



## Normas de conduta corporativa

### **A integridade da Dana está em suas mãos**

#### ***A importância dessas normas***

A Dana Incorporated e cada uma de suas subsidiárias é obrigada a fazer negócios de forma legal, ética e responsável, com respeito pelos direitos humanos. Essas obrigações também se aplicam aos diretores e executivos, e a todas as pessoas que trabalham para uma empresa da Dana. Não pode haver falhas quando se trata de fazer negócios com integridade e honestidade, e em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis.

As seguintes normas compõem o "Código de Conduta" de Dana. Elas, juntamente com a *Política de Responsabilidade Social Corporativa* da Dana, são os princípios fundamentais pelos quais todo colaborador da Dana deve desempenhar seu trabalho na Dana. Essas normas se aplicam independentemente da localização, cargo ou histórico. Esperamos que você desempenhe seu trabalho de maneira a demonstrar um comprometimento genuíno com essas normas. Isso beneficiará tanto a empresa quanto você pessoalmente. A Dana acredita firmemente que a conduta corporativa ética é um atributo indispensável de todos os colaboradores realmente bons.

A Dana também possui políticas e procedimentos detalhados em relação a certas áreas abrangidas pelas normas. O cumprimento dessas políticas e procedimentos também é obrigatório. De tempos em tempos, você pode ser solicitado a confirmar sua vontade de cumprir essas normas e outras políticas da Dana. Não devem ser esperadas quaisquer isenções quanto ao cumprimento dessas normas, e nenhuma isenção será concedida. Todos os colaboradores da Dana que tenham violado essas normas ou outras políticas e procedimentos da Dana, ou que se recusarem a confirmar sua vontade de cumprir as normas, podem esperar ações disciplinares que incluem até mesmo a rescisão do vínculo empregatício, dependendo da gravidade da violação. Nos casos apropriados, a Dana também enviará as violações às autoridades responsáveis pela aplicação da lei.

Devido à importância da conduta corporativa ética para a Empresa, é essencial que você leia, compreenda, revise regularmente e cumpra essas normas. Nosso sistema de controles internos, bem como a nossa reputação, depende disso.

### **Cumprir todas as leis e políticas da empresa**

As atividades da Dana são regidas por muitas leis e regulamentos impostos pelos vários governos com jurisdição sobre os locais onde fazemos negócios. É política da Dana respeitar todas as leis e regulamentos que afetam nossas atividades. A Dana também possui políticas internas que foram criadas para garantir o bem-estar de nossa empresa. Essas políticas incluem políticas corporativas que se aplicam a todos os locais da Dana (incluindo essas normas), bem como políticas e regras de unidades locais. Você deve assumir um papel ativo para entender as leis e as políticas da Dana que afetam o seu trabalho e são aplicáveis à sua localização, além de concluir todos os programas de treinamento necessários. Você também deve comunicar quaisquer violações observadas ou suspeitas, conforme descrito na seção "*Se você tiver preocupações*" dessas normas.

## **Promover um local de trabalho seguro, positivo e inclusivo**

Valorizamos as diversas origens de nossas pessoas, e trabalhamos para criar uma atmosfera aberta de confiança, honestidade e respeito. Assédio ou discriminação de qualquer tipo - incluindo envolvendo raça, cor, religião, gênero, orientação sexual, idade ou deficiência - é inaceitável. Para promover esses objetivos, a Dana tem políticas e procedimentos a nível corporativo e de unidade que abordam as relações com os colaboradores que devem ser seguidas. Além disso, a Dana cumprirá todas as leis trabalhistas aplicáveis. Não empregaremos crianças menores de dezesseis anos, mesmo que tal conduta seja legalmente permitida, exceto como parte de um aprendizado válido ou programa de trabalho-estudo similar. Também não utilizaremos nenhum trabalho forçado ou involuntário.

A Dana também está empenhada em proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, livre de drogas ilegais. Os processos e procedimentos de gestão de saúde e segurança, conforme exigido pela *Política de Saúde e Segurança* da Dana, devem ser seguidos.

A Dana está comprometida com níveis de salários e benefícios que abordam as necessidades básicas das pessoas de acordo com as condições locais. Cumpriremos todas as leis aplicáveis relacionadas aos limites de horas de trabalho regulares, horas extras e remunerações. Dana também reconhece e respeita os direitos das pessoas à liberdade de associação, de acordo com as leis locais.

## **Sustentabilidade**

A Dana tem um longo histórico de respeito pelo meio ambiente e sustentabilidade. Acreditamos que uma empresa industrialmente rentável e a proteção ambiental são objetivos mutuamente realizáveis. O objetivo da empresa é alcançar ambos, implementando um sistema de gestão ambiental comprometido com o consumo eficiente de recursos naturais, prevenção de poluição, conformidade com as regras e regulamentos aplicáveis e cumprimento das diretrizes dos clientes e da empresa. De forma individual, você deve trabalhar para minimizar o desperdício, prevenir a poluição e conservar a energia. Você também deve seguir os processos estabelecidos pelo sistema de gestão ambiental da sua unidade e reportar as melhorias sugeridas à administração da unidade.

## **Garantir a segurança e qualidade do produto**

A qualidade dos produtos é de extrema importância. Todas as medidas de segurança razoáveis devem ser tomadas em relação ao projeto, fabricação e distribuição de produtos da Dana. O sistema de gestão de qualidade da Dana, incluindo a segurança do produto e o processo de ação em campo, deve ser seguido por todos os colaboradores e operações da Dana. Nunca enviaremos produtos sabendo conscientemente que eles não atendem às especificações requeridas ou aprovadas pelo cliente, ou que não atinjam os padrões de desempenho da empresa ou do cliente.

## **Cumprir as regras da Dana relativas à entrega e recebimento de presentes, entretenimento e favores**

O mercado global no século XXI requer que operações com uma maior sensibilidade às diferenças culturais e políticas. No entanto, acreditamos que não há limites geográficos para honestidade e integridade. Embora cortesias de pequenas empresas trazem a humanidade essencial para os negócios, é preciso seguir a *Política de Viagens, Despesas Corporativas e Cartão de Crédito* e a *Política de Presentes e Entretenimento* da Dana. Deve ser dada especial atenção a qualquer atividade envolvendo funcionários públicos, conforme descrito na *Política Anticorrupção*

da Dana e nos procedimentos relacionados ao programa de conformidade.

### **Evitar conflitos de interesse e a aparência de impropriedade**

Os colaboradores da Dana têm o dever de promover os interesses da Dana sempre que houver uma oportunidade para isso. Um conflito de interesses ocorre ao permitir que seus interesses privados, relações pessoais ou de membros da família, ou a perspectiva de lucro pessoal influenciem seu julgamento ou ações ao fazer negócios em nome da Dana. Como abordado em mais detalhes na *Política de Conflitos de Interesse* da Dana, você não pode competir com a Dana, aproveitar as oportunidades obtidas através do uso de seu cargo na Dana ou usar as propriedades da Dana ou informações proprietárias para ganhos pessoais. É necessário divulgar ao supervisor ou Departamento de Conduta Corporativa, o mais cedo possível e antes de iniciar a atividade, qualquer situação pessoal que possa interferir com os interesses da Dana, independentemente de a situação pessoal ser considerada aceitável.

### **Manter a integridade nas compras**

A Dana se esforçará para selecionar fornecedores com base no valor total, incluindo qualidade, serviço e preço oferecido. Todos os fornecedores serão tratados com honestidade e justiça. Além disso, esperamos que os contratados, fornecedores e parceiros comerciais honrem os princípios estabelecidos nessas normas, conforme documentado no *Guia de Conduta Corporativa de Fornecedores* da Dana.

### **Respeitar os direitos de propriedade de Dana e de outros**

Os colaboradores da Dana têm a responsabilidade de proteger os ativos físicos da Dana contra roubo, uso indevido e abuso. Da mesma forma, qualquer informação pública ou não pública, incluindo tecnologia e propriedade intelectual, de propriedade da Dana ou confiada a nós por parceiros comerciais, clientes e fornecedores, deve ser devidamente protegida, tratada rigorosamente com base na necessidade de saber, e usada apenas para fins comerciais adequados, conforme todos os processos operacionais aplicáveis.

Esteja alerta para evitar divulgações inadvertidas de tais informações, incluindo aquelas que podem ocorrer em contextos sociais e através do uso descuidado de tecnologia da informação. Siga a *Política sobre Uso de Sistemas de Tecnologia da Informação e Política de Redes Sociais* da Dana.

Você não deve aceitar ou usar informações não públicas de mais ninguém, especialmente concorrentes, sem um acordo de confidencialidade vigente. Não use indevidamente dados ou informações que possam ser trazidos para a Dana por novos colaboradores que trabalhavam anteriormente para um concorrente.

Você deve respeitar os direitos de autores e criadores de materiais publicados de qualquer forma, incluindo impressos, digitais, áudio e vídeo, e reconhecer e pagar as taxas de licenciamento, quando necessário.

Você deve respeitar a privacidade dos dados pessoais recebidos no decorrer do trabalho, incluindo os pertencentes a outras pessoas da Dana, e cumprir a *Política de Privacidade* da Dana.

## **Proteger informações internas e evitar o uso de informações privilegiadas**

No decorrer do trabalho, você pode vir a receber "informações privilegiadas" sobre a Dana e outras empresas. Informações privilegiadas são definidas como informações que não estão disponíveis para o público em geral ou para investidores. Conforme expresso na *Política de Informações Privilegiadas* da Dana, é proibido usar informações materiais e não públicas para obter ganhos pessoais, ou discutir essas informações com qualquer pessoa, incluindo outro colaborador da Dana, que não tenha uma necessidade legítima de conhecê-las. Também é uma violação da política da empresa e das leis federais de valores mobiliários negociar ações ou outros valores tendo conhecimento destas informações privilegiadas, ou fornecer informações privilegiadas para que outras pessoas possam usá-las.

## **Competir de forma justa, negociar honestamente, seguir as regras e conhecer os limites de autoridade**

Os colaboradores da Dana não devem ajudar os concorrentes a restringir a concorrência em termos de preço, condições de crédito, descontos, serviços, entrega, capacidade de produção, qualidade do produto ou custos. Evite contatos desnecessários com concorrentes. Sempre obedeça a legislação local ao estipular o preço de produtos similares aos de clientes concorrentes, ou ao exigir que um cliente cobre um determinado preço na revenda de um produto (incluindo serviço, garantia e condições de crédito). Compreenda e siga a *Política Antitruste e de Concorrência* da Dana.

Se você estiver envolvido em propostas, preparativos de licitações ou negociações de contratos, tenha certeza de que a informação fornecida aos potenciais clientes e fornecedores está correta. Negocie honestamente e cumpra os requisitos legais aplicáveis, com especial atenção aos contratos que envolvem contratos do governo.

Entenda o nível de sua autoridade para celebrar um contrato em nome da Dana. Não assine um contrato ou faça promessas a um terceiro que faz negócios com a Dana, mesmo que não haja compromisso financeiro para a Dana, sem verificar primeiro se as autorizações apropriadas foram obtidas junto ao pessoal necessário da Dana. Você deve cumprir a *Política de Delegação de Autoridade*, processos e procedimentos funcionais relevantes da Dana, bem como os requisitos de governança de entidades legais, antes de celebrar qualquer contrato.

## **Obedecer às regras relacionadas ao comércio internacional**

Devemos ser sensíveis às diferentes leis e regras que se aplicam às relações comerciais globais. Os produtos importados podem estar sujeitos a impostos e restrições aduaneiras. Se você estiver envolvido em uma transação de importação, é preciso estar ciente dessas restrições. Você é responsável pelo cumprimento de todas as regras e regulamentos aduaneiros, e pela exatidão de todas as informações de importação, mesmo que as transações de importação realizadas por sua unidade sejam facilitadas por um despachante aduaneiro licenciado.

Por ser uma empresa americana, a Dana está proibida de fazer negócios com certos países, e as regras podem ser aplicadas às empresas controladas pela Dana fora dos Estados Unidos. Também estamos restritos em relação às informações ou produtos que podemos fornecer a determinados países ou governos. Fornecer informações de que o nosso produto não contém peças fabricadas em determinado país, ou que a Dana não faz negócios com um determinado país, pode violar as leis antboicote. Certos produtos estão sujeitos a requisitos especializados de controle de exportação ou questões de segurança nacional. Ao buscar oportunidades de negócios globais, é preciso entender e cumprir essas leis e regras diferentes, bem como a *Política sobre Transações*

com Países Sancionados e a Política de Controle de Exportação e Comércio Exterior da Dana. Procure orientação dos advogados da Dana quando for necessário entender essas regras e requisitos.

## **Anticorrupção**

Subornos, propinas ou outros pagamentos inadequados (como, entre outros, comissões ou reembolsos indevidos, ou doação ou empréstimo de propriedades da Dana) não podem ser oferecidos ou pagos diretamente por qualquer colaborador da Dana, em qualquer lugar do mundo, a qualquer oficial, agente ou funcionário de qualquer cliente, fornecedor ou concorrente, ou a terceiros, se você souber ou tiver motivos para suspeitar que parte do pagamento será dada ou oferecida como parte de um pagamento impróprio. Claro, você também não pode aceitar qualquer pagamento desse tipo. A Política Anticorrupção da Dana e os processos e procedimentos relacionados ao programa de conformidade devem ser rigorosamente seguidos.

## **Manter e gerenciar registros precisos**

Todos os registros da Dana, incluindo demonstrações financeiras, e os livros contábeis e registros nos quais elas se baseiam devem ser preparados com cuidado e honestidade, bem como apoiados por documentos adequados para atender ao sistema de controles internos da Dana, refletindo com precisão todas as transações corporativas (incluindo contas de despesas). Todos os recibos e desembolsos de fundos corporativos devem ser devidamente registrados em nossos livros contábeis, e os registros devem divulgar a verdadeira natureza e propósito de cada transação. Fundos ou ativos não registrados ou "fora dos livros" não devem ser mantidos para finalidade alguma. Todos os desenvolvimentos e tendências financeiros e não financeiros relevantes que afetam a Dana, bem como todos os incidentes de fraude e fatores que influenciam significativamente os controles internos, devem ser comunicados imediatamente à alta administração. Os colaboradores devem fornecer informações precisas e completas sobre os livros contábeis e registros da Dana para os diretores, advogados, auditores internos e independentes da Dana, e para qualquer outra pessoa autorizada a receber tais informações.

Embora as operações não baseadas nos Estados Unidos possam manter seus livros contábeis de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos ("GAAP") de seus respectivos países, é essencial que essas operações forneçam as informações necessárias para preparar as demonstrações financeiras consolidadas da Dana de acordo com o GAAP dos EUA. É fundamental a adesão estrita a todas as políticas e requisitos contábeis internos.

Além disso, todas as operações e colaboradores da Dana devem respeitar os requisitos aplicáveis de retenção e destruição de documentos da empresa.

## **Lidar corretamente com as investigações**

Notifique o Departamento Jurídico imediatamente se você receber uma intimação ou um aviso legal de qualquer tipo de um tribunal ou de uma agência governamental sugerindo uma investigação que envolva os negócios da Dana. No caso de uma investigação governamental, não participe de qualquer entrevista, responda a qualquer pergunta sobre os negócios da empresa, produza documentos ou discuta a investigação sem antes consultar o Departamento Jurídico. Os supervisores e gerentes da Dana devem informar e lidar com a investigação de qualquer suspeita de transgressão dos colaboradores, conforme estabelecido na *Política sobre Investigações Internas de Conduta Corporativa, Ética e Questões de Conformidade Legal* da Dana

## **Coordenar as comunicações**

Todas as comunicações com o público sobre a Dana refletem sobre a empresa e devem ser oportunas, precisas e completas, bem como apresentadas de forma justa e compreensível. Todos os contatos e consultas de investidores, analistas e imprensa, incluindo publicações comerciais e industriais, são de responsabilidade da alta administração e/ou do Departamento de Comunicação Corporativa quando as notícias forem materiais e afetarem a Dana como um todo, e de responsabilidade da operação local quando as notícias tiverem apenas impacto local. Para ajudar a garantir que as notícias sejam divulgadas de forma adequada, todas as comunicações externas devem ser tratadas de acordo com a *Política de Comunicação Global* da Dana.

### **Seguir a lei em atividades políticas**

A Dana incentiva todos os colaboradores a votar e atuar no processo político. No entanto, não é permitido usar para atividades políticas nenhuma propriedade ou instalações da Dana, nem o horário de expediente de qualquer colaborador da Dana. Você não deve dar presentes ou favores a funcionários públicos nem realizar atividades politicamente relacionadas em nome da Dana sem consulta prévia com o Departamento de Conduta Corporativa. Claro, você pode oferecer seus serviços para fins políticos, mas esses serviços devem ser prestados fora do horário normal de trabalho. Mais orientações são fornecidas na *Política de Contribuições Políticas Globais* da Dana.

### **Sinais de alerta de que a conduta pode violar as Normas de Conduta Corporativa de Dana e que suscitam preocupações éticas**

- "Bem, talvez só dessa vez ..."
- "Ninguém jamais saberá ..."
- "Todo mundo faz isso ..."
- "Ninguém se machucará ..."
- "O que eu ganho com isso ..."
- "Não me importo como você faz isso, só faça ..."
- "Você não quer saber ..."

... significa que você não deve fazer o que está sendo considerado.

### **Questionário rápido de Conduta Corporativa**

#### ***Quando em dúvida, pergunte-se ...***

- Estou sendo justo e honesto?
- Minhas ações são legais? E, eu sei qual é a lei?
- Se a minha ação estiver dentro da lei, ela também está em conformidade com as políticas da Dana? Eu sei que a Dana tem uma política sobre isso?
- Será que minhas ações serão duradouras?
- Eu estaria disposto a divulgar a questão na televisão ou Internet?
- Eu deixaria meus filhos fazer isso?

Responda "sim" para todas essas perguntas ou repense suas escolhas e procure ajuda.

## **Se você tiver preocupações**

Se você tiver dúvidas sobre essas normas, outras políticas da Dana ou outras questões de ética e conduta corporativa, informe-as ao supervisor ou entre em contato com o Departamento Jurídico da Dana, ou com a Linha Direta de Ética e Conformidade da Dana em [mydana.ethicspoint.com](http://mydana.ethicspoint.com). Se você está ciente de alguma violação a essas normas, comunique o fato ao Departamento de Conduta Corporativa da Dana através da Linha Direta usando o site acima indicado ou o número de telefone listado no cartaz da Linha Direta em sua unidade.

Além disso, você pode comunicar fatos questionáveis de contabilidade ou auditoria ao Comitê de Auditoria de Auditoria do Conselho de Administração de forma confidencial e anônima, apresentando a questão por escrito, em um envelope fechado com a sigla "Confidencial", endereçado aos cuidados de: Dana\_Incorporated Audit Committee Chairman em 3939 Technology Drive; Maumee, Ohio EUA 43537.

Nenhuma ação adversa será tomada contra um colaborador da Dana por comunicar uma preocupação sobre o cumprimento dessas normas.

Aprovado pelo Conselho de Administração da Dana Incorporated

Janeiro de 2008

Última revisão: maio de 2017