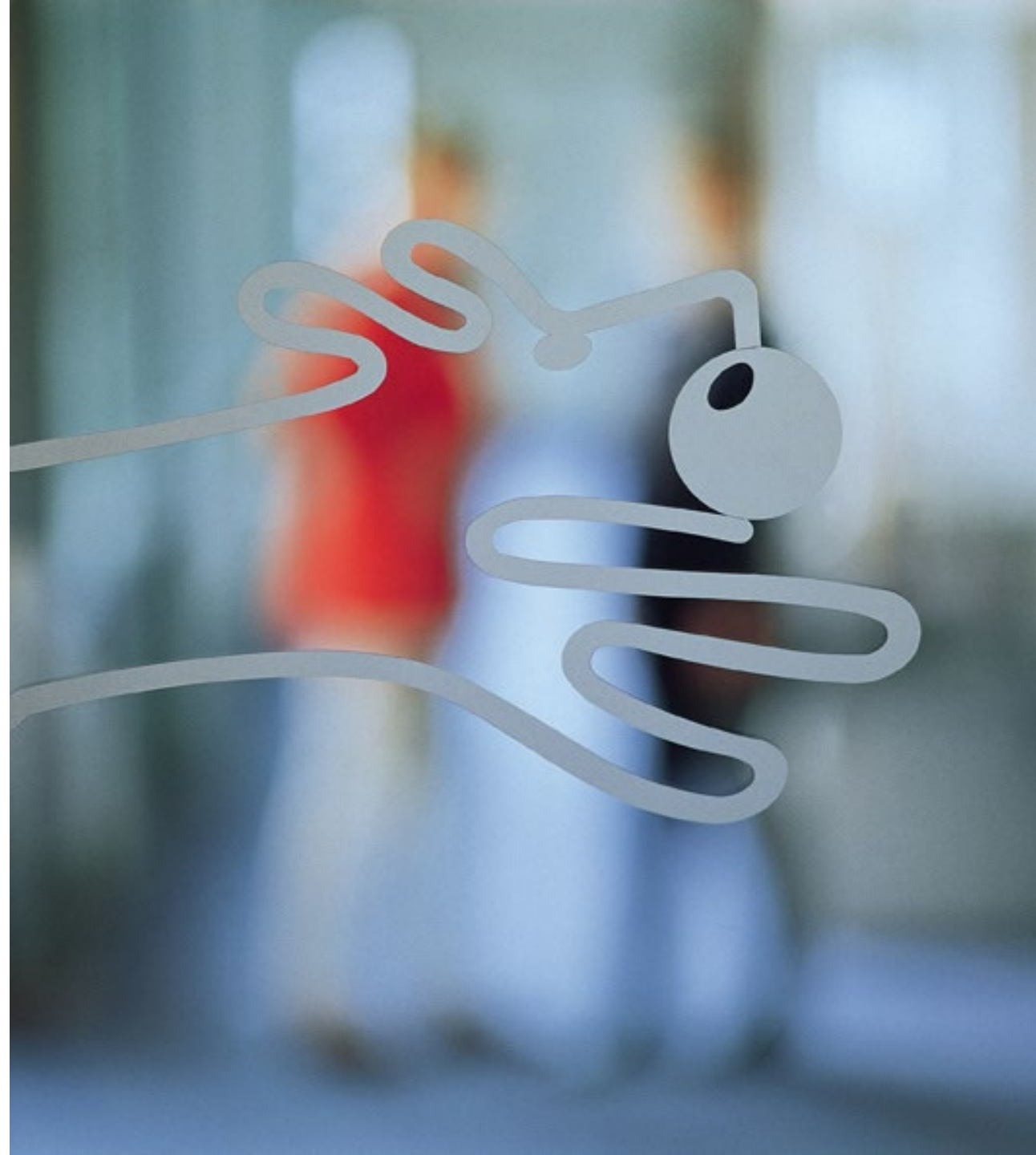


klöckner & co

Your partner for a
sustainable tomorrow

COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Corporate Compliance Office



AGENDA

1. Compliance Management System 5.0
2. Organização de Compliance
3. Procedimento de geração de relatórios



1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Definição de "Compliance"

Por "Compliance", entendemos:

- comportamento de acordo com as regras
- do Grupo Klöckner & Co em geral,
- de suas instituições
- e de **todos** os colaboradores,
- visando estar em conformidade com todos os regulamentos e proibições,
- bem como com as diretrizes da empresa

1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Princípios de Compliance

- O Compliance Management System da Klöckner & Co SE ("CMS") baseia-se no conceito básico da OECD* sobre os princípios da governança corporativa, em sua versão atual publicada no ano de 2015.
- O CMS considera ainda os princípios de Compliance da FCPA (Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior), UK Bribery Act (Lei contra Subornos do Reino Unido) e do Código Alemão de Governança Corporativa

* OECD = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Paris, França

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2015_9789264236882-en#page1

1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Objetivos de Compliance

- Garantia de um comportamento de acordo com a lei por parte da empresa, de suas instituições, da gerência e dos colaboradores, dando continuidade a uma cultura empresarial baseada em confiança e integridade
- Identificação e redução de riscos de violação das regras de Compliance por meio de prevenção
- Reconhecimento precoce de violações das regras de Compliance
- Controle dos danos ocasionados no caso de violação de Compliance e impedimento de novas ocorrências através de ações apropriadas
- Vantagem competitiva devido a uma gestão de acordo com as regras de Compliance

1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

Aspectos centrais do Programa de Compliance

- Direito da concorrência
- Combate à corrupção
- Combate a lavagem de dinheiro
- Controle de Exportação
- Rastreio Lista de Sanções

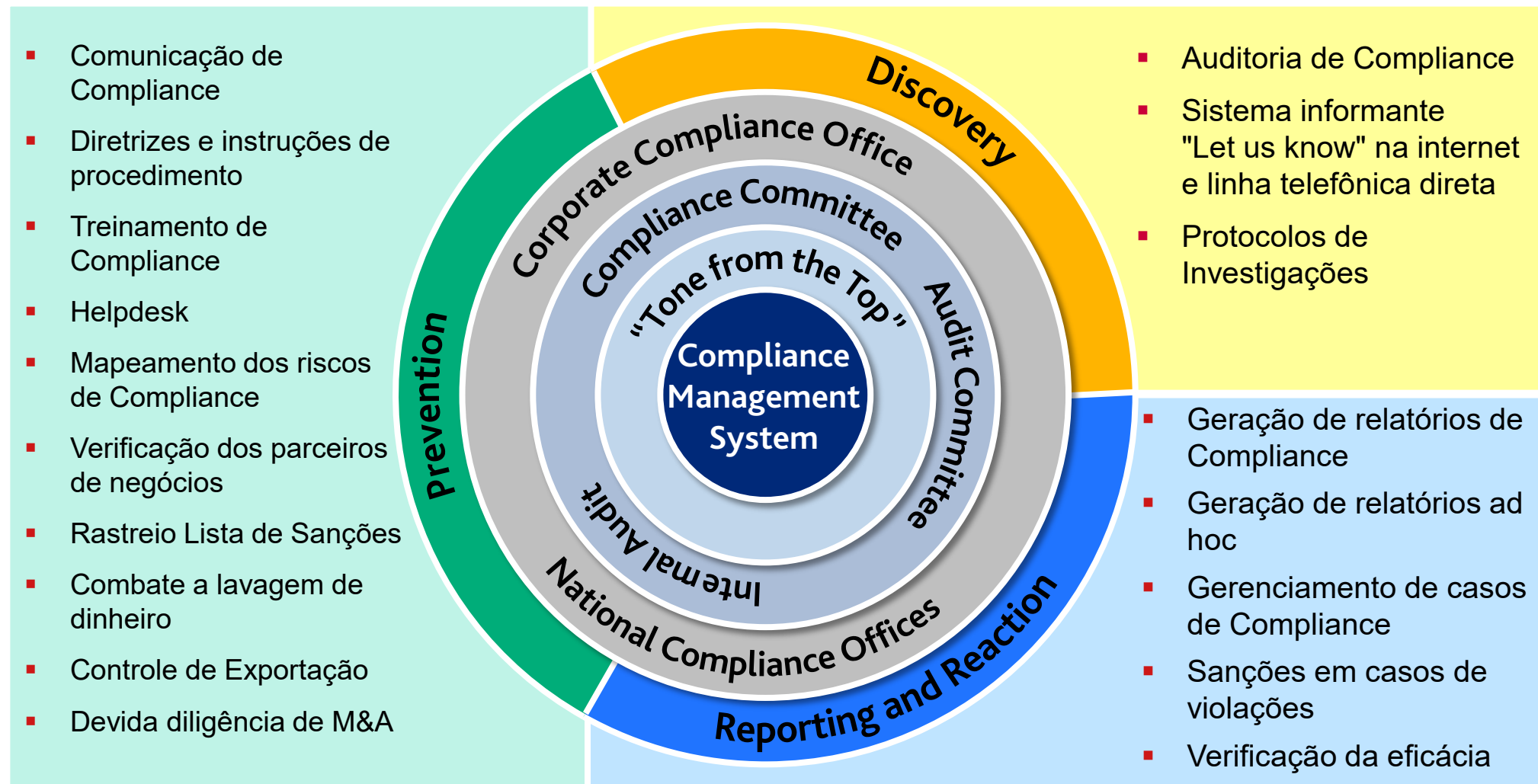
1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

"Tom do início"

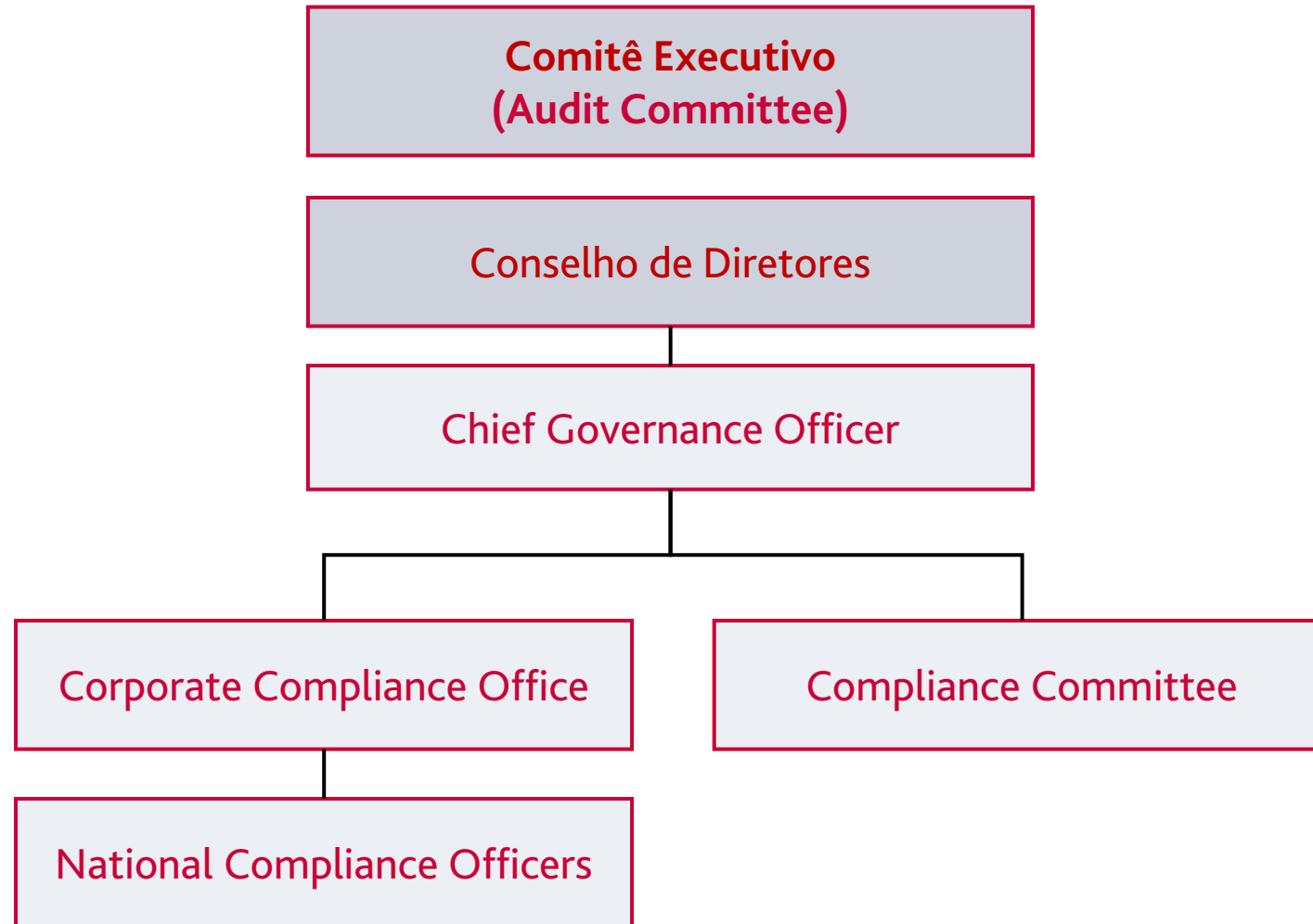
Princípios da Klöckner:

- Inovação, trabalho orientado para as necessidades do cliente e colaboradores motivados e responsáveis
- Violações à lei da concorrência e corrupção não serão toleradas
- Contravenções serão sancionadas
- Aplicação de ações civis e criminais

1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0



2 ORGANIZAÇÃO DE COMPLIANCE



2 ORGANIZAÇÃO DE COMPLIANCE

Corporate Compliance Office

- Chief Governance Officer
Moritz Fischer
Telefone: +49 203 307 2116
- Head of Corporate Compliance Office
Ralf Oberhuber
Telefone: +49 203 307 2119
- Corporate Compliance Officer
Jeffrey Friedman
Telefone: +1 678 318 1142

E-Mail: compliance@kloeckner.com

3 PROCEDIMENTO DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

