



Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
Código de Conduta do Fornecedor

Dezembro de 2020

ÍNDICE

Compromisso com a integridade	3
Expectativas	3
CONFORMIDADE E ÉTICA EMPRESARIAL	4
Corrupção e antissuborno	4
Presentes e entretenimento	4
Conflitos de interesses	5
Concorrência leal entre empresas	5
Influência em processos de licitação e negociações contratuais	5
Integridade de registros e procedimentos contábeis	5
Conformidade comercial	6
Proteção de bens físicos e informações sigilosas	6
Minerais de conflito	7
MEIO AMBIENTE, SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE	8
Seleção e gestão de fornecedores	8
Proteção ao trabalhador	8
Segurança do processo	8
Preparação e ações de emergência	8
Informações sobre riscos	9
Autorizações ambientais	9
Qualidade	9
TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	10
Escravidão moderna	10
Tratamento justo	10
Assédio e discriminação	10
Trabalho infantil e jovens trabalhadores	10
Salários, benefícios e jornada de trabalho	11
Privacidade e proteção de dados	11
Liberdade de associação	11
COMO EXPRESSAR PREOCUPAÇÕES	12
Identificação de preocupações	12

Compromisso com a integridade

A Babcock & Wilcox (B&W) esforça-se para realizar negócios com indivíduos e organizações que compartilhem nosso compromisso com altos padrões éticos e que operem de forma social e ambientalmente responsável. Nós acreditamos que o melhor para a sociedade e para os negócios são comportamentos e práticas empresariais responsáveis. Um dos fundamentos desta crença é o entendimento de que as empresas devem, no mínimo, operar em plena conformidade com todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis.

Para reforçar os padrões com os quais estamos comprometidos e que exigimos de nossos parceiros comerciais, a B&W desenvolveu este Código de Conduta do Fornecedor, que contém princípios e padrões reconhecidos e adotados por uma ampla gama de setores.

Expectativas

A B&W tem padrões elevados para fazer negócios de forma ética e em conformidade com a lei. Esperamos o mesmo compromisso de nossos fornecedores (incluindo contratados e subcontratados) e terceiros intermediários (TPIs). Este Código de Conduta do Fornecedor apresenta princípios fundamentais para fornecedores e TPIs em seu relacionamento comercial com a B&W. Nós consideramos esses princípios ao selecionarmos fornecedores e TPIs e os monitoramos para garantir a conformidade.

Como parte da avaliação inicial de novos fornecedores e TPIs, a B&W busca garantir a conformidade com este Código de Conduta do Fornecedor. Ao fazer negócios com a B&W, todos os fornecedores e TPIs concordam em cumprir os requisitos e atender às expectativas estabelecidos neste Código de Conduta do Fornecedor.

Cabe a cada fornecedor e TPI determinar como atender e demonstrar a conformidade com tais princípios e padrões, conforme estabelecido no Código de Conduta do Fornecedor. A B&W reserva-se os direitos de auditoria e inspeção para atestar a conformidade.

Nossos fornecedores e TPIs também devem aplicar os mesmos princípios, ou princípios semelhantes, aos fornecedores e TPIs com os quais trabalham no fornecimento de bens e serviços para a B&W.

Espera-se que os fornecedores e TPIs:

- adotem estritamente práticas comerciais éticas, com foco no tratamento ético das pessoas e na sustentabilidade econômica, ambiental e social das comunidades em que vivem, trabalham e obtêm materiais;
- integrem, comuniquem e apliquem estes princípios;
- operem em plena conformidade com todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis; e
- tenham uma estratégia comercial que promova o cumprimento contínuo destes princípios ao longo do tempo.

CONFORMIDADE E ÉTICA EMPRESARIAL

Os fornecedores e TPIs devem conduzir seus negócios de forma ética e agir com integridade.

Corrupção e antissuborno

Os fornecedores e TPIs da B&W devem cumprir todas as leis e os regulamentos aplicáveis em matéria de corrupção, suborno, práticas comerciais proibidas e extorsão. Além disso, os fornecedores e TPIs não devem oferecer ou aceitar suborno, propina, pagamentos indevidos ou incentivos ilegais de qualquer natureza de seus parceiros de negócios, agentes públicos ou outros terceiros, direta ou indiretamente, para fins efetivos ou aparentes de:

- influenciar o julgamento ou a conduta de um indivíduo ou empresa;
- garantir um resultado ou ação desejada por parte de qualquer indivíduo ou empresa;
- obter um benefício que legalmente não temos o direito de receber; e
- garantir ou conservar negócios ou influenciar qualquer agente público, partido político, candidato político ou autoridade.

Não são permitidos pagamentos de qualquer natureza, incluindo pagamentos de facilitação (também conhecidos como “pagamentos de agilização”) ou ofertas para pagar ou dar algo de valor a servidores públicos ou a representantes de tais indivíduos, com o objetivo de promover os negócios da B&W.

Os fornecedores e TPIs devem atuar contra todas as formas de corrupção e devem respeitar todas as leis antissuborno/anticorrupção aplicáveis, incluindo, entre outras, a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act) e a Lei Antissuborno do Reino Unido (UK Bribery Act).

Presentes e entretenimento

Nós entendemos e reconhecemos que presentes e formas de entretenimento podem ser usados de maneiras positivas para construir relacionamentos. Relacionamentos fortes com nossos fornecedores e TPIs são essenciais para o nosso trabalho; entretanto providenciar e receber presentes ou formas de entretenimento pode afetar a independência do nosso julgamento e do julgamento de nossos clientes, e pode ainda criar a aparência de favoritismo ou conflito de interesses. Os fornecedores e TPIs não devem fornecer nenhum presente ou forma de entretenimento que possa influenciar ou parecer influenciar uma decisão relacionada com o fornecedor ou TPI.

A B&W opera em muitos países com tradições locais singulares. Em muitas culturas, presentes e entretenimento são práticas de negócios desejáveis. Neste caso, providenciar ou receber presentes ou formas de entretenimento será permitido, desde que o motivo seja adequado e esteja em conformidade com a política de presentes e entretenimento da B&W.

Embora artigos promocionais contendo logotipos em geral sejam aceitáveis, dinheiro, vales-presente ou outros presentes equivalentes a dinheiro são inaceitáveis em todas as circunstâncias. Bom senso e padrões éticos elevados são pré-requisitos para todas as relações comerciais.

Se o fornecedor ou TPI estiver em um processo de licitação ou negociação contratual com a B&W, ele não deverá oferecer presentes ou formas de entretenimento de qualquer natureza a um funcionário da B&W envolvido no respectivo processo ou a funcionários em cargos que tenham influência direta sobre o trabalho do fornecedor ou TPI para a B&W.

Conflitos de interesses

Os fornecedores e TPIs devem evitar qualquer interação que possa entrar em conflito ou parecer entrar em conflito com os interesses da B&W. Conflitos de interesses podem surgir em diversas circunstâncias. Os conflitos mais comuns são os de interesses pessoais ou financeiros. Todos os conflitos de interesses reais ou potenciais devem ser comunicados à administração da B&W e documentados imediatamente.

Concorrência leal entre empresas

As leis de concorrência leal proíbem acordos ou atividades que restrinjam o comércio ou limitem a concorrência. A B&W está comprometida com a concorrência leal, em conformidade com as leis aplicáveis. Os fornecedores e TPIs não devem celebrar acordos ou praticar ações que restrinjam ilegalmente o comércio ou a concorrência. Os fornecedores e TPIs não devem oferecer a nossos funcionários informações confidenciais sobre um concorrente da B&W.

Os fornecedores e TPIs devem conduzir seus negócios de maneira consistente com uma concorrência leal e vigorosa e em conformidade com as leis antitruste aplicáveis. Exigimos que os fornecedores e TPIs conduzam suas atividades de modo a evitar não apenas as infrações de truste, mas também a aparência de uma tal infração.

Influência em processos de licitação e negociações contratuais

Os fornecedores e TPIs devem proteger e respeitar a integridade do processo de licitação e negociações contratuais da B&W. Os fornecedores e TPIs devem abster-se de iniciar ou participar de discussões privadas sobre um processo de licitação ou contrato proposto (antes da adjudicação) com qualquer funcionário ou contato comercial da B&W não especificamente autorizado a falar em nome da B&W, com o objetivo de influenciar o resultado do processo de licitação ou a adjudicação do contrato. Esta proibição não se aplica à divulgação ou à notificação de possíveis conflitos de interesses, à denúncia de infrações ou à manifestação de preocupações por parte do fornecedor ou TPI.

Integridade de registros e procedimentos contábeis

Todos os livros e registros financeiros devem estar em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos. Os registros devem ser completos e precisos em todos os aspectos relevantes. Os registros devem ser legíveis e transparentes e devem refletir todas as transações e pagamentos.

Conformidade comercial

Os fornecedores e TPIs devem cumprir com todos os controles aplicáveis de importação e exportação, embargos, sanções e outras leis de conformidade comercial dos Estados Unidos, bem como com as leis dos países onde as transações são feitas.

É obrigatória a conformidade com a letra e o espírito de todas as leis de importação, exportação e conformidade comercial aplicáveis. Os fornecedores e TPIs da B&W devem garantir a legalidade de todas as transferências de produtos, serviços, software, equipamentos, informações, artigos ou conhecimento dentro dos Estados Unidos e internacionalmente. Os fornecedores e TPIs também devem garantir que não se envolverão em nenhuma transação inadmissível com entidades ou parceiros proibidos, com países sob embargo ou sanções ou com seus cidadãos.

Para garantir a conformidade, os fornecedores e TPIs deverão: assegurar que todas as partes aplicáveis em cada transação sejam avaliadas para evitar o envolvimento de entidades ou parceiros proibidos e/ou para identificar quaisquer restrições contra cada parte; assegurar que os usuários finais sejam avaliados para que nenhuma mercadoria ou serviço seja transferido para fins de usos finais proibidos ou restritos; assegurar que os países sejam avaliados para determinar se indivíduos ou entidades localizados ou associados a certos países sob embargo ou sujeitos a diferentes restrições comerciais dos Estados Unidos ou do governo local estão envolvidos ou poderiam se beneficiar com a transação; assegurar que os pedidos sejam avaliados para fins de proteção contra desvios; e ajudar a garantir que a B&W não coopere ou concorde com termos ilegais de boicote.

Os fornecedores devem fornecer à B&W as classificações de controle de exportação aplicáveis, incluindo, quando aplicável, as datas e os números de referência emitidos pelo Bureau of Industry & Security dos Estados Unidos ou outra autoridade governamental com jurisdição aplicável. Os fornecedores também devem apresentar o país de origem aplicável para comprovar que se trata de aquisição lícita e responsável. Os fornecedores devem incluir as classificações de controle de exportação e as informações sobre o país de origem no romaneio de carga ou apresentá-las tão logo seja solicitado pela B&W. Quando aplicável, os fornecedores serão responsáveis pela obtenção, a seu exclusivo custo, de qualquer licença ou permissão de exportação para suas mercadorias.

Proteção de bens físicos e informações sigilosas

Os bens da B&W, tanto físicos como intelectuais, são valiosíssimos e são usados para promover os propósitos e objetivos comerciais da B&W. Todos os fornecedores e TPIs devem proteger e usar as informações confidenciais somente como autorizado pela B&W, além de garantir a proteção de todos os direitos de privacidade e propriedade intelectual da B&W e de seus funcionários.

A menos que seja autorizado por escrito pela B&W, os fornecedores e TPIs não devem compartilhar informações confidenciais ou exclusivas da B&W que tenham adquirido de terceiros.

Os fornecedores e TPIs devem assegurar e estar preparados para demonstrar que possuem meios adequados para proteger as informações confidenciais da B&W. Os fornecedores e TPIs também devem assegurar que todas as informações e/ou os materiais confidenciais ou exclusivos B&W sejam devidamente destruídos ou devolvidos após o término do relacionamento com a B&W.

Minerais de conflito

Os fornecedores devem tomar medidas adequadas para assegurar que os produtos fornecidos à B&W sejam “isentos de conflitos”; ou seja, que os produtos não contenham minerais que direta ou indiretamente financiem ou beneficiem grupos armados ou estejam sob o controle de grupos armados na República Democrática do Congo ou em países adjacentes. Os fornecedores devem adquirir componentes e materiais de forma responsável, de maneira que demonstre respeito aos direitos humanos, ética e responsabilidade ambiental.

Os fornecedores e TPIs devem exercer a devida diligência, conforme aplicável, na aquisição de minerais de conflito (tântalo, estanho, tungstênio e ouro) e conduzir uma investigação adequada sobre país de origem em relação a tais minerais de conflito, incluindo exigir que seus fornecedores e subfornecedores participem de um processo semelhante de devida diligência. Mediante solicitação, os fornecedores e TPIs providenciarão publicações anuais sobre o uso e a aquisição de minerais presentes em produtos e na cadeia de suprimento a montante de produtos, no formato especificado pela B&W.

MEIO AMBIENTE, SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE

Os fornecedores e TPIs devem fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável e operar de forma ambientalmente responsável e eficaz. Os fornecedores e TPIs integrarão a qualidade em seus processos de negócios.

Seleção e gestão de fornecedores

A segurança é um valor essencial para a B&W. Nossa definição de sucesso envolve garantir que todos os funcionários, fornecedores, TPIs e visitantes cheguem ao fim de cada dia sem ter sofrido ferimentos e acidentes. Para apoiar esta visão, a B&W trabalha com empresas que possuem os mesmos valores que nós. Nós pré-qualificamos nossos fornecedores segundo um conjunto de normas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EH&S, na sigla em inglês). A pré-qualificação é uma avaliação da capacidade de um fornecedor de cumprir os requisitos de EH&S e seguros da B&W antes que ele possa trabalhar em um projeto ou propriedade da B&W. Mantemos o mesmo nível de envolvimento nos locais em que o trabalho é realizado, muitas vezes nas instalações de nossos clientes. Nossos processos centrais orientarão nossas decisões nos locais dos projetos.

Proteção ao trabalhador

Os fornecedores e TPIs devem proteger os trabalhadores contra a exposição excessiva a riscos químicos, biológicos e físicos e tarefas fisicamente intensas no local de trabalho, bem como contra os riscos associados às infraestruturas usadas pelos seus funcionários. Os fornecedores e TPIs devem providenciar controles adequados, procedimentos de trabalho seguros, manutenção preventiva e medidas técnicas de proteção necessárias para minimizar os riscos de saúde e segurança no local de trabalho.

Segurança do processo

Os fornecedores e TPIs devem ter programas de segurança para gerenciar e manter todos os seus processos de produção de acordo com as normas de segurança aplicáveis. No caso de instalações perigosas, os fornecedores e TPIs devem conduzir análises de risco específicas e adotar medidas de prevenção de acidentes. Os fornecedores e TPIs responsáveis pelo transporte de materiais perigosos devem ter processos que garantam a segurança e a proteção do público em geral, das pessoas envolvidas, dos bens da B&W e do meio ambiente.

Preparação e ações de emergência

Os fornecedores e TPIs devem identificar e avaliar situações de emergência no local de trabalho e minimizar seus impactos por meio de treinamento preventivo e da adoção de planos de emergência e procedimentos de resposta.

Informações sobre riscos

Os fornecedores e TPIs devem disponibilizar informações de segurança relacionadas a riscos para instruir, treinar e proteger os trabalhadores contra tais perigos.

Autorizações ambientais

Os fornecedores e TPIs devem respeitar todas as regulamentações ambientais aplicáveis. Os fornecedores e TPIs devem obter todas as autorizações, licenças e registros ambientais exigidos e devem seguir todos os requisitos operacionais e de relatórios aplicáveis.

Qualidade

A B&W oferece produtos e projetos que atendem aos requisitos contratuais do cliente, às normas de códigos aplicáveis e aos estatutos regulatórios obrigatórios. Nós enxergamos nossos fornecedores e TPIs como uma extensão de nossos próprios processos e esperamos o mesmo nível elevado de qualidade.

TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Os fornecedores e TPIs devem proteger os direitos humanos de seus funcionários e tratá-los com dignidade e respeito.

Escravidão moderna

Os fornecedores e TPIs não devem utilizar métodos modernos de escravidão em sua cadeia de suprimentos. Escravidão moderna refere-se a atividades abomináveis e ofensivas aos direitos humanos, incluindo escravidão, servidão, trabalho forçado ou compulsório e tráfico de pessoas. Sem limitar a generalidade do que foi exposto acima, os fornecedores e TPIs devem cumprir e assegurar que todos os seus subcontratados cumpram com todas as leis, estatutos e regulamentos aplicáveis em matéria de escravidão moderna e tráfico de pessoas, incluindo, entre outros, a Lei contra Escravidão Moderna do Reino Unido de 2015 (U.K. Modern Slavery Act 2015) e qualquer legislação posteriormente adotada.

Tratamento justo

Os fornecedores e TPIs devem proporcionar um local de trabalho livre de tratamento severo e desumano e ameaças de tal tratamento, incluindo assédio sexual, abuso sexual, punição corporal, coerção mental ou física ou abuso verbal dos trabalhadores.

Assédio e discriminação

Os fornecedores e TPIs devem aderir ao princípio fundamental de igualdade de tratamento de todos os funcionários. Os fornecedores e TPIs devem providenciar um local de trabalho livre de assédio e discriminação. Não é permitida a discriminação baseada em raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, etnia, deficiência, informação genética, religião, origem nacional, condição de cidadania, condição de veterano ou qualquer outra categoria abrangida pela legislação aplicável.

Trabalho infantil e jovens trabalhadores

Os fornecedores e TPIs devem proibir o emprego de indivíduos abaixo da idade mínima legal de trabalho da jurisdição ou do país em que o fornecedor ou TPI atua, a menos que esse requisito esteja abaixo dos padrões estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) (que geralmente exige que os trabalhadores tenham 15 anos ou mais para trabalhos em condições não perigosas e 16 ou mais para cargos identificados como potencialmente perigosos). Em tais casos, o fornecedor e o TPI deverão cumprir as normas da OIT.

Salários, benefícios e jornada de trabalho

Os fornecedores e TPIs devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis de jornada de trabalho e remunerar os trabalhadores de acordo com as leis salariais aplicáveis, incluindo salários mínimos, horas extras e benefícios obrigatórios. Os fornecedores e TPIs devem comunicar em tempo hábil ao trabalhador a base segundo a qual ele está sendo remunerado. Os fornecedores e TPIs também devem comunicar ao trabalhador se horas extras são necessárias e a remuneração a ser paga pelas horas extras.

Privacidade e proteção de dados

Os fornecedores e TPIs devem respeitar os indivíduos de forma consistente com os direitos à privacidade e à proteção de dados e devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis em matéria de privacidade e proteção de dados. Os fornecedores e TPIs devem sempre usar informações sobre pessoas de forma adequada e para os fins comerciais necessários, além de protegê-las contra o uso indevido para evitar que indivíduos sejam lesados, como nos casos de discriminação, perseguição ou outros danos à reputação e dignidade pessoal, comprometimento da integridade física, fraude, perda financeira ou roubo de identidade.

Liberdade de associação

Os fornecedores e TPIs devem cumprir todas as leis aplicáveis em matéria dos direitos dos funcionários de tomar parte em ações conjuntas ou negociações coletivas.

COMO EXPRESSAR PREOCUPAÇÕES

Primeiro, os funcionários de fornecedores e TPIs devem contatar sua própria empresa para resolver questões internas de ética e conformidade.

Identificação de preocupações

Os fornecedores e TPIs devem encorajar todos os trabalhadores a expressarem preocupações e denunciarem atividades ilegais sem receio de represália, intimidação ou assédio, e devem investigar as denúncias e tomar as medidas corretivas necessárias.

Os fornecedores e TPIs que acreditam que um funcionário da B&W ou qualquer pessoa que atue em nome da B&W tenha se envolvido em uma conduta ilegal ou imprópria devem apresentar a questão imediatamente à Linha de Integridade da B&W. A B&W proíbe represálias de qualquer natureza contra pessoas que tenham expressado uma preocupação de boa-fé. O objetivo da B&W é ter um ambiente de trabalho em que nossos funcionários, fornecedores e TPIs se sintam seguros para relatar problemas sem receio de represálias.

A Linha de Integridade da B&W está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é atendida por uma organização externa. Você poderá optar por preservar seu anonimato ao ligar. O operador não fornecerá conselhos, mas encaminhará as informações ao Departamento de Ética e Conformidade da B&W e fornecerá um número de protocolo, um código PIN e uma data de retorno da chamada. Embora as questões e preocupações apresentadas por meio da Linha de Integridade sejam encaminhadas ao Departamento de Ética e Conformidade para análise e investigação, nenhuma informação de identificação será encaminhada sem o seu consentimento.



Linha de Integridade da B&W – Telefone

1-888-475-0003 (Estados Unidos/Canadá)

[Lista de telefones internacionais](#)

Linha de Integridade da B&W – Site

www.babcockandwilcox.ethicspoint.com

CONTACT US

E-mail:

E-mail: ethics@babcock.com

O Departamento de Ética e Conformidade da B&W recebe, investiga e monitora alegações de violação do Código de Conduta Comercial e das leis aplicáveis.