
Política de Conflito de Interesses Pessoais

Aprovação

Preparador:

Merry Dietrich
Lead do Programa de Conformidade Global

Responsável:

Aprovado eletronicamente*
Yulia Bhonsle
Diretor de Conformidade Adjunto

Aprovador:

Aprovado eletronicamente*
Nathan Harsch
VP, Diretora de Conformidade

*Os registros aprovados eletronicamente são autenticados no Business Management System (BMS).



Índice

Propósito	3
Escopo	3
Definição e exemplos de COI	3
Questionário do Processo de COI	5
Execução e ação Disciplinar	6
Privacidade e processamento de informações pessoais.....	6
Retenção de registros	6
Referências	7
Resumo da revisão	7
Apêndice A: Projetos financiados pelo DOE EUA	8



Propósito

O objetivo da Política de Conflito de Interesses Pessoais (a “Política de COI”) é definir conflitos de interesses pessoais, avaliar os riscos que esses conflitos podem representar para a Empresa e documentar o processo de reunião, verificação, revisão e eliminação de conflitos de interesses periódicos. Questionários de interesse (“Questionário de COI”) preenchidos por funcionários selecionados da Westinghouse. A Política de COI também descreve todas as funções envolvidas na gestão do programa de Conflitos de Interesses e registra os requisitos de retenção.

Escopo

A Política de COI aplica-se a todos os diretores, executivos, funcionários e contratados da Westinghouse Electric Company LLC e da Westinghouse Electric UK Holdings LTD, suas subsidiárias diretas ou controladas e joint ventures, e todas as unidades organizacionais de propriedade, gerenciadas ou subordinadas a elas e sua alta administração em qualquer lugar do mundo. Esta Política de COI também se aplica aos nossos executivos e ao Conselho de Administração. Esperamos que prestadores de serviços, consultores, fornecedores, intermediários (como agentes) e outros parceiros de negócios que trabalham com ou em nome da Westinghouse sigam nosso Código de Ética Global e as principais políticas de conformidade, incluindo a Política de COI. As principais políticas de conformidade, incluindo a política de COI, também se aplicam às joint ventures de propriedade majoritária e/ou controladas pela Westinghouse.¹

Definição e exemplos de COI

Na Westinghouse, acreditamos em fazer negócios de forma ética e honesta. Com isso em mente, a reputação e a integridade financeira da Westinghouse dependem da independência de seus funcionários, o que significa que os funcionários tomam todas as decisões e agem no melhor interesse da Westinghouse, nunca permitindo que interesses pessoais atrapalhem o que é certo para a Westinghouse, seus clientes e outros parceiros de negócios.

Permitir que interesses pessoais, relacionamentos ou atividades fora do trabalho interfiram em nossos empregos ou em nossa capacidade de tomar decisões comerciais objetivas no melhor interesse da Westinghouse é um **conflito de interesses**. Estes conflitos devem ser evitados, pois prejudicam a nossa reputação e integridade. Até mesmo a impressão de um conflito de interesses pode fazer com que outras pessoas pensem que estamos agindo de forma inadequada. No entanto, muitos conflitos de interesses podem ser evitados ou resolvidos se forem prontamente informados e administrados de forma adequada.

A Westinghouse define conflito de interesses de forma abrangente e em algumas categorias diferentes: um conflito de interesses **real** (a pessoa enfrenta um conflito real, existente); um **potencial** conflito de interesses (a pessoa enfrenta ou pode enfrentar uma situação que poderá resultar em conflito); e um conflito de interesses **aparente** (o funcionário enfrenta ou pode enfrentar uma situação que poderá parecer um conflito, mesmo que não seja o caso). Nossos relacionamentos pessoais com familiares, amigos próximos ou parceiros românticos não devem afetar, nem mesmo parecer afetar, nosso julgamento e tomada de decisões em relação à Westinghouse. nossos compromissos externos, incluindo empregos externos e/ou serviços de consultoria, não devem afetar, ou mesmo parecer afetar, nosso julgamento e tomada de decisão para a Westinghouse. **Portanto, devemos evitar conflitos de interesses reais, potenciais e aparentes nessas relações.**

¹ Os Serviços Governamentais da Westinghouse são responsáveis por seguir e implementar controles apropriados para garantir a eficácia desta Política de Conflito de Interesses.



Não é possível listar todas as atividades que podem criar conflitos de interesse no local de trabalho, mas listamos alguns exemplos comuns abaixo.

OBS.: os funcionários são obrigados a reportar qualquer uma das situações listadas abaixo, mesmo que acreditem que a situação não representa um conflito de interesses real, potencial ou aparente:

- **Contratação:** pode ocorrer um conflito de interesses se alguém, com quem o funcionário tenha uma relação familiar ou pessoal próxima, trabalhar na Westinghouse; se for cliente; fornecedor; vendedor; concorrente, ou se um integrante da família tiver participação acionária em um cliente, fornecedor, vendedor ou concorrente. Também pode ocorrer um conflito de interesses quando os funcionários supervisionam outras pessoas (direta ou indiretamente) com quem têm uma relação familiar ou pessoal próxima, ou tomam outras decisões sobre o emprego (incluindo entrevistas, contratação, promoção ou decisões disciplinares) relacionadas a pessoas com quem possam ter relacionamentos familiares ou próximo. A percepção de conflito também pode surgir quando parentes trabalham para a empresa, mesmo que não ocorra uma supervisão recíproca.
- **Emprego – Público:** os funcionários que chegam à Westinghouse vindos de empregos públicos/governamentais (incluindo empregos em empresas de serviços públicos pertencentes/controladas pelo governo) podem ter exigências/processos específicos de COI que devem seguir antes da transição do emprego público. **Todos os funcionários novos e atuais que vieram para a Westinghouse nos últimos 3 anos ou que ocupam ou pretendem ocupar cargos ou empregos públicos/governamentais devem divulgar esse fato.**
- **Presentes, hospitalidades, viagens e entretenimento:** pode surgir um conflito de interesses ao dar e receber presentes, hospitalidades, entretenimento ou viagens (“GHT”). A Westinghouse reconhece que um GHT simples e sensato faz parte do curso normal de negócios. Da mesma forma, qualquer doação ou recebimento de GHT a um terceiro que já tenha um relacionamento comercial ou esteja buscando um relacionamento comercial com a Westinghouse deve estar em conformidade com esta Política, o Código de Ética Global (BMS-LGL-16), a Política Antissuborno e Corrupção (BMS-LGL-11) e a Política Global sobre Presentes, Hospitalidade e Viagens (BMS-LGL-22). Todo GHT não divulgado de outra forma à Westinghouse deve ser divulgado no questionário de COI do funcionário.
- **Investimentos fora da empresa.** Pode surgir um conflito de interesses quando um interesse econômico influencia, ou parece influenciar, direta ou indiretamente, o julgamento de um funcionário. Por exemplo, ter um interesse financeiro significativo ou receber qualquer remuneração (comissões, taxas, serviços, pagamentos de qualquer tipo) de qualquer um dos nossos fornecedores, clientes ou concorrentes pode representar risco para a Westinghouse. Definimos um interesse financeiro significativo como 5% ou mais de participação acionária (mas **não** inclui ações mantidas em fundos mútuos ou outros tipos de fundos de *pooling*) ou 10% ou mais do patrimônio líquido da empresa. As relações entre devedor e credor que existiram em qualquer momento nos últimos dois anos entre funcionários da Westinghouse e um fornecedor, cliente ou concorrente da Westinghouse também precisam ser informadas.
- **Membro de um conselho de administração com ou sem fins lucrativos:**² geralmente, os funcionários precisam da aprovação da empresa para ingressar ou continuar servindo no

² Esta política baseia-se no reconhecimento de que um funcionário que atua no Conselho de Administração da maioria das organizações cívicas, filantrópicas ou religiosas sem fins lucrativos normalmente não significará um potencial conflito de interesses com a Westinghouse. Caso a posição de um funcionário no conselho de uma organização sem fins lucrativos possa criar um potencial conflito de interesses com base nas diretrizes e intenções descritas nesta Política de Conflito de Interesses da Westinghouse, os funcionários da Westinghouse são obrigados a avisar a administração e Conformidade Global para aprovação para participar ou continuar em tal posição.



conselho de administração ou em outro órgão de administração de qualquer organização com ou sem fins lucrativos. Isso inclui a aprovação da sua administração e da organização de Conformidade Global.

- **Emprego externo/serviços de consultoria:** pode surgir um conflito de interesses se um funcionário tiver um segundo emprego, prestar serviços ou atuar como executivo, diretor ou consultor de um concorrente, cliente, fornecedor de bens ou serviços para a Westinghouse, ou se o funcionário trabalhar em um negócio próprio ou outro negócio. Os funcionários não estão autorizados a procurar emprego externo ou serviços de consultoria durante seu horário de trabalho na Westinghouse. Os funcionários também não poderão usar seus equipamentos da Westinghouse (como notebook, celular, monitor etc.) para qualquer finalidade que não seja seu trabalho na Westinghouse.
- **Conflito de interesses organizacionais e contratos governamentais:** Ao licitar contratos com financiamento público/governamental, os funcionários e parceiros de negócios da Westinghouse envolvidos em tais projetos têm a responsabilidade de identificar e informar conflitos de interesses organizacionais (nos quais o contratante tem um interesse corporativo que pode influenciar seu julgamento ou consultoria que fornece ao governo) e resolver ou renunciar a tais conflitos. Além disso, qualquer desempenho planejado de “funções inerentemente governamentais” nesses contratos é frequentemente proibido e também deve ser informado. Elas são definidas como funções “tão intimamente relacionadas com o interesse público” que exigem o desempenho de funcionários públicos. Exemplos de tais atividades são o aconselhamento do contratante na elaboração de políticas da agência ou a participação em funções de aquisição, o que levanta riscos específicos de conflitos de interesses pessoais dos funcionários. Outras atividades identificadas como passíveis de riscos específicos de conflitos de interesses pessoais dos funcionários incluem “serviços de assessoria e assistência” e funções de “gestão e operação”. Os funcionários são obrigados a reportar todos os conflitos organizacionais, bem como conflitos pessoais, em contratos governamentais, de acordo com as definições desta seção.
- **Descontos pessoais de fornecedores:** descontos pessoais ou outros benefícios de fornecedores, prestadores de serviços ou clientes que o público ou os pares da sua empresa não recebem normalmente podem constituir um conflito de interesses.
- **Participação em Projeto Financiados pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE):** Ao licitar contratos com financiamento público/governamental, os funcionários e parceiros de negócios da Westinghouse envolvidos em tais projetos têm a responsabilidade de identificar e informar conflitos de interesses organizacionais, assim como conflitos de interesses financeiros significativos. Consulte o **Apêndice A** para obter detalhes sobre os requisitos para reportar projetos financiados pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE).

Questionário do Processo de COI

Todos os funcionários assalariados isentos (além do pessoal da fábrica) e assistentes administrativos são obrigados a preencher um questionário de COI no momento da contratação. Além disso, esses funcionários são obrigados a atualizar suas respostas ao questionário:

- (a) Anualmente, por meio de um questionário de COI administrado por Conformidade Global, ou
- (b) Quando surgirem circunstâncias novas ou alteradas que exigirem modificação de um questionário de COI enviado anteriormente.

Embora atualmente outros funcionários, prestadores de serviços e parceiros de negócios não sejam obrigados a preencher um questionário de COI no momento da contratação ou anualmente, quando surgem conflitos de interesses significativos, ainda existe a obrigação de informá-los em tempo hábil.

Todos os conflitos reais, potenciais e aparentes divulgados serão revisados pelos departamentos de Conformidade Global e Jurídico para determinar se há um conflito de interesses. Se for determinado que há um conflito de interesses, dependendo do risco, os conflitos podem ser aceitos como estão ou aceitos com controles compensatórios ou rejeitados. Conformidade Global trabalhará com o funcionário, seu supervisor e Recursos Humanos para determinar as ações apropriadas. A simples identificação de um conflito de interesses não significa que ele será rejeitado pela empresa ou terá impacto no escopo da função de um funcionário. Também não significa de forma alguma que o funcionário estará sujeito a medidas disciplinares. O funcionário será notificado da decisão e deverá colaborar com a administração e o RH no tratamento das recomendações.

Todos os conflitos de interesses informados e confirmados e os controles de remuneração aplicáveis devem ser revistos pelo menos anualmente para garantir que as informações permanecem precisas e que qualquer estratégia de gestão para mitigar riscos relevantes continue apropriada e eficaz.

Execução e ação Disciplinar

A Westinghouse imporá ações disciplinares a quem violar esta Política de COI. A ação disciplinar será proporcional à violação, incluindo ação disciplinar e até mesmo a demissão, nos limites legais aplicáveis. A falha em informar conflitos de interesse não divulgados e/ou irregularidades conhecidas ou suspeitas também pode sujeitar a pessoa a ações disciplinares, até mesmo a demissão, nos limites legais aplicáveis.

Privacidade e processamento de informações pessoais

As informações pessoais (incluindo os “dados pessoais”, conforme definido em certas Leis de Proteção de Dados, como o GDPR — Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) nº 2016/679) decorrentes de divulgações de conflitos de interesses serão processadas e gerenciadas com estrito cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e de acordo com a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da empresa (BMS-LGL-105) e qualquer outra política aplicável. As informações pessoais coletadas nas divulgações de COI serão processadas exclusivamente para fins de monitoramento e garantia da conformidade com políticas e procedimentos aplicáveis, leis ou exigências legais de reguladores e outras autoridades.

Retenção de registros

Se for determinado que existe um conflito de interesses, os registros de COI relevantes serão retidos para documentar e executar os controles aplicáveis. Esses registros serão retidos pelo período máximo permitido pela lei aplicável. O período médio de retenção será de 7 anos, mas a legislação de alguns países pode permitir um período de retenção mais curto e será ajustado de acordo. Todos os registros de COI serão geridos de acordo com a política de Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.



Referências

BMS-LGL-16 Código de Ética Global

BMS-LGL-11 Política Antissuborno e Corrupção

BMS-LGL-22 Política Global da Westinghouse sobre Presentes, Hospitalidade e Viagens

BMS-LGL-105 Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Resumo da revisão

Revisão	Seção	Descrição da revisão
0.0	Todos	Edição inicial
1.0	Todos	Revisão de toda a política
2.0	Escopo Questionário do Processo de COI Retenção de registros	Revisões
3.0	Definição e exemplos de COI	Revisões
4.0	Edições na seção Definição e Exemplos de COI	Adicionado: nossos compromissos externos, incluindo empregos externos e/ou serviços de consultoria, não devem afetar, ou mesmo parecer afetar, nosso julgamento e tomada de decisão para a Westinghouse.
5.0	Todos	Revisão e edição da política geral. Novas categorias de COI adicionadas: Emprego – governo; Conflitos de interesses organizacionais e contratos governamentais; e descontos pessoais para fornecedores.
6.0	Apêndice A	O apêndice A foi adicionado
7.0	Todos	Revisão anual de políticas
8.0	Definição e exemplos de COI	Revisão anual de políticas e atualizações sobre Emprego-Governo e Participação em Projetos Financiados pelo DOE



Apêndice A Projetos financiados pelo DOE EUA

Clique aqui para revisar toda a [Política provisória de conflito de interesses do DOE dos EUA](#)

Segue um resumo dos requisitos para reportar “interesse financeiro significativo”:

Todos os investigadores participantes de uma concessão governamental deverão relatar imediatamente quaisquer “interesses financeiros significativos” reais ou percebidos do Investigador e do cônjuge e filhos dependentes do investigador que possam parecer estar relacionados às responsabilidades do Investigador, incluindo:

- I. No que diz respeito a qualquer entidade estrangeira ou nacional de capital aberto, existe um interesse financeiro significativo se o valor de qualquer remuneração recebida da entidade nos doze meses anteriores à divulgação e o valor de qualquer participação acionária na entidade na data da divulgação, quando agregados, excede US\$ 5.000. Para efeitos desta definição, a remuneração inclui o salário e qualquer pagamento por serviços não identificados de outra forma como salário (por exemplo, taxa de consultoria, honorários, autoria paga); a participação acionária inclui qualquer ação, opção de compra de ações ou outra participação acionária, conforme determinado por referência a preços públicos ou outras medidas razoáveis de valor justo de mercado;
- II. No que diz respeito a qualquer entidade estrangeira ou nacional não negociada publicamente, existe um interesse financeiro significativo se o valor de qualquer remuneração, não divulgada de outra forma como apoio corrente, pendente ou outro, recebido da entidade nos doze meses anteriores à divulgação, quando agregados, excedam US\$ 5.000, ou quando o Investigador (ou o cônjuge ou filhos dependentes do Investigador) detém qualquer participação acionária (por exemplo, ações, opções de ações ou outras participações acionárias);
- III. Direitos e interesses de propriedade intelectual (por exemplo, patentes, direitos autorais), mediante recebimento de rendimentos relacionados a tais direitos e interesses.

A Política provisória de conflito de interesses do DOE dos EUA define “*Investigador*” como:

- Investigador significa o Investigador principal (IP) e qualquer outra pessoa, independentemente do título ou cargo, que seja responsável pelo propósito, concepção, condução ou relatório de um projeto financiado pela DOE ou proposto para financiamento pela DOE. Os escritórios do programa DOE têm o poder de expandir a definição para incluir também qualquer pessoa que participe do propósito, concepção, condução ou relatório de um projeto financiado pelo DOE ou proposto para financiamento pelo DOE. Essa expansão será especificada no anúncio da oportunidade de financiamento aplicável e/ou nos termos e condições da concessão de auxílio financeiro.