

Código de Conduta do Fornecedor da Invenergy LLC e afiliadas

Declaração do Código

A Invenergy LLC e suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente referidas como “Invenergy” ou a “Empresa”) valorizam a reputação que possuem e se empenham para aderir aos mais altos padrões de integridade ao fazer negócios. As organizações que conduzem negócios com integridade constituem valor com o tempo e têm as melhores chances de obter sucesso a longo prazo. Assim, é importante que os Fornecedores da Invenergy entendam a expectativa de que eles também conduzam negócios de acordo com os altos padrões da Empresa e em conformidade com as leis e normas aplicáveis.

Propósito deste Código

Este Código de Conduta do Fornecedor (o “Código do Fornecedor”) é a base pela qual a Empresa garantirá o compromisso assíduo dos Fornecedores aos padrões de integridade global da Invenergy.

Proprietário e Declaração de Responsabilidade

Os departamentos de Aquisições, Construção e Conformidade da Invenergy são os principais responsáveis por supervisionar, implementar e revisar o Código do Fornecedor.

Dúvidas sobre o Código do Fornecedor devem ser encaminhadas ao Vice-presidente Executivo do Departamento de fornecimento global ou ao Diretor de Conformidade da Invenergy.

Padrões e Conformidade Jurídica

Os Fornecedores devem seguir todos os aspectos do Código do Fornecedor ao fazer negócios com e para a

Invenergy ou em nome desta. Com essa finalidade, a Invenergy espera que os Fornecedores implementem sistemas e controles eficazes que promovam a conformidade com as leis aplicáveis e estimulem uma cultura que valorize a integridade em negociações. A Invenergy também espera que os Fornecedores relatem possíveis violações do Código do Fornecedor por parte de funcionários, afiliadas, unidades comerciais, contratados, subcontratados ou fornecedores da cadeia de suprimentos da Invenergy.

Todas as formas de corrupção, lavagem de dinheiro, extorsão e apropriação indevida são estritamente proibidas. Os Fornecedores não devem se aproveitar de uma vantagem injusta da Invenergy por meio do abuso de informações privilegiadas ou confidenciais, da representação indevida de fatos materiais ou de qualquer prática injusta ou desonesta.

Antissuborno e Anticorrupção

Os Fornecedores não devem proporcionar, prometer nem fornecer qualquer item de valor, englobando dinheiro, suborno, entretenimento ou propina a qualquer pessoa, incluindo Funcionários e Autoridades do Governo, com a expectativa de que o Fornecedor (ou a Invenergy) receba tratamento favorável ou de que isso beneficie o Fornecedor (ou a Invenergy) de alguma forma. Espera-se que os Fornecedores tenham procedimentos oficiais para prevenir que seus funcionários participem de atos que envolvam suborno e corrupção, como o treinamento de funcionários sobre os requisitos de leis antissuborno aplicáveis, incluindo, entre outras, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA, na sigla em inglês) dos EUA. Os Fornecedores, por sua vez, devem exigir que seus contratados, fornecedores, agentes e funcionários sigam todas as leis antissuborno e/ou anticorrupção em todos os locais onde operam.

Livre Concorrência

Os Fornecedores não devem realizar usos indevidos de informações confidenciais, fixar preços, realizar licitações fraudulentas nem fazer conspirações relacionadas a qualquer transação envolvendo a Invenergy. Espera-se que os Fornecedores entendam e respeitem todas as leis aplicáveis à livre concorrência e antitruste. Os Fornecedores não devem proporcionar a qualquer funcionário ou familiar de funcionário da Invenergy presentes, propinas, subornos, pagamentos, tarifas, serviços, descontos ou outros privilégios a fim de obter tratamento favorável da Invenergy ou obter uma vantagem indevida ou competitiva. Da mesma forma, os funcionários da Invenergy estão proibidos de solicitar dos Fornecedores qualquer item de valor, como presentes, pagamentos ou outros benefícios a fim de que os Fornecedores obtenham tratamento favorável da Invenergy ou uma vantagem indevida ou competitiva.

Controles de Transações Comerciais e Conformidade Aduaneira

Os Fornecedores devem obedecer a todas as leis e normas de controle de transações comerciais aplicáveis ao importar, exportar e transferir produtos a serem adquiridos pela Invenergy. A Invenergy está comprometida em seguir todas as leis e normas de controle de transações comerciais aplicáveis, incluindo, entre outras, as leis e normas de controle de exportação dos EUA, antiboicote e sanções comerciais. Os Fornecedores devem ter políticas e procedimentos oficiais para garantir a conformidade com esses requisitos legais no que tange aos produtos e serviços fornecidos à Invenergy.

Conflito de Interesses

Os Fornecedores não devem celebrar uma relação financeira ou de outra natureza com um funcionário da Invenergy que possa resultar em um conflito de interesses real, possível ou aparente com a Invenergy. Os funcionários da Invenergy não podem agir como assistentes, diretores, funcionários, agentes ou consultores em prol dos Fornecedores, exceto com o consentimento da gerência da Invenergy. Todos os conflitos identificados pelos Fornecedores devem ser relatados imediatamente à Invenergy.

Propriedade Intelectual e Proteção das Informações

Os Fornecedores não devem usurpar nem usar indevidamente a propriedade intelectual e as informações confidenciais da Invenergy. Os Fornecedores podem usar a propriedade e as informações em questão mediante expressa autorização da Invenergy e somente para a finalidade limitada permitida. Os Fornecedores em posse da propriedade intelectual e de informações confidenciais da Invenergy devem tomar medidas cabíveis para salvaguardá-las contra a distribuição não autorizada ou o uso indevido.

Dados Pessoais e Privacidade

A Invenergy está comprometida em proteger a privacidade e os dados pessoais de nossos funcionários, parceiros e clientes. Os Fornecedores devem respeitar todas as leis e normas aplicáveis e salvaguardar todos os dados fornecidos pela Invenergy, que podem incluir informações pessoais privadas e sensíveis. As informações pessoais nunca devem ser divulgadas, exceto nos casos previstos em lei. Os Fornecedores devem notificar a Invenergy dentro de quarenta e oito (48) horas da ocorrência de um evento de violação de dados ou cibersegurança que afete ou tenha o potencial de afetar os dados da Invenergy de qualquer forma.

Meio Ambiente

Os Fornecedores devem seguir todas as leis e normas ambientais aplicáveis. É importante que os Fornecedores minimizem o impacto ambiental e estimulem a melhoria contínua da conformidade ambiental. Os Fornecedores devem manter a documentação em dia para responder a pedidos de informações, incluindo, entre outros, consumo de recursos, emissão, conformidade, riscos ambientais, responsabilidades e outras métricas de sustentabilidade ambiental.

Saúde e Segurança

A Invenergy estabelece uma parceria com os Fornecedores para realizar seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos funcionários e de outras equipes que prestam suporte ao desenvolvimento de projetos, à construção e à operação. Mediante solicitação, os Fornecedores deverão apresentar

um plano de ação que descreva como pretendem atender aos padrões aplicáveis de saúde, segurança e regulatórios. Para cumprir com esse pacto, espera-se que os Fornecedores proporcionem um ambiente de trabalho que seja seguro e atenda a todos os padrões de saúde, segurança e regulatórios, além de adotarem as seguintes diretrizes:

- *Preparo e resposta a emergências:* estabelecer um procedimento de resposta a emergências e revisá-lo com frequência para suprir lacunas identificadas durante os exercícios simulados de emergência feitos anualmente ou para atender a novos sistemas que possam apresentar requisitos únicos de resposta a emergências.
- *Relatórios e investigação de incidentes:* estabelecer um programa de denúncia e investigação de incidentes e treinar os funcionários para relatar, quando ocorrerem, todas as lesões ou doenças relacionadas ao trabalho, seja qual for o grau de severidade, e para denunciar eventos que possam afetar o meio ambiente, como derramamentos e vazamentos.
- *Requisitos para denúncia e registro de lesões:* utilizar métodos cabíveis de registro e denúncia para atender aos padrões aplicáveis de saúde e segurança, assim como a todas as exigências regulatórias concernentes a lesões e doenças relacionadas ao trabalho.

Direitos Humanos e Considerações Trabalhistas

A Invenergy é defensora dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente e segue todas as leis aplicáveis relacionadas ao tratamento de nossos funcionários. A Invenergy exige que seus Fornecedores também defendam esses princípios. Os Fornecedores que fazem negócios com a Invenergy não devem ter práticas de trabalho forçado, escravidão por dívida, servidão por contrato ou mão de obra prisional involuntária. Todo trabalho deve ser voluntário. Não deve haver tratamento desumano nem assédio, incluindo assédio sexual, abuso sexual, coerção mental ou física, ou abuso verbal dos trabalhadores; nem deve haver ameaça de que seja feito tal tratamento. O trabalho

infantil é estritamente proibido. Todas as pessoas que trabalham para os Fornecedores devem atender aos requisitos mínimos de idade, horas de trabalho e condições de trabalho conforme previstos nas leis, nos tratados internacionais e nas normas federais aplicáveis.

Diversidade, Equidade e Inclusão

A Invenergy valoriza a diversidade na força de trabalho e reconhece a importância de cultivar um ambiente de diversidade, equidade e inclusão, onde a identidade e experiência únicas dos funcionários melhora o ambiente de trabalho e gera valor para os negócios, funcionários, clientes e outras partes interessadas da Empresa. A Invenergy espera que seus Fornecedores adotem um compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, e trabalhem com boa-fé para recrutar, reter e promover os melhores funcionários em todos os níveis da empresa, sem qualquer discriminação de raça, cor, religião, gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou status de serviço militar.

Conformidade, Auditoria e Sistemas de Gestão

Espera-se que os Fornecedores tenham sistemas de monitoramento e registros adequados para verificar a conformidade com o presente Código do Fornecedor, as leis e as normas aplicáveis. Os Fornecedores também são responsáveis por garantir que seus subcontratados e agentes sigam esse Código do Fornecedor.

A Invenergy se reserva o direito de monitorar, revisar e verificar a conformidade com o presente Código do Fornecedor por meio de avaliações, como questionários, e/ou auditorias terceirizadas conduzidas mediante aviso prévio razoável e com a cooperação do Fornecedor.

Denúncia de Violações ou Outras Questões

Os Fornecedores devem notificar a Invenergy dentro de quarenta e oito (48) horas sobre questões de conformidade ou integridade que envolvam ou afetem a Invenergy ou seus projetos e independentemente de a questão afetar o Fornecedor. Além de denunciar essas questões, espera-se que os Fornecedores cooperem e ajudem a Invenergy com a investigação de qualquer assunto relatado.

Uma questão ou suspeita de violação desse Código do Fornecedor ou qualquer lei aplicável deve ser denunciada por meio de um dos métodos relacionados abaixo.

- Consultor Jurídico da Invenergy (generalcounsel@invenergy.com) ou Diretoria de Conformidade (compliance@invenergy.com).
- Linha Direta da Invenergy (www.Invenergy.EthicsPoint.com). É possível realizar denúncias anônimas, exceto nas regiões onde a lei proíbe essa prática.

Adesão ao Código de Conduta do Fornecedor

Caso um Fornecedor não esteja disposto ou não consiga cumprir com os dispositivos deste Código do Fornecedor, a Invenergy se reserva o direito de rescindir negócios existentes e futuros com o Fornecedor em questão. Tal direito de rescisão será cumulativo a qualquer direito de rescisão concedido à Invenergy em qualquer contrato relevante com o Fornecedor.

Definições

- Fornecedor: qualquer negócio, empresa, organização, entidade ou pessoa que: (i) vende ou almeja vender produtos ou serviços à Invenergy, (ii) realiza ou busca realizar serviços para a Invenergy ou em nome desta, ou (iii) age como um intermediário ou representante da Invenergy.
- Funcionários e Autoridades do Governo: qualquer autoridade eleita, comissionada ou indicada, ou um funcionário/empregado de uma unidade de governo nas instâncias federal, estadual e municipal.