou aceitar qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou de qualquer espécie, que caracterize suborno, propina ou vantagem indevida. |
| Trabalho Infantil | Toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida de acordo com a legislação de cada país. | Situações de trabalho infantil, indigno, insalubre e escravo em qualquer circunstância na própria organização e nos parceiros de negócios. |
| Trabalho Escravo | É o trabalho ilegal, forçado, que envolve restrições à liberdade do trabalhador, onde ele é obrigado a prestar um serviço, sem receber um pagamento ou receber um valor insuficiente para suas necessidades, ou ainda mantido em cárcere. | Situações de trabalho escravo, ilegal, indigno e em qualquer circunstância na própria organização e nos parceiros de negócios. |

Caso seja relatado a você qualquer fato acima ou outro que possa ser caracterizado como abusivo ou antiético, é importante que seja reportado ao Canal de Ética, ainda que, de forma anônima.

É importante que o denunciante forneça todas as informações que tenha conhecimento, pois, mesmo pequenos detalhes podem auxiliar nas apurações dos fatos, como por exemplo: o que, quem, quando, onde, quanto, como e por quê.

6.3 Como registrar uma denúncia

A Kepler Weber disponibiliza para seus colaboradores, parceiros de negócios e quaisquer interessados seu Canal de Ética para reporte de quaisquer condutas consideradas irregulares e/ou ilícitas praticadas pelos seus colaboradores, membros da alta direção, terceiros ou outros que atuem em nome ou em benefício da Kepler Weber. O Canal de Ética é gerenciado por empresa terceira especializada na gestão de canais de denúncias e garante a confidencialidade do denunciante.

O relato pode ser realizado diretamente à Gestão Jurídica, Governança e Compliance ou ao Comitê de Integridade pelo e-mail compliance@kepler.com.br. Caso prefira, pode utilizar o Canal de Ética disponibilizado pela Kepler Weber.

O Canal de Ética da Kepler Weber está disponível 24 horas via site, e-mail ou telefone.



Link www.contatoseguro/keplerweber



E-mail: compliance@kepler.com.br



Telefone: 0800 648 6328.

6.4 Acompanhamento da denúncia pelo denunciante

Feito o reporte, o denunciante poderá acompanhar o andamento da denúncia através do número de protocolo gerado. Através deste é possível verificar o status de andamento e previsão de conclusão da investigação.

6.5 Direcionamento das denúncias

Após o recebimento da denúncia pelo terceiro contratado – Contato Seguro, este irá encaminhá-la ao Comitê correspondente de acordo com o teor da denúncia e pessoas citadas para as devidas providências.

6.6 Prazos

O prazo para início das tratativas das denúncias é de até 05 dias. A fim de esclarecer questões sobre a denúncia, o responsável pela apuração poderá solicitar informações adicionais, via Canal, que possam auxiliar na investigação. As informações solicitadas deverão ser respondidas pelo denunciante em até 05 dias após o contato por parte da Kepler Weber. Após essa análise, a equipe terá 05 dias para classificar e enviar ao Comitê correspondente a denúncia para deliberação do responsável pela investigação, totalizando 15 dias para o início da mesma.

O Comitê responsável pela apuração ou investigação realizará o processo em no máximo 45 dias, prorrogáveis por igual período, e em caso de procedência da denúncia apresentará relatório ao Comitê hierarquicamente superior, com a recomendação de aplicação de pena ou absolvição.

7. Deveres dos Colaboradores, Membros da Alta Direção e Parceiros de Negócios

São deveres todas as disposições do Código de Ética e Conduta da Kepler e no que diz respeito especificamente ao Canal, as seguintes disposições:

- Agir com boa-fé na execução de suas tarefas previstas nos contratos de trabalho e no cumprimento de obrigações decorrentes do Código de Ética e Conduta e de outras normas, políticas e procedimentos;
- Reportar informações verídicas e de boa fé;
- Acompanhar via número de protocolo as denúncias realizadas a fim de contribuir com os processos de apuração;
- Manter sigilo sobre os temas denunciados e tratativas;
- Conhecer, observar e zelar pelo cumprimento das políticas, diretrizes, normas e procedimentos da Empresa e da legislação vigente, seja ao atuar internamente ou ao representar a Kepler Weber;
- Apresentar padrões de conduta que refletem sua integridade pessoal e profissional, de maneira compatível com seu vínculo com a Kepler Weber e com a sociedade.
- Informar aos canais disponibilizados pela Kepler Weber, qualquer risco à integridade do negócio, à imagem, à reputação e ao patrimônio da companhia, atuando de forma preventiva.

8. Compromisso com a Não Retaliação aos Denunciantes de Boa-fé

A Kepler Weber espera que todos os seus colaboradores, membros da alta direção e os parceiros de negócios atuem com ética e integridade, mas caso ocorra a suspeita de algum ilícito a Empresa solicita e incentiva o reporte dessas condutas antiéticas.

Com intuito de proteger o denunciante de boa-fé e em acordo com as diretrizes desta Política, a Kepler Weber não admite qualquer tipo de retaliação. Nenhum denunciante de boa-fé deve receber medida disciplinar, ser assediado, transferido contra a sua vontade, vetado de promoção ou discriminado.

O Canal de Ética é uma ferramenta para recebimento de reclamações e denúncias de violação ao Código de Ética e Conduta, às políticas e normas da Kepler Weber, bem como às leis e normas estatais. O canal garante confidencialidade, anonimato e não-retaliação ao denunciante.

9. Divulgação da Política, Dúvidas e Sugestões

É de responsabilidade de todos os colaboradores e membros da alta direção da Empresa divulgar esta Política, mantê-la acessível a todos os interessados e conscientizar o público-alvo sobre a importância de sua observância, assim como incentivá-lo a apresentar dúvidas ou preocupações com a sua aplicação.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | POLÍTICA DO CANAL DE ÉTICA | POCA 018 Revisão: 00 Data: 22/05/2022 Nº de páginas: 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Quaisquer dúvidas quanto à interpretação ou omissão de assuntos tratados nesta política deverão ser dirimidas pela área de Governança e Compliance, através do e-mail compliance@kepler.com.br.

10. Disposições Finais

A presente política passa a vigorar para todos os colaboradores, membros da alta direção, terceiros, fornecedores e parceiros de negócios da Empresa, após a aprovação do Conselho de Administração, em 15 dias a contar da publicação no SESuit e no site corporativo <https://www.kepler.com.br/governanca/politicas-kw>.

Esta norma substitui todas as normas internas vigentes sobre o assunto que eventualmente se contraponham ao que foi aqui estabelecido.

A Empresa pode, por sua mera liberalidade ou em razão de alterações legislativas, a qualquer momento, e deve a cada 2 (dois) anos alterar os termos da presente política.

Poderão ser elaborados normas e procedimentos específicos para áreas como segurança e saúde, porém, não podem contrariar o disposto nesta Política de Diretrizes Gerais.

Este instrumento é parte integrante do contrato de trabalho existente entre o colaborador e a Kepler Weber, tendo a presente vigência válida enquanto vigente o contrato de trabalho.

Quaisquer omissões, interpretações e exceções deverão ser levadas à apreciação e decisão do Comitê de Integridade.

11. Controle das Alterações

| REVISÕES | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | DATA |
|----------|--------------------------|------|
| | | |
| | | |