



Código de conduta empresarial do fornecedor



Sumário

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| Cumprir com a lei, seja onde for | 2 | Proteger a tecnologia, as informações e a propriedade intelectual da Cummins | 10 |
| Tratar as pessoas com dignidade e respeito. | 4 | Proteger o meio ambiente e preservar recursos naturais. | 12 |
| Evitar conflitos de interesses | 6 | Sua função na aplicação deste código. | 13 |
| Fornecer um espaço de trabalho seguro e saudável | 8 | | |

Uma mensagem da Cummins



Na Cummins, trabalhamos para superar as expectativas do cliente, colocando-nos sempre na vanguarda do mercado ao oferecer os melhores produtos. Atingimos esse objetivo, em

parte, por meio das parcerias com fornecedores que compartilham de nosso comprometimento com a qualidade e o baixo custo e que operam segundo uma filosofia com foco na integridade, na conformidade e na preocupação em fazer a coisa certa.

Desde 2005, a Cummins tem um Código de conduta do fornecedor que se aplica às empresas que fornecem produtos ou serviços à Cummins e suas subsidiárias, joint ventures, divisões ou afiliadas. A Cummins reconhece que os requisitos legais e culturais podem variar no ambiente de negócios global e espera que todos os seus fornecedores sigam as leis aplicáveis de

seus respectivos países ou territórios. Ao mesmo tempo, o Código do fornecedor determina alguns requisitos universais que devem ser seguidos por todos os fornecedores.

O objetivo deste Código do fornecedor é oferecer as informações necessárias para que você tenha êxito ao negociar com a Cummins ou com seus próprios prestadores de serviços e fornecedores. O Código do fornecedor é a base de nossa avaliação constante de um fornecedor e constitui termos adicionais a seu contrato com a Cummins.

Caso você tenha dúvidas ou comentários sobre este Código ou necessite de informações adicionais ou assistência, entre em contato com seu Representante de compras da Cummins. Obrigado por todo o seu esforço para o sucesso da Cummins e por nos ajudar a vivenciar nossos valores em tudo o que fazemos.

Ashwath Ram

Vice-presidente, Cadeia de suprimento global e fabricação

Cumprir com a lei, seja onde for

A Cummins é uma empresa global que atua em um ambiente jurídico muito complexo. Mas nosso princípio é claro nessa área: cumprimos com a lei, seja onde for. Esse princípio também se estende a todos os fornecedores da Cummins. Exigimos que nossos fornecedores cumpram com as leis de seus respectivos países, além de todas as outras leis, regras e regulamentos aplicáveis. Muitas vezes, os fornecedores que trabalham para a Cummins também precisam cumprir com determinadas leis dos Estados Unidos, mesmo estando localizados em outros países. Embora haja muitas leis e regulamentos a serem seguidos pelas empresas, alguns exemplos de áreas importantes da conformidade legal incluem:

Suborno/Anticorrupção

A Cummins proíbe terminantemente qualquer prática de suborno, e todos os seus fornecedores devem cumprir com as leis aplicáveis e a política da Cummins que proíbe a oferta de qualquer item de valor a uma pessoa ou entidade com o objetivo de obter uma vantagem comercial indevida.

O suborno pode incluir não apenas o pagamento em dinheiro, mas a transferência de qualquer item de valor, incluindo entretenimento luxuoso ou despesas de viagem, uma oferta de trabalho futuro ou doações políticas ou para a caridade.

A Cummins não tolera atos de suborno, seja envolvendo funcionários públicos ou pessoas dos setores comercial e privado.

Requisitos de conformidade

- Conheça e cumpra com todas as leis aplicáveis e esteja ciente de quaisquer mudanças legais ou regulatórias que possam impactar as operações.
- Garanta que os funcionários estejam cientes de todas as leis aplicáveis e implemente sistemas de monitoramento da conformidade.
- Responda em tempo hábil às solicitações de informações a respeito da presença e origem de Minerais de conflito nos produtos fornecidos para a Cummins.
- Visite o Portal de fornecedores da Cummins em supplier.cummins.com para ver as políticas sobre antissuborno, controles de exportação, concorrência justa e outras obrigações legais. Caso tenha dúvidas sobre nossas políticas, fale com seu contato na Cummins para obter mais informações.

Leis de controle de exportações

A Cummins está sujeita às leis internacionais que regulam, restringem e, às vezes, proíbem transações comerciais envolvendo determinados países, entidades, indivíduos e aplicações de uso final. Essas restrições podem incluir controles sobre a exportação e reexportação de mercadorias ou dados técnicos para outros países ou para funcionários com nacionalidades diferentes de sua localização. Regras especiais podem ser aplicadas a produtos ou dados técnicos usados para fins militares e de defesa.

Os fornecedores podem receber acesso a determinados produtos, softwares, tecnologias ou informações da Cummins que são regulados por essas leis de controle de comércio internacional. A Cummins espera que seus fornecedores e prestadores de serviços estejam cientes dessas restrições e não realizem nenhuma ação que viole esses regulamentos ou a política da Cummins. Além disso, os fornecedores devem colaborar com a Cummins em quaisquer processos necessários de conformidade e licenciamentos exigidos.

Leis de concorrência justa

A Cummins concorre agressivamente pelos negócios, mas sempre joga dentro das regras. O mandamento da Empresa no mercado global é concorrer de forma justa e honesta. Solicitamos a nossos fornecedores que concorram da mesma forma e de acordo com as leis que tratam de contratos entre concorrentes ou revendedores, discriminação e fixação de preços, além de outras leis ou situações que possam reduzir a concorrência de maneira desleal.

Os fornecedores são encorajados a seguir os mesmos padrões que a Cummins espera de si mesma:

- Fazemos negócios porque nossos produtos, serviços e pessoas são os melhores.
- Não usamos informações confidenciais de terceiros para obter uma vantagem comercial indevida.
- Não enganamos as pessoas nem comprometemos nossa integridade para obter uma vantagem comercial.

Aquisições livres de conflitos

Por ser uma empresa dos EUA, a Cummins é obrigada a monitorar o uso de determinados materiais conhecidos como “Minerais de conflito”. A Cummins encoraja seus fornecedores que fabricam componentes, peças ou produtos contendo Materiais de conflito a monitorar o uso desses materiais. Esperamos que nossos fornecedores adotem e comuniquem aos prestadores de serviços suas políticas a respeito de Minerais de conflito e, quando possível, exijam que seus próprios fornecedores adotem e implementem políticas similares. Trabalharemos com os fornecedores e nos esforçaremos para garantir que nossos produtos não utilizem Minerais de conflito e que todos os fornecedores sejam solicitados a fornecer informações sobre o uso desses minerais à Cummins.

Tratar as pessoas com dignidade e respeito

Direitos humanos

A Cummins apoia os direitos humanos internacionalmente reconhecidos e cumprirá com todas as leis aplicáveis relacionadas ao tratamento de nossos funcionários e outras partes interessadas. Insistimos que nossos fornecedores também sigam os mesmos princípios e nos comprometemos a trabalhar com todos os fornecedores e outros parceiros em avaliações similares de seus próprios negócios e para desenvolver sua própria abordagem de respeito aos direitos humanos.

Ausência de trabalho forçado ou infantil

Os fornecedores que fazem negócios com a Cummins são proibidos de usar mão de obra escrava ou involuntária de qualquer espécie, incluindo mão de obra carcerária, servidão por dívida ou trabalho forçado por governos. Os fornecedores não devem se envolver com tráfico humano nem usar qualquer tipo de punição física, abuso físico ou psicológico, ameaças de violência ou outras formas de coerção física ou mental.

Requisitos de conformidade

- Sempre mantenha registros de folha de pagamento que documentem salários, pagamentos de horas extras e horas trabalhadas.
- Certifique-se de manter adequadamente a documentação oficial que confirma a data de nascimento, o histórico de emprego e o histórico de treinamento dos funcionários. A Cummins se reserva o direito de revisar essas informações, se necessário.

Os fornecedores que fazem negócios com a Cummins devem cumprir com todas as leis aplicáveis relativas a trabalho infantil, incluindo aquelas relacionadas a contratação, salários, horas trabalhadas, horas extras e condições de trabalho. Só podem ser contratados por um fornecedor trabalhadores que tenham a idade legal mínima aplicável no país de trabalho, que tenham, no mínimo, 15 anos de idade ou que estejam acima da idade de conclusão da escolaridade obrigatória, o que for maior. Os programas vocacionais ou de desenvolvimento para jovens podem exigir uma exceção dos requisitos de idade.

Diversidade e inclusão

A Cummins acredita no reconhecimento e na valorização de nossas diferenças para entregar resultados superiores. A reunião de pessoas de raças, gêneros, graus de escolaridade, idiomas, pontos de vista, habilidades e experiências diferentes permite que as ideias e a inovação floresçam.

A Cummins espera que seus fornecedores sejam inclusivos e garantam que seus próprios funcionários e outras partes interessadas sejam sempre tratados com dignidade e respeito.

A Cummins espera que seus fornecedores proíbam discriminação e assédio contra qualquer pessoa com base nos seguintes fatores individuais: descendência étnica ou origem, raça ou cor, religião ou ideologia, sexo, orientação sexual, identidade e/ou expressão de gênero, idade, deficiência, afiliação política ou sindical, condição de veterano, cidadania, maternidade ou estado civil.

Para atender ao máximo a essas expectativas, os fornecedores devem ter políticas formais que proíbam o assédio e a discriminação e devem revisar periodicamente suas práticas de contratação e promoção a fim de garantir o tratamento justo de todos os funcionários.

Salários e horas

Os fornecedores devem cumprir com todas as leis aplicáveis relacionadas a horas de trabalho, salários e pagamento de horas extras. Os funcionários devem receber pelo menos o salário mínimo legal ou um salário que esteja de acordo com os padrões do setor. Os fornecedores devem trabalhar de forma a limitar o número de horas extras a um nível que garanta condições de trabalho produtivas e humanas.

Os fornecedores devem pagar as horas extras e quaisquer outras taxas necessárias para atender aos padrões. As taxas salariais horárias para horas extras devem ser mais altas do que as taxas aplicadas ao turno normal de trabalho. Os funcionários devem receber por todas as ausências, férias anuais e licenças remuneradas conforme exigido pela legislação local.

Liberdade de associação

O direito dos funcionários à liberdade de associação, a negociações coletivas e a todos os outros direitos relativos ao local de trabalho deve ser respeitado pelos fornecedores. Os funcionários devem ter o direito de optar pela afiliação a um sindicato e não devem ser sujeitos à discriminação com base nessa escolha.

3 Evitar conflitos de interesses

Os fornecedores devem conduzir os negócios de maneira aberta, transparente e com o máximo nível de integridade. Pode ocorrer um conflito de interesses quando um funcionário de um fornecedor ou um membro de sua família tem uma relação direta com um funcionário da Cummins autorizado a tomar decisões que afetem os negócios do fornecedor. Por esse motivo, o fornecedor deve informar a Cummins sobre esses tipos de relacionamentos antes de participar de negociações e sempre que essas questões surgirem.

O fornecedor deve notificar a Cummins se algum de seus funcionários, ou familiares deles, trabalharem para a Cummins, tiverem interesse financeiro na Cummins ou tiverem qualquer tipo de relacionamento de negócios passado ou atual com a Cummins. Para assegurar que tais notificações sejam feitas, os fornecedores devem ter políticas relacionadas a conflitos provenientes de relacionamentos pessoais e à troca de presentes e outras cortesias de negócios.

Requisitos de conformidade

- Notifique a Cummins imediatamente caso tome conhecimento de qualquer relacionamento que possa representar um conflito.
- Notifique a Cummins se um funcionário da Cummins solicitar ou exigir uma cortesia de negócios.
- Familiarize-se com as expectativas e os limites da Cummins na Política de conflitos de interesses da Cummins, localizada em supplier.cummins.com. Consulte essa política antes de oferecer um presente ou outra cortesia de negócios a qualquer funcionário da Cummins.



Líderes da Cummins participaram, com os líderes da Billion Dollar Roundtable (BDR), da cerimônia de apresentação em 2016. A BDR é uma prestigiada defensora de melhores práticas em diversidade de fornecedores corporativos.

Presentes e cortesias de negócios

Nós pedimos que os fornecedores respeitem a política da Cummins com relação a conflitos de interesses, que limita a troca de cortesias de negócios. Embora a troca de cortesias como refeições, entretenimento e presentes simbólicos seja uma prática comum no ambiente de negócios, essas trocas só devem acontecer de maneira casual e simbólica.

As trocas a seguir nunca são aceitáveis de acordo com a política da Cummins:

- Qualquer presente em dinheiro ou equivalente
- Qualquer item oferecido na expectativa de receber algo em retorno

- Qualquer cortesia de negócios que envolva partes de um processo de licitação em andamento
- Qualquer tipo de entretenimento ou outra cortesia de negócios que seja indecente ou viole a política de Tratamento de terceiros no trabalho

Para todas as outras cortesias de negócios (refeições, presentes e entretenimento), a cortesia deve ter uma finalidade de negócios legítima e um valor simbólico. Consulte a Política de conflitos de interesses da Cummins no Portal de fornecedores ou busque orientação com seu contato na Cummins em caso de dúvidas.

Em 2018, a Cummins foi indicada como uma das Empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute. O instituto avalia o compromisso das empresas com a liderança ética, as práticas de conformidade e a responsabilidade corporativa. Esse foi o décimo primeiro ano consecutivo em que a Cummins recebeu essa honra.



4 Fornecer um espaço de trabalho seguro e saudável

Um ambiente de trabalho seguro e saudável é um componente fundamental para uma parceria eficaz entre a Cummins e um fornecedor. Os fornecedores devem cumprir com todas as leis aplicáveis relacionadas a condições de trabalho. Isso inclui saúde e segurança dos funcionários, higiene e saneamento, proteção contra incêndios, proteção contra riscos e segurança elétrica, mecânica e estrutural.

A Cummins deseja ter uma parceria com todos os fornecedores em seus esforços para cumprir com nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos funcionários. Para que esse compromisso seja garantido, os fornecedores são encorajados a aderir às seguintes diretrizes:

Requisitos de conformidade

- Conheça e mantenha a conformidade com os regulamentos aplicáveis de saúde e segurança.
- Ofereça todo o treinamento necessário para funcionários, prestadores de serviços e outros e garanta a eficácia desse treinamento de forma oportuna.

Segurança no local de trabalho

- Forneça um ambiente de trabalho que seja bem iluminado, ventilado e livre de temperaturas extremas. Os fornecedores devem analisar seus ambientes de trabalho com relação aos riscos à saúde e segurança e eliminar, controlar ou reduzir os riscos identificados.
- Afixe cartazes de aviso de fácil compreensão e cartazes de informações sobre saúde e segurança.
- Garanta que haja saídas suficientes, bem sinalizadas e desimpedidas que permitam que os funcionários evacuem a área tranquilamente em caso de incêndio ou outras emergências. As rotas de saída de emergência devem ser informadas e sinalizadas claramente em todas as seções da fábrica do fornecedor.
- Disponibilize alarmes de incêndio e supressão de fogo adequada em cada ambiente de trabalho, além de iluminação de emergência adequada para iluminar rotas de saída, saídas e escadas.

Segurança de máquinas

- Disponibilize para a produção e os equipamentos associados os dispositivos apropriados de segurança operacional, e mantenha, inspecione e faça manutenção regularmente dos equipamentos.
- Mantenha políticas rígidas que proíbam o uso de drogas ilícitas ou álcool na fábrica e que impeçam os trabalhadores incapacitados de trabalhar.

- Implemente e comunique o programa de bloqueio e sinalização de forma que todas as máquinas e os equipamentos sejam desligados, bloqueados e sinalizados de maneira adequada durante a manutenção a fim de evitar ferimentos devidos à partida inesperada ou à liberação de energia armazenada.

Segurança dos funcionários

- Exija que seja usado o equipamento de proteção individual adequado, como luvas, sapatos ou botas com biqueiras de aço, óculos de segurança, proteção auditiva e respiratória, sempre que necessário e disponibilize-o gratuitamente a todos os funcionários. Garanta que sejam tomadas medidas para armazenar esse equipamento de forma higiênica.
- Disponibilize água potável segura e de fácil acesso a todos os funcionários e permita o acesso razoável a banheiros limpos e desinfetados durante todo o dia de trabalho.
- Estabeleça um processo que gerencie a saúde e a segurança das atividades realizadas por prestadores de serviços.
- Mantenha procedimentos para lidar em tempo hábil com ferimentos que exijam cuidados médicos dentro das instalações, bem como procedimentos para gestão de ferimentos graves ou casos de emergência que necessitem do apoio de organizações externas.

5 Proteger a tecnologia, as informações e a propriedade intelectual da Cummins

Nossa tecnologia e nosso conhecimento dão à Cummins uma vantagem competitiva. Devemos manter essa vantagem criando parcerias com nossos fornecedores a fim de proteger nossas informações proprietárias. Todos os fornecedores são responsáveis por proteger nossas informações confidenciais e nossos ativos intelectuais. Tanto a Cummins quanto nossos fornecedores devem manter a segurança física e eletrônica de todas as informações confidenciais. Nossos funcionários, assim como os de cada um de nossos fornecedores, devem ter o máximo de cuidado para proteger todos os tipos de informações confidenciais. As conversas presenciais sobre temas confidenciais devem ser conduzidas em locais seguros.

As informações confidenciais não devem ser armazenadas em locais não autorizados, como servidores de e-mail pessoais ou o dispositivo eletrônico privado de um funcionário, sem a devida aprovação.

Se for necessário discutir ou trocar informações confidenciais entre a Cummins e um fornecedor, ou entre um fornecedor e um terceiro, as partes devem garantir que tenha sido assinado um Acordo de confidencialidade ou de não divulgação.

Propriedade intelectual

Cada fornecedor deve se certificar de que sua própria rede de suprimento respeite os direitos de propriedade intelectual dos outros. Os fornecedores devem tomar medidas razoáveis que garantam que seus fornecedores, em todos os níveis, protejam as informações confidenciais. Os fornecedores devem evitar transmitir informações de outros clientes à Cummins sem o consentimento por escrito.

Se um fornecedor descobrir uma violação dos direitos de propriedade intelectual da Cummins, ele deve notificar a Cummins imediatamente. Um fornecedor não deve registrar nenhuma propriedade intelectual da Cummins em seu nome nem usar a propriedade intelectual da Cummins para outros fins. Se solicitado pela Cummins ou ao fim de um relacionamento de fornecimento, um fornecedor deve devolver à Cummins as informações confidenciais ou certificar a destruição delas.

Antifalsificação

A Cummins não poupa esforços para garantir que todos os seus produtos tenham a mais alta qualidade e confiabilidade. Por isso, a Cummins deve evitar o uso de peças falsificadas em seus produtos e possui processos para detectar e reportar peças falsificadas ou suspeitas de falsificação que possam surgir na cadeia de suprimento.


Os fornecedores são responsáveis por conhecer a origem de todas as peças e materiais e por garantir sua autenticidade. Os fornecedores devem responder às solicitações de informações a respeito da origem de peças ou materiais.

Dados pessoais e privacidade

A Cummins tem o compromisso de proteger a privacidade e os dados pessoais de nossos funcionários e clientes. Ao coletar ou transferir dados pessoais, a Cummins garante que a legislação local, a Política de privacidade de dados da Cummins e os requisitos de segurança da Cummins estão sendo seguidos. Os fornecedores que lidam com dados pessoais de funcionários e clientes devem cumprir com todos os requisitos regulatórios e atender aos padrões de segurança da Cummins antes de lidar com dados pessoais.

Requisitos de conformidade

- Não imprima nem faça download de documentos confidenciais da Cummins sem a permissão de um gerente de contratos da Cummins ou do proprietário do documento em questão.
- Nenhuma informação confidencial da Cummins deve ser armazenada em pen drives ou outros dispositivos portáteis nem transmitida por meios não seguros, como contas de e-mail pessoais, mensagens de texto, mensagens instantâneas ou mídia social.
- Evite usar as marcas da Cummins, incluindo marcas registradas e não registradas, sem a autorização por escrito da Cummins.
- Para proteger nossa propriedade intelectual e nossos ativos, a Cummins estabeleceu as seguintes diretrizes de classificação de dados:
 - Restrito e confidencial
 - Confidencial
 - Somente para uso interno
 - Público
- Quando a Cummins indicar que os dados têm uma determinada classificação e requisitos específicos de segurança, os fornecedores deverão proteger os dados da Cummins apropriadamente. A Cummins espera que as políticas de proteção e classificação de dados de seus fornecedores atendam aos padrões mínimos de classificação e segurança de dados da Cummins ou os superem.



Proteger o meio ambiente e preservar recursos naturais

À medida que nosso alcance global aumenta, aumenta também nossa responsabilidade de garantir que nossas ações em todo o mundo reflitam um compromisso com o meio ambiente. Esperamos que os fornecedores da Cummins e seus prestadores de serviços cumpram com todas as leis, os regulamentos e os padrões ambientais aplicáveis.

É importante que os fornecedores gerenciem a conformidade, minimizem o impacto sobre o meio ambiente e promovam o aprimoramento contínuo da conformidade ambiental. Os fornecedores devem manter uma documentação para que possam responder a solicitações de informações, incluindo, sem limitações, consumo

de recursos, emissões, conformidade, riscos e responsabilidades ambientais e outras métricas de sustentabilidade ambiental.

Os fornecedores devem ter procedimentos para notificar as autoridades locais em caso de vazamento ou liberação acidental de materiais perigosos no meio ambiente ou em qualquer outro caso de emergência ambiental.

Os fornecedores devem implementar um programa de auditoria da conformidade com os regulamentos e padrões ambientais aplicáveis, incluindo meios de assegurar ações corretivas e evitar recorrências.

Segurança dos produtos e substâncias proibidas

A segurança dos produtos é uma das maiores prioridades na Cummins. Determinadas substâncias, como amianto, cádmio e cromo hexavalente, são proibidas nos produtos da Cummins. Essas regras se aplicam a todas as entidades da Cummins e a todos os fornecedores de produtos ou serviços de qualquer entidade da Cummins, incluindo subsidiárias, joint ventures, parcerias e distribuidores próprios.

Os fornecedores são os únicos responsáveis pelo produto final fornecido à Cummins, independentemente da quantidade de subfornecedores (camada 2, 3, etc.) existentes no fluxo da cadeia de suprimento. Para obter mais informações, incluindo uma lista de substâncias proibidas, consulte o *Cummins Suppliers Guide: Prohibited and Restricted Substances (Guia de fornecedores da Cummins: substâncias proibidas e restritas)* em Environmental Stewardship (Gestão ambiental) no site supplier.cummins.com.

Sua função na aplicação deste código

Um código de conduta é tão eficaz quanto os esforços para aplicá-lo. A Cummins espera que seus fornecedores cumpram com as condições do Código de conduta do fornecedor e mantenham um sistema de monitoramento da conformidade.

Os fornecedores devem tomar todas as medidas necessárias para garantir que seus funcionários compreendam e cumpram com o Código, incluindo a comunicação dos detalhes do Código aos funcionários anualmente no idioma local da empresa. Os fornecedores também devem garantir que seus próprios fornecedores e prestadores de serviços que trabalham em negócios da Cummins estejam cientes deste Código e o cumpram.

A Cummins poderá visitar as instalações do fornecedor, revisar a documentação do fornecedor e conduzir uma auditoria completa, se necessário, para garantir a conformidade com este Código. Se a Cummins determinar que um fornecedor violou este Código, o fornecedor deverá prestar esclarecimentos sobre o(s) incidente(s) e demonstrar as ações corretivas realizadas dentro de um período de 30 dias. A Cummins acompanhará o caso para ter certeza de que a condição foi corrigida. A Cummins se reserva o direito de rescindir contratos com fornecedores por não conformidade ou por violações da lei.

Requisitos de conformidade

- Mantenha uma documentação relacionada à conformidade com este Código e forneça à Cummins acesso a essa documentação mediante solicitação. Também deve ser mantida uma documentação de conformidade dos prestadores de serviços.
- Estabeleça um processo e uma política que dê aos funcionários a oportunidade de relatar preocupações sem medo de retaliação. Quando permitido por lei, mantenha um sistema que permita o relatório anônimo de preocupações.

Se um funcionário de um fornecedor da Cummins tiver uma preocupação sobre uma violação em potencial deste Código que ainda não foi tratada pelo fornecedor, ele poderá relatá-la diretamente à Cummins. As informações de contato para o relatório de violações em potencial do Código estão disponíveis no Portal de fornecedores da Cummins, em supplier.cummins.com.



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
U.S.A.

cummins.com

©2018 Cummins Inc. v1