



### Princípios orientadores da presente Política de Conformidade:

**HONESTIDADE** – demonstrar honestidade, integridade e altos padrões de condutas éticas;

**RESPEITO** – tratar clientes, colegas, funcionários e todos as pessoas relacionadas ao trabalho com respeito;

**CONFIDENCIALIDADE** – proteger informações relativas à empresa, aos seus clientes e colaboradores;

**COMPLIANCE** – assegurar que as decisões tomadas no âmbito da empresa estão de acordo com leis e regulamentos aplicáveis.

#### 1. Objetivo

A Política de Conformidade estabelece princípios, diretrizes e sugestões de condutas a serem adotados em todos os níveis da Globaltty e por todos os colaboradores, administradores, parceiros, prestadores de serviços e quaisquer outras pessoas que estabeleçam relação com esta, disseminando a cultura e a prática de *Compliance*, demonstrando a importância de conhecer e cumprir determinações legais constantes da legislação anticorrupção e correlatas, regulamentos, normativas e procedimentos, tanto internos quanto externos.

#### 2. Definições

Agir e colocar em prática o *Compliance* significa estar em conformidade com a legislação, as regulamentações, as normas e procedimentos (internos e externos), com os princípios de cooperação e de governança cooperativa, buscando mitigar o risco de condutas ilegais e irregulares.

O risco de não conformidade pode ser definido como a possibilidade de comprometimento da integridade da Globaltty, pela adoção de condutas contrárias à legislação aplicável, que possam levar a sanções nos âmbitos administrativo, penal e cível, ou, ainda, a perdas financeiras e danos reputacionais.

Política de Conformidade e programa de *Compliance* são medidas adotadas para prevenir, identificar e corrigir condutas que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Além disso, objetivam criar uma cultura, dentro da empresa, que encoraje o cumprimento de regras estabelecidas e a adoção de postura ética e de moralidade. O princípio orientador destas medidas é de que “fazer o certo é o melhor”.

#### 3. Diretrizes de conformidade

- a) Disseminar os princípios, diretrizes e condutas estabelecidos nesta Política de Conformidade;
- b) Difundir padrões de integridade e valores éticos, através da disseminação de cultura que aborde a importância da conformidade na Globaltty;
- c) Proteger a reputação da Globaltty perante a sociedade, seus parceiros e seus clientes, mantendo a confiança de mercado e garantindo a continuidade da empresa;
- d) Assegurar pleno acesso a qualquer informação, provocando ou acompanhando investigações quando necessárias;
- e) Assegurar o bom funcionamento do canal de denúncias e o sigilo quanto à identidade do denunciante;
- f) Garantir que sejam tomadas medidas efetivas para coibir e corrigir quaisquer condutas que não estejam de acordo com a conformidade realizadas por colaboradores, prestadores de serviços, parceiros, fornecedores e quaisquer outras pessoas relacionadas à Globaltty.

#### 4. Pilares do programa de conformidade

Serão observados os seguintes aspectos:

- a) As políticas, normas e procedimentos estarão disponíveis em meio físico e/ou eletrônico para todos consultarem, de acordo com a necessidade de cada colaborador;
- b) A linguagem utilizada nas políticas, normas e procedimentos será clara, objetiva e de fácil entendimento;
- c) A elaboração e a revisão de políticas, normas e procedimentos considerará a necessidade de adequação com relação à presente Política de Conformidade e as necessidades operacionais envolvidas;
- d) A administração da empresa prestará suporte para implementar e para garantir a manutenção da estrutura de *Compliance* descrita nesta Política de Conformidade;
- e) A Ética e a Integridade são valores fundamentais da Globaltty. Os colaboradores devem agir com honestidade, responsabilidade e transparência em todas as suas interações e decisões, internamente e com



externamente. Qualquer forma de corrupção, suborno ou prática antiética é estritamente proibida e pode resultar em medidas disciplinares, conforme a política de recursos humanos da empresa e/ou em conformidade com a legislação vigente.

- f) Os colaboradores devem evitar qualquer situação que possa criar ou parecer criar um conflito entre seus interesses pessoais e os interesses da empresa. Caso surja algum conflito de interesses, este deve ser imediatamente comunicado à administração para avaliação e resolução adequada.
- g) A empresa se compromete a proteger os dados pessoais e a privacidade de seus clientes, colaboradores e parceiros, em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis à proteção de dados. Todas as informações coletadas e processadas devem ser tratadas de acordo com a Política de Privacidade da Globaltty, de forma a garantir a segurança informacional.

#### **5. Comunicação e treinamento**

Serão designados treinamentos para garantir a observância à legislação vigente conforme a necessidade da Globaltty, os quais serão comunicados previamente aos colaboradores através dos canais oficiais em que a empresa habitualmente se dirige a eles.

#### **6. Fornecedores e parceiros**

É necessário conhecer fornecedores e parceiros. Para isso, serão estabelecidos padrões mínimos que serão exigidos antes da contratação de qualquer pessoa jurídica para manter relação com a Globaltty. Serão estes: a adoção de programa de conformidade semelhante a esse; a disponibilização de canais de denúncia; e o comprometimento com a legislação vigente.

#### **7. Canal de denúncias**

Será estabelecido canal de denúncias, que poderá ser acessado por diversos meios e será aberto a todos os colaboradores, associados e público em geral, para que possam relatar de forma anônima ou não, condutas ou comportamentos que não estejam de acordo com a Política de Conformidade da Globaltty.

Todas as denúncias serão registradas e avaliadas, de acordo com norma e procedimentos específicos.

#### **8. Investigação e resposta às denúncias recebidas**

Todas as denúncias recebidas serão investigadas de acordo com normas internas e a legislação vigente aplicável a cada caso. A investigação será realizada por pessoa responsável para tal fim e será limitada aos fatos narrados, determinando, ao final, por meio de relatório, se houve conduta imprópria e quem foram os responsáveis.

#### **9. Disposições finais**

A presente Política de Conformidade não garante que leis, normas e procedimentos sejam cumpridos. Tal resultado somente poderá ser obtido quando colaborador da Globaltty cumpre as leis, normas e procedimentos ao executar suas tarefas, diariamente.

Por isso, é de fundamental importância que todos entendam a importância do programa e se dediquem ao trabalho, de forma ética e de acordo com a moralidade.

*Globaltty*