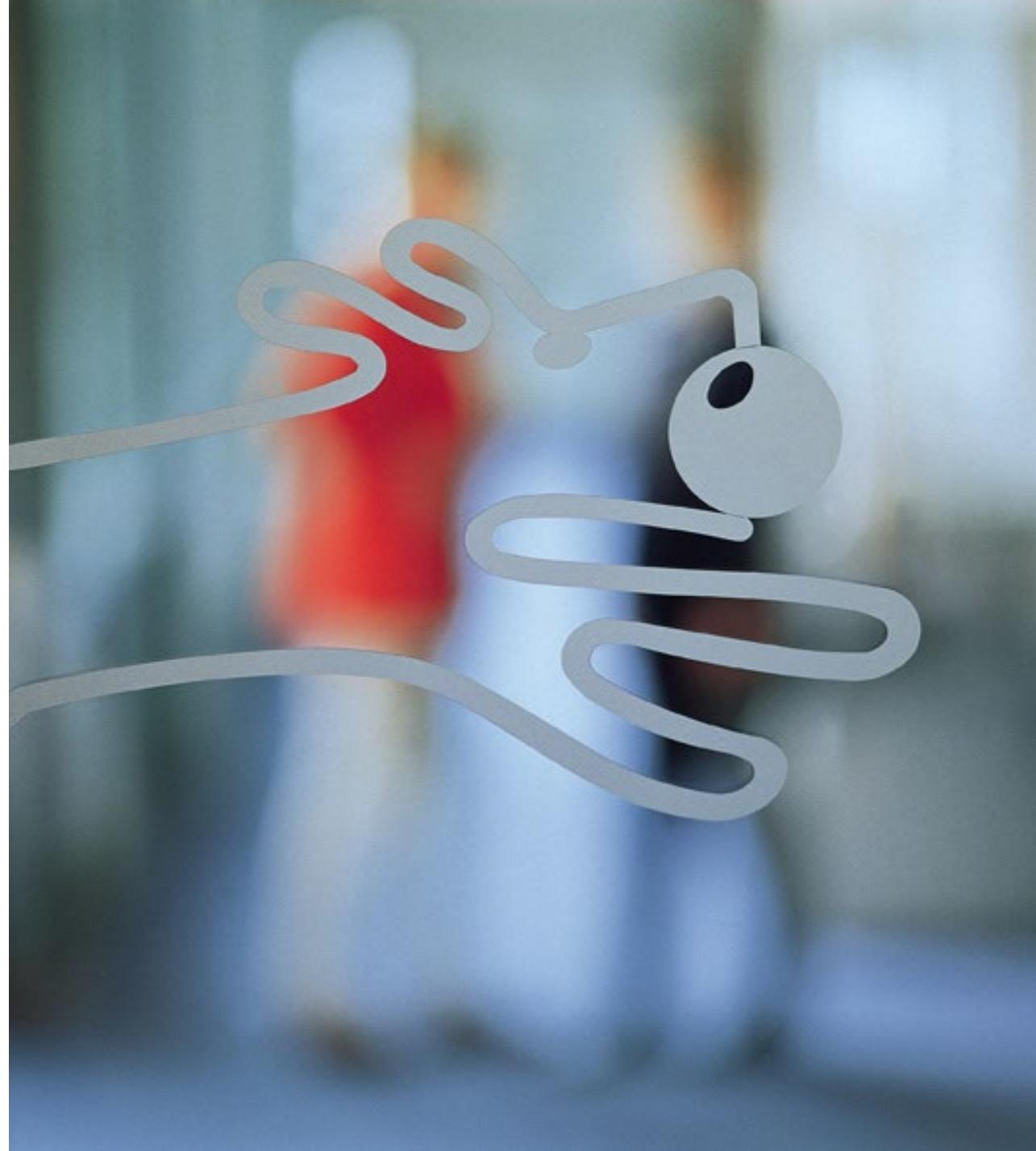


**klöckner & co**

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](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

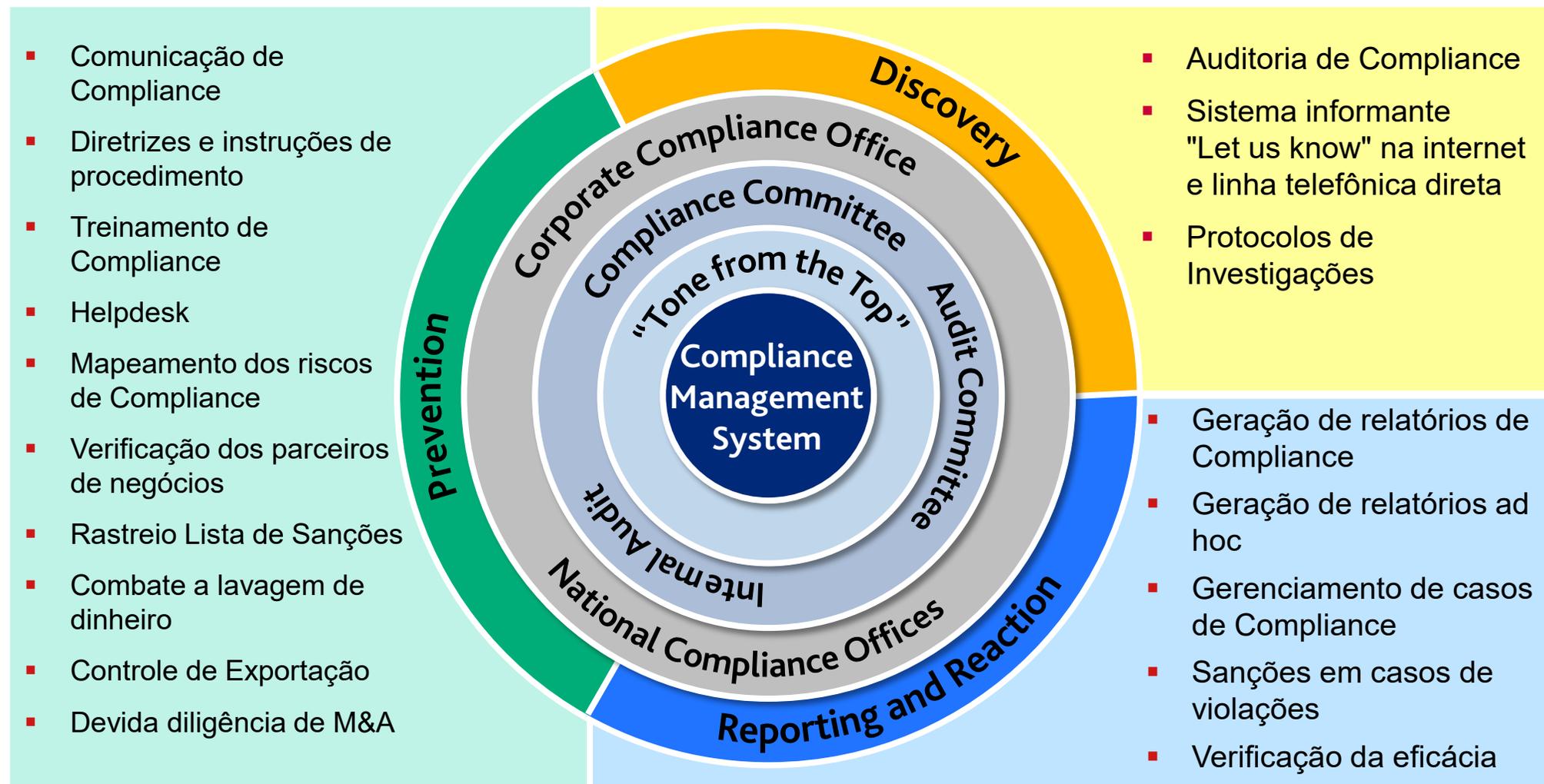
# 1 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM 5.0

## "Tom do início"

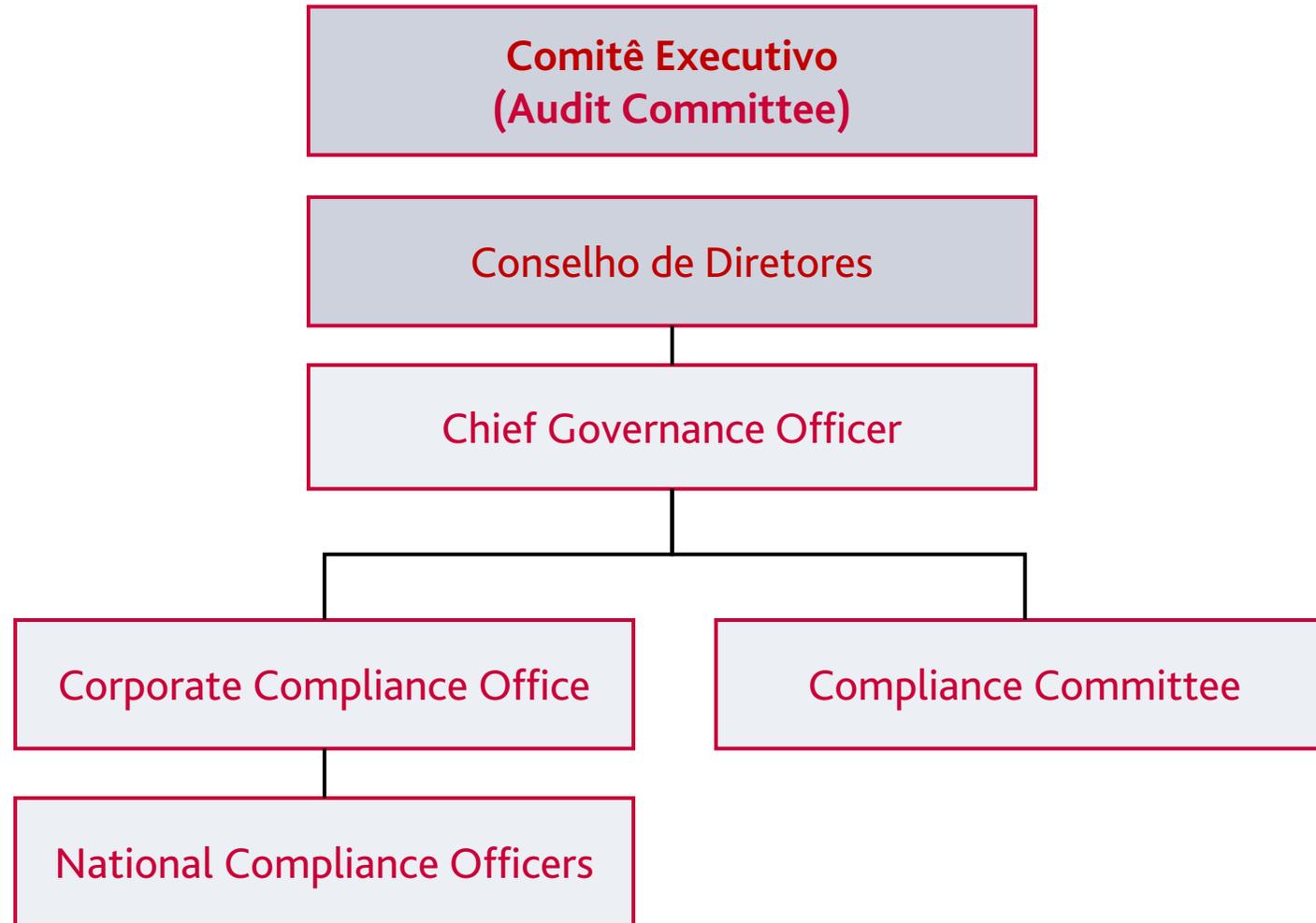
### Princípios da Klöckner:

- 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](mailto:compliance@kloeckner.com)

### 3 PROCEDIMENTO DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

