



Política de conflitos de interesses

ESCOPO

Esta política se aplica globalmente aos funcionários das entidades Cummins sobre as quais a Cummins possui participação no controle ou responsabilidade de gerenciamento, incluindo nossas subsidiárias, joint ventures, empresas afiliadas e distribuidores. Caso a Cummins não possua participação no controle ou responsabilidade de gerenciamento em uma afiliada, então a Cummins adotará todos os passos considerados razoáveis para exigir conformidade com essa política e as leis aplicáveis.

POLÍTICA

Ao trabalhar para a Cummins, espera-se que você haja com honestidade e faça o que é certo para a empresa. Ter relacionamentos pessoais, investimentos ou atividades que possam impedir você de fazer o que é melhor para a Cummins é considerado um conflito de interesses e deve ser evitado. É seu dever tomar decisões de forma justa e objetiva no trabalho e evitar quaisquer ações ou situações que possam influenciar, ou aparentar influenciar, você indevidamente.

1. Entenda conflitos de interesses

Conflitos de interesses podem ocorrer de muitas formas. Esta política apresenta exemplos de situações cotidianas em que um conflito de interesses (ou a aparência de um conflito) pode surgir e descreve como abordá-los.

Se houver um conflito de interesses, se parecer existir, ou se você não tiver certeza, você deve comunicar o caso por meio da [Ferramenta de divulgação de conflitos de interesses](#) e informar seu gerente. A Cummins espera que funcionários que não sejam da Cummins divulguem conflitos de interesses diretamente aos seus empregadores.

Selecione um tipo de conflito para acessar diretamente a seção dele nesta política.

Relacionamentos pessoais	Investimentos pessoais e interesses financeiros
Atividades comerciais externas	Cortesias comerciais (por exemplo, refeições, presentes e entretenimento)
Oportunidades corporativas	

Consulte a seção [Suas obrigações de divulgação](#) abaixo para saber quando divulgar, o que fazer se suas circunstâncias mudarem, onde encontrar exemplos e buscar orientação do gerente.

2. Tipos de conflitos e expectativas

A. Relacionamentos pessoais

Você deve garantir que seus relacionamentos pessoais não afetem, e não venham a afetar, sua capacidade de tomar decisões justas no trabalho.

Trabalhar com pessoas que você conhece fora do trabalho ou ter laços pessoais com pessoas que trabalham para concorrentes ou fornecedores da Cummins, por exemplo, pode criar um conflito de interesses ou causar a impressão de haver um. Mesmo que nada indevido aconteça, esses relacionamentos podem levantar preocupações sobre ações justas, confidencialidade, favoritismo ou outro comportamento não profissional.

Se a pessoa com quem você tem uma relação próxima trabalha para ou tem um cargo de serviço no conselho da Cummins, de um concorrente da Cummins, de uma empresa que faz negócios com a Cummins ou é um funcionário público com quem a Cummins interage no decorrer de suas operações de negócios, você deve comunicar essa informação.

Uma **“Pessoa próxima”** inclui seus familiares, parceiros românticos, amigos próximos, parceiros de negócios e pessoas com quem você tem um relacionamento social ou comercial de longo prazo fora do seu trabalho para a Cummins. Isso inclui colegas de trabalho da Cummins que se tornaram seus amigos fora do trabalho.

“Familiares” incluem qualquer pessoa relacionada a você por sangue, casamento ou lei ou que more na mesma residência que você. Isso inclui, entre outros, filhos, pais, irmãos, sogros, cônjuges atuais ou anteriores, parceiros domésticos, enteados e parentes adotados.

As seguintes situações também exigem aprovação antes de prosseguir:

- Você não pode conduzir negócios ou tomar decisões para a Cummins com qualquer empresa onde uma Pessoa próxima trabalhe, a menos que você divulgue o relacionamento e obtenha aprovação.
- Você não pode tomar ou influenciar decisões relacionadas ao trabalho (como contratação, pagamento, medida disciplinar, gestão de desempenho ou promoções) quanto a uma Pessoa próxima, ou supervisioná-la em qualquer nível sem divulgação e aprovação prévias. Você não pode ser um supervisor ou gerente direto em nenhum nível da cadeia de subordinação de uma Pessoa próxima sem divulgação e aprovação prévias. As relações pessoais no local de trabalho também devem seguir a [Política de tratamento mútuo no local de trabalho](#).



Para atender aos requisitos de divulgação, consulte a seção [Suas obrigações de divulgação](#) abaixo para obter mais detalhes.

B. Investimentos pessoais e interesses financeiros

Você deve evitar qualquer interesse financeiro pessoal que possa afetar seu trabalho, influenciar suas decisões ou aparentar causar um conflito de interesses.

Um “**Interesse financeiro**” refere-se a qualquer coisa que tenha ou possa ter valor monetário.

Exemplos de Interesses financeiros incluem investimentos, ações, títulos, pagamentos (atuais ou futuros), opções de ações ou qualquer outro acordo que possa resultar em ganho financeiro pessoal ou impedir uma perda financeira. Esses interesses podem ser mantidos por você ou por uma Pessoa próxima sua, e incluem interesses mantidos por meio de uma empresa que você ou uma Pessoa próxima sua possuam, controlem ou gerenciem.

Ter um interesse financeiro em uma empresa que faz negócios com a Cummins ou é concorrente da Cummins é motivo de atenção. Isso pode causar a impressão de que suas decisões são injustas, criam riscos legais e de conformidade ou simplesmente pareçam ser indevidas, mesmo que não ocorra nenhuma transgressão.

Para evitar possíveis conflitos de interesses relacionados a interesses financeiros, as seguintes diretrizes se aplicam:

- Você deve divulgar e receber aprovação para ter Interesses financeiros em empresas que tenham um relacionamento comercial com a Cummins ou concorram com a Cummins.
- Se a uma Pessoa próxima sua possuir mais de 5% (cinco por cento) das ações (listadas ou não) ou outro Interesse financeiro em uma empresa que tenha um relacionamento comercial com a Cummins ou concorra com a Cummins, você deve comunicar essa questão.
- Você não pode se envolver em nenhuma atividade de negócios entre a Cummins e uma empresa onde você ou uma Pessoa próxima sua tenha um Interesse financeiro, nem pode tentar influenciar as decisões da Cummins sobre a empresa sem divulgação e aprovação prévias.

Para atender aos requisitos de divulgação, consulte a seção [Suas obrigações de divulgação](#) abaixo para obter mais detalhes.

Observação: a divulgação não é necessária para investimentos mantidos em fundos mútuos nos quais você não tenha influência sobre a administração de fundos.



C. Atividades comerciais externas

Você deve evitar atividades comerciais externas que interfiram ou entrem em conflito com suas responsabilidades de trabalho na Cummins.

Uma “**Atividade comercial externa**” refere-se a um trabalho que você desempenhe fora da sua função na Cummins. Isso inclui emprego secundário, serviço em conselho ou qualquer outra atividade externa em que você forneça bens ou serviços pessoais, mesmo durante um período de licença. Essas atividades são definidas abaixo.

- “**Emprego secundário**” é uma atividade comercial externa que significa trabalhar para outra empresa, organização ou para você mesmo durante a vigência do seu vínculo de trabalho com a Cummins. Isso pode incluir trabalho de meio período, temporário ou por contrato.
- “**Serviço de diretoria**” é uma Atividade comercial externa que se refere a atuar como membro, executivo, diretor, administrador ou consultor do conselho ou comitê de uma sociedade anônima, sociedade limitada, organização sem fins lucrativos, agência, associação comercial ou industrial, joint venture ou outra entidade comercial, seja essa atividade paga ou não.

Atividades comerciais externas podem causar conflitos de interesses, afetar negativamente o desempenho do seu trabalho, causar preocupações de reputação ou arriscar o uso indevido de recursos e informações confidenciais da empresa. Os riscos são ainda maiores quando a atividade comercial externa envolve um concorrente, cliente, fornecedor ou outras empresas ligadas aos negócios da Cummins.

Você deve divulgar Atividades comerciais externas se alguma dessas situações for aplicável:

- A atividade comercial externa envolve uma empresa que tem, ou busca ativamente ter, um relacionamento comercial com a Cummins ou é concorrente da Cummins;
- A atividade comercial externa exige trabalho durante seu horário comercial normal ou interfere em sua programação e responsabilidades para com a Cummins;
- Seu envolvimento na Atividade comercial externa requer tomada de decisão que pode afetar seu trabalho na Cummins;
- A atividade comercial externa (remunerada ou não) representa um conflito de interesses e/ou cria a impressão de um conflito de interesses.

Requisitos de serviço do conselho - além das obrigações acima, você deve divulgar e receber aprovação antes de aceitar uma função de Serviço do conselho com:

- Qualquer empresa de capital aberto ou listada, independentemente do relacionamento comercial dela com a Cummins;
- Qualquer organização cujas atividades estejam relacionadas aos negócios da Cummins (por exemplo, grupos consultivos, associações comerciais etc.);
- Qualquer organização se você ocupar um cargo de nível executivo na Cummins.



Para atender aos requisitos de divulgação, consulte a seção [Suas obrigações de divulgação](#) abaixo para obter mais detalhes.

A Cummins pode negar a aprovação ou definir condições para sua Atividade comercial externa se ela criar ou aparentar criar um conflito de interesses, afetar negativamente o desempenho do seu trabalho, refletir negativamente na Cummins ou limitar quando você pode trabalhar na Cummins. Se a Atividade comercial externa for negada, você não poderá aceitá-la ou continuar a exercê-la. Caso seja solicitado que você interrompa qualquer atividade, você deve informar seu gerente assim que a interromper.

As Atividades de negócios externas aprovadas nunca podem ser uma desculpa para um desempenho ruim no trabalho, deixar de cumprir responsabilidades, faltar no trabalho, chegar atrasado, sair mais cedo ou recusar-se a viajar ou trabalhar horas extras quando necessário. Se uma Atividade comercial externa for aprovada, você não pode usar os recursos da Cummins para atividades comerciais pessoais. Para acessar as diretrizes na íntegra, consulte a [Política de uso de recursos comerciais de propriedade da empresa](#).

D. Cortesias comerciais

Você somente pode oferecer ou aceitar cortesias comerciais se elas não influenciarem, ou não aparentarem influenciar, a natureza estritamente comercial de qualquer transação comercial.

Uma “**Cortesia comercial**” é qualquer item, hospitalidade ou favor oferecido ou recebido com um propósito comercial específico pelo qual o destinatário não pague o preço justo de mercado. Uma Cortesia comercial pode incluir um presente ou vale-presente, ingresso, refeições, bebidas, entretenimento e itens promocionais. Também pode incluir o uso do tempo, dos materiais, das instalações, dos equipamentos, das instalações de férias etc. de um doador.

As Cortesias comerciais devem ser de valor simbólico, apropriadas, pouco frequentes, legais onde forem dadas ou recebidas, e não serem prováveis de influenciar o julgamento do beneficiário.

Cortesias comerciais podem gerar um conflito de interesses para a Cummins se forem dadas ou recebidas para obter negócios de forma injusta, influenciar decisões ou criar um senso de obrigação em troca. Quando dadas ou recebidas para uma finalidade indevida, as Cortesias comerciais vão contra o compromisso da Cummins de conduzir os negócios de forma ética, honesta e com a máxima integridade. Nesses casos, cortesias comerciais não só violam esta política, mas também a [Política antissuborno e sobre pagamentos proibidos](#) da Cummins.

Você nunca deve solicitar cortesias comerciais. **Antes** de dar ou aceitar qualquer Cortesia comercial, você deve cumprir os limites e requisitos de aprovação no [Procedimento de refeições, presentes, entretenimento e viagem](#), divulgar a Cortesia comercial e solicitar aprovação. Cortesias comerciais a um [funcionário público](#) também devem seguir a [Política antissuborno e sobre pagamentos proibidos](#).



Cortesias comerciais dadas para ou pelos funcionários da Cummins pertencem à Cummins. Parentes de funcionários não devem dar ou aceitar cortesias comerciais para ou de clientes, fornecedores ou outras empresas que façam negócios com a Cummins se estiverem relacionadas (direta ou indiretamente) ao trabalho do funcionário ou se puderem criar um conflito de interesses.

Para atender aos requisitos de divulgação, consulte a seção [Suas obrigações de divulgação](#) abaixo para obter mais detalhes.

E. Oportunidades corporativas

Você não deve concorrer com a Cummins ou tirar vantagem de uma Oportunidade corporativa que possa beneficiar a Cummins.

Uma “**Oportunidade corporativa**” é qualquer investimento, projeto ou negócio potencial sobre o qual um funcionário tome conhecimento por meio de seu trabalho na Cummins. Isso inclui oportunidades descobertas por meio dos recursos, das relações comerciais ou do acesso a informações confidenciais da Cummins.

Aproveitar as Oportunidades corporativas (seja para si mesmo ou para ajudar terceiros a aproveitá-las) pode criar um conflito de interesses, fornecer vantagens injustas ou arriscar o uso indevido de recursos e informações confidenciais da empresa ou causar a impressão de fazê-lo.

Se você souber de uma Oportunidade corporativa, não deve aproveitar a oportunidade para si mesmo ou dar a oportunidade para uma Pessoa próxima sem primeiro divulgá-la e obter aprovação. Após a divulgação, a Cummins analisará a situação para determinar quais as melhores medidas a serem tomadas.

Veja abaixo exemplos de ações que seriam um uso indevido de uma Oportunidade corporativa:

- Você fica sabendo que um cliente da Cummins quer um serviço prestado pela Cummins, mas se oferece para fazer o trabalho em particular por um custo menor;
- Usar informações das quais você toma conhecimento no trabalho para encontrar brechas no setor e dizer a uma Pessoa próxima sua para iniciar um negócio para lucrar com a oportunidade.

Para atender aos requisitos de divulgação, consulte a seção [Suas obrigações de divulgação](#) abaixo para obter mais detalhes.

3. Suas obrigações de divulgação

Todos os possíveis conflitos de interesses devem ser comunicados por meio da [Ferramenta de divulgação de conflitos de interesses](#) e ao seu gerente, seguindo as regras abaixo, mesmo se você não tiver certeza se existe um conflito.

Você deve informar:

- **Quando você é contratado:** se houver algum conflito de interesses real, potencial ou percebido no momento da integração;



- **A qualquer momento durante seu emprego:** assim que você tomar conhecimento de um conflito de interesses novo, real, potencial ou percebido, incluindo situações em que você esteja em dúvida sobre a existência do conflito;
- **Dentro de 30 dias da ocorrência de uma mudança:** se alguma informação ou circunstância relacionada à sua situação divulgada anteriormente mudar;
- **Durante a Certificação anual de Ética (quando aplicável):** os funcionários deverão confirmar a situação de quaisquer conflitos divulgados anteriormente;
- Se você se envolver em uma transação comercial da Cummins envolvendo um ex-funcionário da Cummins (ou um parente conhecido dessa pessoa).

Quando um conflito potencial é divulgado ou descoberto, a Cummins analisará a situação e determinará quais as melhores medidas a serem tomadas. Você é responsável por fazer divulgações novas ou adicionais à medida que o escopo dos negócios e dos concorrentes da Cummins mudar.

A Cummins pode solicitar periodicamente informações sobre conflitos de interesses dos funcionários. Os funcionários selecionados para participação devem responder divulgando potenciais conflitos não relatados ou confirmando que não existem conflitos.

A função de Ética e conformidade da Cummins manterá registros de todas as divulgações relatadas.

Precisa de ajuda? Para obter respostas a perguntas frequentes, exemplos, orientações de avaliação para gerentes e detalhes sobre o processo de divulgação, acesse a página de [Conflitos de interesses no SharePoint](#).

CONSEQUÊNCIAS DE VIOLAÇÕES DA POLÍTICA

Indivíduos que violarem esta política ou políticas relacionadas poderão estar sujeitos a ações disciplinares, incluindo demissão. As consequências para a empresa podem incluir prejuízos significativos à nossa reputação comercial e à nossa capacidade de realizar operações de negócios normais.

CONTATO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em caso de dúvidas ou questionamentos relacionados a esta Política, ou para relatar possíveis violações, os funcionários poderão buscar auxílio entrando em contato com:

- Seu gerente/líder de negócios
- [O Departamento de ética e conformidade](#)
- [O Departamento jurídico da Cummins](#)
- [O Departamento de Recursos Humanos](#)



Você também pode usar a linha direta de ética para comunicar suas preocupações.

Se você não se sentir confortável em expressar suas preocupações aos recursos acima ou se elas não puderem ser resolvidas por meio deles, é possível comunicá-las à Help Line de Ética da Cummins em ethics.cummins.com. Esse site disponibiliza informações sobre como comunicar sua preocupação online ou por telefone em seu país. Além disso, este site oferece vários idiomas com os quais você pode relatar suas preocupações. Você também pode usar a câmera do seu dispositivo móvel para escanear o QR code e você será direcionado para cumminsmobile.ethicspoint.com para relatar sua preocupação.



Onde permitido por lei, você poderá comunicar sua preocupação sem se identificar.

A Cummins proíbe estritamente qualquer tipo de retaliação contra funcionários que comunicam suas preocupações

Nenhuma medida será tomada contra você por revelar suas preocupações. Consulte a [Política de não retaliação a funcionários](#) para obter mais informações.

LINKS PARA DOCUMENTOS ASSOCIADOS E RECURSOS

[Traduções de políticas](#)

[Conflitos de interesses – Perguntas frequentes e orientação para avaliação](#)

[Política de Tratamento Mútuo no Local de Trabalho CCP-0006](#)

[CORP-10-01-06-00 - Política de utilização de recursos da empresa](#)

[CCP-0001 - Política antissuborno e sobre pagamentos proibidos](#)

[Procedimento para refeições, presentes, viagens e entretenimento](#)

