

# Código de Conduta do Fornecedor



Em vigor a partir de 2 de julho de 2012



A Duke Energy está comprometida com a segurança, diversidade, proteção e gerenciamento ambiental, responsabilidade social e práticas comerciais éticas. Esses valores fundamentais garantem que as decisões que tomamos hoje sejam as decisões certas para o futuro. Esperamos que nossos fornecedores de materiais e serviços também se comprometam com esses valores e os apliquem às suas práticas comerciais nos Estados Unidos e em todo o mundo.

O presente Código de Conduta do Fornecedor descreve as nossas expectativas de forma mais detalhada. Os fornecedores devem instruir seus funcionários, agentes e subcontratados para que eles entendam e cumpram com este código, além de cumprir com as suas próprias diretrizes de ética e conformidade. O descumprimento pode alterar a relação comercial da Duke com um fornecedor, podendo resultar no fim da relação comercial.

Quero agradecer cada um dos nossos fornecedores pelo seu comprometimento com esses valores. A manutenção dos mais altos padrões de conduta ética, social e sustentável está na base da nossa relação.

Ron Reising  
CPO [Chief Procurement Officer - Diretor de Compras]

O Código de Conduta do Fornecedor não cria direitos contratuais e não estabelece todos os requisitos legais para fazer negócios com a Duke Energy, ou em seu nome. Cada fornecedor deve obrigatoriamente conhecer, entender e cumprir as leis e regulamentos necessários para fazer negócios com a Duke Energy.



## Saúde e Segurança

Segurança é a nossa primeira prioridade. Assim como a Duke Energy, os fornecedores devem obrigatoriamente se comprometer a proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, tomando todas as decisões relacionadas às atividades com bom senso e aplicando práticas seguras de trabalho (incluindo requisitos legais e contratuais específicos). Os fornecedores devem obrigatoriamente se certificar de que funcionários que trabalham nas dependências da Duke Energy cumpram com os requisitos de segurança gerais e específicos do local, incluindo proibições com relação ao uso e posse de drogas ilegais e álcool, restrições relativas à posse de armas e promoção de um ambiente sem violência.

## Proteção Ambiental e Sustentabilidade

O objetivo da Duke Energy é ser líder do setor no que diz respeito à proteção do nosso ambiente. Estamos comprometidos em atender ou superar todos os requisitos regulatórios, e em melhorar as comunidades que servimos. Sempre buscamos fornecedores que compartilhem o nosso comprometimento com a proteção ao meio ambiente. Os fornecedores devem obrigatoriamente cumprir estritamente com todas as leis ambientais federais, estaduais e municipais, e com todas as políticas e procedimentos aplicáveis da Duke Energy.

## Conformidade Legal e Regulatória

Os fornecedores devem obrigatoriamente cumprir estritamente com os requisitos legais aplicáveis, incluindo aqueles que proíbem o suborno, propina, corrupção e outras práticas comerciais antiéticas que têm o objetivo de obter uma vantagem indevida. Os fornecedores devem obrigatoriamente cumprir com as leis antitruste e de comércio justo, incluindo a Lei Contra Práticas de Corrupção no Exterior.

As comissões regulatórias federais e estaduais de energia possuem códigos e padrões específicos de conduta que abordam questões relativas à discriminação e tratamento preferencial entre empresas reguladas e suas afiliadas. A Duke Energy e seus fornecedores devem assegurar a conformidade com esses padrões e códigos.

## Brindes e Cortesias Comerciais

Sempre que um presente ou entretenimento for oferecido no contexto de uma relação de negócios, existe o risco de que ele possa influenciar, ou pareça influenciar, uma decisão comercial. Presentes e cortesias modestos podem ser aceitos sob certas condições, mas eles nunca serão exigidos para fazer negócios com a Duke Energy. Os fornecedores nunca devem oferecer ou dar incentivos pessoais ou recompensas para empregados da Duke Energy, na tentativa de influenciar uma decisão de negócios, como uma decisão de concessão de um contrato. É estritamente proibido dar dinheiro ou qualquer coisa equivalente a dinheiro para um empregado da Duke Energy.

## Conflito de Interesses

Um conflito de interesses existe quando um fornecedor se depara com uma escolha entre servir os seus próprios interesses (financeiros ou outros) e servir os interesses da Duke Energy. Poderá haver um conflito se um fornecedor:

- Contratar um empregado da Duke Energy ou alguém com uma estreita relação pessoal com um empregado da Duke Energy
- Pertencer ou for controlado parcial ou totalmente por um empregado ou um familiar de um empregado da Duke Energy
- Tiver acesso a informações exclusivas da Duke Energy enquanto fornece bens e serviços para os concorrentes da Duke Energy
- Estiver envolvido no desenvolvimento de uma RFP [Solicitação de Propostas] e pretender participar da concorrência para o trabalho abrangido pela RFP

Possíveis conflitos de interesse devem ser divulgados imediatamente à Duke Energy pelos fornecedores, para que sejam analisados antes do início de qualquer transação comercial. Se um possível conflito de interesse surgir durante a relação comercial, deverá ser imediatamente relatado.

## Registros Comerciais

Informações e registros confiáveis e precisos são fundamentais para o cumprimento das obrigações financeiras, legais e de gestão da Duke Energy. Os fornecedores devem obrigatoriamente cumprir com os princípios contábeis geralmente aceitos, incluindo um sistema de controles internos para preparar, de maneira imediata, completa e precisa, relatórios, comprovantes, faturas e pedidos de reembolso que sejam necessários. Os fornecedores devem obrigatoriamente cumprir com todas as leis e exigências contratuais aplicáveis na criação, manutenção e descarte de registros que reflitam suas relações comerciais com a Duke Energy.

## Tratamento Justo

Os fornecedores devem obrigatoriamente conduzir suas operações de forma socialmente responsável e não discriminatória. Assegurar que os seus funcionários, que representam a Duke Energy, sejam designados para instalações da Duke Energy e que seus funcionários que interagem com empregados da Duke Energy não intimidem ou assediem outros empregados. Todos os fornecedores da Duke Energy devem obrigatoriamente cumprir estritamente com as leis trabalhistas internacionais e estadunidenses aplicáveis, incluindo aquelas associadas com igualdade de oportunidades, imigração, trabalho infantil, trabalho forçado ou obrigatório, horário de trabalho, salários e benefícios, liberdade de associação e de ambiente de trabalho livre de assédio.



## Recursos da Empresa

Os fornecedores devem obrigatoriamente utilizar os recursos da Duke Energy de forma responsável e apenas para fins comerciais legítimos. Os recursos da Duke Energy incluem instalações, equipamentos, sistemas, ativos de tecnologia, informações e suprimentos de campo e de escritório da empresa. É estritamente vedado aos fornecedores usar o nome, logotipo, marcas registradas ou outra propriedade intelectual da Duke Energy sem o consentimento expresso por escrito da empresa. Direitos de propriedade intelectual de terceiros serão sempre respeitados. Também é vedado aos fornecedores e seus funcionários usar recursos ou instalações da Duke Energy para solicitar ou distribuir informações ou materiais não relacionados com o trabalho regular da Duke Energy.

Quaisquer informações fornecidas aos fornecedores pela Duke Energy, incluindo informações sobre empregados e clientes, devem ser geridas em conformidade com as políticas e requisitos da Duke Energy, especialmente os requisitos de privacidade e de segurança de TI, assim como as leis e regulamentos aplicáveis. Informações confidenciais só podem ser compartilhadas dentro da sua empresa e somente se forem necessárias para o trabalho da pessoa que as receberá. Os fornecedores não podem compartilhar informações confidenciais da Duke Energy com terceiros sem autorização expressa por escrito.

## Seleção de Fornecedores e Diversidade

A Duke Energy está comprometida com relações comerciais justas e éticas nas suas atividades de avaliação de propostas, negociações, decisões de contratação e administração de compras e fornecedores. A empresa reconhece que uma comunidade forte e diversificada de fornecedores é essencial para a vitalidade econômica e, de maneira proativa, busca oportunidades para realizar negócios com diferentes fornecedores que concorrem entre si. Esperamos que nossos parceiros de negócios busquem, usem e desenvolvam diferentes fornecedores durante a execução de trabalho em nosso nome.

O cumprimento deste código é obrigatório para os fornecedores, subcontratadas e todos os trabalhadores terceirizados que prestam serviços para a Duke Energy ou em nome dela.

Nós nos reservamos no direito de realizar investigações e auditorias, incluindo visitas às instalações do fornecedor, para verificar se as operações comerciais de um fornecedor atendem às expectativas descritas neste código. Os fornecedores e seus funcionários devem cooperar em caso de uma auditoria ou investigação. Deficiências podem resultar em um pedido para interromper um trabalhador de uma instalação da Duke Energy, um plano de remediação ou a cessação da relação de negócio.

## Denunciando Violações

Fornecedores, seus funcionários ou suas subcontratadas devem obrigatoriamente denunciar as violações deste código por meio dos empregados ou fornecedores da Duke Energy, quer tais violações já tenham ocorrido ou possam ocorrer. As denúncias podem ser feitas da seguinte forma:

- Notificando o seu representante da Duke Energy
- Enviando uma carta para o Escritório de Ética [Ethics Office] da Duke Energy, P.O. Box [Caixa Postal] 1333, Charlotte, NC 28201
- Enviando um email para o Escritório de Ética da Duke Energy: [ethicsofficer@duke-energy.com](mailto:ethicsofficer@duke-energy.com)
- Ligando para a Linha Direta de Ética da Duke Energy no telefone 0800.891.4140 ou pelo link <https://ethicsline.duke-energy.com/> (A EthicsLine, gerenciada por uma empresa terceirizada, aceita denúncias anônimas.)

Nós incentivamos que sejam realizadas discussões abertas sobre quaisquer dúvidas ou preocupações sobre este código ou em nosso relacionamento comercial. Os fornecedores podem encaminhar suas eventuais dúvidas ou preocupações para os contatos listados acima.

