



DAIMLER



HONDA



NISSAN

SCANIA

TOYOTA

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO
Volvo Group

Guia Prático de Sustentabilidade Automotiva Global

Contexto: Os Princípios de Conduta da Sustentabilidade Automobilística Global descrevem as expectativas das empresas automotivas em relação a seus fornecedores em assuntos relacionados à sustentabilidade. Com base nesses Princípios de Conduta, o Guia Prático de Sustentabilidade Automotiva Global descreve uma explicação prática do que as empresas automotivas esperam de seus fornecedores e exemplifica como atender a essas expectativas.

Propósito: O objetivo deste documento é complementar os Princípios de Conduta com mais informações e exemplos de ações que os fornecedores poderiam realizar na tentativa de melhorar seu desempenho geral em sustentabilidade.

Este documento descreve vários exemplos de como atender às expectativas descritas nos Princípios sobre Ética Empresarial, Condições de Trabalho e Direitos Humanos e Meio Ambiente. No entanto, esta não é uma coletânea exaustiva e não representa a única maneira de atender a essas expectativas.

Ordem de prevalência: As empresas automotivas esperam que os fornecedores cumpram as leis, os regulamentos e os padrões, códigos, políticas e acordos contratuais individuais estabelecidos por cada empresa automotiva. Além disso, as expectativas internacionais e as práticas da indústria podem ser usadas como referências.

- Se não houver legislação (local), fornecedores devem usar como referência os padrões/políticas/códigos específicos da empresa e o acordo contratual, as práticas do setor e abordagens internacionais.
- A fim de garantir estar em conformidade, fornecedores devem sempre usar como referência as leis, regulamentos, práticas, expectativas internacionais e padrões/políticas/códigos da empresa que estabelecem os mais altos padrões de excelência.

1. Ética empresarial

Fornecimento responsável de materiais:

- Espera-se que as empresas realizem *due diligence* para saber a origem das matérias-primas usadas em seus produtos.
- Espera-se que as empresas não forneçam intencionalmente produtos que contenham matérias-primas que contribuam para abusos de direitos humanos, suborno e violações éticas, ou que causem um impacto negativo no meio ambiente.
- Espera-se que as empresas usem fundições e refinadores livres de conflito validados para a aquisição de estanho, tungstênio, tântalo e ouro contidos nos produtos que produzem.

Anticorrupção

- Espera-se que as empresas atendam às leis anticorrupção, por exemplo, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA e a Lei de Suborno do Reino Unido etc. que se aplicam a suas operações e àquelas dos países em que fazem negócios.
- Espera-se que as empresas tenham uma política de tolerância zero a todas as formas de suborno, corrupção, extorsão e fraude.
- Espera-se que as empresas proíbam prometer, ofertar, autorizar, doar ou aceitar algo de valor, direta ou indiretamente por meio de terceiros, a fim de obter ou reter negócios, direcionar negócios a qualquer pessoa ou obter vantagem imprópria.

Guia Prático de Sustentabilidade Automotiva Global

Privacidade:

- Espera-se que as empresas atendam às leis de privacidade e segurança da informação, bem como os requisitos regulamentares, termos e condições contratadas. Espera-se que as empresas garantam que esses princípios e obrigações contratuais em relação à privacidade de dados sejam aplicados a qualquer subcontratado ou fornecedor *Tier 2* que processará dados pessoais.
- Espera-se que as empresas evitem usar dados pessoais para quaisquer finalidades além do escopo do acordo comercial.
- Espera-se que as empresas adotem medidas apropriadas para respeitar a privacidade e proteger os dados pessoais contra perda e acesso ou uso não autorizado, incluindo informações confidenciais, particulares e pessoais.
 - Ações razoáveis podem ser, mas não estão limitadas a: implementação de políticas que proíbam o envio de dados pessoais, como endereços, informações salariais ou fotos sem a permissão das pessoas envolvidas etc.

Responsabilidade financeira / Registros precisos:

- Espera-se que as empresas registrem, mantenham e relatem com precisão a documentação comercial, incluindo, mas não se limitando a, demonstrações financeiras, relatórios de qualidade, registros de jornada, relatórios de despesas e apresentações a clientes ou autoridades reguladoras, quando apropriado. Espera-se que os registros sejam mantidos de acordo com leis aplicáveis e princípios contábeis geralmente aceitos.
- Espera-se que as empresas ajam de acordo com práticas contábeis geralmente aceitas e que os registros contábeis mostrem a natureza de todas as transições de forma correta e não enganosa.

Divulgação de informações:

- Espera-se que as empresas divulguem informações financeiras e não financeiras de acordo com as regulamentações aplicáveis e as práticas prevalentes do setor e, quando aplicável, divulguem informações sobre suas condições de trabalho, práticas de saúde e

segurança, práticas ambientais, atividades comerciais e situação financeira e de desempenho.

Concorrência desleal/Antitruste:

- Espera-se que as empresas mantenham padrões de negócios e concorrência justos, incluindo, mas não se limitando a, evitar práticas comerciais que restringem a concorrência de forma ilegal, troca indevida de informações competitivas e fixação de preços, manipulação de propostas ou alocação imprópria de mercado.

Conflitos de interesse:

- Espera-se que as empresas tomem decisões com base em um sólido julgamento comercial, livre de favoritismo resultante de relações e opiniões pessoais.

Peças falsas:

- Espera-se que as empresas desenvolvam, implementem e mantenham métodos e processos apropriados para seus produtos e serviços, a fim de minimizar o risco de introduzir peças e materiais falsificados em seus produtos.
- Espera-se que as empresas estabeleçam processos efetivos para detectar peças e materiais falsificados e, se detectados, coloquem em quarentena os materiais para notificar o cliente do Fabricante Original do Equipamento (OEM) e/ou a aplicação da lei, conforme o caso.
- Espera-se que as empresas confirmem que qualquer venda a clientes não-OEM esteja em conformidade com as leis locais e que os produtos vendidos sejam legalmente usados.

Controles de exportação e sanções econômicas:

- Espera-se que as empresas estabeleçam políticas e procedimentos apropriados para garantir a conformidade com controles de exportação aplicáveis e leis e regulamentos de sanções econômicas dos países envolvidos. Tais leis e regulamentos impõem restrições à exportação ou reexportação de bens, *softwares*, serviços e tecnologia para certos destinos, bem como proibições de transações envolvendo determinados países, regiões, entidades e indivíduos restringidos.

- Políticas e procedimentos apropriados podem incluir: políticas e procedimentos que podem incluir: uma declaração do compromisso da governança com o atendimento às leis; treinamentos periódicos para funcionários; procedimentos para triagem de parceiros de negócios (incluindo fornecedores, clientes, prestadores de serviços e outras partes relevantes, bem como seus beneficiários) comparando a listas governamentais aplicáveis de partes restringidas; disposições contratuais apropriadas para garantir que parceiros de negócios cumpram as leis e regulamentos aplicáveis; setor de auditoria; e políticas e padrões para relatar e remediar possíveis violações.
- Uma estratégia abrangente de gerenciamento de energia reduz as emissões de gases de efeito estufa que ocorrem na extração de matérias-primas, fabricação de produtos, transporte e operações em fim do ciclo-de-vida.
- Um programa efetivo de gerenciamento de energia ganha compromisso de gerenciamento, identifica restrições, estabelece referências e define metas e projetos para redução de energia. Em um ritmo contínuo, a execução do projeto é avaliada, medida, comparando o desempenho às referências e estabelecendo metas para preencher lacunas ou reavaliar o processo.

Proteção de identidade e não retaliação:

- As empresas devem desenvolver e implementar canais de denúncias.
- As empresas devem assegurar que funcionários e parceiros comerciais não estejam sujeitos a rescisão, ameaças, assédio ou outras ações adversas por motivo de denúncia/reclamação. Também devem providenciar ações disciplinares apropriadas para quem busca retaliação contra denunciante.

2. Meio Ambiente

Espera-se que as empresas garantam que todas as autorizações, licenças, inspeções e relatórios de testes legalmente necessários estejam sempre válidos, atualizados e disponíveis para vistorias.

Consumo de energia & emissão de gases de efeito estufa:

- Espera-se que as empresas acompanhem e documentem o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa nas instalações e/ou no nível corporativo. Espera-se que as empresas procurem métodos de custo efetivo para melhorar a eficiência energética e minimizar seu consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa.

Qualidade e consumo de água:

- Espera-se que as empresas preservem os recursos hídricos através de uma avaliação do estresse hídrico nas operações e durante todo o ciclo da operação e integrem a gestão da água no plano de negócios.
- Espera-se que as empresas desenvolvam uma avaliação e um balanço de recursos hídricos para cada operação e local, estabeleçam uma referências, metas para redução (por exemplo, metros cúbicos por unidade), objetivos e projetos com métodos para reduzir o consumo eficientemente e avaliem o progresso para compará-lo a metas e para lacunas.

Qualidade do ar:

- Espera-se que as empresas tenham controle das emissões atmosféricas, integrando-os ao plano de negócios e estabeleçam um plano de gerenciamento de tais emissões que atenda ou exceda os requisitos legais de cada instalação.
- As emissões atmosféricas incluem, mas não estão limitadas a, compostos orgânicos voláteis (VOCs, em inglês), corrosivos, materiais particulados (MP), substâncias que enfraquecem a camada de ozônio, poluentes do ar e subprodutos de combustão gerados pelas operações da empresa.

**BMW
GROUP**

DAIMLER

FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES



HONDA



NISSAN

SCANIA

TOYOTA

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO
Volvo Group

Gestão de recursos naturais & redução de resíduos:

- Espera-se que as empresas estabeleçam metas para a redução de resíduos e estabeleçam uma hierarquia de gestão de resíduos que considere, em ordem de prioridade: prevenção, redução, reutilização, recuperação, reciclagem, remoção e, finalmente, descarte de resíduos.
- Espera-se que as empresas incentivem e apoiem o uso de recursos naturais sustentáveis e renováveis de maneira eficiente, de modo que os resíduos e produtos residuais sejam minimizados ao longo do ciclo de vida do produto.
- Espera-se que as empresas manipulem e eliminem todos os resíduos gerados por meio de métodos seguros e responsáveis que protejam o meio ambiente, a saúde e a segurança dos funcionários e das comunidades locais.

Gestão responsável de produtos químicos:

- Espera-se que as empresas identifiquem e gerenciem produtos químicos para garantir, de forma segura, o manuseio, armazenamento, uso, reciclagem ou reutilização e descarte.
- As empresas devem fornecer Fichas de Informações de Segurança que cumpram todas as leis e requisitos regulamentares aplicáveis.
- Espera-se que as empresas trabalhem no estabelecimento de programas (IMDS ou equivalente) para coletar dados de fabricantes de materiais para todos os componentes, identificando todos os processos químicos e intermediários classificados como perigosos de acordo com a legislação local ou que estejam sendo considerados para avaliação de classificação.
- As empresas devem medir a integridade dos dados em relação à estrutura de produtos (*BOMs*, em inglês, identificar a escassez de dados e tomar ações corretivas para garantir que os dados sejam rastreáveis aos fabricantes de materiais.

- As principais convenções da Organização Internacional do Trabalho: convenções números 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182
- Organização Internacional do Trabalho / Declaração sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho
- Artigo 32 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança
- Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais
- Princípios orientadores da UNGC sobre empresas e direitos humanos
- As empresas devem ter políticas e sistemas de gerenciamento implementados para apoiar a conformidade com os regulamentos legais e as expectativas do setor
- As empresas devem trabalhar para reduzir o risco de possíveis violações de direitos humanos em suas operações e através de seus relacionamentos comerciais, identificando riscos e remediando oportunamente qualquer não-conformidade.
- Isso inclui todos os trabalhadores: funcionários em meia jornada, temporários, migrantes, estudantes, terceiros e qualquer outro tipo de trabalhador

Trabalho infantil e jovens aprendizes:

- Trabalho infantil não é tolerado. A idade de emprego para os jovens aprendizes deve atender ou exceder diretrizes da empresa e leis trabalhistas.
- Programas legais de jovens e menores aprendizes, desde que em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis, é apoiado.
- Para garantir o gerenciamento adequado de menores aprendizes, as empresas devem manter dados precisos do desempenho dos alunos e proteger seus direitos de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis.
- As empresas não devem contratar jovens aprendizes para quaisquer trabalhos perigosos, trabalho noturno ou extraordinário, ou trabalho que seja inconsistente com o desenvolvimento pessoal do jovem aprendiz. O desenvolvimento pessoal do jovem aprendiz inclui sua saúde e seu desenvolvimento físico, mental e social. Jovens

3. Direitos humanos e condições de trabalho

- As empresas devem respeitar os direitos humanos internacionais, tais como, mas não se limitando a:
 - Declaração Internacional dos Direitos Humanos

Guia Prático de Sustentabilidade Automotiva Global

aprendizes devem, em todos os momentos, ser protegidos de violência e abuso. Quando um jovem aprendiz é empregado, seu melhor interesse deve ser a principal consideração.

Salários e benefícios:

- As empresas devem compensar os trabalhadores por horas extras de acordo com as leis e regulamentos locais aplicáveis, incluindo aqueles relacionados a salários mínimos, horas extras e benefícios legalmente exigidos.
- As empresas devem fornecer aos trabalhadores uma declaração salarial que inclua informações adequadas para verificar a remuneração pelo trabalho realizado para cada período de pagamento.
- O uso de mão-de-obra temporária terceirizada deve estar de acordo com as leis e regulamentos locais aplicáveis.

Jornada de trabalho:

- As empresas devem cumprir todas as leis locais aplicáveis que regulem a jornada de trabalho e descanso, bem como o máximo de dias consecutivos de trabalho.
- As empresas devem garantir que as horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho sejam voluntárias, a menos que um acordo coletivo de trabalho permita mais tempo sob certas condições e /ou, se for legal em circunstâncias excepcionais.

Trabalho forçado:

- Todo o trabalho deve ser voluntário por parte do funcionário.

- Empresas e agentes não devem reter, destruir, ocultar, confiscar ou negar acesso aos documentos de identidade dos funcionários, a menos que exigido pela legislação aplicável.
- As empresas devem garantir que os trabalhadores não sejam obrigados a pagar taxas de recrutamento ou taxas relacionadas de qualquer tipo pelo emprego.
- As empresas devem garantir que todos os trabalhadores recebam um contrato por escrito ou que entendam os termos de emprego em um idioma bem compreendido pelo trabalhador.
- Tráfico humano: trabalho forçado (inclusive servidão por dívida), trabalho involuntário em regime fechado, escravidão ou o tráfico de pessoas não deve ser usado por nenhuma empresa. Isso inclui, mas não se limita a, transportar, abrigar, recrutar, transferir ou receber pessoas por meio de ameaça, força, coerção, engano, rapto ou fraude por trabalho ou serviços.

Saúde e segurança:

- Informações relacionadas à saúde e segurança, como procedimentos de emergência e possíveis riscos à segurança devem ser divulgadas ao trabalhador e publicadas nas instalações em um idioma bem entendido pelo funcionário.
- Equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários devem ser fornecidos pela empresa e facilmente acessíveis.
- As empresas devem garantir que todas as autorizações, licenças, relatórios de inspeção e teste necessários estejam válidos, atualizados e disponíveis conforme exigido por lei.
- As empresas devem garantir que as saídas de emergência, assim como sistemas de detecção, alarme e supressão de incêndio estejam em

**BMW
GROUP**

DAIMLER

FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES



HONDA



NISSAN

SCANIA

TOYOTA

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO
Volvo Group

em vigor e operando o tempo todo. Simulações de incêndio e evacuação devem ser realizadas de acordo com a lei local.

- As empresas devem implementar um programa de proteção de máquinas, incluindo treinamento adequado para funcionários.

Assédio:

- As empresas devem garantir que não haja tratamento cruel e desumano, incluindo assédio e abuso sexual, punição corporal, coerção mental ou física ou abusos verbais de funcionários; tampouco devem existir ameaças de tais tratamentos. Políticas e procedimentos disciplinares que apoiem esses requisitos devem ser claramente definidos e comunicados aos funcionários.

Não-discriminação:

- Testes médicos ou exames físicos de qualquer funcionário ou potencial funcionário para fins de discriminação não devem ser permitidos em qualquer situação.
- As empresas devem possuir acomodações aceitáveis para as práticas religiosas dos funcionários.

**BMW
GROUP**

DAIMLER

FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES



HONDA



NISSAN

SCANIA

TOYOTA

VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO
Volvo Group