

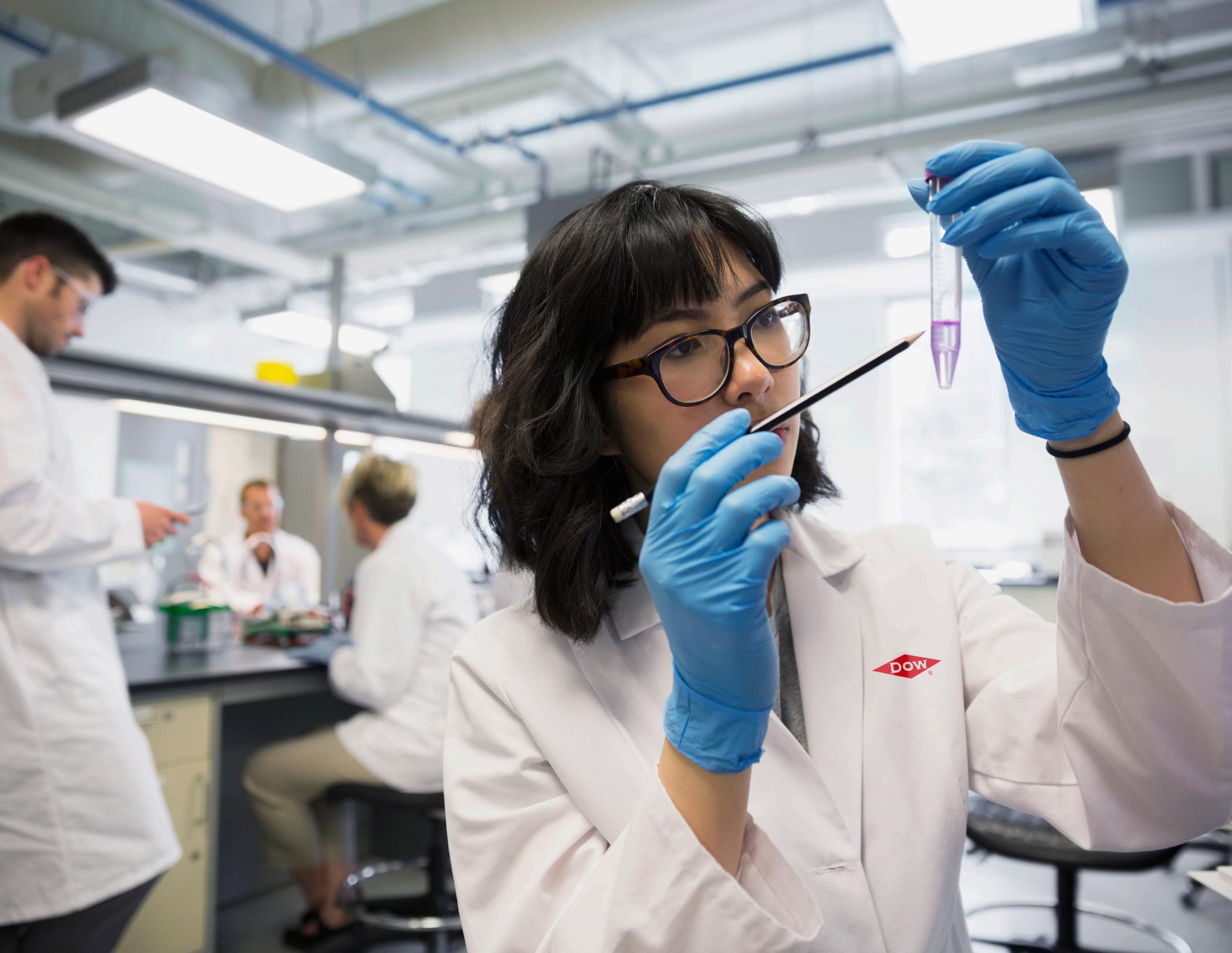


# Faça parte da conversa

Código de Conduta



Seek Together™



# Índice



**DOW**<sup>®</sup>

<b>INTRODUÇÃO</b>	4		
<b>PESSOAS</b>			
Inclusão e Diversidade, Oportunidades Iguais e Respeito no Local de Trabalho	6		
Práticas Trabalhistas e Direitos Humanos	6		
Saúde e Segurança no Trabalho	7		
Uso Indevido de Substâncias no Trabalho	7		
Violência no Trabalho	7		
<b>NEGÓCIOS</b>			
Conflitos de Interesse	8		
Interesses Externos e Vínculo Empregatício Externo	9		
Palestras em Conferências	9		
Parentes, Amigos e Relações Pessoais	9		
Presentes e Entretenimento	10		
Autoridades do Governo	10		
Registros Comerciais e Financeiros	11		
Uso e Proteção de Recursos e Informações da Empresa	11		
Propriedade Intelectual	11		
Tecnologia da Informação	12		
Informações Pessoais e Privadas e Gestão de Registros	12		
Dow como Prestadora de Serviços	12		
Privacidade dos Dados	13		
Informações Internas e Privilegiadas	13		
Suborno e Corrupção	14		
Devida Diligência Anticorrupção	15		
Proteção à Concorrência	15		
Antitruste e Comércio Justo	16		
Coleta de Informações de Concorrentes	16		
Controles Comerciais	17		
Dow como Cliente/Recebedora do Serviço	17		
<b>CIDADANIA</b>			
Definindo o Padrão de Sustentabilidade		17	
Cidadania Empresarial		18	
Atividades Filantrópicas e Voluntariado		18	
Atividades e Contribuições Políticas		19	
Comunicação com o Público		19	
Redes Sociais		20	
<b>ADMINISTRAÇÃO DO CÓDIGO</b>			
Investigação e Resposta		20	
Contatos e Outros Recursos		22	
Dow EthicsLine		22	



## Compromisso inabalável com o comportamento ético

**DOW**

Prezados colegas,

Por mais de 125 anos, os funcionários da Dow construíram um ativo inestimável: a reputação de nossa Empresa de atuar com os mais altos padrões de ética, honestidade e justiça. À medida que trabalhamos juntos para preencher nossa ambição de ser a empresa de ciência dos materiais mais inovadora, centrada no cliente, inclusiva e sustentável do mundo, reconhecemos que nossa reputação de ética e integridade continuará sendo uma vantagem competitiva e fundamental para nosso sucesso contínuo.

Para preservarmos a confiança de nossos stakeholders e erguermos a bandeira dos Valores de nossa Empresa relacionados à Integridade, Respeito pelas Pessoas e Proteção de Nosso Planeta, todos devemos trabalhar juntos para alcançarmos os resultados certos, da maneira certa. Sem desculpas. Sem atalhos. O Código de Conduta da Dow Inc. é um guia para os comportamentos e princípios de conduta que esperamos de cada um de nossos funcionários – independentemente de nossas funções ou onde estejamos localizados. Incentivo você a ler atentamente o Código e a consultá-lo para fins de orientação.

Cada um de nós tem o dever de realizar nosso trabalho de maneira aberta, honesta e ética, mesmo quando não for vantajoso para nós. Exercer o bom senso também implica em se manifestar se você tiver preocupações ou suspeitar de qualquer atividade que viole nosso Código de Conduta ou a lei. Na Dow, não toleraremos retaliação contra qualquer pessoa que relate preocupações de boa fé. A [Dow EthicsLine](#) é uma linha de telefone gratuita, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para quem deseja tirar dúvidas sobre a política da Dow, buscar orientação sobre situações específicas ou denunciar possíveis violações.

Lembre-se, suas ações têm importância. Você dá um bom exemplo ao manter os mais altos padrões profissionais de negócios e liderar os outros a fazerem o mesmo. Ao vivermos com integridade e adotarmos os princípios do Código, cada um de nós ajuda a criar uma Empresa com a qual nossos clientes desejam fazer negócios, um ótimo lugar para trabalhar e um investimento confiável para nossos acionistas.

Atenciosamente,

Jim Fitterling  
Presidente e CEO

# Código de Conduta da Dow Inc.

## Escopo e princípios gerais

**À medida que a economia global se expande e o ambiente de negócios se torna mais complexo, o Código de Conduta Dow proporciona uma estrutura para fazermos boas escolhas: cumprirmos com a lei e termos princípios elevados e responsabilidade social em todas as nossas práticas comerciais.**

O Código de Conduta (“Código”) da Dow Inc. se aplica a todos os membros do conselho, diretores, e funcionários em período integral e meio período da Dow Inc., incluindo todas as subsidiárias, assim como as empresas em joint venture que adotam o Código. Em todo este documento, as referências à Dow ou à Empresa se aplicam a todas essas entidades.

### Responsabilidade de todos

Durante o curso normal dos negócios, nós enfrentaremos situações em que a resposta certa pode não ser óbvia. O Código pode nos orientar, mas não consegue abordar todas as circunstâncias possíveis. Nossa responsabilidade em todas as hipóteses é agir com integridade, evitando até mesmo a aparência de comportamento impróprio. Devemos cumprir com todas as leis aplicáveis, viver nossos valores e, em caso de dúvida, pedir orientação.

### Responsabilidades dos supervisores e líderes

As ações falam mais alto que as palavras, e mantemos nossos líderes em um padrão mais elevado. Espera-se que os supervisores deem o exemplo do comportamento apropriado, garantam que os funcionários tenham os recursos necessários para conduzir os negócios com ética, incentivem a discussão aberta e respondam a quaisquer preocupações. Orientações adicionais sobre funções e responsabilidades de supervisores e líderes se encontram na seção de recursos de nossa página interna do [Gabinete de Ética e Conformidade](#).

### Manifeste-se

Nós medimos o compromisso com nossos valores pela forma como tratamos uns aos outros. Como funcionários, temos a obrigação de nos comportar de maneira a proteger nossos interesses comerciais, nossa reputação e uns aos outros. Isso inclui tomar medidas para denunciar imediatamente qualquer conduta incompatível com o Código, nossos valores ou a lei – mesmo se tivermos apenas uma suspeita razoável de que algo não está certo. Todas as denúncias de má conduta são levadas a sério e serão tratadas de forma confidencial, de acordo com uma investigação completa e justa.

Dúvidas ou preocupações sobre conduta apropriada podem ser abordadas com:

- Qualquer líder
- Advogado da Dow
- Dow EthicsLine
- Representante de Recursos Humanos
- Gabinete de Ética e Conformidade

### Nenhuma retaliação

Nós acolhemos e estimulamos as pessoas a se manifestarem e levantarem preocupações sobre condutas inapropriadas. O tratamento retaliatório de qualquer tipo é rigorosamente proibido e não será tolerado. Isso inclui, entre outras coisas, qualquer forma de disciplina, represália, intimidação ou qualquer outra forma de retaliação contra um denunciante que, de boa fé, exerça seus direitos segundo o Código, faça uma reclamação ou coopere em uma investigação, mesmo que a alegação não possa ser fundamentada.

Se uma reclamação de retaliação for fundamentada, medidas disciplinares em conformidade com as leis aplicáveis, incluindo rescisão do contrato de trabalho, serão tomadas.

Se você sentir que está sofrendo retaliação, ou conhecer alguém que esteja sofrendo retaliação, denuncie a situação imediatamente conforme indicado neste Código. “Boa fé” significa que você está fornecendo todas as informações de que dispõe e acredita honestamente que sua denúncia é verdadeira – mesmo que mais tarde descubra que está enganado.

### Nossos valores

Os valores da Dow são os pilares do Código. Cada valor é parte integral do padrão de práticas éticas da Dow e deve influenciar cada ação que executamos.

### Respeito pelas pessoas

Acreditamos no valor inerente de todas as pessoas. Nós, os funcionários da Dow, somos o motor da criação de valor; nossa imaginação, determinação e dedicação são essenciais para o crescimento.

### Integridade

Nós acreditamos que nossa promessa é nosso produto mais vital – nossa palavra é nosso vínculo. As relações que são essenciais para nosso sucesso dependem inteiramente da manutenção dos mais altos padrões éticos em todo o mundo.

### Proteção de nosso planeta

Nós acreditamos na proteção dos recursos do mundo. A jornada de sustentabilidade da Dow envolve os melhores solucionadores de problemas do mundo atuando nos maiores desafios do planeta. As decisões que tomamos, as inovações que geramos e as metas que alcançamos são todas motivadas por nossa intenção de “Definir o Padrão de Sustentabilidade”, tornando o mundo mais seguro, limpo e verde para as próximas gerações.

## O Código, a lei e a política da Empresa

Nós temos políticas detalhadas em muitas áreas abrangidas pelo Código e adotamos várias práticas recomendadas externas e do setor. Como uma empresa global, seguimos as leis de muitos países e jurisdições.

Consulte um advogado da Dow ou o Gabinete de Ética e Conformidade se acreditar que uma seção do Código está em conflito com a lei local aplicável ou se tiver qualquer outra dúvida sobre as leis locais, o Código e outras políticas da Empresa.

## Padrões éticos

### Respeito pelas Pessoas

Nós medimos nosso sucesso não só pelos resultados que alcançamos, mas também pela forma como os alcançamos. Cada decisão que tomamos e cada ação que executamos devem ser guiadas pelo mais alto senso de integridade comercial e profissional. O resultado é um ambiente de trabalho seguro e confiável, uma equipe mais unida e, por fim, uma cultura empresarial que oferece a cada um de nós oportunidades de sucesso.

### Inclusão e diversidade, igualdade de oportunidades e respeito no local de trabalho

Inclusão e diversidade definem quem somos e são um elemento essencial de nossa estratégia corporativa. Em uma cultura onde a inclusão e a diversidade estão na vanguarda, cada um de nós pode dar sua contribuição e se sentir valorizado. Trazer todo o nosso ser para o trabalho todos os dias nos permite não apenas agregarmos mais valor, mas também termos uma carreira mais gratificante.

- Nós oferecemos oportunidades iguais de emprego a todos os funcionários e candidatos, independentemente de idade, raça, cor, nacionalidade, sexo, características sexuais (incluindo intersexo, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero), necessidades especiais de natureza física ou mental, religião, informação genética, status de militar ou veterano, estado civil ou familiar ou qualquer outro fator protegido pela lei aplicável.
- Contratação, promoção, remuneração e outras decisões relacionadas ao vínculo empregatício são baseadas apenas em fatores relacionados ao trabalho.
- Nós promovemos um ambiente de respeito mútuo ao proibir discriminação e assédio (incluindo assédio sexual) e comportamento não profissional. Nossa [Política de Respeito e Responsabilidade](#) demonstra nosso compromisso com a prevenção de toda conduta inadequada no local de trabalho, incluindo discriminação e assédio (incluindo o assédio sexual).
  - O assédio sexual é uma forma particularmente prejudicial de conduta imprópria. Isso pode incluir flertes indesejados ou investidas sexuais, solicitações de favores sexuais, contato físico não solicitado e conduta ofensiva verbal, visual ou física de caráter sexual. Também pode incluir fotos, cartazes, protetores de tela, vídeos ou mensagens de e-mail inapropriados.

- As práticas de Bullying e assédio moral são inaceitáveis. Isso inclui qualquer comportamento agressivo, abusivo, intimidador ou violento que possa gerar um ambiente de trabalho hostil.

- Os funcionários não devem se envolver em condutas ou dizer coisas que sejam pejorativas, ofensivas, humilhantes ou intimidadoras para os outros. Ações aparentemente inocentes podem criar um ambiente que pode ser ofensivo ou indesejável, e devemos estar atentos a nosso próprio comportamento e ao efeito que ele pode ter sobre os outros.

### Práticas trabalhistas e direitos humanos

O respeito pela dignidade, direitos e aspirações de todas as pessoas é a base de nossa excelência empresarial. Temos um impacto positivo na redução do trabalho ilícito através do cumprimento de todas as leis trabalhistas.

Nós responsabilizamos fornecedores e prestadores de serviços com os mesmos padrões de direitos humanos. A responsabilidade é garantida através do Código de Conduta Empresarial da Dow para Fornecedores e engajamento ativo.

Nós reconhecemos e respeitamos todas as leis trabalhistas e empregatícias aplicáveis – incluindo aquelas que abordam a liberdade de associação, privacidade e igualdade de oportunidades de emprego – onde quer que atuemos.

- Acreditamos que trabalhar de forma positiva e direta com os funcionários é algo que atende melhor a seus interesses.
- Nós nos esforçamos para trabalhar em cooperação com representantes dos funcionários devidamente escolhidos na busca comum dos interesses dos funcionários e da missão da Empresa.
- Não usamos nenhuma forma de trabalho forçado ou involuntário (por exemplo,

trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, tráfico humano).

- Nós cumprimos com todas as leis aplicáveis sobre trabalho infantil e leis contra o tráfico humano.
- Temos um impacto positivo na redução do trabalho ilícito através do cumprimento de todas as leis trabalhistas.
- Nós responsabilizamos nossos fornecedores e prestadores de serviços com os mesmos padrões de direitos humanos. A responsabilidade é garantida através do Código de Conduta Empresarial da Dow para Fornecedores e engajamento ativo.

#### **Saúde e segurança no local de trabalho**

Nós mantemos um ambiente de trabalho seguro e saudável e estamos comprometidos em erradicar lesões e doenças ocupacionais.

- Todos nós compartilhamos a responsabilidade de tornar a segurança e a saúde uma prioridade diária.
- Nós apoiamos uns aos outros em ações para viver com segurança e boa saúde, utilizando os recursos disponíveis e observando as práticas recomendadas.
- Nós tomamos medidas corretivas em tempo hábil quando ficamos a par de uma situação insegura ou perigosa.

#### **Uso indevido de substâncias no local de trabalho**

Estamos comprometidos com a segurança, saúde e proteção de todos nós, de nossas operações e de todos aqueles que entram em contato conosco. Nós não toleraremos o uso indevido de substâncias no local de trabalho.

Espera-se que trabalhem livres da influência de qualquer substância que possa afetar o julgamento ou a segurança no trabalho.

- A Dow não permite o uso, posse ou venda de drogas ilegais, substâncias controladas (incluindo uso indevido de medicamentos sob prescrição) ou apetrechos para uso de drogas nas instalações da Dow, em veículos da Dow ou durante a condução de negócios da Dow.
- A Dow não permite o uso ou posse de bebidas alcoólicas em veículos da Dow ou nas instalações da Dow, exceto para certos eventos sociais em locais em que a permissão foi dada com antecedência.
- A Dow se reserva o direito de realizar testes de drogas e álcool conforme permitido pela legislação local.

#### **Violência no local de trabalho**

Não toleramos atos de violência, incluindo ameaças verbais ou físicas, intimidação, assédio e coerção.

Código de Conduta Dow



**Na dúvida, procure orientação!**

**P.** *Sei que devemos comunicar lesões, doenças e acidentes relacionados ao trabalho, mas meu prêmio de desempenho depende da queda de nossa taxa de incidentes. O que a Dow realmente quer?*

**R.** *Queremos que todos os funcionários comuniquem lesões, doenças e acidentes relacionados ao trabalho. É somente através dessas comunicações que a Dow pode responder a situações perigosas, medir nosso desempenho de segurança e manter nosso compromisso com a saúde, a segurança e a proteção do meio ambiente. Os prêmios para todos os funcionários estão vinculados ao desempenho geral, no qual a segurança é um dos vários componentes. Para proteger todos os que trabalham nas instalações da Dow e os que vivem nas comunidades em que a Dow opera, comunicações precisas e em tempo hábil são uma necessidade.*

## Integridade

Você é respeitado como um inovador da ciência, um fornecedor preferencial e um concorrente poderoso. Através da integridade financeira e governança robusta, estabelecemos com sucesso a credibilidade no mercado como um investimento de primeira linha.

### Conflitos de interesses

Espera-se que evitemos situações em que interesses pessoais conflitem ou pareçam conflitar com os melhores interesses da Dow. Isso inclui qualquer atividade que interfira em nossa capacidade de desempenhar nossas funções com objetividade ou que possa fazer com que outros duvidem de nossa atuação justa.

Espera-se que todos nós cumpramos com as etapas exigidas pela Empresa para mitigar ou resolver conflitos de interesses.

Exemplos de situações comuns de conflito de interesses são:

- Ter interesse financeiro em uma empresa que faz negócios com a Dow.
- Receber remuneração ou outros incentivos de uma empresa que faz negócios com a Dow.
- Manter um segundo emprego que interfira em nosso trabalho na Dow.
- Contratar um fornecedor, distribuidor ou outro representante administrado ou pertencente a um parente ou amigo próximo.
- Estar em uma relação de subordinação (direta ou indiretamente) com um parceiro de relacionamento romântico.

Os conflitos de interesses podem assumir muitas formas. Nem todo potencial conflito de interesses pode ser descrito e abordado no Código. É essencial que cada um de nós use o bom senso e busque orientação quando tiver dúvidas. Se você estiver em uma situação de conflito de interesses real ou potencial, entre em contato com seu supervisor, Recursos Humanos ou Gabinete de Ética e Conformidade, que o ajudará com o canal de denúncia adequado a ser usado.

### Interesses externos

Você deve evitar investimentos ou outros interesses financeiros que possam interferir ou parecer interferir em sua capacidade de tomar decisões no melhor interesse da Empresa. Você não deve:

- Ter interesse financeiro em qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou representante da Dow se estiver em posição de afetar o relacionamento comercial da Dow com eles.



**Na dúvida, procure orientação!**

**P.** *Meu cônjuge acabou de aceitar um emprego em um concorrente da Dow. Devo avisar a alguém da Dow?*

**R.** *Sim. Notifique imediatamente seu supervisor ou o Gabinete de Ética e Conformidade sobre os detalhes relacionados ao novo emprego de seu cônjuge. Isso permitirá que a Dow determine se há um conflito de interesses real ou aparente decorrente de suas responsabilidades de trabalho e das responsabilidades de trabalho de seu cônjuge. Você também precisará citar essas informações em sua Certificação Anual de Ética e Conformidade, evitar qualquer discussão sobre informações comerciais confidenciais com seu cônjuge e tomar quaisquer outras medidas determinadas para mitigar o conflito potencial.*

- Aproveitar qualquer oportunidade de negócios ou lucro que pertença à Dow ou concorrer com a Empresa de qualquer forma.

A Certificação Anual de Ética e Conformidade pede que cada um de nós declare quaisquer circunstâncias pessoais que possam criar um conflito de interesses. É importante que você responda de forma completa e honesta ao questionário, bem como notifique imediatamente nosso supervisor ou o Gabinete de Ética e Conformidade se houver uma situação.

Você pode fazer parte de uma organização sem fins lucrativos desde que o compromisso não interfira em seu trabalho, o relacionamento não prejudique a reputação da Dow e você busque a aprovação apropriada. Você deve entrar em contato com o Gabinete de Ética e Conformidade ou com seu supervisor para obter aprovação antes de aceitar qualquer cargo de diretoria em uma organização sem fins lucrativos.

#### **Vínculo empregatício externo**

Em geral, você pode trabalhar fora da Dow em qualquer ocupação lícita, desde que essas outras funções sejam desempenhadas fora do horário normal de trabalho e não interfiram em nossa capacidade de realizar seu trabalho na Dow. Você não deve:

- Ser contratado ou receber qualquer remuneração de um cliente, fornecedor, distribuidor ou representante da Dow se sua posição puder afetar os negócios da Dow com eles.
- Ser contratado ou receber qualquer remuneração de qualquer concorrente da Dow.
- Servir como diretor ou membro do conselho de qualquer empresa com fins lucrativos fora da Dow sem primeiro obter a aprovação do Gabinete de Ética e Conformidade.

#### **Palestras em conferências**

Se você for convidado para dar uma palestra em uma conferência devido a seu status como funcionário da Dow ou devido a sua experiência relacionada às responsabilidades de seu trabalho na Dow, você não pode aceitar uma remuneração pela palestra. No entanto, nessa situação, a Empresa pode aceitar o reembolso de despesas razoáveis.

#### **Parentes, amigos e relacionamentos pessoais**

Muitos de nós temos parentes ou amigos que têm relações comerciais com a Dow, nossos clientes, fornecedores, distribuidores, representantes ou concorrentes. Essas circunstâncias podem levantar questões de conflito de interesses porque outras pessoas podem pensar que estamos favorecendo esses relacionamentos acima dos interesses da Empresa.

Você deve informar a seu supervisor ou ao Gabinete de Ética e Conformidade qualquer situação em que:

- Um parente ou amigo próximo tenha interesse financeiro ou trabalhe para um cliente, fornecedor, distribuidor ou representante da Dow se sua posição puder afetar os negócios da Dow com eles.
- Um familiar próximo for empregado de um concorrente da Dow.
- Você for colocado em uma posição em que direta ou indiretamente contrata, supervisiona ou tem autoridade sobre um parente ou parceiro de relacionamento romântico.



## Presentes e entretenimento

**Presentes e formas de entretenimento** costumam ser usados para fortalecer relacionamentos comerciais, mas não devemos aceitá-los ou oferecê-los se isso puder afetar ou parecer afetar uma tomada de decisão imparcial.

Antes de oferecer presentes ou formas de entretenimento a clientes ou outras pessoas fora da Empresa, é uma boa ideia entender as regras do recebedor sobre a aceitação de presentes e formas de entretenimento, na medida do possível.

Não oferecemos nem aceitamos presentes ou formas de entretenimento que possam causar constrangimento à Empresa, possam ser interpretados como suborno ou propina ou sejam em troca de tratamento preferencial em qualquer negociação.

### *Orientações específica para presentes:*

- Não oferecemos nem aceitamos presentes em dinheiro ou equivalente a dinheiro (por exemplo, vale-presente).
- Não oferecemos nem aceitamos presentes que sejam de valor mais do que modesto pelos padrões locais ou que sejam incompatíveis com os costumes locais.
- Podemos aceitar presentes ou descontos oferecidos a um grande grupo de funcionários como parte de um contrato entre a Empresa e um cliente, fornecedor, distribuidor ou representante.

### *Orientações específica para entretenimento:*

- Não oferecemos nem aceitamos formas de entretenimento, a menos que sejam compatíveis com as práticas comerciais habituais. Por exemplo, refeições de negócios ocasionais ou comparecimento a um teatro local ou evento esportivo com um cliente ou fornecedor são geralmente aceitáveis.
- Não oferecemos nem aceitamos formas de entretenimento de cunho sexual ou de outra forma ilícita, indecente ou incompatível com o valor de Respeito pelas Pessoas da Empresa.

## Autoridades do Governo

Leis específicas se aplicam a interações com Autoridades do Governo, incluindo funcionários de empresas estatais ou sociedades de economia mista. Consulte a seção de autoridades do governo da [Política de Presentes e Entretenimento](#) para obter orientações específicas sobre presentes e formas de entretenimento oferecidos a autoridades do governo.



***Na dúvida, procure orientação!***

***P. Recebi um convite para participar de um evento de golfe patrocinado por um fornecedor. Posso ir?***

***R. A resposta depende do valor do evento de golfe, do status da relação comercial da Dow com o fornecedor e de sua relação de trabalho específica com o fornecedor. Se a Dow estiver em negociações com o fornecedor ou se o convite for de valor excessivo, o convite geralmente deve ser recusado. Da mesma forma, se sua função na Dow exigir que você avalie o trabalho do fornecedor, sua presença pode criar a aparência de um conflito de interesses. No entanto, se for de valor razoável e sua tomada de decisão não for influenciada pelo evento, é permitido aceitar. Antes de aceitar tal convite, você deve sempre notificar e receber a aprovação de seu supervisor.***



### Registros comerciais e financeiros

Os registros comerciais e financeiros são essenciais para o sucesso da Dow. A integridade e exatidão desses registros ajudam na tomada de decisões internas e são a base de nossos relatórios para acionistas, investidores, credores, órgãos governamentais e outras partes interessadas. Nós devemos:

- Manter e apresentar todos os registros e relatórios da Empresa de acordo com a lei, nossas políticas de controle interno e os princípios contábeis geralmente aceitos. Esses registros incluem registros contábeis, bem como quaisquer outros registros eletrônicos ou impressos, como relatórios de despesas, planilhas de horas, formulários de reclamações médicas, registros e revisões de pessoal e toda a gama de relatórios analíticos, de engenharia e técnicos gerados pela Empresa.
- Estabelecer e manter um sistema de controles internos fortes e eficazes.
- Garantir que todos os registros da Empresa reflitam de forma precisa e justa a transação subjacente.
- Nunca falsificar nenhum documento.
- Registrar todas as transações financeiras na conta, departamento e período contábil adequados.
- Garantir que todas as ações e compromissos estejam de acordo com a [Política de Autorização](#) e Delegação de Autoridade da Dow.
- Validar se todas as comunicações públicas, incluindo relatórios para autoridades governamentais, estão completas, justas, exatas, pontuais e compreensíveis.
- Levantar quaisquer preocupações e denunciar qualquer suspeita de má conduta relacionada à exatidão dos registros da Dow para a gerência financeira ou através de outro canal apropriado, como a Dow EthicsLine.

### Uso e proteção dos recursos e informações da Empresa

Todos nós temos a obrigação de proteger os recursos da Dow e usá-los adequadamente. Nossos recursos são destinados ao uso comercial. Em determinadas situações, o uso pessoal de computadores, telefones, dispositivos de comunicação móvel, acesso à Internet e e-mail pode ser aceitável de forma limitada, desde que sigamos as [Políticas da Empresa](#) e não geremos custos adicionais. Espera-se que nós:

- Usemos os recursos de nossa Empresa de forma lícita e responsável.
- Protejamos os recursos da Dow contra roubo, desperdício e acesso e uso não autorizados.
- Não usemos os fundos da Empresa ou outros recursos para apoiar um negócio externo ou atividade não autorizada.

Entre os exemplos de recursos da Empresa estão: informações privativas da Empresa; verbas da Empresa, cartões de crédito e outras contas; computadores, redes eletrônicas e outros equipamentos de escritório; aparelhos telefônicos e de comunicações móveis; acesso à internet e e-mail; suprimentos; ingressos para eventos esportivos e de entretenimento.

### Propriedade intelectual

Nosso sucesso contínuo e crescimento futuro dependem de produtos e soluções inovadoras. Para obtermos uma vantagem competitiva sustentável para nossos negócios, devemos proteger nossa propriedade intelectual contra roubo, uso indevido e perda.

Com o suporte do Departamento Jurídico, é importante que tomemos as medidas adequadas para proteger a propriedade intelectual das invenções da Dow, informações privativas, marcas registradas, segredos comerciais e materiais protegidos por direitos autorais. Essas medidas poderão incluir, entre outras coisas:

- Seguir as diretrizes da Empresa para uso da marca Dow e marcas registradas, incluindo o Dow Diamond.
- Relatar ao Departamento Jurídico qualquer preocupação sobre propriedade intelectual da Dow que seja violada, mal utilizada ou apropriada indevidamente.
- Apresentar pedidos de patentes em tempo hábil sobre as invenções estratégicas da Dow para os negócios da Dow.
- Respeitar a propriedade intelectual de outras partes, incluindo seus segredos comerciais, direitos autorais, marcas registradas, direitos de patente e informações privativas, evitando uso ilegal ou infração.
- Proteger as informações privativas da Dow e não divulgá-las a pessoas fora da Dow sem autorização.

## Tecnologia da Informação

Dependemos fortemente de sistemas de computador e redes de telecomunicações. Devemos proteger esses sistemas contra uso indevido e acesso não autorizado. Nós iremos:

- Seguir as [Políticas de Proteção de Informações da Dow](#) e os requisitos de segurança e proteção de dados.
- Usar e proteger senhas para acesso a computadores ou redes e evitar compartilhar senhas ou IDs de usuário.
- Armazenar informações confidenciais, privativas ou altamente confidenciais em arquivos protegidos em servidores seguros fornecidos pela Empresa.
- Armazenar e proteger informações, incluindo material impresso, com base em sua classificação de informações.
- Proteger todos os dispositivos eletrônicos a todo instante.
- Proteger os controles de segurança da informação.
- Proteger os equipamentos ou sistemas da Empresa contra uso de pornografia, jogos de azar e fins ilegais ou outros fins ofensivos ou inapropriados.

## Informações privativas e pessoais e gerenciamento de registros

Somos todos responsáveis por manter a integridade das informações da Dow e por usá-las adequadamente. A divulgação não autorizada de informações da Dow pode prejudicar a Empresa, a privacidade de outros funcionários ou clientes ou dar uma vantagem injusta a terceiros. Isso significa que nós:

- Classificamos os documentos de acordo com a [Política de Tratamento de Informações da Dow](#).
- Retemos e descartamos os registros da Empresa de acordo com os cronogramas e a [Política de Gerenciamento de Registros da Dow](#).
- Seguimos todos os requisitos especiais de manutenção de registros emitidos com relação a investigações internas, litígios e inquéritos governamentais.
- Comunicamos a perda de qualquer informação da Dow em tempo hábil.
- Observamos todas as obrigações contratuais para protegermos as informações de terceiros e não divulgamos as informações privativas ou pessoais de terceiros.
- Limitamos o acesso a informações confidenciais, privativas ou altamente confidenciais àqueles que são treinados no tratamento adequado de tais informações.

- Não discutimos informações da Dow onde a conversa possa ser ouvida ou comprometida.
- Cumprimos com qualquer declaração ou política de privacidade interna ou externa aplicável.

Se for necessário compartilhar informações privativas fora da Empresa, devemos primeiro consultar um advogado da Dow para garantir que as proteções adequadas, como um acordo de confidencialidade, estejam em vigor.

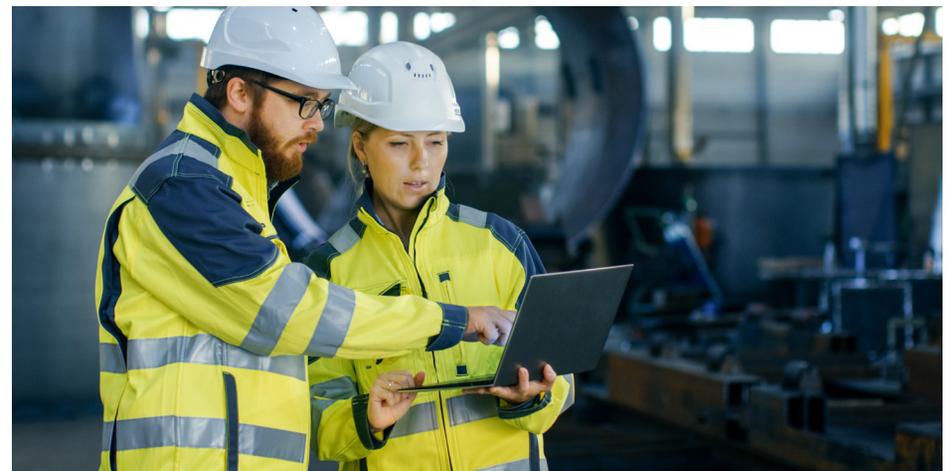
Entre os exemplos de informações da Dow estão: informações de pesquisa e desenvolvimento (P&D), segredos comerciais, registros pessoais, planos e propostas de negócios, informações sobre capacidade e produção, previsões e estratégias de marketing ou vendas, listas e informações pessoais de clientes, listas ou estratégias de preços, e dados do fornecedor.

Nós devemos obter aprovação apropriada para apresentações externas que contenham informações da Dow. Mesmo depois de deixar a Dow, temos a obrigação contínua de proteger as informações privativas da Empresa.

## Dow como prestadora de serviços

Quando a Dow atua como prestadora de serviços, ela tem a obrigação de proteger as informações confidenciais de seus clientes. Essas “Informações Confidenciais do Cliente” devem ser compartilhadas apenas com representantes autorizados da Dow, conforme designado nos contratos de controle.

Nós devemos sempre buscar orientação antes de divulgarmos qualquer Informação Confidencial do Cliente.





### **Na dúvida, procure orientação!**

**P.** *Pediram que eu participasse de uma pesquisa que inclui perguntas sobre mim e minha função na Dow. Posso participar?*

**R.** *Se a pesquisa for administrada em nome da Dow, ela deve ser clara sobre sua finalidade, sobre onde os resultados da pesquisa são processados, como os dados são protegidos e se os dados serão relatados como respostas agregadas não identificáveis. Se você tiver alguma dúvida sobre o escopo ou a natureza da pesquisa, entre em contato com seu líder ou com o Gabinete de Ética e Conformidade. No geral, a participação em pesquisas é voluntária. Atenção com pesquisas externas, pois elas podem solicitar que você divulgue informações da Dow.*

#### **Privacidade dos dados**

De acordo com o valor do Respeito pelas Pessoas da Dow, respeitamos a privacidade das pessoas e protegemos seus dados pessoais.

- Nós tratamos os dados pessoais de forma responsável e de acordo com a [Política de Privacidade/Proteção de Dados da Dow](#), com quaisquer obrigações contratuais e com as leis locais.
- Nós usamos dados pessoais apenas para fins comerciais legítimos.
- Somos abertos e transparentes sobre as finalidades para as quais usamos dados pessoais.
- Nós protegemos os dados pessoais contra divulgação não autorizada.
- Limitamos a divulgação de dados pessoais sensíveis àqueles que estão sob obrigações profissionais de confidencialidade e que são treinados para tratar adequadamente esse tipo de informação.

Entre os exemplos de “dados pessoais” estão: endereço, idade, emprego e informações educacionais e de treinamento. Entre alguns exemplos de “dados pessoais sensíveis” estão: informações médicas, números de contas financeiras, números de CPF, raça, religião, orientação sexual, condenações criminais e afiliações políticas.

#### **Informações internas e privilegiadas**

Muitos de nós estamos expostos a informações sobre a Dow ou sobre empresas que fazem negócios com a Dow que podem não ser conhecidas do público. Essas informações não públicas podem, entre outras coisas, estar relacionadas a planos de negócios ou fabricação, novos produtos ou processos, fusões ou aquisições, riscos comerciais graves, vendas, negociações ou outras informações financeiras.

- Nós não negociamos títulos da Dow, ou de qualquer outra empresa, usando informações não públicas relevantes obtidas através de nosso trabalho na Dow. Também não divulgamos esse tipo de informação a outros que possam negociar com base nessas informações. [O uso de informações privilegiadas é ilegal.](#)
- Informações materiais não públicas são quaisquer informações que não tenham sido divulgadas publicamente e que possam afetar a decisão razoável de um investidor de comprar, vender ou manter os valores mobiliários de uma empresa.

As regras para uso de informações privilegiadas são complexas. Em caso de dúvida, consulte o [Gabinete do Secretário Geral](#) ou um [advogado da Dow](#).



### Suborno e corrupção

Nós temos o compromisso de manter os mais altos padrões éticos e legais em nossas relações em todo o mundo. Isso inclui nossas relações com governos, autoridades do governo e outras empresas. Nós não participamos nem toleramos suborno ou corrupção de qualquer forma, e todos os funcionários da Dow devem cumprir com a Política Antissuborno e Anticorrupção.

- As interações com autoridades do governo estão sujeitas a regras jurídicas complexas. A lei estabelece penalidades severas para suborno e corrupção, incluindo multas pesadas e prisão. Mesmo um simples presente dado a uma autoridade do governo pode levantar suspeitas de corrupção.
- Evitar o suborno e a corrupção nas operações com outras empresas e partes privadas requer um compromisso igualmente vigilante.

*Quem são as autoridades do governo?*

- Funcionários de qualquer governo ou entidade controlada pelo governo em qualquer lugar do mundo, incluindo funcionários administrativos de baixo escalão.
- Diretores e funcionários de empresas comerciais estatais ou sociedades de

*14 Para relatar preocupações ou buscar orientação sobre quaisquer questões levantadas aqui, entre em contato com a EthicsLine em +1-800-803-6868 ou online em [www.dowethicsline.com](http://www.dowethicsline.com) (números internacionais gratuitos disponíveis).*

economia mista.

- Diretores e funcionários de departamentos, agências e outros órgãos governamentais nacionais, federais, regionais ou locais.
- Membros do Congresso, do parlamento ou outros órgãos legislativos.
- Candidatos a cargos políticos, partidos políticos e dirigentes de partidos políticos.
- Diretores, funcionários e representantes de organizações internacionais públicas (intergovernamentais), como a Organização das Nações Unidas ou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
- Qualquer um dos citados acima que não esteja mais em um cargo governamental, mas se tiver passado menos de um ano desde que tal pessoa ocupou um cargo governamental.
- Qualquer familiar ou pessoa física agindo em caráter oficial para ou em nome de qualquer um dos citados acima.

Em caso de dúvida, devemos entrar em contato com um advogado da Dow ou com o Gabinete de Ética e Conformidade.

### Devida diligência anticorrupção

Nós devemos cumprir com a Política Antissuborno e Anticorrupção. Temos um sólido processo global de Devida Diligência Anticorrupção baseado em risco, estabelecido para realizar devida diligência (due diligence) em terceiros com base no perfil de risco. Essa devida diligência é obrigatória e deve ser concluída antes de estabelecermos ou renovarmos acordos comerciais. Os resultados do processo de devida diligência são utilizados para estabelecer estratégias de mitigação de riscos, incluindo o término da relação comercial. Para obter mais informações, consulte a [Política Antissuborno e Anticorrupção da Dow](#) ou entre em contato com o Gabinete de Ética e Conformidade para obter mais detalhes.

### Zero suborno

Um suborno é dar ou oferecer algo de valor a alguém para influenciar indevidamente uma decisão. Nós não oferecemos, prometemos ou damos nada de valor a uma autoridade do governo ou a qualquer outra pessoa para obtermos vantagem comercial, nem podemos aceitar subornos de terceiros. Também proibimos rigorosamente pagamentos de suborno para fins de facilitação.

Entre os exemplos de subornos estão pagar uma autoridade do governo para:

- Adjudicar um contrato à Empresa.
- Obter tratamento tributário ou alfandegário vantajoso.
- Obter alvarás ou aprovações regulatórias.
- Contornar ou infringir leis ou regulamentos aplicáveis à Empresa.

O suborno também inclui propinas – dar ou receber pagamentos pessoais para influenciar a adjudicação de um contrato ou outra transação comercial.

É proibido burlar as políticas da Dow usando um terceiro para fazer o que a própria Dow não poderia fazer legalmente, como usar um terceiro para pagar um suborno. Se um terceiro executar uma ação, como pagar um suborno, em nome da Dow, a Empresa e os funcionários individuais podem ser responsabilizados, mesmo que a Dow não tenha ordenado o pagamento.

### Proteção à concorrência

Nossa responsabilidade de conduzir os negócios com ética se estende a nossos relacionamentos com clientes, acionistas, fornecedores, concorrentes e agências reguladoras. Isso significa competir dentro dos limites legais apropriados e com base em preço, qualidade e serviço.



***Na dúvida, procure orientação!***

***P.*** Trabalho com um distribuidor há anos, mas recentemente seu representante me perguntou se poderíamos alterar nosso contrato com eles para incluir um abatimento. O representante disse que isso realmente os ajudaria a acelerar algumas das licenças necessárias para vender produtos em novos mercados nos quais estão tentando entrar. O que devo fazer?

***R.*** Mesmo que tenhamos conduzido a devida diligência sobre esse parceiro de negócios no passado, a conduta do distribuidor aqui levanta um alerta de que os abatimentos podem ser usados para pagar subornos para facilitar as licenças. Você deve entrar em contato com um advogado da Dow ou com o Gabinete de Ética e Conformidade.

## Antitruste e comércio justo

Nós conquistamos negócios com ética e obedecemos a todas as leis antitruste e comerciais, que exigem concorrência livre e justa.

Nós não discutimos nem chegamos a acordos com concorrentes ou outras partes, que possam restringir a concorrência aberta. Isso inclui conversas com concorrentes sobre:

- Preços ou condições de crédito.
- Apresentação de propostas ou ofertas.
- Alocação de mercados ou clientes, ou divisão de territórios.
- Restrições à produção ou distribuição.
- Boicotes de fornecedores ou clientes.

Nós não nos envolvemos em práticas comerciais desleais, falsas ou enganosas.

Nós anunciamos, promovemos e rotulamos nossos produtos e serviços de forma real, honesta e informativa.

## Coleta de informações de concorrentes

As informações sobre nossos concorrentes nos permitem entender melhor as demandas do mercado e melhorar nossos produtos e serviços, mas devemos sempre coletar dados de concorrentes de forma legal e ética.

Para obtermos inteligência competitiva, usaremos informações publicamente disponíveis, incluindo artigos publicados, análises de mercado e relatórios adquiridos. Isto significa que:

- Nós não buscaremos informações confidenciais de um concorrente nem aceitaremos as informações confidenciais de ninguém sem seu consentimento.
- Nunca usaremos meios ilegais ou antiéticos (por exemplo, furto, suborno, falsas declarações ou espionagem) para obter informações de concorrentes.
- Nós cumprimos com todas as leis aplicáveis ao coletarmos informações de concorrentes.



***Na dúvida, procure orientação!***

***P. Um amigo me enviou um e-mail contendo informações não públicas sobre a estratégia de marketing e preços de um concorrente da Dow. Eu não solicitei as informações. O que devo fazer?***

***R. Não faça nada com as informações até falar com seu supervisor e um advogado da Dow ou com o Gabinete de Ética e Conformidade. Se você receber ou oferecer esse tipo de informação, independentemente da fonte, diga à pessoa que a transferência de tais informações viola a política da Dow e possivelmente a lei e que deve ser cessada imediatamente.***

## Controles comerciais

Nós conduzimos negócios em escala internacional em um mundo que pode ser perigoso. Para prevenir o terrorismo, deter a proliferação de armas, combater o narcotráfico e outros crimes e promover os interesses da política externa, vários governos estabeleceram **controles comerciais** que restringem certas operações comerciais e a movimentação de certas mercadorias através das fronteiras nacionais. Nossos negócios devem ser conduzidos em conformidade com todas as restrições de controle de exportação, sanções econômicas, requisitos alfandegários e outros controles comerciais aplicáveis onde quer que façamos negócios, incluindo a atuação em conformidade com os regulamentos dos EUA que se aplicam a subsidiárias de empresas americanas. É responsabilidade de todos nós estarmos cientes de como os controles comerciais afetam as responsabilidades do trabalho.

As leis de controle comercial podem:

- Restringir a exportação de certos bens, serviços, softwares e tecnologias.
- Exigir uma licença do governo para algumas exportações.
- Não permitir que pessoas físicas ou jurídicas negociem direta ou indiretamente com determinados países, pessoas físicas ou jurídicas (incluindo importação, exportação e investimentos).
- Restringir viagens para determinados países, incluindo o transporte de certos tipos de informações (como por computador).
- Restringir a transferência de informações de exportação controladas para alguém em outro país ou para uma pessoa não americana dentro dos Estados Unidos.
- Exigir o exercício de cuidados razoáveis para garantir que nossas importações cumpram com os requisitos de importação aplicáveis, incluindo aqueles relacionados ao país de origem e avaliação adequada.
- Proibir empresas americanas, incluindo suas subsidiárias, de cooperar com boicotes internacionais não sancionados pelo governo dos EUA. Nós devemos nos familiarizar com os **Processos Antiboicote** da Dow.

As leis nesta área são complexas e estão sujeitas a mudanças frequentes. As penalidades pela violação das leis de controle de comércio podem ser severas. Devemos consultar a Organização Mundial do Comércio (OMC), nosso **profissional regional da OMC** ou um advogado da Dow antes de nos envolvermos em qualquer operação que possa envolver um país sancionado ou uma parte proibida, itens sujeitos a controles de exportação ou atividades ou solicitações de boicote.

## Dow como cliente/recebedora de serviços

Nós exigimos que nossos fornecedores implementem e sigam as diretrizes estabelecidas no Código de Conduta Empresarial para Fornecedores da Dow. A adesão

## Cidadania

Na Dow, nós conduzimos nossos negócios com o reconhecimento de que todos vivemos juntos em um planeta com recursos limitados. Aproveitar ao máximo os recursos que temos e acelerar o progresso em soluções eficientes e renováveis não são apenas imperativos estratégicos, eles estão enraizados em nossos valores. Portanto, tudo o que fazemos e como fazemos é importante.

aos requisitos obrigatórios especificados no Código de Conduta Empresarial para Fornecedores da Dow é um pré-requisito não negociável para qualquer colaboração com a Dow.

## Definindo o padrão de sustentabilidade

Todos fazemos parte de um sistema complexo que requer equilíbrio, inovação e um foco inflexível na proteção de nosso planeta. **Nosso compromisso uns com os outros e com a gestão ambiental nos exige:**

- Cumprir com as leis ambientais e as políticas da Dow aplicáveis a nossa área de negócios.
- Garantir que nossos produtos, operações e comportamentos cumpram sempre os padrões ambientais da Dow e os planos de conformidade aprovados.

As leis são complexas, estão sujeitas a mudanças frequentes e variam de país para país. Se tivermos alguma dúvida ou preocupação, devemos procurar orientação de um advogado da Dow ou de um especialista no assunto de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para esclarecermos como essas leis se aplicam a nosso trabalho.



## Cidadania empresarial

Nós estamos empenhados em fazer mudanças positivas através de parcerias com a comunidade, doações filantrópicas e voluntariado.

Através de nossa ciência, experiência, voluntariado e doações, estamos dando passos ousados para ajudar a resolver alguns dos problemas mais desafiadores do mundo. Por meio de relacionamentos com nossos vizinhos e parceiros, estamos construindo comunidades melhores, mais fortes e mais sustentáveis nos locais onde fazemos negócios. Nossas metas de sustentabilidade e iniciativas de cidadania empresarial são motivo de orgulho para todos.

- Nós mantemos um diálogo ativo com organizações que representam as comunidades onde fazemos negócios.
- Apoiamos iniciativas que atendem aos objetivos e necessidades da comunidade e buscamos aproveitar nossas capacidades para apoiar essas comunidades.

## Atividades filantrópicas e voluntariado

Através do Comitê de Contribuições Empresariais e da The Dow Chemical Company Foundation, participamos de diversos empreendimentos filantrópicos em todo o mundo. A participação varia de contribuições financeiras a doações de produtos, serviços e outros recursos da Dow, incluindo funcionários voluntários.

Nós iremos:

- Apoiar nossas atividades pessoais de voluntariado na comunidade com nosso próprio tempo e recursos e não como representantes da Dow.
- Obter autorização para qualquer doação a qualquer instituição de caridade em nome da Dow e cumprir as diretrizes de contribuições filantrópicas da Empresa.

Nós não iremos:

- Representar a Dow em qualquer processo ou fórum público, a menos que seja especificamente solicitado pela administração.
- Obter reembolso da Dow para despesas pessoais ou doações para atividades filantrópicas.



***Na dúvida, procure orientação!***

***P.*** *Minha chefe enviou um e-mail para todo o departamento e pediu que contribuíssemos para uma instituição filantrópica local que ela ajuda. Já fiz contribuições para as instituições filantrópicas que eu ajudo, mas me sinto obrigado a contribuir aqui.*

***R.*** *Contribuições individuais são uma decisão pessoal. Os funcionários nunca devem se sentir obrigados a fazer uma contribuição filantrópica. Os gerentes devem ter um tato especial com o fato de que seu cargo na Empresa pode levar outras pessoas a se sentirem pressionadas a fazer contribuições e devem evitar criar essa impressão.*



### **Atividades e contribuições políticas**

Nós incentivamos a participação em processos políticos locais, nacionais e internacionais.

- Ao expressarem opiniões pessoais em um fórum público (como uma carta a um jornal), os funcionários não estão autorizados a usar o papel timbrado ou e-mail da Empresa ou fazer referência a qualquer endereço comercial ou cargo.
- Nós sempre cumprimos com todas as leis aplicáveis que regulam a participação da Dow em assuntos políticos, incluindo contribuições políticas.

### **Comunicações com o público**

Nós nos esforçamos para nos comunicarmos com o público de maneira precisa e consistente. Para termos certeza de que cumprimos a lei e protegemos nossos interesses, apenas aqueles especificamente designados para isso devem representar a Empresa perante o público ou a mídia.

Se recebermos uma consulta de um contato externo sobre um assunto da Empresa, devemos encaminhá-la a nosso representante local de Relações Públicas.

## Redes sociais

As redes sociais e outras formas de mídia social estão se tornando parte da cultura predominante dos negócios. Em geral, as regras que se aplicam às novas ferramentas de comunicação são consistentes com as regras de comunicação tradicionais.

O que fazer:

- Distinguir claramente entre comunicação comercial autorizada e comunicação pessoal. Se dermos uma opinião pessoal sobre questões públicas, não devemos criar a impressão de que estamos representando a Dow ou estamos expressando as opiniões da Dow.
- Respeitar as leis de marcas registradas, direitos autorais, uso justo, segredo comercial e divulgação financeira e as diretrizes e políticas da Empresa.
- Cumprir com os valores da Dow em todas as comunicações comerciais autorizadas.

O que não fazer:

- Falar em nome da Dow, a menos que sejamos um porta-voz designado e tenhamos permissão para fazê-lo.
- Divulgar qualquer informação confidencial pertencente à Dow, seus funcionários, clientes, fornecedores e/ou outros parceiros de negócios.
- Mencionar clientes, fornecedores ou parceiros de negócios da Dow sem a aprovação deles.
- Endossar produtos ou serviços da Dow sem aprovação prévia.
- Divulgar dados pessoais de terceiros, principalmente dados pessoais obtidos como parte de nossos relacionamentos com a Dow.

## Administração do Código

Nós temos o compromisso de manter um ambiente onde se espera o cumprimento da lei e deste Código. Essa expectativa começa com cada funcionário e se estende a nossos clientes, fornecedores, parceiros de negócios, acionistas e reguladores.

O Gabinete de Ética e Conformidade é responsável pela administração do Código, com supervisão do Diretor Jurídico e dos Comitês de Auditoria e Governança do Conselho de Administração.

### Investigação e resposta

A violação do Código é inaceitável, e qualquer pessoa que viole o Código está sujeita a medidas disciplinares em conformidade com as leis aplicáveis, incluindo rescisão do contrato de trabalho.

A Empresa leva a sério e investiga por completo todas as possíveis violações legais ou do Código conhecidas. Especialistas competentes designados pelo Gabinete de Ética e Conformidade conduzem as investigações. As investigações são conduzidas de forma respeitosa, confidencial e justa. Se uma investigação comprovar uma alegação, uma equipe de gerenciamento apropriada revisará as constatações e determinará o resultado final.

A Empresa protegerá qualquer pessoa que levantar uma preocupação de boa fé. É uma violação do Código fazer uma acusação falsa conscientemente, mentir para um investigador, interferir ou se recusar a cooperar em uma investigação. Espera-se que todos os que fazem parte do quadro de funcionários da Dow sejam honestos e cooperem plenamente em qualquer investigação.

### Reconhecimento

Somos obrigados a reconhecer periodicamente que lemos o Código e concordamos em cumpri-lo. Deixar de ler ou reconhecer o Código não nos isenta de cumpri-lo.

## Isenções

O Conselho de Administração ou seu comitê designado deve aprovar qualquer isenção a uma disposição do Código, e a Empresa divulgará publicamente no website da Empresa qualquer isenção ou alteração do Código que exija divulgação de acordo com a lei, regra ou regulamento aplicável.

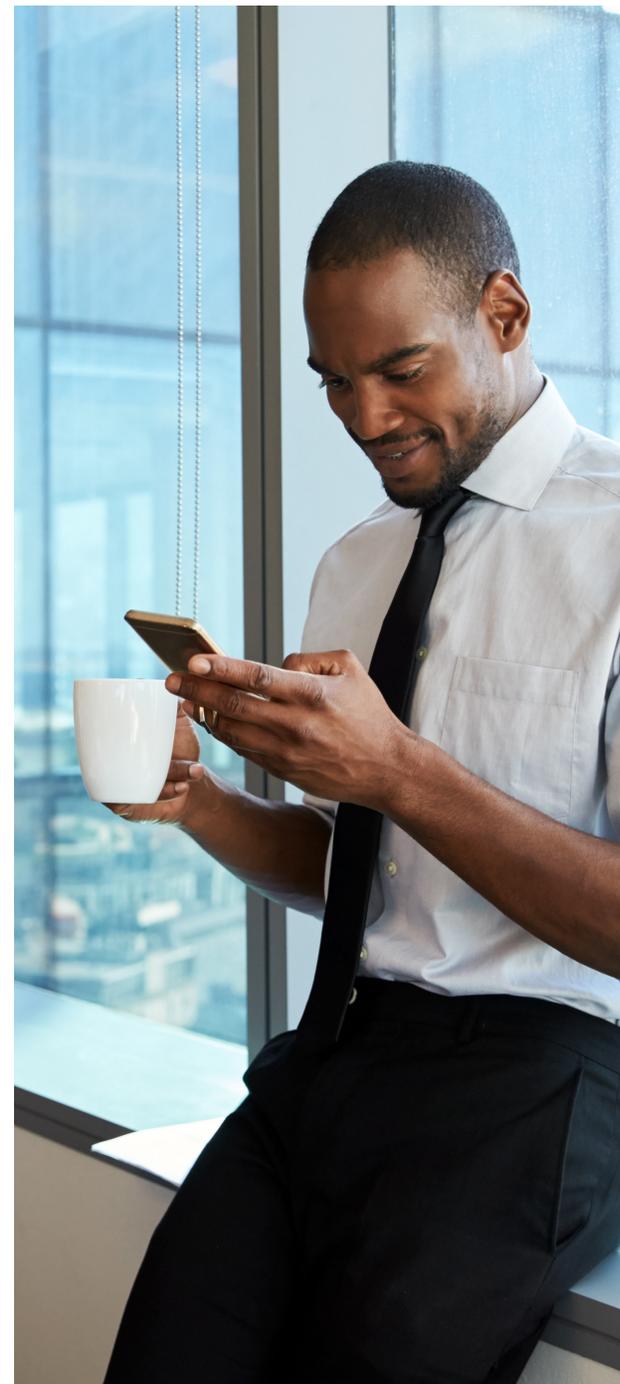
## Demais disposições

O Código é o manual da Dow para as políticas da Empresa e requisitos legais que regem a forma como conduzimos os negócios em todo o mundo. É uma referência geral para todos os funcionários em todos os lugares onde fazemos negócios. Ele não descreve todas as leis aplicáveis ou políticas da Empresa ou fornece detalhes completos sobre qualquer lei ou política individual. A Dow se reserva o direito de modificar, revisar ou alterar qualquer política, procedimento ou condição relacionada a vínculo empregatício a seu exclusivo critério e a qualquer momento sem aviso prévio e sem revisão do Código.

O conteúdo do Código não constitui os termos de um contrato de trabalho, e nada aqui contido deve ser interpretado como garantia de vínculo empregatício continuado. O Código não é um documento legal e destina-se apenas para uso informativo. As informações aqui contidas podem ser alteradas ou revogadas unilateralmente pela Empresa a qualquer momento e não são completas. Se qualquer informação no Código, impressa ou online, divergir das políticas ou procedimentos estabelecidos da Dow, a política legal e os documentos de procedimento prevalecerão.

De acordo com a lei de proteção de segredos comerciais (Defend Trade Secrets Act), todos os empregadores fornecerão um aviso de imunidade a funcionários e contratados “em qualquer contrato ou acordo com um funcionário [ou contratado autônomo] que venha a reger o uso de um segredo comercial ou outras informações confidenciais”. A imunidade para a qual o aviso é necessário é mencionada em outra parte da Lei e concede aos denunciadores imunidade limitada em processos civis e criminais federais e estaduais por revelação de segredos comerciais, onde a revelação “(A) é feita (i) em segredo de justiça a uma autoridade do governo federal, estadual ou local, direta ou indiretamente, ou a um advogado; e (ii) exclusivamente com a finalidade de denunciar ou investigar uma suspeita de violação da lei; ou (B) for feita em uma reclamação ou outro documento apresentado em uma ação judicial ou outro processo, se tal apresentação for feita sob segredo de justiça.”

Nada neste Código proíbe você de denunciar possíveis violações de uma lei ou regulamento federal a qualquer agência governamental ou entidade onde a Dow opere, incluindo, entre outros, o Departamento de Justiça dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, o Congresso dos EUA e qualquer Inspetor-Geral de agência, ou de fazer outras revelações protegidas por disposições de proteção ao denunciante de lei ou regulamento federal. Você não precisa de autorização prévia da Empresa para fazer tais denúncias ou revelações e não é obrigado a notificar a Empresa de que fez tais denúncias ou revelações.



## Contatos e outros recursos

Ao denunciarmos más condutas, todos nós contribuímos para a cultura ética da Dow. Se virmos algo, precisamos dizer algo! Dúvidas ou preocupações sobre conduta adequada podem ser abordadas com:

- Qualquer Líder
- Representante de Recursos Humanos
- Advogado da Dow
- Gabinete de Ética e Conformidade
- Dow EthicsLine

### A. Dow EthicsLine

O Gabinete de Ética e Conformidade mantém uma linha de assistência confidencial e um website para aqueles que desejam tirar dúvidas sobre a política da Dow, buscar orientação sobre situações específicas, denunciar de boa fé violações do Código ou do Código de Conduta Empresarial para Fornecedores ou outras práticas comerciais antiéticas. A Dow EthicsLine é um método seguro, confiável e conveniente para relatar preocupações de natureza ética e permite denúncias anônimas quando legalmente permitido.

A Dow EthicsLine é operada por uma empresa terceirizada que presta serviços semelhantes a outras empresas globais. As ligações para a EthicsLine são atendidas por um especialista em comunicação treinado, que documentará a dúvida ou preocupação e encaminhará a denúncia ao Gabinete de Ética e Conformidade para posterior análise e tratamento.

Para entrar em contato com a Dow EthicsLine:

- Visite [www.dowethicsline.com](http://www.dowethicsline.com).
- Ligue gratuitamente usando os códigos de acesso que podem ser encontrados no website ou envie uma denúncia online.

Para entrar em contato com o Gabinete de Ética e Conformidade da Dow:

- Ligue para +1-989-636-2544.
- Envie um e-mail para [ethics@dow.com](mailto:ethics@dow.com).

- Envie uma correspondência para o Gabinete de Ética e Conformidade – Office of Ethics and Compliance, Global Dow Center, 2211 HH Dow Way, Midland, MI 48674.

### B. Recursos de treinamento

Vários [recursos de treinamento](#) relacionados ao Código estão disponíveis:

- Cursos on-line sobre o Código, nossas políticas e outros temas de conformidade estão disponíveis para todos os nossos funcionários em período integral ou meio período.
- Os funcionários são incentivados a visitar o [website interno de Ética e Conformidade](#) e se familiarizarem com seu conteúdo.
- Nós mantemos um recurso de políticas globais. As seguintes políticas relacionadas ao Código explicam a conduta esperada em mais detalhes:
  - [Antissuborno e Anticorrupção](#)
  - [Antitruste](#)
  - [Conflito de Interesses](#)
  - [Segurança de Sistemas Informatizados e Telecomunicações](#)
  - [Informações Privilegiadas](#)
  - [Respeito e Responsabilidade](#)
  - [Redes Sociais](#)
  - [Proteção de Dados Pessoais](#)
  - [Local de Trabalho Sem Uso de Substâncias](#)
  - [Local de Trabalho Sem Violência](#)
  - [Segurança Corporativa da Tecnologia da Informação](#)
  - [Proteção de Dados](#)
  - [Gestão de Registros](#)
  - [Política Global de Viagens, Compras e Entretenimento](#)

Adotado em 1º de abril de 2019; alterado em 15 de junho de 2023



**DOW**

®





Seek Together™