Código de Conduta

NOKIA

Os negócios têm tudo a ver com confiança.
A confiança é construída com base na integridade.

Suas decisões são importantes.

Índice

Carta do Presidente e CEO 4
Finalidade e escopo 5
Os quatro princípios do nosso Código de Conduta 6
As suas responsabilidades 7
O círculo de responsabilidade 8
O modelo de tomada de decisões éticas da Nokia 9

Políticas de compliance da Nokia **11**
Fazemos negócios da maneira certa **12**
Conflito de interesses 12
Lidando com funcionários públicos 14
Concorrência leal 16
Pagamentos indevidos 18
Compliance comercial 20
Trabalhando com terceiros 22
Respeitamos nosso pessoal e comunidade **24**
Meio Ambiente 24
Emprego justo 26
Saúde, segurança e condições de trabalho 28
Direitos humanos 30
Privacidade e proteção de dados 32
Protegemos nossos ativos **34**
Controladoria 34
Propriedade intelectual e informações confidenciais 36
Uso indevido de informações privilegiadas 38
Falar abertamente 40
Resolvendo preocupações 41
Programa Ombuds 42

Este Código de Conduta possui 14 políticas de compliance, detalhadas abaixo. Cada uma dessas políticas é complementada por uma política interna detalhada, um procedimento operacional padrão (SOP), diretrizes ou um documento de processo.

Os funcionários devem ler essas políticas junto com todos esses documentos e processos internos.

Carta do Presidente e CEO

Os últimos anos foram extraordinários.

Mudança climática, disputas comerciais e uma pandemia global apresentaram grandes desafios a todos os tipos de empresas.

Diante dessas circunstâncias as melhores empresas se fortalecem por meio de um conjunto de valores sólidos e claros: uma visão de mundo que fornece a todos os funcionários uma estrutura para abordar situações novas e incomuns.

O Código de Conduta da Nokia é um excelente exemplo disso.

O Código apresenta os nossos valores de forma clara e concisa. Ele explica porque eles são importantes, os traduz em padrões, políticas e normas que se espera sejam seguidos por todos os funcionários da Nokia.

Em outras palavras, o Código une todos nós, em diversos locais e de diversas culturas, com uma visão comum.

O Código foi escrito de maneira prática. Ele identifica riscos e desafios específicos que os funcionários de empresas internacionais podem enfrentar. Ele inclui exemplos. E o mais importante, ele informa claramente como devemos lidar com esses riscos e onde buscar ajuda.

Ao seguirmos os princípios do Código teremos êxito coletivamente, como empresa, e individualmente, como funcionários. E estabeleceremos confiança com clientes, fornecedores, comunidades e uns com os outros.

Evidentemente o Código não pode esclarecer todas as dúvidas. Nesses casos, por favor pare e pense, peça a opinião de colegas e aja de acordo com os valores da Nokia.

E o mais importante de tudo, sempre se manifeste quando algo não parecer correto.

Ao fazer isso você contribuirá ativamente para o sucesso desta empresa notável, histórica e confiável.

Afinal, um negócio de baseia na confiança. Confiança é estabelecida pela integridade. Suas decisões fazem a diferença.

Pekka Lundmark
Presidente e CEO

Finalidade e escopo

Finalidade

Este Código de Conduta estabelece regras essenciais e fornece orientação para garantir que todos nós, incluindo todos os que atuam em nome da Nokia, ajam com integridade inabalável, consistente com as inúmeras leis, regulamentos e políticas que nos governam.

Todo o nosso negócio é baseado na confiança, nossas partes interessadas não trabalharão conosco sem isso. Nosso Código de Conduta expressa o compromisso pessoal de conquistar essa confiança todos os dias, em cada comunidade e em todas as nossas atividades comerciais. Ele reflete nossos valores por meio de uma orientação clara e simples para todos os nossos funcionários e parceiros de negócios e reforça os fundamentos da Nokia para sermos honestos, destemidos e empoderados.

Escopo e aplicabilidade

O Código de Conduta estabelece padrões para o comportamento ético dos funcionários e parceiros comerciais da Nokia. Ele define nossos quatro princípios-chave e 14 áreas-chave de risco, cada uma das quais é explicada em detalhes. Ele explica como compliance é um compromisso e uma responsabilidade compartilhada por todos nós.

O Código de Conduta aplica-se a membros do conselho, diretoria executiva e funcionários da Nokia, bem como funcionários de afiliadas e subsidiárias de propriedade integral da Nokia. O Código também se aplica a membros do conselho, diretoria executiva e funcionários de outras entidades comerciais (como joint ventures) em que a Nokia possua maioria acionária ou exerça controle efetivo.

A Nokia também fará esforços bem-intencionados para implementar o Código, ou garantir a adoção de um conjunto de políticas semelhantes, em entidades operacionais nas quais a Nokia participa ativamente, mas não possui maioria acionária nem exerça controle efetivo. Da mesma forma, a Nokia envidará seus melhores esforços para que terceiros, como fornecedores, representantes contratados comprometam-se com os mesmos valores e princípios que os consagrados no Código de Conduta da Nokia. Todos os terceiros comerciais da Nokia estão vinculados ao nosso Código de Conduta Comercial de Terceiros, o qual pode ser encontrado em https://www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct.

Os quatro princípios do nosso Código de Conduta

Seguimos as leis dos países em que fazemos negócios e adotamos as políticas e os procedimentos da Nokia.

Damos nosso exemplo pessoal uns aos outros e para nossos parceiros, sendo honestos e justos.

Promovemos uma cultura de integridade através de respeito e confiança mútuos, bem como de padrões éticos elevados em todas as nossas negociações comerciais.

Nos cobramos a responsabilidade por este Código e, se tomamos conhecimento de possíveis violações, denunciamos imediatamente.

As suas responsabilidades

O Código de Conduta estabelece padrões elevados de integridade para funcionários e parceiros comerciais da Nokia. Ele reflete nosso compromisso de agir de maneira ética e compatível em todas as nossas atividades comerciais.

Embora todos devam conhecer e entender o Código, ele não responde a todas as perguntas ou antecipa todas as situações difíceis que você possa encontrar. Ele estabelece um modelo para ajudá-lo a tomar as decisões corretas – decisões que podem ter um impacto duradouro em você e na empresa. Saiba que nunca se espera que você tome decisões difíceis sozinho. Existem amplos recursos e canais disponíveis para você fazer perguntas e receber orientação.

Em qualquer situação, suas obrigações segundo o Código incluem:

- Ler, entender e seguir o Código de Conduta e suas políticas, e buscar orientação quando necessário;
- Levantar imediatamente toda e qualquer preocupação de compliance por meio de um dos canais fornecidos pela Nokia;
- Evitar práticas que possam levar à conduta ilegal, aparentar impropriedade ou prejudicar a reputação da Nokia;
- Apoiar totalmente qualquer pessoa que apresente uma preocupação de compliance e nunca retaliar de forma alguma contra qualquer um que levante uma questão ou preocupação;
- Cooperar plenamente em todas as investigações de compliance;

Papel e responsabilidade dos líderes da Nokia e Line Managers

Os líderes da Nokia – incluindo todos os Line Managers – têm responsabilidades adicionais quando se trata de ética e compliance. Eles são responsáveis por compliance em suas organizações e são responsáveis não apenas por obter resultados de negócios, mas também por promover uma cultura de integridade em suas organizações. Os líderes “detêm” compliance dentro de suas organizações e são totalmente responsáveis pelas falhas de compliance que resultam de sua falha em incutir e promover essa cultura em suas equipes. Espera-se também que os líderes promovam um ambiente de reporte aberto e incentivem uma cultura de “falar abertamente”.

Líderes de todos os níveis devem, no mínimo:

- Conhecer e antecipar áreas de risco de compliance que podem afetar as operações da equipe e tomar medidas proativas para mitigar esses riscos; estabelecer metas para rastrear compliance; e garantir que sua equipe seja treinada para lidar com as áreas de risco;
- Comunicar regularmente com sua equipe sobre a importância de compliance e demonstrar de forma visível e ativa – através de palavras e comportamento – seu compromisso pessoal com o Código de Conduta da Nokia e suas políticas;
- Enfatizar o valor de comunicar imediatamente possíveis preocupações de compliance e promover um ambiente de reporte aberto onde os funcionários se sintam à vontade para levantar preocupações sem medo de retaliação;
- Contratar e promover somente pessoas que tenham padrões elevados de integridade e recompensar e reconhecer funcionários que excedam o desejado em relação a compliance;

O círculo de responsabilidade

Na Nokia, compliance é uma responsabilidade compartilhada. Todos temos um papel a desempenhar na defesa de nossos valores e políticas éticas.

Líderes

É função dos **líderes**, em todos os níveis e partes da empresa, serem engajados, responsáveis e promover ativamente uma cultura de integridade.

Funcionários

É função de todo **funcionário** saber e compreender as políticas e regras, fazer perguntas e levantar preocupações sempre que algo não pareça estar correto.

Jurídico e Compliance

É função do **Jurídico e Compliance** educar e capacitar os funcionários, estabelecer orientações claras e ter procedimentos efetivos apropriados para comunicar a complexidade e a variedade dos riscos inerentes ao ambiente de negócios atual.

O modelo de tomada de decisões éticas da Nokia

Quando enfrentar uma possível decisão ética ou de compliance, considere estas quatro perguntas antes de agir:

Você tem informações suficientes?

Considere a possibilidade de consultar um gerente, Jurídico e Compliance ou outros que tenham conhecimento sobre o assunto em questão e possam fornecer as informações necessárias para tomar uma decisão adequada sobre um assunto relacionado à ética e compliance.

Está em conformidade com os valores e políticas da Nokia?

Se a decisão ou ação proposta não for consistente com os valores da Nokia, nosso Código de Conduta e políticas relacionadas, reavalie sua decisão. Se não parece certo, provavelmente está em conflito com nossos valores e nossas expectativas de funcionários sempre defenderem esses valores.

SIM

Prossiga. Busque orientação quando necessário.

A decisão ou ação é legal?

Se a decisão ou ação proposta violar as leis aplicáveis e regulamentos, pare.

Cumprimos as leis aplicáveis onde quer que façamos negócios.

Será apropriado se aparecer nos jornais?

Mesmo ações legais podem ser impróprias ou parecer para outras pessoas como tal e podem manchar nosso nome e reputação quando vistas nos jornais ou divulgadas pela internet.

Descubra mais sobre ética e integridade na Nokia: **Conduzindo nossos negócios com integridade**[1]
Para os nossos terceiros comerciais: **Código de Conduta Comercial de Terceiros**[2]

1 https://www.nokia.com/about-us/sustainability/conducting-our-business-with-integrity/

2 https://www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct

Políticas de compliance da Nokia

Conflito de interesses

Visão geral da política

Agimos nos melhores interesses da Nokia e usamos propriedade e recursos da Nokia principalmente em benefício dela e para apoiar as necessidades comerciais da empresa.

Os funcionários da Nokia devem divulgar imediatamente todos os interesses pessoais que podem razoavelmente ser percebidos como afetando nosso julgamento para desempenhar nossas funções na Nokia ou que podem criar uma aparência de impropriedade.

Evitamos qualquer atividade no trabalho ou fora dele que possa interferir em nossas obrigações para com a Nokia ou que possa prejudicar a boa reputação da Nokia.

O que observar

- Interesses financeiros ou outros interesses e cargos em empresas que você poderia usar para influenciar negócios atuais ou futuros da Nokia em relação a essas empresas e seus clientes, consultores ou fornecedores.
- Decisões em que as partes possivelmente afetadas tenham relacionamento pessoal ou familiar com você ou em que você ou sua família possam ter benefício pessoal.
- Recrutamento, contratação ou supervisão direta de parentes ou amigos ou promoção de alguém com quem tenha algum relacionamento.
- Realização de trabalho externo durante o horário comercial da Nokia ou usando recursos, propriedade intelectual ou informações confidenciais da Nokia para realizar trabalho não relacionado a ela.
- Fazer parte da diretoria de uma organização assistencial ou cívica que possa obter, ou procurar obter, fundos ou apoio da Nokia.

O que você precisa saber

- Pode surgir um conflito de interesses em situações em que um funcionário tem interesse profissional competitivo ou pessoal, dificultando a realização das tarefas de forma imparcial.
- O mero surgimento de um conflito pode ter efeitos negativos, incluindo danos à reputação, perda de confiança, e danos à moral. É importante considerar como suas ações podem parecer, e evitar a percepção de um conflito de interesse.
- Um conflito de interesses não é necessariamente um problema, mas deve ser divulgado imediatamente e conduzido devidamente. Um conflito de interesses que não seja imediatamente divulgado e devidamente administrado poderá fazer com que outras pessoas questionem sua integridade e lealdade à Nokia.

Considere este cenário:

"Meu tio é supervisor de um dos principais fornecedores da Nokia. Minha posição na Nokia me permite decidir negócios para este fornecedor ou seus concorrentes, embora outros membros do meu grupo supervisionem essas atividades de compras. Isso é um conflito de interesses?"

"Sim. Você deve divulgar esse relacionamento ao seu gerente. Você e seu Line Manager devem discutir como lidar com o assunto, tomando medidas para garantir que você não esteja envolvido nas decisões de compras envolvendo este fornecedor ou seus concorrentes."

Lidando com funcionários públicos

Visão geral da política

A Nokia envolve-se com órgãos internacionais, governos e funcionários públicos de vários níveis e maneiras, incluindo:

- como empresa fornecendo bens e serviços;
- como corporação cidadã preocupada fazendo uma petição para proteger nossos interesses;
- como pagadora de impostos, e
- como participante do setor privado fornecendo empregos e oportunidades econômicas em vários países pelo mundo.

Ao interagir com funcionários públicos, seguimos padrões éticos elevados e agimos de maneira transparente. Somos honestos, confiáveis e seguimos políticas e procedimentos da Nokia e quaisquer leis aplicáveis. Exigências especiais aplicam-se às nossas interações com clientes governamentais e empresas estatais, incluindo, por exemplo, regras de compras, ações de lobby, entretenimento, hospitalidade, divulgação e retenção de registros.

O que observar

- Funcionários públicos que solicitam informações da Nokia: Verifique que esses funcionários públicos têm o direito a tal informação e que a Nokia tem o direito de fornecer tal informação. Quando aplicável, siga o procedimento relevante ou busque orientação do Jurídico e Compliance.
- Regras de compras públicas: Não se desviar do processo de compra pública ou licitação do governo, mesmo quando um funcionário público possa indicar que tal desvio seja aceitável ou perdoável.
- Recrutar um funcionário público ou membro da família do funcionário para emprego na Nokia enquanto o funcionário estiver em posição de influenciar os negócios da Nokia com o governo pode levar à percepção de conflito de interesses e violar as leis e regulamentos aplicáveis em relação à contratação do governo.
- Oferecer presentes ou hospitalidade a funcionários públicos quando os presentes ou hospitalidade não cumprem com a lei aplicável, incluindo as regras e regulamentos locais, bem como os limites estabelecidos pela Nokia e requisitos de aprovação para hospitalidade corporativa.
- Toda atividade que possa ser percebida como tentativa indevida de influenciar o comportamento ou decisão de um funcionário público.

O que você precisa saber

- Funcionários públicos incluem não somente funcionários, agências e outros representantes de governos nacionais, regionais, locais e municipais, mas também funcionários estatais e qualquer pessoa agindo para ou em nome deles, bem como membros da família próximos de funcionários públicos.
- Práticas comerciais que são aceitáveis ao lidar com empresas privadas ou parceiros, como fornecer hospitalidade ou determinadas atividades antes do fechamento da venda, podem ser inaceitáveis ou ilegais em negócios com o governo.
- A política da Nokia não permite participar de processo político ou eleitoral por meio de doações para grupos políticos, mas a Nokia protege seus interesses através de amparo legal e transparente junto aos governos.
- Sua atividade política pessoal, como apoio ou amparo relacionados a leis e políticas ou suporte para e doações para candidatos ao governo, pode ser apropriada, mas deve também ser legal, feita em seu tempo livre, com seus próprios recursos e de maneira que não envolva ou aparente envolver a Nokia.
- Os funcionários da Nokia devem entrar em contato com a equipe de Relações Governamentais da Nokia ao planejar envolverem-se com um funcionário público para fins de amparo ou relacionamento.

Considere este cenário:

"A Nokia espera aumentar sua participação de mercado em um país onde o setor de telecomunicações é fortemente regulamentado. Você foi solicitado a organizar uma viagem ao exterior para vários clientes importantes, além de membros seniores da agência reguladora, para mostrar os equipamentos de rede da Nokia. Isso é aceitável?"

"Provavelmente não. As regras que regem as viagens, a hospitalidade e o entretenimento podem variar, dependendo se o hóspede for um funcionário público ou funcionário de uma empresa estatal ou empresa privada. A viagem do cliente pode ser permitida sob certas condições para funcionários de empresas privadas, mas padrões diferentes geralmente se aplicam a funcionários públicos e funcionários de empresas estatais. Nesse cenário, seria aconselhável procurar a equipe Jurídica e de Compliance para buscar orientação."

Concorrência leal

Visão geral da política

A Nokia compete ferozmente, mas de forma justa.

Na maioria dos países, existem leis de concorrência ou antitruste que regulam as atividades das empresas no mercado para garantir uma concorrência justa em benefício dos consumidores e participantes do mercado.

Essas leis proíbem acordos ou entendimentos anticompetitivos entre concorrentes. Elas também restringem o comportamento de empresas dominantes e exigem revisão prévia ou permissão para fusões, aquisições ou outros acordos comerciais que possam afetar a concorrência.

O cumprimento das leis da concorrência e a concorrência leal fazem parte da maneira de fazer negócios da Nokia e são importantes para nossa estratégia de negócios.

O que observar

- Até discussões informais podem dar origem a questões de concorrência. Um acordo ou arranjo pode ser ilegal, mesmo que não assuma a forma de um contrato formal por escrito; um mero entendimento informal entre concorrentes pode ser considerado anticoncorrencial.
- Tome cuidado com a linguagem em toda a documentação e comunicação, incluindo e-mails e mensagens instantâneas, para evitar que expressões sejam mal interpretadas. Por exemplo, evite especular se uma atividade é legal ou ilegal, não descreva a Nokia como dominante e evite declarações que deem impressões enganosas.
- Para reuniões com concorrentes, crie uma agenda e cuide para que as discussões não desviem para compartilhar informações confidenciais ou competitivas.
- Deixe qualquer ligação ou reunião se estiver preocupado com a discussão de informações confidenciais ou competitivas, certificando-se de que sua saída seja anotada no registro.

O que você precisa saber

- Você é responsável por conhecer e entender as regras e os princípios de concorrência aplicáveis. Consulte o Jurídico e Compliance sempre que tiver uma pergunta ou precisar de orientação.
- É ilegal compartilhar ou trocar informações confidenciais e competitivas com os concorrentes, como informações de custo e precificação ou outras condições comerciais, estratégias futuras, planos ou roteiros de produtos, bem como ofertas ou licitações.
- É ilegal acordar ou alinhar o comportamento competitivo no mercado com os concorrentes da Nokia, como definir preços ou acordar com as condições das ofertas ou ofertas de compra e dividir ou alocar mercados, territórios geográficos, clientes ou fontes de suprimento.
- A cooperação com concorrentes na forma de consórcios, licitação conjunta ou formação de joint venture ou outras operações conjuntas requer consulta à nossa equipe do Jurídico e Compliance.
- A celebração de acordos exclusivos com parceiros, a restrição da capacidade dos revendedores de definir o preço de revenda dos produtos ou a imposição de restrições relativas a territórios ou clientes exclusivos requerem consulta à nossa equipe do Jurídico e Compliance.

Considere este cenário:

“Acabei de receber algumas informações confidenciais sobre preços de um concorrente. Não pedi, mas esse tipo de informação poderia ser útil para mim. O que devo fazer?”

“Se você receber informações confidenciais ou competitivas sobre um concorrente, direta ou indiretamente (por exemplo, através de um cliente), evite circular ou usá-las e consulte o Jurídico e Compliance. Você pode responder ao remetente das informações que não buscou obter as informações e enfatizar o compromisso da Nokia com a conformidade com as leis da concorrência.”

Pagamentos indevidos

Visão geral da política

A Nokia ganha seus negócios por mérito. Não toleraremos pagamentos indevidos ou corrompidos, incluindo subornos ou propinas, feitos direta ou indiretamente para ou de um cliente, funcionário público ou de terceiros, incluindo:

- Presentes indevidos;
- Entretenimento, gratificações, favores, doações;
- Qualquer outra transferência indevida de valor.

Pagamentos de facilitação (às vezes chamados de “propinas”) também são proibidos. Contratamos somente terceiros com boa reputação que compartilhem do nosso compromisso com a integridade.

A Nokia está comprometida com o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis de manutenção de registros e relatórios financeiros e todas as outras leis e regulamentos aplicáveis contra lavagem de dinheiro, bem como leis e regulamentos aplicáveis ao financiamento do terrorismo e à facilitação da sonegação de impostos. A Nokia faz negócio apenas com clientes envolvidos em atividades comerciais legítimas, com fundos oriundos de fontes legítimas.

O que observar

- Solicitações incomuns, excessivas e fora do comum para viagem, hospedagem, hospitalidade ou qualquer outro benefício para funcionários públicos, clientes ou seus parentes ou amigos.
- Solicitações de doações para instituições assistenciais ou organizações afiliadas a um funcionário público ou cliente.
- Prestadores de serviços que sugiram liberação excepcionalmente "rápida" de produtos através da alfândega, vistos ou permissões de trabalho através da imigração ou emissão de permissões do governo.
- Solicitações para registrar uma transação indevidamente ou de forma incompleta ou para acelerar uma aprovação ou pagamento de maneira que possa comprometer controles financeiros.
- Recebimento e aprovação de faturas falsas ou com valores aumentados de um fornecedor. O pagamento dessas faturas pode ser usado para financiar esquemas de propina.

O que você precisa saber

- Um pagamento indevido envolve qualquer transferência de valor (não apenas dinheiro, mas também qualquer outro benefício, hospitalidade ou coisa de valor) que é ilegal de acordo com a lei aplicável ou não é permitido pelas regras do recebedor ou pelas políticas e procedimentos da Nokia.
- Tenha prudência ao interagir com funcionários públicos, o que pode incluir funcionários de um cliente que seja uma empresa estatal ou controlada pelo estado.
- Nunca ofereça, nem autorize terceiros a oferecer uma gratificação a um funcionário público para agilizar um serviço, como liberação de alfândega ou imigração, permissões, emissão de licenças ou aprovações.
- Pagamentos indevidos podem expor você a processo criminal e expor a Nokia a riscos semelhantes. Busque sempre orientação se tiver alguma dúvida sobre a legitimidade ou a finalidade de qualquer pagamento.

Considere este cenário:

"Sou responsável por uma importante conta de cliente. O cliente me pediu para enviar um novo pedido de compra que inclui uma taxa de comissão única a ser paga a um subcontratado selecionado pelo cliente para parte da implementação do projeto. Não tenho certeza quanto ao que a taxa de comissão representa, e ao perguntar ao cliente, eu não obtenho uma resposta clara. O que faço?"

"Aqui existe o risco de a taxa de comissão ser uma propina disfarçada ou outro pagamento indevido. Quaisquer pedidos de pagamento que pareçam incomuns e não possam ser vinculados a bens ou serviços legítimos devem ser contestados; fale com alguém como seu Line Manager, seu Líder Ombuds Local ou a equipe do Jurídico e Conformidade, se tiver alguma dúvida."

Compliance comercial

Visão geral da política

O fornecimento de itens, incluindo, entre outros, hardware, software, documentação, código-fonte, dados técnicos ou outra tecnologia ao redor do mundo, é regulado por leis nacionais e internacionais que podem afetar as operações da Nokia de diversas formas.

A transmissão física ou eletrônica (em formato de papel, por e-mail ou pela web) de bens entre fronteiras, ou mesmo a troca de informações escrita ou verbal entre cidadãos de nações diferentes que estejam em um mesmo país, podem ser restritamente regulamentadas.

A Nokia tem como compromisso a conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis comerciais que impactem nossas operações, incluindo a conformidade com controle de exportação e alfândega. Temos o compromisso de preparar, executar e relatar negócios internacionais com precisão e transparência às autoridades comerciais.

O que observar

- Remessas manuais, malas transportadas em viagens de negócios e qualquer tecnologia controlada transmitida por e-mail, acesso ao servidor ou outros meios.
- Pagamentos a um agente aduaneiro que excedam a fatura ou destinam-se a serviços suspeitos ou não identificados; qualquer descrição, classificação ou avaliação imprecisa de mercadorias ou dados em faturas, formulários alfandegários e outra documentação relacionada.
- Empresas ou pessoas que tentam escapar das leis comerciais aplicáveis a um destino proibido via transbordo: recusar-se a cooperar com elas.
- Respostas não claras, vagas ou incompletas de clientes ou terceiros sobre uso/usuário final, datas e locais de entrega.
- Declarações de importação e exportação, documentação e marcações e embalagens de produtos que sejam obscuras ou imprecisas. Falha no cumprimento das leis, regulamentos e políticas aplicáveis a todas as importações e exportações, incluindo exportações temporárias, como reparos ou eventos de marketing.

O que você precisa saber

- Considere e aplique as normas comerciais aplicáveis ao organizar quaisquer transações internacionais, incluindo transações financeiras, transferências de tecnologia, transações gratuitas, devoluções ou produtos transportados na mão.
- Se for iniciar exportações ou importações, mesmo que seja ocasionalmente, siga a legislação aplicável dos respectivos países. Todas as importações devem ser declaradas precisamente, com documentação e valores corretos. O país de origem correto é necessário para declaração e tributação de importação. A documentação de importação e exportação deve ser arquivada cuidadosamente para fins de auditoria.
- As exportações podem assumir várias formas, incluindo a transferência física de mercadorias e a divulgação de informações em formato de papel, por meio eletrônico ou auditivo ou verbal através de trocas de tecnologia (por exemplo, por e-mail ou por sites de colaboração online; em reuniões, workshops e demonstrações de produtos ou durante visitas de laboratório, conferências, etc.).
- O transporte de dispositivos eletrônicos que possivelmente contêm informações controladas através de fronteiras pode ser considerado uma exportação; isso inclui informações mantidas em laptops e outros dispositivos eletrônicos pessoais.
- Muitos países impõem restrições sobre a transferência de determinadas tecnologias e dados. Alguns países proíbem completamente os negócios com outros determinados países. Podem ser aplicadas restrições e sanções à exportação.

Considere este cenário:

"Um cliente da Nokia em um país sancionado tem uma necessidade urgente de certas peças de reposição. A remessa diretamente para o cliente de uma instalação da Nokia resultaria em atrasos enquanto aguardamos as autoridades governamentais aprovarem a remessa. Alguém sugere que enviemos os materiais para terceiros em um país que não possui sanções no país do cliente, para que ele possa enviar as peças para o cliente sem demora. Tudo bem em seguir esta sugestão?"

"Não. É proibido o transbordo de mercadorias para contornar as leis que regem o comércio internacional. Você deve falar com o Nokia Global Trade Management (GTM) para entender completamente os regulamentos de controle de exportação e segui-los de acordo."

Trabalhando com terceiros

Visão geral da política

Terceiros incluem qualquer pessoa, organização ou empresa com a qual a Nokia contrate, incluindo fornecedores e terceiros comerciais.

A Nokia procura ter um relacionamento produtivo, ético e transparente com seus terceiros. Esperamos que todos os nossos terceiros sejam qualificados de acordo com os padrões da Nokia, que sigam e excedam todas as leis e regulamentações aplicáveis e que compartilhem dos valores expressados em nosso Código de Conduta.

É esperado de nossos terceiros comerciais que cumpram os requisitos do Código de Conduta Comercial de Terceiros da Nokia[3]. Dar presentes ou hospitalidade a terceiros ou aceitar presentes ou hospitalidade deles ocorre apenas em conformidade com as leis, regulamentos e políticas da Nokia para hospitalidade corporativa.

3 https://www.nokia.com/about-us/investors/corporate-governance/code-of-conduct/

O que observar

- Ser pressionado por um cliente ou contraparte a selecionar um terceiro específico em conexão com uma transação comercial, quando esse terceiro levanta suspeitas.
- Terceiros que oferecem dinheiro ou qualquer coisa de valor para serem selecionados para trabalhar com a Nokia ou oferecem desvios incomuns das práticas comerciais legais e comuns para serem selecionados (por exemplo, contratar seu parente).
- Terceiros que se recusam a reconhecer e se comprometer a seguir os valores e princípios da Nokia, o Código de Conduta e/ou Código de Conduta Comercial de Terceiros da Nokia.
- Terceiros sob posse ou controle do governo ou de um funcionário público ou familiar próximo, ou com estruturas de propriedade opacas, ou um fornecedor que alegue poder exercer influência imprópria junto ao governo ou a um cliente.
- Conflitos de interesse na condução de negócios com terceiros; por exemplo, quando alguém de sua família ou outra pessoa com a qual você tenha um relacionamento pessoal tenha um cargo importante ou uma relação com um determinado terceiro.

O que você precisa saber

- Familiarize-se com as nossas políticas de compras, triagem de compliance e requisitos de integração para garantir que contratemos apenas terceiros que cumprirão as leis e políticas aplicáveis, que compartilhem nosso compromisso com práticas comerciais éticas e que não mancharão a marca ou a reputação da Nokia.
- Reporte imediatamente se pedirem para você selecionar ou lidar com um terceiro específico e/ou afaste-se da seleção de terceiros aprovados ou do processo de contratação.
- A Nokia encerrará as relações comerciais com terceiros que se envolvem em práticas comerciais questionáveis ou ilegais.
- Conheça e compreenda as políticas da Nokia sobre presentes, entretenimento e hospitalidade. Relate tentativas de terceiros de fornecer algo de valor que exceda os limites e requisitos de aprovação da Nokia, de acordo com o Procedimento Operacional Padrão de Hospitalidade e Presentes Corporativos.

Considere este cenário:

"Você está prestes a fechar um acordo substancial com um cliente importante. O acordo exige certos serviços locais, nos quais a Nokia precisará contratar um ou mais fornecedores locais. O cliente está pressionando você a contratar um fornecedor terceirizado não testado para supervisionar os serviços locais, alegando que eles têm as "conexões" necessárias para concluir o trabalho rapidamente. Não está claro quem são os verdadeiros donos da empresa. É seguro contratar esse empreiteiro?"

"Prossiga com cuidado e envolva a equipe do Jurídico e Compliance. Existem vários alertas indicando que a Nokia não deve negociar com esse terceiro. Isso inclui o fato de que o fornecedor não possui um histórico comprovado, possui propriedade obscura e pode usar sua influência ou conexões para reduzir custos ou agir contrariamente às leis ou aos valores da Nokia."

Meio ambiente

Visão geral da política

O compromisso de longo prazo da Nokia com a proteção do meio ambiente e o gerenciamento das questões ambientais atende, de maneira ativa, aberta e ética, e muitas vezes excede, as exigências legais e regulatórias.

A Nokia busca continuamente evitar a poluição e reduzir os impactos ambientais de seus produtos e serviços durante projeto, compras, produção, uso e fim da vida útil (descarte).

Também esperamos que nossos parceiros comerciais e fornecedores compartilhem do nosso compromisso com o meio ambiente.

O que observar

- Falha em tratar imediatamente de reclamações ambientais ou preocupações de funcionários, fornecedores, clientes ou terceiros.
- Fornecedores ou prestadores de serviços que não utilizem práticas ambientais sólidas ou sustentáveis.
- Regulamentações ambientais aplicáveis ou diretrizes da empresa que sejam ignoradas.
- Perder oportunidades de reduzir o impacto ambiental de nossos produtos e serviços, evitando o desperdício, aumentando o gasto de energia ou de material ou evitando a poluição.
- Obtenção, manutenção, renovação e prorrogação de todas as permissões ambientais, licenças ou outras autorizações (como estudos de impacto ambiental) necessárias às operações da Nokia em tempo hábil.

O que você precisa saber

- A Nokia atende ou vai além das exigências legais de proteção do meio ambiente. A Nokia espera que seus funcionários, fornecedores, prestadores de serviços e outros parceiros comerciais sigam padrões iguais ou equivalentes, tendo a proteção do meio ambiente como alta prioridade.
- O trabalho contínuo para reduzir os impactos ambientais dos produtos Nokia ao longo do ciclo de vida, incluindo projeto, compras, produção, uso e fim da vida útil (descarte), permite aos clientes e usuários da Nokia reduzir as próprias pegadas ambientais.
- Esteja ciente dos impactos ambientais relevantes ao seu trabalho e como as exigências ambientais específicas são cumpridas na função que você exerce, como exigências do produto em pesquisa e desenvolvimento ou seleção de transporte em logística.
- Tome medidas imediatas para resolver situações em que incidentes, auditorias e feedback destaquem áreas de melhoria na gestão ambiental da Nokia.

Considere este cenário:

"Faço parte de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que está finalizando um novo produto. Estou preocupado que o impacto ambiental do produto esteja sendo minimizado ou negligenciado; existem certos aspectos do design do produto que podem ter um impacto ambiental negativo. Devo fazer alguma coisa?"

"Sim. A Nokia está totalmente comprometida com a proteção do meio ambiente e não arriscará danificar o nosso planeta para lucrar. Apenas desenvolveremos produtos que foram avaliados total e adequadamente quanto ao impacto ambiental. A equipe de P&D não poderá ignorar os processos ambientais corretos. Você pode expressar sua preocupação com o gerente de projeto de desenvolvimento, com seu Line Manager ou com Jurídico e Compliance, para garantir que suas preocupações sejam consideradas e que esse aspecto ambiental não seja ignorado."

Contratação justa

Visão geral da política

Integridade e respeito fazem parte dos nossos fundamentos para sermos honestos, destemidos e empoderados.

Respeitamos todos os indivíduos, independentemente de idade, deficiência, expressão de gênero, mudança de sexo, estado civil ou união civil, gravidez ou estado de maternidade, raça, religião ou crença, sexo, orientação sexual ou qualquer outra característica protegida por lei.

É proibida qualquer forma de bullying, de assédio, de discriminação e de retaliação.

O que observar

- Assédio, ou seja, uma conduta imprópria ou indesejada, que pode ou não ser de natureza sexual, ou de outra forma relacionada a uma característica protegida que visa ou viola a dignidade de outra pessoa, ou cria um ambiente intimidador, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo. O assédio pode, por exemplo, incluir comentários, piadas ou toques indesejados e inapropriados. O assédio pode ser uma situação única ou recorrente, dentro ou fora do local de trabalho.
- Bullying, que pode incluir qualquer comportamento indesejado que seja ofensivo, intimidador, malicioso ou insultante, ou seja, um abuso ou mau uso de poder que prejudique, humilhe ou cause dano físico ou emocional. O bullying pode ser um incidente único ou um padrão regular de comportamento que ocorre dentro ou fora do local de trabalho, pessoal ou virtualmente, pode ser físico ou verbal, óbvio ou sutil, intencional ou não intencional.
- Microcomportamentos abusivos, como comentários, perguntas ou comportamentos que são ofensivos ou inapropriados e comunicam uma atitude hostil, depreciativa ou negativa em relação à outra pessoa, seja intencional ou não. Tais comportamentos podem envolver condutas como excluir pessoas de atividades, interromper persistentemente colegas, assumir o crédito pelo trabalho de outras pessoas, desconsiderar reiteradamente o horário de folga de outras pessoas ou outro tratamento prejudicial, relacionado ou não a uma característica protegida.
- Decisões relacionadas ao emprego de alguém que não sejam baseadas em mérito, em princípios de igualdade de oportunidades ou não sejam tomadas por outros motivos comerciais legítimos.

O que você precisa saber

- A Nokia se esforça para manter um ambiente de trabalho ético e inclusivo, em que não haja qualquer comportamento ilegal discriminatório, hostil, degradante, intimidador ou ofensivo em todos os lugares onde fazemos negócios.
- Espera-se que todos os nossos funcionários, independentemente de sua função ou tempo de empresa, se guiem pelos fundamentos da Nokia, isso quer dizer: sejam honestos, destemidos e empoderados. Isso significa que tratamos uns aos outros com respeito, dignidade e gentileza e isso inclui todas as comunicações e outras interações, sejam presenciais ou eletrônicas, sejam verbais ou não verbais.
- A Nokia oferece oportunidades iguais a todos os indivíduos, independentemente de idade, deficiência, expressão de gênero, mudança de sexo, estado civil ou união civil, estado de gravidez ou de maternidade, raça (cor, nacionalidade ou origem étnica ou nacional), religião ou crença, sexo ou orientação sexual ou qualquer outra característica protegida por lei. Nenhuma pessoa deve ser tratada de forma menos favorável com base em tais características.
- A Nokia espera que todos, incluindo nossos executivos, funcionários, clientes, fornecedores e parceiros de negócios, contestem comportamentos abusivos ou discriminatórios e quer que todos se sintam empoderados para comunicar preocupações genuínas sem medo de retaliação.
- A Nokia incentiva todos a serem um “ally”, a apoiar a inclusão e a defender as pessoas excluídas. “Allyship” envolve atuar de forma ativa e consistente em solidariedade com grupos dos quais você não faz parte, por exemplo, denunciando a discriminação quando você a testemunha.

Considere este cenário:

“Você está em uma videoconferência do Teams quando testemunha seu gerente ridicularizando um membro da equipe por causa de sua orientação sexual depois que tal membro da equipe ter mencionado de passagem que foi jantar com seu parceiro do mesmo sexo na noite anterior. O gerente então escreve mais piadas depreciativas no chat do Teams. O membro da equipe em questão diz para você o quanto está chateado, mas que está com medo de falar, temendo mais humilhação. O que você deve fazer?”

“Esses comentários e comportamento são contra a política da Nokia e não devem ser tolerados. Aja como um aliado da pessoa, fale com a organização People, seu gerente, Jurídico e Compliance, um líder Ombuds ou comunique sua preocupação ao Ethics Helpline. Esteja certo de que você não sofrerá represália alguma por comunicar tal preocupação.”

Saúde, segurança e condições trabalhistas

Visão geral da política

Somos apaixonados por garantir que todos que trabalham para ou em nome da Nokia voltem para casa com segurança no final do dia.

Conquistamos o respeito uns dos outros, de nossos prestadores, de nossos parceiros, de nossos clientes e dos membros do público fornecendo um ambiente de trabalho seguro, saudável e justo.

Fazemos isso por meio da implementação robusta e consistente de nossos processos internos – processos que cumprem ou excedem as exigências regulatórias aplicáveis. Também esperamos o mesmo de nossos prestadores de serviços e fornecedores.

O que observar

- Situações que possam ser perigosas, tais como um colega sem cinto de segurança em um táxi, participação em uma teleconferência ao dirigir ou trabalhar em lugares altos sem as proteções apropriadas.
- Qualquer pessoa que desrespeite nossas políticas ou as exigências legais ou que aja de uma maneira que coloque outras pessoas em risco, como um gerente solicitando que alguém faça um trabalho para o qual não está qualificado.
- Os colegas que parecem estar tendo dificuldades no trabalho ou não estão conseguindo lidar com a situação porque se sentem sobrecarregados, preocupados com a mudança organizacional ou com pressões externas ao trabalho que estão contribuindo para um sentimento de estar sobrecarregados e necessitando de apoio.
- Oportunidades em suas rotinas diárias de trabalho que aumentarão a probabilidade de todos voltarem para casa com segurança após um bom dia no trabalho.

O que você precisa saber

- A gestão da saúde e segurança está integrada aos nossos negócios e processos, isso inclui o projeto, produção, distribuição, instalação e suporte de nossos produtos e sistemas.
- Melhoramos continuamente nosso desempenho em saúde e segurança por meio de um gerenciamento de riscos robusto, consistente e transparente, buscando constantemente aprender e compartilhar para evitar acidentes de trabalho e implementar (sempre que possível) novas práticas e tecnologias de trabalho.
- Queremos que todos tenham um bom dia de trabalho e sejam capazes de alcançar um equilíbrio ideal entre alto desempenho e uma vida doméstica saudável, feliz e gratificante.
- Tomamos medidas imediatas para corrigir situações nas quais incidentes, auditorias e feedback identificam áreas de melhoria e construímos soluções sustentáveis, escaláveis e repetíveis.
- Esperamos que nossos fornecedores, prestadores de serviços e outros parceiros comerciais cumpram os mesmos padrões e coloquem prioridade igualmente elevada sobre saúde, segurança e condições trabalhistas nas respectivas operações.

Considere este cenário:

"Como gerente de projeto, estou sob imensa pressão do meu cliente para concluir tarefas pendentes em vários locais. Expliquei a nossas equipes de engenharia o quão importante é que façamos o trabalho rapidamente – ele determinará amplamente se vencemos contratos futuros do cliente. Pedi que trabalhassem longas horas e nos fins de semana. Embora eu esperasse que isso acontecesse por uma ou duas semanas, já dura mais de um mês. Esta prática está correta?"

"Você pode ter agido fora do Código de Conduta da Nokia, pois suas ações podem colocar os engenheiros em risco, comprometendo sua saúde, segurança e bem-estar. Eles podem cometer erros por causa de fadiga, exaustão ou outros fatores, e esses erros podem ter sérias consequências para a saúde e segurança. Você deveria ter considerado alternativas, como negociar uma extensão do projeto com o cliente ou trazer recursos adicionais."

Direitos humanos

Visão geral da política

A Nokia fornece produtos e serviços que ampliam as oportunidades de comunicação e contribuem diretamente para o exercício de direitos fundamentais como liberdade de expressão, privacidade, acesso à informação, troca de ideias e desenvolvimento econômico. Reconhecemos, no entanto, que a tecnologia pode ser mal utilizada e, como provedores de tecnologia de comunicação, temos a responsabilidade de garantir que nossos produtos e serviços não sejam desviados ou usados indevidamente.

A Nokia está comprometida com os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Princípios Orientadores das Nações Unidas para Negócios e Direitos Humanos. Esperamos que nossos fornecedores e parceiros de negócios compartilhem esses valores.

A Nokia procura garantir que os materiais usados nos nossos produtos venham de fontes socialmente responsáveis. Não toleramos, não contribuímos e nem facilitamos qualquer atividade que alimente o conflito ou viole os direitos humanos. A Nokia não tolera, em qualquer contexto, o uso de servidão, trabalho infantil, trabalho forçado, tráfico de pessoas ou escravidão em nossas operações em qualquer região em que atuamos, ou em qualquer parte de nossa cadeia de suprimentos global.

O que observar

- Fazer negócios em países em que o Estado de direito é fraco ou em que o governo não pertença a um Estado democrático livre e aberto.
- Solicitações de dados do assinante além daqueles fornecidos para o andamento normal dos negócios, em casos em que a Nokia gerencie a rede.
- Em países de risco mais elevado, solicitações de operadoras de recursos específicos, como dados baseados na localização ou dados mais detalhados do assinante sobre tráfego ou eventos, além da funcionalidade padrão.
- Fornecedores ou prestadores de serviços que aparentem utilizar trabalhadores abaixo da idade permitida ou que não forneçam local de trabalho seguro ou saudável ou documentação de contratação quando solicitada, incluindo os registros dos salários pagos.
- Uso de minerais de países em conflito que sejam regulamentados por autoridades internacionais.

O que você precisa saber

- A Nokia fornece recursos limitados, com funcionalidades de “interceptação legal” essenciais baseadas em padrões claros e em uma fundamentação transparente na legislação. As operadoras, na maioria dos países, são obrigadas, como parte de sua licença para operar, a fornecer tais recursos para auxiliar as autoridades na aplicação legítima da lei.
- A Nokia realiza a devida diligência no processo pré-venda e segue padrões internacionais para ajudar a garantir que nossos produtos sejam usados para melhorar, e não infringir, os direitos humanos.
- A Nokia também realiza a devida diligência em seus fornecedores e parceiros comerciais para garantir que compartilhem do compromisso da Nokia para com os direitos humanos.
- A Nokia obedece às leis aplicáveis e participa de iniciativas do setor para apoiar os direitos humanos e para validar que os minerais e metais usados em nossos produtos não contribuam para conflitos.
- A Nokia não utiliza nem explora, de forma ilegal ou indevida, os recursos naturais. A Nokia rastreia a origem dos metais em nossos produtos através da cadeia de suprimentos até as fundições.

Considere este cenário:

“Ouvi dizer que um de nossos fornecedores retém os passaportes dos funcionários para ''salvaguardá-los' e seus salários são mantidos em contas controladas pelo empregador. Isso é uma preocupação?”

“Sim. É sua obrigação levantar esse problema ao Jurídico e Compliance ou através de um dos canais de reporte. Os empregadores que retêm documentos de viagem e têm outros controles inaceitáveis sobre os funcionários podem estar cometendo ofensas escravocratas modernas. É uma obrigação relatar isso à empresa.”

Privacidade e proteção de dados

Visão geral da política

Respeitamos a privacidade. A privacidade é importante para todos nós como indivíduos. Também é necessário que a Nokia mantenha os mais altos padrões de proteção de dados pessoais. Nosso negócio é construído com base na confiança. Respeitar a privacidade e proteger dados pessoais não é simplesmente estar em conformidade com as leis, é um valor fundamental para a Nokia, que é uma empresa confiável e ética.

A Nokia coleta, usa, mantém e processa dados pessoais e de clientes de forma responsável, legal e cuidadosa. Processamos dados pessoais de forma honesta, ética e em conformidade com as leis de proteção de dados. Incluímos privacidade e segurança no desenvolvimento de nossos produtos e serviços e oferecemos garantias apropriadas para proteger dados pessoais contra uso ou divulgação não autorizados, mantendo-os confidenciais.Essas garantias fornecem um nível de segurança adequado aos riscos apresentados pelas atividades de processamento e à natureza dos dados pessoais.

O que observar

- Sempre siga os requisitos definidos em nossos acordos com os clientes sobre como acessamos, coletamos e lidamos com dados pessoais. Não colete, processe ou armazene dados pessoais de maneira incompatível com nossos compromissos com o cliente ou com nossas políticas internas de privacidade.
- Ao armazenar dados pessoais, certifique-se de que estejam em um ambiente protegido. Não deixe dados pessoais em uma impressora, em um servidor compartilhado, em um computador ou um site de acesso público.
- Quando os dados pessoais não forem mais necessários para a finalidade para a qual foram coletados, eles devem ser excluídos, destruídos ou anonimizados.
- Apenas divulgue dados pessoais para as pessoas e organizações autorizadas a acessá-los.
- Se você receber uma solicitação relacionada à privacidade de um cliente, provedor ou qualquer outro indivíduo, direcione a solicitação para **privacy@nokia.com**.
- Todos os colaboradores estão sujeitos à obrigação de confidencialidade que exige a proteção dos dados pessoais.
- Se suspeitar de uma violação de dados pessoais, você deve denunciá-la imediatamente ao seu superior hierárquico ou ao time de Segurança da Informação ou enviando um e-mail para security@nokia.com para que possa ser administrada adequadamente e para que potenciais danos possam ser mitigados.

O que você precisa saber

- Os dados pessoais referem-se a quaisquer dados que possam identificar uma pessoa. Isso pode incluir informações diretas relacionadas a negócios e recursos humanos, como detalhes de contato, perfis pessoais ou voz, imagem e localização de uma pessoa. No entanto, também inclui informações indiretas, como número de CPF, endereço IP, dispositivo ou identificador de aplicativo. Em caso de dúvida, trate as informações como dados pessoais.
- Acesse e use apenas os dados pessoais necessários para cumprir as responsabilidades de trabalho que lhe foram atribuídas.
- Dados pessoais de nossos funcionários, clientes e fornecedores devem ser coletados de maneira justa e com base em um fundamento legal (como consentimento, contrato, interesse legítimo).
- Os dados coletados devem ser específicos, relevantes, adequados e limitados ao necessário para os fins legítimos para os quais são coletados e usados.
- A Nokia deve ser transparente e aberta com os indivíduos sobre como e por que os dados pessoais são coletados e usados, incluindo indivíduos e sistemas que terão acesso aos dados, direitos de privacidade do indivíduo e onde os dados podem ser processados.
- O custo das violações de privacidade pode ser substancial e pode expor tanto a empresa quanto você a penalidades civis e criminais em certos casos.
- Conheça e siga as políticas, as declarações e os princípios de privacidade da Nokia, os quais podem ser encontrados **aqui**.

Considere este cenário:

"Sou membro de uma equipe que está desenvolvendo um aplicativo para ajudar os usuários a solucionarem problemas de acesso à Internet. Meus colegas gostariam de coletar a localização dos usuários por GPS para ver quais usuários são os mais ativos por região. Embora o aplicativo inclua um consentimento geral para a coleta de dados, ele não especifica ou permite a desativação dos dados de localização GPS. Devo levantar uma questão de proteção de dados?"

"Sim. A coleta de dados de localização GPS não é necessária para a função principal do aplicativo e vai além da entrega do serviço principal fornecido (resolução de problemas de suporte). Como os usuários não têm a opção de recusar apenas os dados de localização GPS, eles não podem usar o aplicativo, a menos que concordem com toda a coleta de dados. Assim, o consentimento não pode ser considerado como dado livremente e, portanto, não é válido."

Controladoria

Visão geral da política

A Nokia classifica e registra suas transações e ativos com precisão e implementa controles apropriados para representar seus dados financeiros de maneira precisa e consistente, proteger seus ativos e relatar suas transações de maneira oportuna e objetiva.

A Nokia tem como compromisso seguir as leis e regulamentações aplicáveis que regem sua contabilidade financeira e divulgar informações para agências do governo, investidores e o público.

O que observar

- Transações financeiras registradas incorretamente, com data errada ou uma descrição enganosa, incluindo despesas ou pedidos de compra falsos, ou registro de horas e documentos imprecisos.
- Transações que não façam sentido comercial fundamental, decisões inconsistentes com atividades econômicas sólidas ou resultados financeiros que não pareçam consistentes com o desempenho comercial real.
- Esforços para evitar análises apropriadas de uma transação ou ações inconsistentes com o nível de autoridade de um funcionário.
- Ativos físicos que não estejam devidamente protegidos contra perda ou roubo ou qualquer esforço de descartar um ativo sem autorização adequada.
- Qualquer ausência de controles sobre transações, como duas assinaturas em cheques ou aprovações necessárias em despesas, particularmente onde haja dinheiro envolvido.

O que você precisa saber

- Mantenha registros completos e precisos das transações financeiras e dos ativos da Nokia, incluindo métricas e resultados operacionais, para garantir uma trilha de auditoria completa.
- Você deve redobrar a atenção na proteção de ativos financeiros, físicos e informativos da Nokia, incluindo propriedade intelectual.
- Antes de assinar um documento ou de aprovar uma transação, verifique os fatos e a exatidão das informações e considere a justificativa comercial latente para a aprovação.
- Você deve garantir que os procedimentos contábeis e de retenção da Nokia, bem como outros princípios e regulamentações contábeis aplicáveis, sejam seguidos consistentemente. Em caso de dúvida, pergunte.
- Não crie registros fraudulentos, falsifique documentos nem adultere fatos, dados de transações ou financeiros. Seja sincero e transparente.

Considere este cenário:

"Minha equipe não utilizou todo o orçamento aprovado este ano. Para manter a mesma verba no próximo ano, é aceitável pedir a um fornecedor que pré-fature a Nokia este ano para um dos projetos do próximo ano?"

"Não. Isso se qualificaria como despesas falsas registradas em nossos livros e registros, deturpando quando a empresa incorreria na despesa. A lei exige que mantenhamos livros e registros precisos e a empresa poderá sofrer multas significativas."

Propriedade intelectual e informações confidenciais

Visão geral da política

A Nokia investe e recompensa a inovação.

A propriedade intelectual da Nokia (que inclui patentes, software e outros materiais protegidos por leis de direitos autorais, know-how e segredos comerciais, marcas e marcas registradas) é um de seus bens mais valiosos.

Protegemos ativamente nossa propriedade intelectual e seguimos as diretrizes de classificação e manuseio da Nokia para nossas informações confidenciais e de propriedade intelectual. Respeitamos as informações confidenciais e de propriedade intelectual válidas de outros.

O que observar

- Obtenção ou uso de ideias, materiais ou informações de outra pessoa ou empresa sem autorização adequada, o que poderia incluir cópia ou uso de imagens, software de código-fonte aberto, ideias espontâneas de pessoas de fora ou material escrito obtido de fontes on-line ou de terceiros.
- Atribuição de licenças, direitos ou acesso à nossa propriedade intelectual ou a outras informações sem autorização ou aceitação de informações confidenciais ou de propriedade intelectual sem consultar o Jurídico e Compliance.
- Envio de informações sigilosas a impressoras não supervisionadas, discussão de informações confidenciais abertamente quando outras pessoas podem ouvir, ou criação de materiais escritos sem rotulá-los de acordo com as instruções de classificação e manuseio de informações da Nokia.
- Uso indevido de informações confidenciais ou de propriedade intelectual por outros que podem incluir por exemplo engenharia reversa em produtos patenteados, processos, serviços ou projetos da Nokia. Comunique tal uso indevido imediatamente ao Jurídico e Compliance.
- Não honrar suas obrigações estabelecidas contratualmente de não divulgação ou de cessão de invenção entre você e a Nokia.

O que você precisa saber

- Ao lidar com informações confidenciais e de propriedade intelectual, pergunte-se:
  - Quem é o dono? Posso usar?
  - Com quem posso compartilhar? Como protejo seu valor?
  - O prazo da minha licença de uso venceu?
  - Nesse caso, devo tomar alguma ação?
- A autorização para conceder direitos sob a propriedade intelectual de posse da Nokia, particularmente direitos de patentes, é estritamente limitada, e você não deve conceder tais direitos sem as devidas aprovações internas.
- Proteja as informações confidenciais e os segredos comerciais da Nokia contra divulgação não autorizada e uso indevido e não os compartilhe com terceiros, exceto sob termos aprovados que restrinjam a divulgação e o uso delas.
- Respeite e proteja as informações confidenciais e de propriedade intelectual de outras pessoas com o mesmo nível de atenção que daria às suas próprias e de acordo com os termos de qualquer contrato aplicável.
- Siga os processos da Nokia e envolva nossas equipes de propriedade intelectual para ajudar-lhe a coletar, proteger e fazer cumprir adequadamente os direitos de propriedade intelectual e informações confidenciais, incluindo a análise de qualquer situação de conflito de interesses que possa afetar a propriedade intelectual da Nokia.

Considere este cenário:

"Acabei de desenvolver uma ideia para resolver um problema técnico. Como posso descobrir se a ideia deve ser protegida por uma patente?"

"A primeira parada deve ser a página da web do Nokia Inventor Central, onde você encontrará informações sobre o processo de envio de invenções, proteção de patentes, reconhecimento de inventores e muito mais. Se você tiver outras dúvidas, entre em contato com a equipe de Propriedade Intelectual da Nokia."

Uso indevido de informações privilegiadas

Visão geral da política

A Nokia é uma empresa grande, global e de capital aberto. Praticamente todos os países regulamentam os seus mercados de capitais e um elemento essencial de tais regulamentações, relaciona-se ao acesso igual às informações sobre as ações negociadas em bolsa.

No seu trabalho, os funcionários podem ter acesso a informações importantes ou a outras informações não divulgadas publicamente sobre a Nokia ou outras empresas. O uso destas informações importantes e não divulgadas publicamente para obter benefício pessoal ou financeiro como, por exemplo, comprar ou vender ações, bem como o compartilhamento dessas informações com outras pessoas, prejudica a integridade do mercado, viola nossas políticas e é uma violação da lei.

O que observar

- Comprar ou vender ações com base em informações obtidas no trabalho, que você acredita que afetará o preço da ação se tais informações se tornarem públicas.
- Compartilhamento de informações confidenciais sobre a Nokia ou outras empresas com qualquer outra pessoa como amigos, parentes ou parceiros de negócios que possa utilizá-las para fazer negociações financeiras.
- Dar dica ou recomendação de negociação de ações da Nokia ou de outras ações a qualquer pessoa como amigos, parentes ou parceiros de negócios quando você pode ter informações importantes e confidenciais sobre a Nokia ou outras empresas.
- Participar de atividades de negociação quando detém informações confidenciais, em particular imediatamente antes de ou em relação a um grande anúncio ou publicação de receitas de uma empresa. Se você ocupa um cargo de divulgação financeira, como definido pela Política de Informações Privilegiadas da Nokia, você também precisa seguir os períodos de janela fechados especificados na Política.

O que você precisa saber

- Informação privilegiada é qualquer informação não divulgada publicamente a respeito de uma empresa ou de suas ações que, se divulgadas, poderiam exercer um efeito significativo no preço das ações ou influenciar a decisão de alguém de comprar, vender ou manter as ações.
- Quando tiverem informações privilegiadas, os funcionários estarão proibidos de:
  - Negociar (comprar ou vender, direta ou indiretamente) as ações da empresa;
  - Aconselhar outras pessoas a negociar as ações;
  - Divulgar tais informações privilegiadas para outra pessoa.
- Se você acredita que há uma razão comercial legítima para divulgar informações privilegiadas no curso normal de seu emprego, consulte o responsável pelo projeto com informações privilegiadas ou o Jurídico e Compliance antes de fazer isso.

Considere este cenário:

"Ouvi dizer que a Nokia está pensando em adquirir uma pequena empresa de software de capital aberto. Desde que não me beneficie pessoalmente, posso compartilhar essas informações com alguém que possa adquirir algumas ações desta empresa antes da aquisição?"

"Não. O compartilhamento de informações materiais não públicas viola o Código de Conduta da Nokia e as políticas da Nokia e geralmente é ilegal."

Falar abertamente

Violações do nosso Código de Conduta desgastam a confiança que criamos junto a nossos acionistas, clientes e outras partes interessadas. Além disso, a não obediência ao Código pode colocar seus colegas e nossos negócios em risco. Por esses motivos, você tem a obrigação de levantar uma preocupação imediatamente se ficar sabendo ou suspeitar de uma possível violação do Código.

Os funcionários da Nokia também devem relatar preocupações que surjam com ou entre terceiros se a preocupação puder ter um impacto sobre a Nokia, os funcionários da Nokia ou os negócios da Nokia. Isso incluiria, por exemplo, um comportamento impróprio de funcionários do fornecedor enquanto trabalham em uma propriedade da Nokia.

Ao comunicar rapidamente possíveis violações, você estará ajudando a empresa a manter sua reputação e a resolver possíveis problemas antes que causem um impacto negativo, seja financeiro, legal ou à reputação.

Política da Nokia sobre retaliação

A Nokia tem o compromisso de manter uma cultura em que os funcionários se sintam à vontade para levantar preocupações sobre possíveis violações do Código de Conduta. A Nokia não tolerará qualquer ação negativa contra um funcionário que levante uma preocupação de compliance de boa-fé. Qualquer funcionário que praticar retaliação ou participar de retaliação contra outro funcionário por levantar uma preocupação de compliance estará sujeito a ações disciplinares rigorosas, podendo até chegar à demissão.

Reportes confidenciais

As preocupações podem ser levantadas para o Ethics Helpline de forma anônima (embora um pequeno número de jurisdições imponha certas limitações aos reportes anônimos). Se você decidir expor sua preocupação anonimamente, não precisará fornecer seu nome ou outras informações de identificação. No entanto, você deve fornecer detalhes suficientes sobre sua preocupação para que a Nokia possa dar seguimento de forma adequada. A Nokia respeita o anonimato e usa o sistema de gerenciamento de casos do Ethics Helpline para se comunicar com pessoas que desejam fazer reportes anônimos.

Falar abertamente

Solucionando preocupações

Levamos a sério cada preocupação. A equipe do Jurídico e Compliance analisará e dará andamento imediato à sua preocupação para acompanhamento e resolução apropriados. Isso pode envolver a designação de um investigador experiente para analisar a preocupação. O investigador pode ser auxiliado por auditores ou outros especialistas, conforme necessário, para entender completamente a preocupação. A equipe acompanhará sua preocupação do início até a resolução para garantir que ela receba todo o cuidado e atenção.

No final da investigação, se for confirmado que um funcionário ou terceiro que trabalha com a Nokia violou as leis e políticas aplicáveis ou o Código de Conduta da Nokia, uma ação corretiva, incluindo ação disciplinar, pode ser imposta. Compartilharemos feedback, respeitando a confidencialidade, com a pessoa que comunicou a preocupação e compartilharemos as lições aprendidas com a empresa em geral.

Medida corretiva e disciplinar

Um aspecto importante de nosso programa de compliance é tomar medidas corretivas eficientes e, onde apropriado, ações disciplinares em relação ao funcionário. Sujeito à legislação local, as ações disciplinares, podem incluir até demissão e dependerão de vários fatores, incluindo, mas não se limitando a:

- Se a conduta foi intencional ou deliberada ou se envolveu uma violação da lei;
- Se a conduta envolveu desonestidade, roubo, fraude ou ganho pessoal;
- Se a conduta foi repetitiva ou sistemática ou se incluiu esforços para ocultá-la;
- A cooperação completa e total do funcionário (ou falta de cooperação) com a investigação;
- O tempo do funcionário dentro da organização; quanto maior o tempo, maior a responsabilidade de agir e liderar eticamente.

Os funcionários terão a oportunidade de apresentar qualquer informação adicional relevante que possa não ter sido considerada antes que uma decisão disciplinar seja tomada.

Falar abertamente

Programa Ombuds

A política de cultura e não retaliação da Nokia permite que os funcionários levantem e discutam abertamente questões e preocupações de compliance e busquem orientação. O Programa Ombuds é um elemento crítico de nosso programa e cultura de compliance. Ele foi projetado para apoiar e fortalecer um ambiente de justiça, igualdade, respeito e honestidade, em que todos devem entregar resultados sem comprometer a integridade.

A Nokia designou uma rede global de líderes Ombuds locais, selecionados e treinados para fornecer orientação neutra e confidencial a seus funcionários sobre questões éticas e de compliance.

Nas situações em que as próximas etapas podem não ser muito claras, os líderes Ombuds fornecem orientação aos funcionários, ajudam a determinar se um assunto merece ser relatado e a identificar os recursos apropriados, se necessário.

Os líderes Ombuds são um canal complementar para levantar preocupações de compliance, além dos Line Managers, Jurídico e Compliance, organização People e o Ethics Helpline.

Canais para falar abertamente

A Nokia fornece várias maneiras de levantar uma preocupação. Você pode conversar com seu Line Manager, Jurídico e Compliance, organização People ou Líderes Ombuds locais, ou levantar uma dúvida por meio do Ethics Helpline – que pode ser acessada através do ícone da linha de apoio do EthicsPoint na sua área de trabalho, ligando para a linha de apoio ou através do aplicativo móvel do Código de Conduta da Nokia. Você também pode escrever para o nosso CEO ou para o nosso Conselho de Diretores. Todas as preocupações, independentemente dos canais usados para denunciar, são tratadas de maneira confidencial e minuciosa.

Falar abertamente

Quando você fala, nós escutamos

Online

https://nokiacms.i-sight.com/portal

Acesse a Ethics Helpline da Nokia clicando no link. Os funcionários da Nokia também podem acessá-la clicando no ícone da área de trabalho "Ethics Helpline" em seus PCs.

Ethics Helpline

Telefone

https://nokiacms.i-sight.com/portal/dialing-instructions

Acesse os números de discagem locais clicando no link. Selecione qualquer um dos idiomas disponíveis para realizar sua chamada no idioma em que você se sentir mais confortável.

E-mail

ethics@nokia.com

ombuds@nokia.com

Envie um e-mail para um desses endereços para comunicar uma questão ou preocupação sde compliance.

Pessoas com quem você pode conversar

Line Managers: Seu Line Manager ou qualquer Line Manager da Nokia pode ser procurado para levantar uma preocupação ou discutir um assunto de compliance.

Time de Legal & Compliance: Legal & Complaince, incluindo os **Business Group e os Regional Compliance Leaders**, estão disponíveis para fornecer suporte.

Organização People: a organização People é outro canal que os funcionários podem usar para comunicar preocupações.

Rede Ombuds: Os líderes Ombuds são recursos confidenciais e neutros que podem ajudar com questões e preocupações de compliance.

Nokia OYJ
Karakaari 7
02610 Espoo
Finland

nokia.com/about-us/investors/corporate-governance/code-of-conduct

Sobre a Nokia
Na Nokia, criamos tecnologia que ajuda o mundo a agir em conjunto.

Como líder em inovação de tecnologia B2B, somos pioneiros no futuro, onde as redes se encontram com a nuvem para alcançar todo o potencial do digital em todos os setores.

Por meio de redes que sentem, pensam e agem, trabalhamos com nossos clientes e parceiros para criar os serviços e aplicativos digitais do futuro.

© 2023 Nokia