HOYA

Código de Conduta

A coisa certa, do jeito certo

Mensagem do diretor executivo

Prezada família do Grupo HOYA,

Ao longo da nossa extensa história, o Grupo HOYA sempre manteve um compromisso inabalável com a nossa missão de criar produtos e serviços por meio da inovação e tecnologia criativa. Esse foco nos permite gerar retornos financeiros justos para a empresa e melhorar a vida das pessoas. Mas a maneira como alcançamos esses resultados é ainda mais importante. É nossa responsabilidade conduzir nossos negócios com o compromisso absoluto com a conformidade legal e práticas éticas e contribuir positivamente com a sociedade. Além disso, precisamos agir de uma forma que demonstre sempre respeito e cuidado com todos os membros da família HOYA.

Não importa como os tempos mudem ou onde fazemos negócios, existe uma meta na qual precisamos nos concentrar juntos: manter a confiança no Grupo HOYA. Cada um de vocês tem um papel fundamental em assegurar o sucesso da empresa. Suas decisões têm um grande impacto no crescimento da empresa e em como somos vistos por nossas partes interessadas. Vender e lucrar com base em ações ilegais ou antiéticas é inaceitável. Para que a empresa seja reconhecida e altamente valorizada pela sociedade, cada um de vocês precisa tomar boas decisões todos os dias no trabalho, fazendo a coisa certa, do jeito certo.

Com funcionários em mais de 35 países e alcance comercial em muitos outros, atualmente, e como jamais visto, é importante operar sob um conjunto de normas globais. Por isso, desenvolvemos este Código de Conduta Global para orientar todos os funcionários do Grupo HOYA na manutenção da confiança dos nossos funcionários, clientes e acionistas. Embora nenhum Código possa abranger todas as situações que você poderá encontrar no local de trabalho, este documento é capaz de oferecer uma base sólida sobre a qual você pode tomar boas decisões. Se, após consultar o Código, você ainda tiver dúvidas ou preocupações, encaminhe-as ao seu supervisor ou gerente, ao departamento jurídico ou de conformidade ou entre em contato com a linha direta da HOYA.

Lembre-se: você é um membro valioso do Grupo HOYA, e as escolhas que você faz estabelecem a base para a confiança em nossa empresa. Espero que todos vocês enfrentem os desafios com integridade e trabalhem juntos todos os dias para fazer o que é certo. Juntos, construiremos e manteremos um Grupo que seja verdadeiramente respeitado e merecedor de confiança.

Mais uma vez, obrigado por sua dedicação e apoio contínuo à missão da HOYA. Continuaremos, como sempre, a nos concentrar na segurança e no bem-estar dos nossos colegas e na prestação de um serviço excepcional aos nossos clientes em todo o mundo. Além disso, nos manteremos unidos e ajudaremos uns aos outros a alcançar os objetivos comuns do Grupo HOYA por meio de um foco constante em fazer as coisas do jeito certo.

池田 栄一郎

Eiichiro Ikeda
Diretor executivo, Grupo HOYA

Missão corporativa

Dedicada à inovação na área da tecnologia da informação, estilos de vida e cultura, a HOYA vislumbra um mundo no qual todos possam desfrutar de qualidade de vida, vivendo em harmonia com a natureza.

Compromisso com os acionistas

A HOYA se esforça para aumentar o valor corporativo melhorando os resultados dos negócios e mantendo o crescimento. Nossa meta é pagar dividendos justos e oferecer aos acionistas um retorno sobre o investimento que atenda às suas respectivas expectativas. Divulgamos as informações corporativas de maneira voluntária e imparcial.

Compromisso com os clientes

O objetivo da HOYA é fornecer produtos e serviços seguros e de alta qualidade que ofereçam valor verdadeiro. Fazemos o possível para aumentar a satisfação do cliente visando melhorar continuamente a qualidade das nossas operações.

Compromisso com os funcionários

A HOYA respeita a personalidade e a individualidade de cada funcionário. Oferecemos aos funcionários oportunidades para maximizar suas respectivas iniciativas e criatividade, em um ambiente de trabalho seguro e gratificante. Fazemos o nosso melhor para assegurar uma boa qualidade de vida para os nossos funcionários.

Princípios de gestão

Para concretizar a visão da HOYA, estabelecemos um conjunto de princípios de gestão que guiam todas as nossas decisões e ações. Traduzimos esses princípios em ações que contribuem para a prosperidade econômica, o progresso social e o avanço cultural e fazemos o possível para conquistar a confiança de todas as partes que têm participação em nosso sucesso.

Compromisso com a sociedade

A HOYA está comprometida em ser sempre uma empresa responsável. Trabalhamos arduamente para assegurar que nossas atividades corporativas sejam realizadas com respeito ao meio ambiente. Estamos absolutamente comprometidos com a conformidade legal e as práticas éticas.

Dedicação à gestão inovadora

A HOYA se empenha constantemente para criar novos valores por meio da inovação e da tecnologia criativa. Aproveitamos ao máximo os avanços da era da informação com nossa rede mundial de gestão. Temos uma perspectiva global, respeitando a cultura e os costumes locais.

Índice

Introdução 5
Honramos nosso Código de Conduta 6
Entendemos nossas responsabilidades 8
Compartilhamos nossas preocupações 10

Respeitamos uns aos outros 12
Direitos humanos 13
Local de trabalho positivo e produtivo 14
Saúde e segurança 15
Privacidade de dados 16
Proteção das informações comerciais de terceiros 18

Realizamos negócios em conformidade com a lei 19
Qualidade e segurança dos nossos produtos e serviços 20
Concorrência justa 21
Antissuborno e anticorrupção 23
Comércio internacional 25

Somos parceiros comerciais responsáveis 27
Obrigações do setor de cuidados à saúde 28
Relações com fornecedores 30
Conflitos de interesses 31
Presentes e entretenimento 33
Meio ambiente 34

Protegemos o grupo 35
Manutenção exata de registros 36
Informações do Grupo HOYA 38
Ativos do Grupo HOYA 40
Uso de informações privilegiadas 42
Comunicações responsáveis 44

Anexo
Formulário de confirmação do Código de Conduta do Grupo HOYA (para funcionários) 45

Recursos úteis 46

Este Código de Conduta não é um contrato de trabalho.

Introdução

Nosso Código é um recurso importante para nos ajudar a cumprir nossa missão. Também nos ajuda, em todas as ações que tomamos, a fazer a coisa certa, do jeito certo.

Honramos nosso Código de Conduta 6
Entendemos nossas responsabilidades 8
Compartilhamos nossas preocupações 10

Honramos nosso Código de Conduta

De acordo com a política e os valores fundamentais do Grupo HOYA (conforme declarado na Missão corporativa e nos Princípios de gestão da empresa), o Código de Conduta da HOYA ("Código") define as diretrizes básicas sob as quais todos nós trabalhamos e que devemos seguir no desempenho das nossas funções no Grupo HOYA.

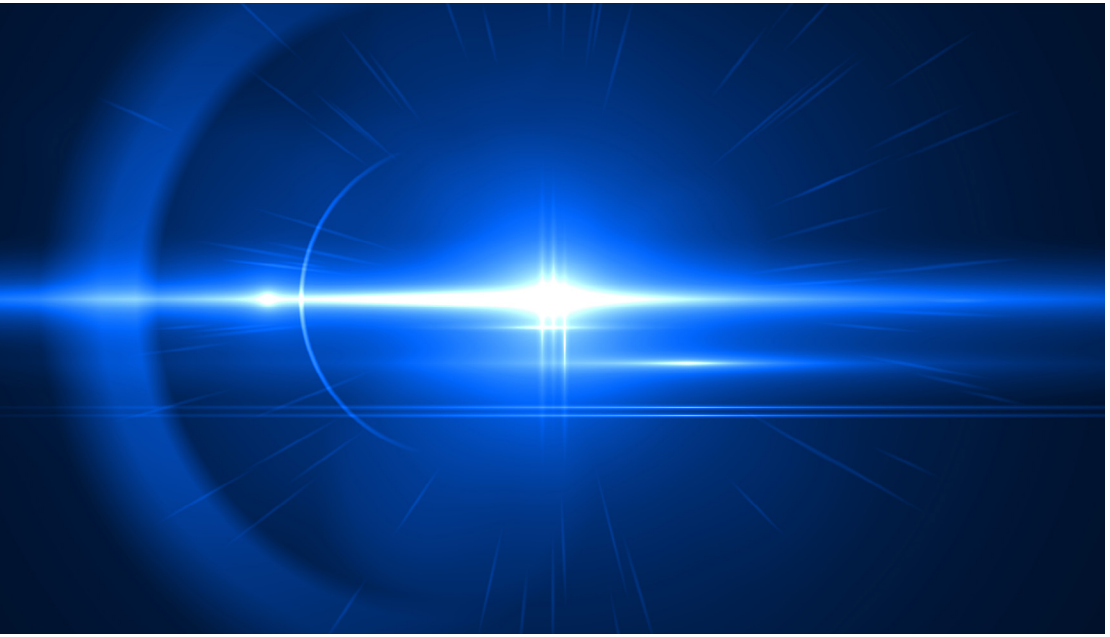
Nosso Código se aplica a:

- Todos os funcionários, em todos os níveis do Grupo. Cada um de nós é responsável por ler, compreender e respeitar o Código de Conduta da HOYA.
- Pessoal temporário e trabalhadores contratados no local que trabalham para o Grupo HOYA, embora não sejam diretamente empregados pelo Grupo.

Parceiros valiosos do Grupo HOYA, trabalhadores temporários e contratados também serão solicitados a agir de acordo com o Código de Conduta da HOYA.

Na HOYA:

- Jamais violamos o Código de Conduta, mesmo se solicitado a fazê-lo por algum supervisor ou gerente.
- Sacrificamos o lucro se isso significar violar nosso Código de Conduta.
- Não permitimos que as práticas de outras empresas influenciem nosso compromisso com nosso Código de Conduta.



O que acontece se alguém violar nosso Código?

Qualquer funcionário que violar o Código ou incentivar outras pessoas a fazê-lo, ou ignorar qualquer violação, pode estar sujeito a medidas disciplinares de acordo com a natureza e gravidade da infração. Para executivos ou diretores as penalidades poderão ser mais severas.

Se surgirem dúvidas sobre o Código de Conduta da HOYA no decorrer do seu trabalho, ou caso observe ou suspeite de alguma violação do Código, você deve consultar imediatamente seu supervisor, gerente ou especialista responsável pela área envolvida (por exemplo: departamentos Financeiro, de Recursos Humanos, Jurídico ou de Conformidade, Meio Ambiente, Controle de Exportação, Assuntos Farmacêuticos etc.) para determinar o curso de ação adequado.

Se você acreditar que não pode resolver a questão dentro do seu local de trabalho, entre em contato com a Linha direta da HOYA ou outro canal de denúncias disponível localmente para obter orientações em vez de ignorar o assunto. As denúncias para esses canais também poderão ser feitas anonimamente, quando permitido por lei. Como Grupo, a HOYA proíbe estritamente a retaliação contra qualquer pessoa que se apresentar para comunicar uma preocupação de boa-fé.

O QUE VOCÊ FARIA?

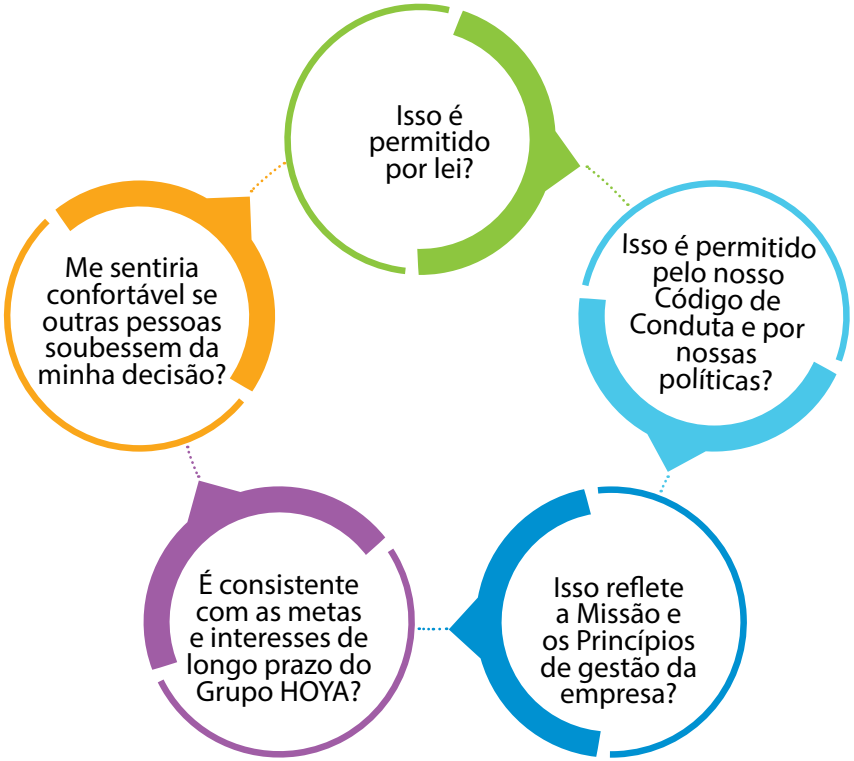
E se houver um conflito entre o que está no nosso Código e as leis do país no qual você trabalha e você não tiver certeza do que fazer?

É necessário seguir a exigência mais rigorosa. Se não estiver claro qual exigência é a mais rigorosa, você deve buscar orientação do departamento Jurídico ou de Conformidade.

Entendemos nossas responsabilidades

Cada membro do Grupo HOYA tem a responsabilidade de manter nossa reputação de trabalhar de forma legal e ética. Para cumprir essa responsabilidade:

- Cada um de nós precisa demonstrar um comportamento no local de trabalho que reflita os valores da empresa e cumpra todas as leis, estatutos e os regulamentos e políticas aplicáveis do Grupo HOYA (inclusive regulamentos específicos do setor relacionados a algumas das nossas operações comerciais). Também precisamos agir de acordo com as normas e políticas do Grupo HOYA e evitar, até mesmo, a aparência de conduta indevida.
- Compreendemos que essas diretrizes não abordam todas as situações que podemos vir a enfrentar no local de trabalho. Nas situações em que o caminho correto não está claro, devemos nos perguntar:



Se você puder responder "**sim**" a todas as cinco perguntas, provavelmente é aceitável continuar. Mas um "**não**" ou "**não tenho certeza**" para qualquer pergunta significa que você precisa parar, reconsiderar ou buscar orientação do seu supervisor, gerente, chefe de departamento ou do departamento de Recursos Humanos, Jurídico ou de Conformidade antes de prosseguir. Lembre-se de que é sempre adequado, sob qualquer conjunto de circunstâncias, pedir ajuda.

- Não respondemos a nenhuma exigência de organizações criminosas.
- As decisões de negócios que tomamos, independentemente do nosso cargo, devem ser tomadas em benefício do Grupo HOYA. Como funcionários, precisamos assegurar que:
  - Operamos sem conflitos de interesses.
  - Não nos apropriamos indevidamente de nenhuma propriedade do Grupo HOYA.
  - Seguimos os procedimentos adequados do Grupo HOYA.
  - Somos autorizados e totalmente responsáveis pelas decisões que tomamos.

Os líderes têm responsabilidades adicionais.

Se você é supervisor ou gerente, você define o exemplo para um local de trabalho ético. A HOYA espera que os líderes:

- Estabeleçam o exemplo, refletindo os valores do Grupo e demonstrando um compromisso com este Código por meio das próprias palavras e ações.
- Criem uma atmosfera que ajude a promover um comportamento legal e ético que permita aos funcionários fazer perguntas e comunicar preocupações.
- Promovam a conclusão dos treinamentos de conformidade exigidos e busquem maneiras adicionais de comunicar regularmente a importância de cumprir este Código e outras políticas da HOYA, ou as políticas da sua respectiva divisão da HOYA.
- Comuniquem imediatamente ao departamento Jurídico qualquer violação da lei ou outra conduta indevida que seja significativa em natureza ou escopo.
- Assegurem que os funcionários (que façam denúncias direta ou indiretamente) saibam que não haverá retaliação por denunciar violações de boa-fé.

Atestamos anualmente o nosso Código.

Ler, revisar e se basear em nosso Código é uma maneira de cada um de nós promover um local de trabalho ético. Para confirmar a compreensão do Código por todos, a HOYA realiza uma Revisão anual e uma Confirmação que é aplicável em cada país. Os funcionários também receberão recursos adicionais para melhorar a compreensão do Código, como treinamento presencial e por computador.

A implementação dos procedimentos acima mencionados será confirmada por meio de auditoria interna.

O HOYA HelpLine Group (Grupo HHL), na sede da HOYA Corporation, supervisiona e administra o Código de Conduta da HOYA. O Código não pode ser modificado sem permissão do Grupo HHL.

Compartilhamos nossas preocupações

Trabalhamos juntos para promover um local de trabalho ético. Comunicar violações do nosso Código de Conduta é responsabilidade de todos. Caso tenha alguma dúvida sobre o Código ou suspeite de alguma violação do nosso Código, você tem diversos recursos disponíveis para obter ajuda.

Comece com seu supervisor ou gerente. Ele(a) está na melhor posição para entender sua preocupação e tomar a medida adequada.

Caso não se sinta à vontade para falar com seu supervisor ou gerente, você poderá entrar em contato com:

- Outro membro da administração
- Um membro do departamento de Recursos Humanos, Jurídico ou de Conformidade
- A Linha direta da HOYA

O que é a Linha direta da HOYA?

A Linha direta da HOYA é um canal independente de comunicação para funcionários do Grupo HOYA em determinados locais para comunicar possíveis violações da lei ou do Código de Conduta da HOYA. Quando disponível, a Linha direta da HOYA atua como um recurso extra para as linhas de subordinação regulares disponíveis em cada empresa do Grupo HOYA.

Se a Linha direta da HOYA estiver disponível em sua localidade, você poderá acessá-la para fazer uma pergunta ou compartilhar uma preocupação. Caso entre em contato com a Linha direta da HOYA:

- Você poderá falar em seu próprio idioma usando o canal telefônico disponível em sua localidade ou comunicar a preocupação por meio de um formulário on-line ou por e-mail.
- Sua preocupação será documentada em detalhes e comunicada à equipe interna da Linha direta da HOYA para investigação.
- Você poderá consultar o status da investigação ou comunicar qualquer informação adicional que possa ter.
- Você tem a garantia de saber que sua preocupação será tratada de forma imediata e discreta.

Apresente-se sem medo.

Você pode comunicar as preocupações anonimamente, salvo se restrito pela legislação local. Se você fornecer seu nome, será feito o possível para proteger a sua identidade, se solicitado. Em alguns casos, no entanto, poderá não ser possível manter sua identidade confidencial devido à natureza da investigação, às exigências de conduzir uma investigação completa ou a determinadas exigências jurídicas.

Caso esteja envolvido em uma investigação de conformidade de alguma forma (mesmo como testemunha), você não poderá discutir a investigação com ninguém além das pessoas que conduzem a investigação, salvo se especificamente permitido pelo investigador. Você também precisa cooperar, de boa-fé, com qualquer investigação e fornecer respostas verdadeiras para qualquer pergunta feita pela equipe de investigação.

O Grupo HOYA proíbe retaliação.

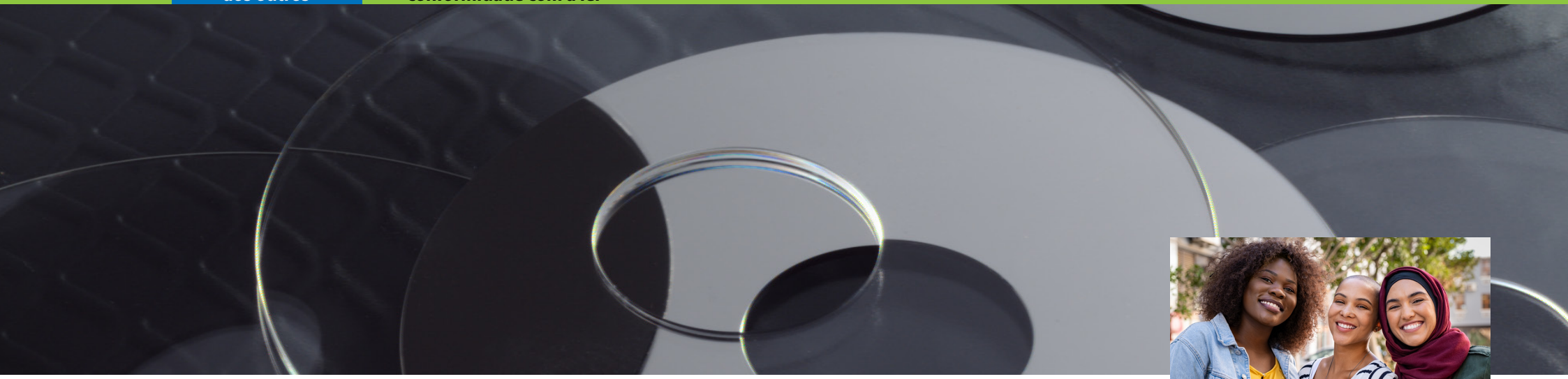
A HOYA não permite retaliação contra qualquer pessoa que, de boa-fé, comunique uma preocupação de conformidade ou questão de integridade. Qualquer pessoa envolvida em retaliação estará sujeita a medida disciplinar, a qual poderá incluir demissão. Caso acredite que você, ou outro funcionário, sofreu alguma retaliação por comunicar de boa-fé uma preocupação ou violação da lei, regulamento, política ou deste Código, entre em contato imediatamente com o departamento de Conformidade ou com a Linha direta da HOYA, se estiver disponível e for permitido por lei.

Levamos as violações muito a sério.

Medidas disciplinares, inclusive demissão, poderão ser tomadas contra qualquer funcionário da HOYA que viole a lei, os regulamentos, este Código ou nossas políticas ou procedimentos. Isso se aplica a supervisores ou gerentes que ignoram violações ou falham intencionalmente em detectá-las ou corrigi-las. A gerência e o departamento de Recursos Humanos da HOYA são responsáveis por supervisionar as normas disciplinares para assegurar que qualquer medida disciplinar relacionada seja aplicada de forma consistente, conforme permitido pela legislação trabalhista local.

O que é uma preocupação de “boa fé”?

Isso significa que você está se pronunciando com um desejo sincero de fornecer informações honestas e precisas, mesmo se, futuramente, for comprovado que você estava enganado.



Respeitamos uns aos outros

Somos uma equipe de funcionários dedicados operando em países ao redor do mundo, pensando criativamente, impulsionando inovações e fazendo a diferença na vida das pessoas em todos os lugares.

Direitos humanos 13
Local de trabalho positivo e produtivo 14
Saúde e segurança 15
Privacidade de dados 16
Proteção das informações comerciais de terceiros . . . 18

Direitos humanos

Respeitamos uns aos outros e reconhecemos a dignidade e o valor de cada indivíduo.

Temos o compromisso de:

- Proporcionar um ambiente de trabalho no qual os funcionários possam executar seu melhor trabalho. Não discriminamos ou assediamos outras pessoas com base em raça, nacionalidade, sexo, religião, credo, nascimento, idade, orientação sexual, deficiência física ou mental ou qualquer outra exigência prevista em lei.
- Promovemos um local de trabalho livre de assédio (inclusive assédio sexual), intimidação, violência e bullying.
- Protegemos os direitos humanos básicos. Proibimos o trabalho infantil, trabalhos forçados e tráfico humano em nossas próprias operações e em toda a nossa cadeia de suprimento.
- Respeitamos os direitos familiares dos nossos funcionários. Não assediaremos, dispensaremos, rebaixaremos, reduziremos o salário ou transferiremos uma pessoa devido a gravidez, parto, licença maternidade/paternidade ou licença para cuidados de familiares.
- Compartilhamos nossas preocupações se sofrermos ou testemunharmos discriminação, assédio ou violação dos direitos humanos.

O QUE VOCÊ FARIA?

Um dos seus colegas de trabalho envia e-mails contendo piadas sobre certas nacionalidades. Essas piadas o deixam desconfortável e você, geralmente, as exclui. Você deve tomar alguma outra medida?

Sim. Você deve pedir ao seu colega de trabalho para parar de enviar os e-mails e, se a atividade continuar, notificar seu supervisor ou gerente. Esse tipo de comportamento é desrespeitoso e pode prejudicar o moral e o ambiente de equipe que todos nós trabalhamos para criar.

Ao visitar um novo fornecedor, você percebe que há funcionários que parecem menores de idade trabalhando para o fornecedor. Quando você pergunta ao fornecedor sobre o fato, mas não obtém uma resposta clara. Quais são seus próximos passos?

Você fez a coisa certa, primeiramente por estar atento a abusos dos direitos humanos e, em segundo lugar, por expressar suas preocupações ao fornecedor. O próximo passo seria comunicar o incidente ao departamento Jurídico. Estamos comprometidos com os direitos humanos e com a eliminação de abusos dos direitos humanos, inclusive o trabalho infantil.

Local de trabalho positivo e produtivo

Promovemos um ambiente de trabalho aberto e positivo e promovemos boas relações humanas para criar uma atmosfera amistosa e colaborativa.

Temos o compromisso de:

- Ajudar uns aos outros a alcançar suas metas e obter sucesso. Isso significa:
  - Não desempenhar nossas funções sob a influência de álcool, nem possuir, usar ou distribuir drogas ilegais ou substâncias controladas nas instalações do Grupo HOYA.
  - Não trazer armas de fogo, facas ou outros objetos perigosos para as instalações do Grupo HOYA.
  - Não apostar, emprestar dinheiro ou solicitar aos nossos colegas de trabalho ou parceiros comerciais contribuições de fundos, recursos ou tempo durante o horário de trabalho.
  - Não usar equipamentos de vigilância por vídeo ou gravação no local de trabalho, salvo se houver um motivo comercial legítimo, esteja em conformidade com as leis locais e a autorização da empresa tenha sido obtida.
- Honrar a contribuição de cada indivíduo, ouvindo, participando de discussões livres e abertas e trabalhando para colaborar uns com os outros.

O QUE VOCÊ FARIA?

Durante uma entrevista de emprego, uma candidata menciona que tem dois filhos pequenos. Você sabe que o cargo exigirá horas extras, então você pergunta sobre como serão arranjos de cuidados infantis. Isso é permitido?

Não. Fatores como estado civil, estado parental e gravidez não podem ser considerados ao tomar uma decisão de contratação. No entanto, é permitido dizer à candidata que a capacidade de trabalhar horas extras é uma expectativa do cargo e perguntar se isso seria um problema para ela.

Você foi diagnosticado recentemente com um quadro clínico que dificulta a realização de uma de suas tarefas regulares. O que você deve fazer?

A HOYA tem o compromisso de fornecer acomodações justas a todos os indivíduos que apresentam deficiências. Você deve notificar seu gerente ou o departamento de Recursos Humanos sobre sua situação para que possam discutir com você possíveis acomodações.

Saúde e segurança

Valorizamos os esforços de cada indivíduo e trabalhamos para garantir a segurança no local de trabalho, eliminar acidentes e desastres no local de trabalho e prevenir lesões.

Temos o compromisso de:

- Fazer a nossa parte para manter todos na HOYA sem lesões e livres de doenças ao:
  - Seguir as políticas das instalações nas quais trabalhamos, manter o local de trabalho limpo e higiênico e observar as práticas recomendadas de segurança em todos os momentos.
  - Participar de treinamentos e simulações. Tomar o cuidado de jamais operarmos máquinas ou equipamentos para os quais não estamos autorizados ou não fomos treinados.
  - Seguir as regras de segurança e saúde ocupacional. Usar equipamento de proteção quando necessário, nos mantermos fora das zonas de perigo e verificar os dispositivos de segurança.
  - Evitar o excesso de trabalho, o que pode colocar a segurança das pessoas em risco.
  - Tomar medidas para proteger os funcionários impedindo que pessoas doentes entrem no local de trabalho.
- Honrar os direitos dos demais no que diz respeito à legislação trabalhista (por ex., licença maternidade/paternidade, licença para cuidados de familiares, férias remuneradas).
- Registrar com precisão nossas horas trabalhadas. Não trabalhamos horas extras não remuneradas nem permitimos que outros o façam.
- Jamais retirar substâncias perigosas ou outros produtos químicos das áreas permitidas, salvo se houver um motivo legítimo para fazê-lo e, nesses casos, seguir os procedimentos prescritos pelo Grupo HOYA.

O QUE VOCÊ FARIA?

Um dos seus colegas de trabalho sugere modificar uma etapa na linha de produção para acelerar o processo, mas você está preocupado que isso possa ser perigoso. O que você deve fazer?

Jamais abra mão da segurança. Embora a HOYA valorize e incentive a melhoria contínua, qualquer mudança em nossos procedimentos precisa ser analisada e aprovada para assegurar que não haja impacto adverso para nossos funcionários ou produtos. Você deve entrar em contato com seu supervisor ou gerente para discutir a sugestão do seu colega de trabalho; enquanto isso, não implemente nenhuma mudança no processo.

Privacidade de dados

Valorizamos o direito do indivíduo à privacidade e asseguramos que os dados sejam coletados com o devido cuidado e por motivos comerciais legítimos.

Temos o compromisso de:

- Compreender os tipos de informações consideradas "dados pessoais".
- Respeitar a privacidade dos nossos colegas de trabalho, clientes e parceiros comerciais e manter a confiança dessas pessoas ao tratar suas respectivas informações pessoais com o devido cuidado. Deve-se tomar ainda mais cuidado no que diz respeito a "informações pessoais sigilosas", como números de contas bancárias ou informações médicas.
- Usar os dados pessoais somente da forma como foram autorizados a serem usados pelo indivíduo e jamais compartilhá-los com outras pessoas (dentro ou fora da HOYA), salvo se estiverem autorizadas e tiverem um propósito legítimo para conhecê-los.
- Coletar, armazenar, usar, compartilhar, transferir e descartar os dados pessoais de acordo com a legislação global de privacidade de dados de uma maneira que mantenha essas informações seguras.
- Estar alerta para o manuseio inadequado ou violação de dados e entrar em contato com o departamento Jurídico ou de Conformidade imediatamente se os dados ficarem comprometidos. Reconhecemos que a divulgação dos dados pessoais, mesmo que acidental, poderá não somente ser inconveniente para os indivíduos e incorrer em responsabilidade jurídica, mas também prejudicar a confiança no Grupo HOYA.

O QUE SÃO "DADOS PESSOAIS"?

Qualquer informação que possa ser usada para identificar alguém, direta ou indiretamente, como:

- Nome
- Número de identificação de funcionário
- E-mail
- Número de telefone

Caso não tenha certeza se as informações são consideradas "dados pessoais", verifique com o departamento pertinente antes de compartilhá-las.

O QUE VOCÊ FARIA?

Você recebe uma ligação de um advogado externo que solicita informações sobre um dos funcionários do seu departamento. Como você deve responder?

Você jamais deve fornecer dados de funcionários a ninguém sem verificar se a divulgação é permitida. Você deve consultar seu supervisor, gerente ou departamento Jurídico antes de fornecer os dados.

Você para em uma loja a caminho de casa e seu notebook é roubado do seu carro. Isso representa algum problema de privacidade de dados?

Se o seu notebook continha dados pessoais, poderá ser considerado uma violação de segurança de dados e exigir notificações de divulgação e, até mesmo, medidas de remediação. Mesmo se você não armazenou as informações em seu notebook, as informações podem ter sido anexadas a e-mails que residem em seu notebook. Você deve entrar em contato com os departamentos Jurídico e de TI imediatamente para determinar os próximos passos adequados.

Proteção das informações comerciais de terceiros

Respeitamos e protegemos as informações comerciais confidenciais de outras pessoas, tratando-as como se fossem nossas informações.

Temos o compromisso de:

- Seguir todas as leis de direito autoral e leis relacionadas. Não o fazemos, sem permissão:
  - Copiar ou usar software ou outros designs de produtos desenvolvidos por outras empresas ou indivíduos.
  - Copiar ou usar imagens ou dados de texto de fontes de mídia, como a internet.
- Manter as informações comerciais confidenciais de outras pessoas seguras, usando-as somente de acordo com os termos dos contratos aplicáveis.
- Ter cuidado ao obter informações comerciais confidenciais, assegurando que temos o direito de usá-las, e jamais usar informações de origem questionável.
- Jamais pressionar outras pessoas, inclusive novos funcionários, para divulgar informações comerciais confidenciais de empregadores anteriores.

O QUE VOCÊ FARIA?

Uma nova funcionária, que trabalhava para um dos nossos concorrentes, acabou de ingressar em sua equipe. Seria interessante que ela compartilhasse algumas informações sobre os procedimentos de qualidade que desenvolveu enquanto trabalhava para o concorrente. Seria aceitável que ela fizesse isso?

Não. Isso violaria nossas políticas, as obrigações da funcionária com o antigo empregador e, possivelmente, a lei. Você não deve pedir ou pressioná-la para divulgar essas informações. Ela pode usar o conhecimento geral e as habilidades que aprendeu em seu trabalho anterior, mas nenhum de nós pode trazer à HOYA qualquer material confidencial ou protegido produzido na época em que trabalhava em outro lugar. A nova funcionária é obrigada a proteger as informações confidenciais do antigo empregador, assim como os funcionários da HOYA são obrigados a proteger as nossas informações.

Realizamos negócios em conformidade com a lei

À medida que expandimos os limites tecnológicos para proporcionar um futuro melhor, sempre respeitaremos e honraremos as leis e regulamentos do nosso setor, bem como dos países nos quais operamos.

Qualidade e segurança dos nossos produtos e serviços 20
Concorrência justa 21
Antissuborno e anticorrupção 23
Comércio internacional 25

Qualidade e segurança dos nossos produtos e serviços

Mantemos a confiança dos nossos clientes ao assegurarmos que nossos produtos e serviços atendam ou superem nossos próprios padrões internos, bem como os padrões estabelecidos por nosso setor.

Temos o compromisso de:

- Atender aos padrões de alta qualidade e segurança em todas as etapas do processo, ao:
  - Modificar ou eliminar qualquer recurso durante os estágios de planejamento e projeto do produto que possa resultar em acidentes.
  - Comunicar à parte adequada as preocupações sobre qualquer produto que não atenda às nossas especificações ou normas durante os estágios de fabricação e inspeção e impedir que esses produtos sejam liberados.
  - Incluir alertas ou avisos adequados nos manuais dos usuários para assegurar que os produtos estejam sendo usados e mantidos com segurança.
  - Armazenar os produtos adequadamente e de acordo com nossas políticas e procedimentos.
  - Comunicar imediatamente reclamações de produtos de acordo com os procedimentos definidos.
  - Obter todas as aprovações regulatórias antecipadamente e satisfazer todas as obrigações regulatórias contínuas associadas à comercialização ou venda dos nossos produtos.
- Ser verdadeiro e transparente no que dizemos aos clientes a respeito dos nossos produtos e serviços; compreendemos que reivindicações exageradas ou garantias infundadas podem criar responsabilidade legal e colocar a segurança do cliente em risco.

O QUE VOCÊ FARIA?

Um dos nossos contratos necessita de um teste que é repetido durante uma fase posterior do processo. O teste primário parece perda de tempo e dinheiro e desacelera a entrega. O teste extra pode ser ignorado?

Não. Como o contrato exige que ambos os testes sejam realizados, nenhuma alteração nos testes ou controles de qualidade pode ser feita sem primeiro informar e obter a aprovação do nível adequado da administração, bem como a aprovação do nosso cliente. Entregar conscientemente um produto que não atenda às especificações do contrato ou às exigências de teste sem a aprovação do nosso cliente pode ser considerado fraude e uma violação da lei.

Concorrência justa

Competimos vigorosamente, mas de forma justa, e deixamos que nossos produtos de alta qualidade (jamais práticas antiéticas ou ilegais) impulsionem nosso sucesso.

Temos o compromisso de:

- Promover a concorrência livre, justa e aberta seguindo as leis de concorrência, antitruste e antimonopólio onde quer que façamos negócios.
- Negociar de boa-fé e cumprir nossas promessas aos clientes:
  - Não obter vendas por meio de práticas de marketing injustas.
  - Assegurar que os anúncios e materiais promocionais sejam concretos e completos.
  - Jamais fazer afirmações falsas ou enganosas sobre nossos produtos.
  - Não forçar um determinado preço de revenda ou dividir um preço de revenda sobre os clientes.
- Superar nossos concorrentes de forma justa e lícita:
  - Não nos envolver em conversas com concorrentes sobre tópicos sensíveis à concorrência (como preços, custos, volumes de produção ou termos de venda).
  - Não firmar nenhum acordo ou entendimento, formal ou informal, que limitaria (ou, até mesmo, aparentasse limitar) a concorrência.
  - Não prejudicar o bom nome e a reputação de qualquer concorrente ao caluniá-lo ou ofendê-lo, nem a seus respectivos produtos e serviços.

- Reunir inteligência de mercado ou competitiva do jeito certo, por meio de fontes públicas (como notícias, revistas especializadas e comentários de clientes). Temos o cuidado de jamais usar indevidamente informações confidenciais ou deturpar quem somos ou para quem trabalhamos. (Para obter mais informações, consulte a seção Proteção das informações comerciais de terceiros, do Código).

O QUE VOCÊ FARIA?

Durante uma reunião da associação comercial, dois dos nossos concorrentes começam a discutir suas respectivas baixas margens de lucro, além de reclamarem a respeito dos grandes descontos. Você não diz nada naquele momento, mas algumas semanas depois, ambas as empresas aumentam seus preços. Você se pergunta se deveria ter tomado alguma ação específica na reunião quando a discussão ocorreu.

Sim, você deveria. Uma autoridade poderia concluir que todos na reunião, quer tenham participado da conversa ou não, concordaram com a fixação de preço, mesmo que jamais houvesse um acordo formal. O curso de ação adequado nesse tipo de situação teria sido dizer que a conversa é inadequada e, em seguida, deixar a reunião e comunicar a questão ao departamento Jurídico imediatamente.

Antissuborno e anticorrupção

Trabalhamos com honestidade e integridade. Jamais oferecemos ou aceitamos subornos ou permitimos que outros ofereçam ou aceitem subornos em nosso nome.

Temos o compromisso de:

- Conquistar negócios com base nos méritos dos nossos produtos e serviços.
- Manter uma política de tolerância zero quando se trata de suborno ou propinas.
- Evitar, até mesmo, a aparência de pagamento indevido, independentemente da prática local ou da prática das outras empresas.
- Manter livros e registros precisos para que a natureza de qualquer item dado ou recebido seja clara e permitida por nossas políticas.
- Realizar diligência prévia na seleção dos parceiros comerciais da HOYA, monitorar seu respectivo desempenho e manifestar-se sobre qualquer prática comercial questionável.
- Jamais fazer pagamentos de facilitação. Se um pagamento de facilitação for solicitado, comunique a solicitação ao departamento Jurídico ou de Conformidade.

O QUE É "SUBORNO"?

Qualquer coisa de valor que seja dada a alguém no governo ou no setor privado para obter (ou manter) uma vantagem de negócios, financeira ou comercial. O suborno pode ser dinheiro, mas também pode assumir outras formas. Um presente, favor, desconto pessoal, até mesmo a oferta de empréstimo ou emprego poderia ser considerada suborno se oferecida em troca de tratamento especial ou para influenciar uma decisão.

O QUE É "PAGAMENTO DE FACILITAÇÃO"?

Um pequeno pagamento (às vezes, chamado de "propina" ou "pagamento de agilização") efetuado a um funcionário público de baixo escalão para incentivar o funcionário a realizar ou agilizar uma ação de rotina (como processar documentação, obter serviço telefônico ou suprimento de energia). A HOYA proíbe pagamentos de facilitação.

O QUE VOCÊ FARIA?

Observei que dar presentes, às vezes, é uma "cortesia habitual" comum em determinado país, mas isso poderia ser visto como pagamento indevido ou, até mesmo, suborno em outros países. Quando viajo e encontro clientes, o que isso significa para mim?

Você não pode oferecer nenhum pagamento ou benefício de qualquer tipo para obter uma vantagem comercial indevida. Mesmo as trocas de presentes que são "cortesia habitual" em seu país de origem podem ser consideradas suborno em outros países se o valor do presente for superior a um valor nominal. Você sempre cumprirá as políticas da HOYA e a legislação local aplicável. Caso não tenha certeza se o presente é adequado, consulte o departamento Jurídico ou de Conformidade.

Comércio internacional

Estamos comprometidos com práticas de negócios internacionais responsáveis e trabalhamos para evitar o financiamento do terrorismo e qualquer ameaça à paz e à segurança internacional.

Temos o compromisso de:

- Conhecer e seguir as exigências de importação, exportação e comercialização, bem como nossas políticas e procedimentos, conforme se aplicam aos países nos quais fazemos negócios.
- Manter os registros de importação, exportação e alfandegários necessários para cada local de negócios da HOYA.
- Realizar uma diligência prévia para assegurar que conhecemos o usuário final e o uso final pretendido dos nossos produtos.
- Recusar a realização de negócios com países que aparecem em listas restritas nacionais e globais devido a preocupações de segurança, salvo se tivermos recebido as licenças adequadas para vender para esses países.
- Ajudar a prevenir e detectar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo observando qualquer pagamento suspeito, que poderá incluir:
  - Pagamentos em dinheiro.
  - Pagamentos feitos de contas pessoais em vez de contas comerciais.
  - Operações com instituições financeiras ou terceiros sem uma relação lógica com o cliente ou parceiro comercial.

O QUE VOCÊ FARIA?

Um fornecedor pede que enviemos pagamentos para um novo endereço. Você suspeita que pode haver algo ilegal ou indevido acontecendo. Você deve compartilhar suas preocupações?

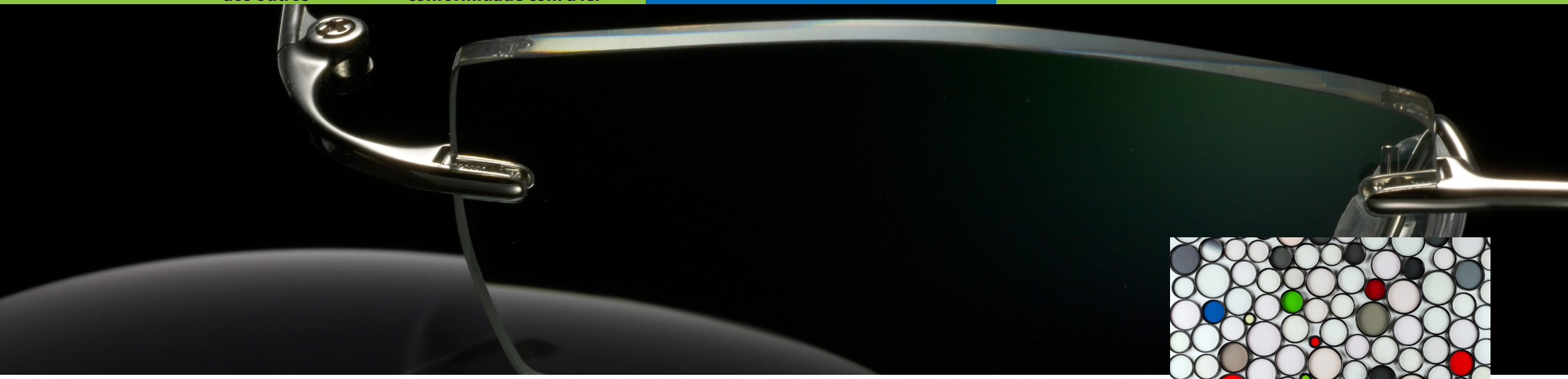
Sim. Você está certo em ter suspeitas. Isso poderá ser um esforço para lavar dinheiro ou, de outra forma, evitar exigências legais. Você deve entrar em contato com o departamento Financeiro sem demora e, enquanto isso, não alterar o endereço até que seja ordenado. Se possível não converse com o fornecedor sobre a solicitação até ser notificado pelo departamento Financeiro.

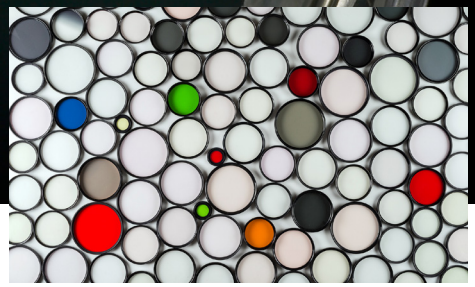
Comprei um produto falsificado em uma viagem de negócios para trazer de volta como lembrança. Já que comprei no exterior, tem problema trazê-lo de volta ao meu próprio país?

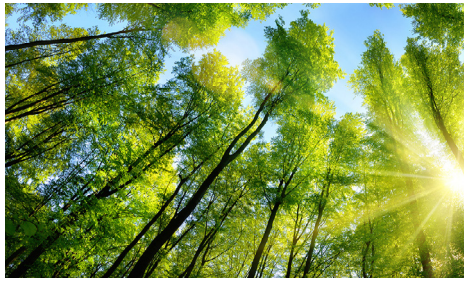
Sim. Você precisa estar ciente de que, em alguns países, é proibido trazer produtos falsificados para o país; e não somente os indivíduos, mas também a empresa à qual os indivíduos pertencem, poderão ser punidos pela legislação pertinente.

Você recebe um grande pedido de uma empresa que jamais ouviu falar ou fez negócios antes. Essa empresa não parece ter experiência em nosso setor e o endereço de cobrança parece ser uma propriedade residencial. Você deve fazer perguntas adicionais antes de atender ao pedido?

Sim. Você tem a responsabilidade de conhecer o destino final de todos os produtos para cumprir as leis de controle de exportação e proteger as preocupações de segurança nacional. Você deve perguntar mais sobre o ramo de negócios, o usuário final e o uso final dos produtos. Se você ainda se sentir desconfortável, entre em contato com o departamento Jurídico ou de Conformidade.







Somos parceiros comerciais responsáveis

Estabelecemos e mantemos relações boas e mutuamente vantajosas com nossos clientes e parceiros comerciais.

Obrigações do setor de cuidados à saúde 28
Relações com fornecedores 30
Conflitos de interesses 31
Presentes e entretenimento 33
Meio ambiente 34

Obrigações do setor de cuidados à saúde

Entendemos que alguns dos nossos negócios operam no setor altamente regulamentado de cuidados à saúde e têm uma obrigação elevada de cumprir exigências rigorosas de qualidade e segurança dos produtos.

Temos o compromisso de:

- Compreender todas as nossas obrigações regulatórias e cumprir todas as regras e regulamentos aplicáveis.
- Interagir com profissionais de saúde (healthcare professionals, "HCP"), que incluem médicos, enfermeiros, enfermeiros clínicos, assistentes médicos, administradores de planos de saúde, optometristas e instituições médicas, em conformidade com as leis, regulamentos, normas do setor e códigos de associação aplicáveis.
- Evitar influenciar HCPs em suas respectivas decisões médicas profissionais no que diz respeito ao uso dos produtos HOYA com base em comunicações indevidas, materiais de marketing não aprovados ou incentivos financeiros inadequados.
- Divulgar com exatidão os pagamentos ou outras transferências de valores para médicos, hospitais-escola e outras pessoas físicas ou jurídicas, na medida exigida pela legislação aplicável.
- Oferecer subsídios educacionais e de pesquisa e remuneração de valor justo de mercado para HCPs somente em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e com as políticas e procedimentos da HOYA.
- Solicitar ajuda quando tivermos alguma dúvida.

VOCÊ SABIA?

A HOYA honra uma ampla variedade de exigências jurídicas e regulatórias de cuidados à saúde nos países nos quais opera. Isso inclui regras de:

- Pesquisas clínicas
- Desenvolvimento de produtos
- Fabricação
- Promoção de produtos
- Proteção de dados
- Interações com clientes
- Faturamento dos nossos produtos e serviços relacionados

Estamos estritamente proibidos de oferecer ou prometer qualquer benefício indevido a profissionais de saúde com a finalidade de influenciar o uso, compra ou recomendação dos nossos produtos.

O QUE VOCÊ FARIA?

Uma médica gostaria que a HOYA pagasse a viagem que fará ao Japão para visitar os centros da HOYA. Enquanto estiver no Japão, ela também gostaria de aproveitar a oportunidade para passar alguns dias fazendo passeios turísticos às custas da HOYA. Isso é permitido?

Não. Embora a HOYA, sob determinadas circunstâncias e sujeito à aprovação prévia da empresa, possa pagar pelos custos modestos e razoáveis de viagem e hospedagem da HCP para participar do programa ou reunião conduzida pela empresa sobre tecnologias médicas, a parte de turismo da viagem pode ser percebida como uma tentativa indevida de influenciar a tomada de decisão independente da médica e, portanto, não é permitido. Consulte o departamento Jurídico ou de Conformidade para obter maiores orientações nesta situação.

Relações com fornecedores

Escolhemos os fornecedores com base em critérios objetivos e mensuráveis e, em seguida, trabalhamos juntos para assegurar que estejam cumprindo suas respectivas obrigações para apoiar os negócios e a missão do Grupo HOYA.

Temos o compromisso de:

- Trabalhar com parceiros comerciais que compartilham nosso compromisso de conduzir os negócios com integridade, compreendendo sua respectiva responsabilidade social corporativa e protegendo os direitos humanos básicos e dos trabalhadores.
- Fazer boas escolhas, avaliar critérios como qualidade, experiência, registro de entrega e preço para determinar os parceiros comerciais certos para o Grupo.
- Tratar nossos parceiros comerciais de forma justa e jamais tirar proveito por meio de manipulação, ocultação, uso indevido da nossa posição, coerção, deturpação de fatos ou qualquer outra negociação ou prática injusta.
- Monitorar o desempenho dos nossos fornecedores para assegurar uma honesta contabilidade de tempo e materiais e resultados que atendam aos nossos padrões e ao Código do fornecedor da HOYA.
- Fazer a nossa parte para assegurar que toda a nossa cadeia de fornecimento, inclusive subcontratados, esteja operando nos mais altos padrões éticos.

QUER SABER MAIS?

Código do fornecedor HOYA

O QUE VOCÊ FARIA?

Um consultor que trabalha para a HOYA enviou uma fatura que lista alguns pagamentos em dinheiro muito vagos e está buscando reembolso para esses pagamentos. Você deve questionar esta fatura?

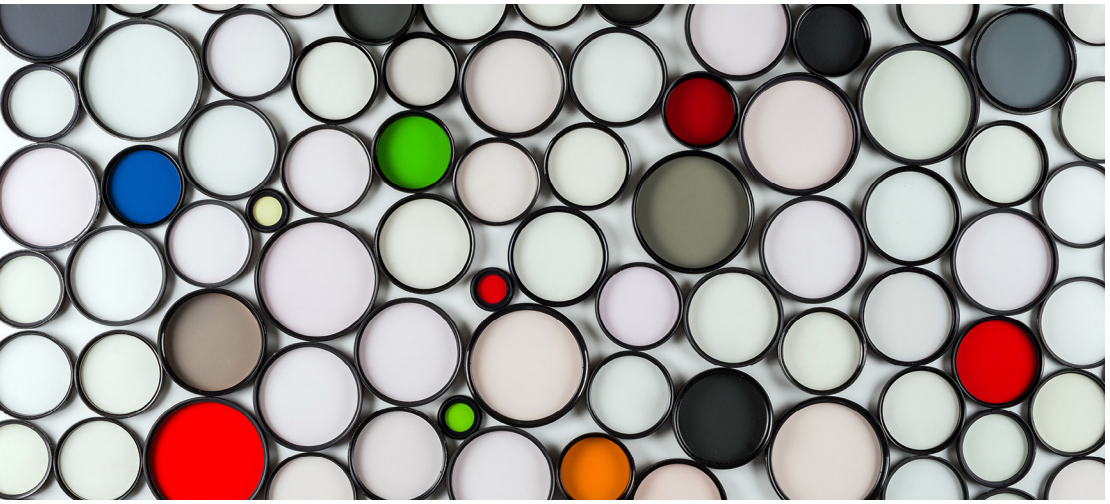
Sim. Ao revisar pagamentos em dinheiro ou qualquer item em uma fatura, você sempre deve solicitar detalhes de comprovação e recibos. Esperamos que nossos consultores, distribuidores e outros terceiros sejam transparentes e honestos na manutenção de registros, portanto solicite mais detalhes caso esteja preocupado com algo indevido ou ilegal e compartilhe suas preocupações imediatamente.

Conflitos de interesses

Evitamos situações em que nossos interesses ou atividades pessoais possam entrar em conflito com nossa capacidade de tomar decisões objetivas em nome da HOYA.

Temos o compromisso de:

- Ser proativo: conhecer e evitar os tipos de situações que podem apresentar um conflito.
- Divulgar qualquer conflito de interesses em potencial ao nosso supervisor ou gerente (dependendo das circunstâncias, a maioria dos conflitos podem ser resolvidos se forem proativamente divulgados e gerenciados adequadamente).



VOCÊ SABIA?

Não é possível identificar todos os tipos de situações em que um conflito de interesses poderá surgir, mas há certas situações que podem levar a um conflito. Caso tenha alguma dúvida, consulte seu supervisor ou gerente.

- **Segundo emprego.** Aceitar um emprego de meio período, celebrar um contrato de serviços ou envolver-se em uma operação comercial com um concorrente, fornecedor, prestador de serviços ou cliente da HOYA.
- **Interesse financeiro.** Ter participação acionária em um concorrente, fornecedor, prestador de serviços ou cliente da HOYA.
- **Interesse pessoal.** Ter autoridade para tomar decisões em uma operação comercial ou decisão comercial da HOYA quando você ou um membro da sua família tiver um interesse pessoal ou financeiro.
- **Relacionamento pessoal.** Ter um membro da sua família empregado pela HOYA ou por um concorrente, fornecedor, prestador de serviços ou cliente da HOYA.
- **Presentes, entretenimento e cortesias de negócios.** Dar ou aceitar um presente ou oferta que esteja fora dos limites das nossas políticas.
- **Oportunidade externa.** Vender bens ou serviços que concorram com os bens e serviços do Grupo HOYA.
- **Comunicações.** Fazer um discurso ou escrever um artigo sobre um assunto relacionado ao Grupo HOYA ou ao seu trabalho na HOYA sem obter aprovação prévia.

Não tem certeza se a situação apresenta um conflito? Pergunte antes de continuar.

O QUE VOCÊ FARIA?

Você gostaria de aceitar um emprego de meio período nos fins de semana. Não tem nada a ver com o seu trabalho na HOYA, e seria somente por alguns meses. Isso é um conflito?

Depende de fatores como o tipo de trabalho que você está considerando e as horas que você precisará trabalhar. Mas você terá de conversar com seu supervisor ou gerente antes de aceitar para assegurar que não haja um conflito.

Você faz parte da equipe de tomada de decisão para um novo fornecedor, e seu cunhado trabalha para uma empresa que a HOYA está considerando. A empresa tem um registro impressionante em termos de entrega no prazo e as melhores tarifas entre todas. Você pode recomendar a empresa do seu cunhado, se isso for em benefício da HOYA?

Sim, mas você precisaria ser transparente sobre o seu relacionamento. E, embora você possa sentir que levou em conta todas as opções e pode tomar uma decisão objetiva, seria melhor mitigar o conflito de interesses retirando-se da equipe de tomada de decisão para não sugerir a aparência de algo injusto ou indevido.

O filho de um colega acabou de entrar para a sua equipe. Isso é permitido?

Familiares podem trabalhar na mesma empresa. A única limitação é que nenhum familiar possa, jamais, estar em posição de contratar, supervisionar, afetar os termos e condições de emprego, salário ou oportunidades de promoção, ou influenciar a gestão de outro familiar.

Presentes e entretenimento

Somente trocamos presentes e entretenimento de valor modesto que sejam um complemento razoável para relacionamentos comerciais e não tenham a intenção de influenciar indevidamente outras pessoas.

Temos o compromisso de:

- Jamais dar ou aceitar presentes ou entretenimento se a intenção for influenciar uma decisão ou em troca de negócios, serviços ou informações confidenciais.
- Jamais solicitar presentes ou entretenimento.
- Somente dar ou aceitar presentes e entretenimento que:
  - Sejam razoáveis em custo.
  - Não aparentem ser excessivos ou extravagantes.
  - Sejam consistentes com as políticas das organizações do doador e do destinatário, bem como com todas as leis e regulamentos aplicáveis.
  - Sejam aprovados pelo supervisor ou gerente.
- Seguir todas as políticas aplicáveis ao pagar honorários a funcionários públicos; isso inclui as políticas da HOYA e as políticas da organização do funcionário público.
- Registrar com exatidão todas as despesas com presentes e entretenimento.

VOCÊ SABIA?

É necessário tomar extremo cuidado ao lidar com funcionários públicos (inclusive funcionários quase públicos, como funcionários de hospitais e universidades nacionais ou de outras entidades públicas). O que pode ser permitido para clientes comerciais pode ser ilegal ao lidar com funcionários públicos.

Não dê ou aceite do funcionário público nada de valor, salvo se tiver obtido aprovação prévia dos departamentos Jurídico e de Conformidade.

O QUE VOCÊ FARIA?

E se você receber um presente que sabe ser inadequado, o que deve fazer?

Devolva-o ao doador com uma explicação educada de que a política proíbe você de aceitá-lo. Em algumas circunstâncias, se a devolução do presente for inadequada ou não for possível, outras alternativas podem ser consideradas, como exibir o presente em uma área pública ou doá-lo a uma organização beneficente. Neste tipo de situação, converse com seu supervisor, gerente ou com o departamento Jurídico ou de Conformidade sobre o curso de ação adequado.

Meio ambiente

Temos o compromisso de preservar o meio ambiente, promover a sustentabilidade, conservar recursos e observar práticas ambientalmente corretas em nossas operações.

Temos o compromisso de:

- Seguir todas as leis, estatutos e regulamentos relacionados ao meio ambiente e comunicar imediatamente qualquer suspeita de violação ao nosso supervisor ou gerente.
- Descartar adequadamente os resíduos. Não despejaremos lixo ilegalmente.
- Comprometermo-nos com a sustentabilidade ambiental em todas as nossas operações por meio de:
  - Melhoria contínua no desempenho ambiental, minimização de resíduos e prevenção de poluição.
  - Integração de práticas ambientais sólidas em nossas práticas de negócios, inclusive aquisições e design de produtos, testes, fabricação e suporte.
  - Consideração do impacto ambiental no decorrer do desenvolvimento de novos produtos ou processos e na seleção de materiais de produção.

O QUE VOCÊ FARIA?

Você tem algumas ideias sobre como minimizar o uso de papel em suas instalações. Com quem você deve falar?

A HOYA agradece a todas as ideias que visam diminuir nosso impacto ambiental. Explore suas ideias com seu supervisor ou gerente para ver se podem ser implementadas em seu local.

Protegemos o grupo

Protegemos nossos ativos, nossas informações e nossa reputação: eles impulsionam o trabalho que fazemos e as pessoas que atendemos, todos os dias.

Manutenção exata de registros 36
Informações do Grupo HOYA 38
Ativos do Grupo HOYA 40
Uso de informações privilegiadas 42
Comunicações responsáveis 44

Manutenção exata de registros

Preservamos a confiança de todas as partes interessadas do Grupo HOYA (inclusive reguladores, investidores e clientes) mantendo livros e registros que reflitam com exatidão a posição financeira do Grupo.

Temos o compromisso de:

- Conhecer e seguir nossos processos internos, controles e políticas contábeis.
- Assegurar que as informações que registramos sejam honestas, completas e oportunas.
- Gerenciar, armazenar e descartar as informações conforme descrito em nossas políticas.
- Jamais relatar incorretamente ou apresentar informações de forma indevida.
- Jamais reescrever, apagar ou destruir informações do Grupo HOYA (inclusive informações digitais) que possam ser necessárias para investigações, auditorias ou processos judiciais.
- Verificar com um supervisor ou gerente antes de divulgar informações em resposta a questionamentos da mídia ou fonte fora da HOYA.
- Estar alerta quanto a irregularidades ou imprecisões e comunicar qualquer ação de fraude ou má conduta financeira.
- Comunicar imediatamente aos departamentos Jurídico ou de Conformidade, à Linha direta da HOYA ou qualquer outro canal de comunicação, qualquer pressão da gerência para comunicar indevidamente os resultados financeiros.

VOCÊ SABIA?

Cada um de nós, independentemente do trabalho que fazemos na HOYA, tem a responsabilidade de manter registros precisos. Um "registro" pode ser:

- Um relatório de despesas
- Uma planilha de horas
- Um relatório de produção
- Um pedido de compra
- Uma fatura
- Um relatório regulatório ou governamental

O QUE VOCÊ FARIA?

Às vezes, você leva trabalho para casa e trabalha no seu computador pessoal. É correto manter alguns registros e documentos em seu computador pessoal como backup?

Não. É proibido armazenar qualquer registro ou documento da HOYA no seu computador pessoal, mesmo como backup. Caso faça o download de qualquer documento da HOYA no seu computador pessoal, certifique-se de excluí-lo, mesmo que seja somente um rascunho ou documento em andamento.

Informações do Grupo HOYA

Protegemos as informações do Grupo HOYA, inclusive registros comerciais e financeiros e informações técnicas, e as protegemos contra perda, uso indevido ou acesso ou divulgação inadequada.

Temos o compromisso de:

- Manter a confidencialidade de todas as informações de propriedade exclusiva do Grupo HOYA, como informações técnicas, informações sobre novos produtos, dados financeiros não publicados e planos de negócios e marketing, previsões, estratégias e políticas.
- Compartilhar as informações confidenciais do Grupo HOYA somente com as pessoas autorizadas e que tenham uma necessidade comercial legítima de sabê-las.
- Restringir respostas a pesquisas de marketing externas, salvo se tivermos a aprovação adequada.
- Assegurar que temos as aprovações necessárias antes de liberar qualquer informação confidencial para qualquer pessoa fora da HOYA.
- Praticar a boa segurança cibernética:
  - Seguir as regras, políticas e procedimentos do departamento de TI para impedir o acesso não autorizado aos nossos dados.
  - Usar somente hardware, software, aplicativos e dispositivos de armazenamento aprovados pela HOYA.
  - Estar alerta para phishing, malware, ransomware e outras formas de ataque que poderiam colocar nossos sistemas em risco.
- Usar as mídias sociais com cautela:
  - Deixar claro que qualquer opinião que publicarmos como funcionários não representam as opiniões da HOYA.
  - Jamais divulgar informações confidenciais sobre o Grupo, nossos clientes, nossos colegas de trabalho ou nossos parceiros comerciais.
  - Jamais publicar nada que possa constituir discriminação, assédio ou bullying.
- Evitar discutir informações confidenciais com familiares ou amigos e em locais onde pessoas não autorizadas possam ouvir o que está sendo dito (p. ex., em elevadores, restaurantes ou transporte público).
- Comunicar imediatamente qualquer roubo, perda ou divulgação não autorizada de informações confidenciais.
- Retornar toda a documentação e mídias contendo informações do Grupo quando deixarmos o Grupo.

O QUE SÃO "INFORMAÇÕES TÉCNICAS"?

Informações e know-how de propriedade exclusiva da HOYA e ainda não protegidos por patente. Isso inclui:

- Invenções de P&D
- Técnicas de fabricação
- Melhorias de tecnologias

Não tornamos essas informações públicas (por exemplo, em conferências acadêmicas ou em documentos técnicos), salvo se houver um motivo legítimo para fazê-lo e obtivermos a aprovação do supervisor ou gerente com antecedência.

O QUE VOCÊ FARIA?

Uma amiga está começando um novo negócio e pediu a você uma lista de clientes da HOYA que possam estar interessados nos serviços dela. É correto fornecer essas informações à sua amiga?

Não. Nossas listas de clientes são confidenciais e jamais devem ser compartilhadas com alguém (dentro ou fora da HOYA) que não esteja conduzindo negócios da HOYA.

Ativos do Grupo HOYA

Entendemos que os ativos do Grupo HOYA são destinados a negócios relacionados ao Grupo e é nossa responsabilidade assegurar que sejam protegidos contra perda, danos, roubo e uso indevido.

Temos o compromisso de:

- Assegurar que todos os ativos do Grupo sejam usados somente para negócios relacionados ao Grupo e que qualquer outro uso seja aprovado pelo supervisor ou gerente.
- Jamais usar indevidamente os fundos do Grupo.
- Preservar e manter registros precisos relacionados a equipamentos e estoque.
- Jamais remover matérias-primas, estoque, ferramentas de promoção de vendas ou suprimentos, ou descartá-los sem autorização.
- Comunicar qualquer equipamento danificado, inseguro ou que precise de reparo.
- Devolver todas as propriedades do Grupo que nos foram fornecidas quando saímos do Grupo.

O QUE É UM "ATIVO DA HOYA"?

Pode ser:

- Físico, como: instalações, veículos, móveis, equipamentos de fabricação e suprimentos.
- Financeiro, como: fundos do Grupo, inclusive cheques, cartões de crédito, faturas e outros registros que atuam como valor monetário.
- Eletrônico, como: computadores, dispositivos de comunicação, telefones, sistemas de informação, acesso à internet/intranet, assistentes digitais pessoais e outros dispositivos, sistemas e tecnologia similares.

Informações também são um ativo valioso do Grupo. Consulte a seção Informações do Grupo HOYA para obter mais detalhes.

O QUE VOCÊ FARIA?

Você acabou de receber um novo computador como parte do processo de atualização da tecnologia da empresa. Você pode dar o computador antigo para sua filha?

Não. Mesmo que o computador antigo não esteja mais sendo usado, você deve devolvê-lo à empresa para descarte adequado.

Uso de informações privilegiadas

Respeitamos as leis que regulamentam o uso de informações privilegiadas em todos os lugares nos quais fazemos negócios.

Temos o compromisso de:

- Reconhecer os tipos de informações consideradas "informações privilegiadas" e jamais usar essas informações como base para tomar decisões sobre a compra ou venda de ações, títulos, opções ou outros títulos do Grupo HOYA ou de qualquer outra empresa pública, salvo e até que as informações sejam divulgadas ao público.
- Jamais transmitir "informações privilegiadas" para outras pessoas, como amigos e familiares, para que possam tirar proveito das informações.
- Após se desligar da HOYA, abster-se de negociar com base em informações privilegiadas não públicas até que as informações se tornem públicas.

O QUE SÃO "INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS"?

Informações que um investidor sensato consideraria útil para determinar se deve negociar ações ou outros títulos do Grupo. Exemplos incluem:

- Resultados financeiros do Grupo
- Projeções de resultados financeiros futuros
- Notícias de alianças, fusões ou compra de ativos pendente ou proposta
- Novo contrato importante ou cancelamento de contrato
- Informações sobre litígios envolvendo o Grupo
- Mudança na política de dividendos
- Mudança na administração sênior

O QUE VOCÊ FARIA?

Um fornecedor me contou sobre um novo produto em sigilo. Não podemos usar o produto, mas acho que tem potencial real e, também, que as ações da empresa do fornecedor crescerão rapidamente. Posso comprar ações da empresa?

Não. Você não pode comprar ações do fornecedor até que as informações que você tem estejam disponíveis publicamente. Essas informações são "informações privilegiadas", que lhe foram fornecidas em sigilo. Negociar com base nisso (ou fornecer informações privilegiadas a outras pessoas para que possam negociar com base nisso) violaria nossas políticas e a lei.

Comunicações responsáveis

Designamos um ponto central de contato, o qual pode falar com uma voz clara e consistente ao fornecer informações ao público e à mídia.

Temos o compromisso de:

- Jamais dar a impressão de que nós, como funcionários individualmente, estamos falando em nome da HOYA em qualquer comunicação que possa se tornar pública, salvo se tivermos sido designados pelo Grupo HOYA para fazê-lo.
- Encaminhar todos os contatos ou consultas externas para o recurso adequado da HOYA.
  - Se formos contatados pela imprensa ou por analistas financeiros, notifique imediatamente seu supervisor, gerente ou o Grupo IR.
  - Se formos contatados por alguma autoridade reguladora ou de manutenção da ordem pública ou recebermos qualquer tipo de notificação judicial, informaremos imediatamente o departamento Jurídico ou de Conformidade.
- Obter a aprovação do supervisor ou gerente antes de aceitar um convite para dar uma palestra ou escrever um artigo sobre um assunto relacionado à empresa ou ao nosso trabalho no Grupo HOYA.

O QUE VOCÊ FARIA?

Você recebeu um e-mail solicitando a sua participação em uma pesquisa de mercado, respondendo a algumas perguntas básicas a respeito do Grupo. Até se ofereceram para pagar pelo seu tempo ou fazer uma doação a alguma instituição beneficente de sua escolha. Você pode participar da pesquisa sem consultar seu supervisor ou gerente?

Não. É importante confirmar a credibilidade desses tipos de solicitações informais por e-mail (ou telefone) buscando informações sobre a HOYA ou empresas HOYA, uma vez que podem ser tentativas indevidas de obter inteligência competitiva ou de mercado. Precisamos também tomar cuidado para assegurar que essas solicitações de e-mail não sejam incidentes de "phishing" ou tentativas maliciosas de introduzir vírus prejudiciais em nossas redes de computadores. Você deve consultar seu supervisor ou gerente, além do departamento de TI, antes de abrir qualquer link de e-mail ou responder a esses tipos de solicitações de informações.

Anexo

Formulário de confirmação do Código de Conduta do Grupo HOYA (para funcionários)

1. Recebi uma cópia do Código de Conduta do Grupo HOYA (ou tenho acesso a uma cópia na intranet do Grupo HOYA ou na intranet da minha divisão na HOYA).

2. Li e compreendi o Código de Conduta do Grupo HOYA.

3. Cumprirei e respeitarei o Código de Conduta do Grupo HOYA, cumprirei a lei e todas as políticas do Grupo.

Assinatura do funcionário

Data

Número do funcionário

Organização HOYA e localização

Recursos úteis

HOYA HelpLine: www.hoyahelpline.com

HOYA Code of Conduct: https://www.hoya.com/en/company/guidelines/

HOYA Compliance:
https://www.hoya.com/en/sustainability/governance/compliance/

HOYA ESG: https://www.hoya.com/en/sustainability/