

# Absolutos Otis

---



**OTIS**  
Made to move you

# Conteúdo deste guia

## INTRODUÇÃO

### CONVIVÊNCIA COM NOSSOS ABSOLUTOS 03

Os pilares para construir o nosso melhor	04
Você faz toda a diferença	07
À procura de orientação? Esta é sua direção	09
Nossa lista de verificação para tomarmos decisões éticas	10

### PESSOAS, LOCAL DE TRABALHO E AMBIENTE 11

Segurança sempre em primeiro lugar	11
Qualidade é a base de tudo o que fazemos	13
Somos muitas vozes: igualdade de oportunidades	14
Somos melhores juntos: fomento de um local de trabalho respeitoso	15
Proteção do nosso meio ambiente	17
Proteção dos direitos humanos	19
Colaboração com comunidades	20

### CLIENTES, FORNECEDORES E MERCADO 21

Realização de negócios globais	22
Concorrência forte, mas justa	23
Suborno, corrupção e escolha inteligente de parceiros comerciais	25
Conflitos de interesse	27
Navegação por políticas públicas e atividades políticas	29

### ATIVOS, PROPRIEDADE E REPUTAÇÃO 31

Proteção e respeito à propriedade intelectual (ip)	31
Informações privilegiadas e como evitá-las	33
Manutenção de registros precisos	34
Cuidados pessoais, e sérios, sobre informações pessoais	35
Redes sociais, possibilidades e perigos	37

### SEUS RECURSOS 39

Informações e suporte	41
Impressão refinada e renúncia do direito	43

# Introdução

## VOCÊ É A OTIS –

### Prezados colegas da Otis,

Trabalhamos em um ambiente comercial muito ágil onde a tomada de decisões acontece com rapidez e frequência. Algumas decisões são mais difíceis do que outras, e algumas oferecem dilemas éticos reais. Em todo caso, devemos todos fazer a coisa certa: proteger a saúde humana e a segurança, realizar negócios com integridade e honrar nossos compromissos.

Na Otis, a maneira como trabalhamos e fazemos negócios é resumida em nosso compromisso inabalável relacionado aos nossos **Três Absolutos: Segurança, Ética e Qualidade**. Esses valores básicos estabelecem padrões de conduta e princípios éticos que orientam cada um de nós – independentemente de limites geográficos, cargos, funções ou culturas – em nossas decisões no dia a dia.

Não há nada mais sagrado do que os nossos Absolutos. É por isso que nossos líderes se espelham neles e todos nossos funcionários os aplicam – é o que lhe dá a honra de usar o logotipo da Otis.

Como membro da equipe Otis, é sua responsabilidade avisar em caso de dúvidas e tomar uma atitude caso você suspeite de uma transgressão. Posso garantir: você jamais terá problemas por querer proteger nossos Absolutos.

Ao aplicarmos esses princípios ao trabalho diário, criamos um ambiente que nos permite buscar nossa visão – dando liberdade para que as pessoas se conectem e prosperem em um mundo maior, mais rápido e mais inteligente.

**Judy Marks**  
Presidente e CEO da Otis

# Convivência com nossos absolutos



## OS PILARES PARA CONSTRUIR O NOSSO MELHOR

**Boas-vindas!** Se nossa cultura reflete quem somos, nossos Três Absolutos definem como pensamos, como tomamos decisões e como tomamos atitudes, todos os dias.

**Damos liberdade para que as pessoas se conectem e prosperem em um mundo maior, mais rápido e mais inteligente.**

**Segurança, ética e qualidade** são absolutamente fundamentais para nós e para o que fazemos. Elas estão no DNA da família Otis. Elas são o que nos levam, bem como o mundo ao redor, a novos patamares. E esses Três Absolutos são fundamentais para que superemos nossos desafios, tenhamos uma comunicação clara e estejamos sempre um passo à frente. Como somos muitas vezes, todos nós partilhamos uma busca comum em darmos nosso mais absoluto melhor. **Basicamente, é quem nós somos.**

# Todo mundo, todo lugar, todo dia



## Segurança

Embora possamos estar atrás de um mundo maior, mais rápido e mais inteligente, jamais pegamos atalhos para chegar lá. É por isso que a segurança está no coração de tudo o que fazemos. Assim, não importa se é nosso pessoal criando, instalando ou fazendo manutenção de nossa tecnologia, ou se é o público sendo transportado por ela, devemos sempre colocar a segurança em primeiro lugar.

**“Tudo depende do transporte seguro do pessoal.”**

## Ética

Nossa reputação não tem preço. Milhões de pessoas, de clientes e acionistas a funcionários e passageiros, confiam em nós porque esperam, e sabem, que fazemos as coisas do jeito certo – da maneira ética, legal e honesta. Tudo o que fazemos e fabricamos tem esse espírito de integridade.

**“Negócios do jeito certo – é quem somos.”**

## Qualidade

Queremos que a Otis seja a melhor. Ponto. E todos nós temos um papel a desempenhar. Resumidamente, nossa busca é por qualidade absoluta – de engenharia, fabricação, instalação e serviço a venda, marketing e relatório financeiro. Isso exige que todos trabalhem juntos, com o mesmo compromisso e foco em toda a organização.

**“Oferecemos resultados de qualidade em tudo o que fazemos.”**

## VOCÊ FAZ TODA A DIFERENÇA

É preciso coragem para respeitar nossos valores elevados. Mas, falar quando as coisas não parecem certas ou quando achamos que podemos fazer melhor é simplesmente a maneira como trabalhamos.

Todos na Otis têm voz e são incentivados a usá-la. Ouça as outras pessoas e compartilhe as suas opiniões. *Estamos em linha com nossos Três Absolutos? Estamos perdendo oportunidades? Essa é realmente a coisa certa a se fazer?*

Fazer uma pergunta ou levantar uma questão pode parecer fácil, mas nem sempre é tão simples assim. É por isso que existem muitos bons ouvintes na Otis. Os supervisores, os colegas de RH e jurídico, os gestores de Ética & Compliance estão todos prontos para ajudar.

**Em caso de dúvida, entre em contato. Se você levantar uma questão, iremos até o fundo dela de maneira total e justa.**

Temos um processo consistente para entender o que aconteceu e o porquê. Quando necessário, corrigiremos a situação (o que, às vezes, requer disciplina) para evitar que ela aconteça de novo.

### É RESPONSABILIDADE DE TODOS:

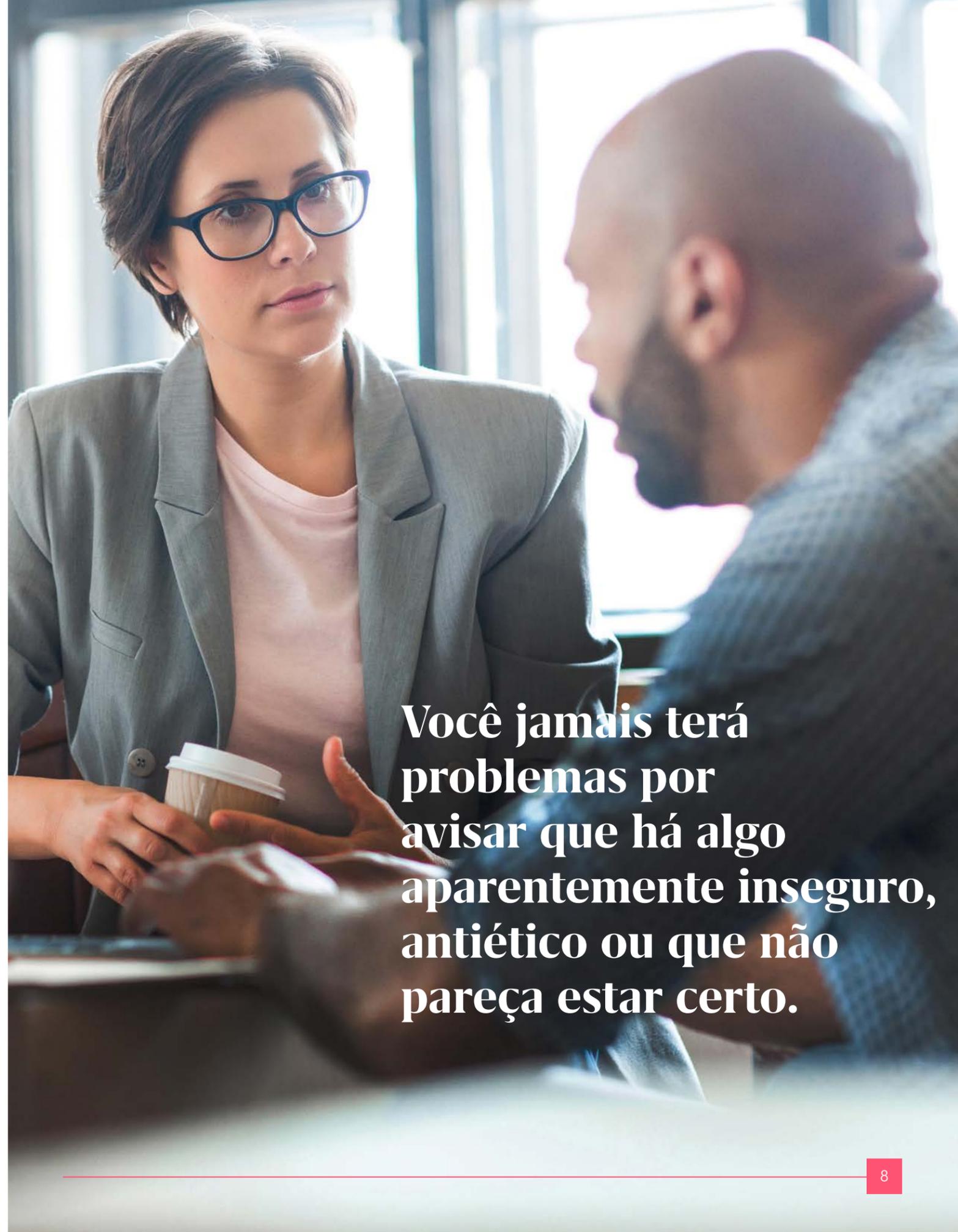
- ◆ Apresentar-se, ajudar e dar exemplo – sempre.
- ◆ Conhecer os Absolutos Otis e colocá-los em prática.
- ◆ Sempre ir avançando e além.

### SE VOCÊ FOR UM SUPERVISOR OU UM GERENTE, NÃO DEIXE DE:

- ◆ Criar um local positivo, inspirador e produtivo para trabalhar.
- ◆ Incentivar todos a apresentar ideias, melhorias e questões.
- ◆ Atender pronta e respeitosamente a todos os subordinados.



Quer mais informações? Confira nossa Política de [não retaliação](#).



**Você jamais terá problemas por avisar que há algo aparentemente inseguro, antiético ou que não pareça estar certo.**

## À PROCURA DE ORIENTAÇÃO? ESTA É SUA DIREÇÃO

Pense neste guia como seu plano para fazer da Otis um local seguro e ético para você fazer o trabalho da mais alta qualidade. Trata-se de um documento vivo com princípios orientadores claros e que deve ser *internalizado*.

Você deve saber, plenamente, que todos nós somos capacitados, e responsáveis, para criar o local de trabalho, os produtos e a empresa que reflitam nosso melhor, mesmo quando estamos diante de situações difíceis.

Aqui você vai encontrar as principais responsabilidades que assumimos como equipe, bem como os recursos para quando você tiver dúvidas ou enfrentar decisões difíceis. Quando útil, também oferecemos referências à política e exemplos de situações semelhantes.

## NOSSA LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA TOMARMOS DECISÕES ÉTICAS

Elisha Otis construiu nossa empresa com base na integridade, e essa tem sido uma paixão comum de todos aqueles que já vestiram nosso logotipo desde que colocamos freios em elevadores pela primeira vez, isso em 1853. Porém, ser líder com integridade exige foco. Então, sempre que se deparar com uma escolha ética, você deverá se fazer duas perguntas fundamentais antes de tomar uma atitude:

### 1: Posso...?

*Isso é legal? Está em conformidade? De acordo com leis e políticas?*

### 2: Devo...?

*Seja lá o que você for fazer está de acordo com nossos Três Absolutos e nossa reputação? (Imagine se isso viralizasse na internet.)*

Caso você responda “não”, ou mesmo caso não tenha 100 por cento de certeza das respostas para essas autoverificações, reserve um momento e reflita:

- **Quais são seus deveres em relação a todas as pessoas afetadas por essa decisão?**
- **O que acontecerá se você der continuidade a essa escolha?**
- **Quais são as alternativas em potencial?**

Não há problema algum em **fazer perguntas quando não se tem certeza**. Você deve. Faz parte de seu trabalho. Converse com seu supervisor, seus colegas de RH ou jurídico ou com seu gestor de Ética & Compliance – eles estão lá para isso!



Para receber orientação adicional, nosso [Manual de políticas](#) e nosso [Manual financeiro](#) são as fontes a serem consultadas.

# Pessoas, local de trabalho e ambiente

## SEGURANÇA SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR

**A Otis transporta o equivalente à população de todo o mundo... a cada três dias.** Pense em todos esses milhões de colegas, clientes, fornecedores e passageiros da Otis que confiam *as vidas deles a nós*.

Por quê? Porque a segurança sempre prevalece em relação ao cronograma e aos custos – e jamais nos desculpamos por isso. Na verdade, esse é um orgulho imenso para nós e é por isso que sempre colocamos a segurança em primeiro lugar.

Não importa se no térreo ou 75 andares suspensos no céu, qualquer pessoa que entre em nossos escritórios e elevadores, em nossos locais de trabalho e escadas rolantes, deve se sentir confiante e segura, sempre.

Chamamos nossos princípios fundamentais de segurança no trabalho de **Regras Cardinais**. Elas estão em tudo o que fazemos – da proteção contra quedas no poço do elevador ao controle do movimento do elevador durante procedimentos de manutenção e segurança elétrica no local de trabalho.

Cardinal? Como elas nunca podem ser descumpridas: queremos que funcionários da Otis e profissionais de campo voltem para casa em segurança ao final de cada dia. Queremos que você e que todos aqueles que interagem com a Otis estejam em segurança.

**i** Para obter mais informações sobre segurança, consulte nossos programas sobre Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EH&S), Segurança de produto e serviços, Relatório de investigação de incidentes com fatalidades/lesões graves, Substância e Política de abuso de álcool e drogas.

Seguir as regras de segurança resulta em algumas escolhas importantes que você faz diariamente:

- ◆ **Respeite todas as leis, padrões e diretrizes de segurança que regem seu trabalho.**
- ◆ **Identifique e controle riscos, reporte problemas e quase falhas, de maneira que todos possam ser corrigidos.**
- ◆ **Mantenha seu local de trabalho limpo – dentro e fora – livre de perigos e lesões.**
- ◆ **Sinta-se confortável ao dar e receber feedback sobre como todos podemos ter mais segurança.**
- ◆ **Respeite nossos procedimentos de segurança e emergência para que tudo e todos estejam protegidos.**
- ◆ **Respeite as restrições de álcool e droga no trabalho.**

**Se você não consegue as Regras Cardinais, pare imediatamente e entre em contato com seu supervisor. A segurança vem antes de tudo! Você nunca, jamais, terá problemas por colocar a segurança em primeiro lugar.**



**P: Como nossa política de tolerância zero com drogas afeta meu uso de medicamentos prescritos?**

**A:** Caso esteja consumindo medicamentos prescritos que possam afetar seu desempenho no trabalho, você deve mencionar isso ao supervisor ou aos Recursos

Humanos. Em determinados casos, medicamentos prescritos podem prejudicar o julgamento ou a consciência de maneira a causar condições de trabalho não seguras. Analisando isso, você pode ter a certeza de que houve avaliação e observação apropriadas, tendo em vista a segurança de todos

**i** Preocupação com sua segurança ou com a segurança de outras pessoas? Entre em contato com um supervisor, com o Departamento de Segurança, os Recursos Humanos ou o Departamento Jurídico, com um gestor de Ética & Compliance ou com a Linha Direta da Otis.

## QUALIDADE É A BASE DE TUDO O QUE FAZEMOS

O trabalho que todos nós fazemos na Otis tem um impacto real, significativo e mensurável na vida das pessoas. Dia e noite, em todo o mundo, nossos passageiros e clientes confiam em nosso compromisso implacável com a qualidade para levá-los em segurança aonde estão indo.

Porém, a fabricação, a instalação e a manutenção dos melhores elevadores e escadas rolantes do mundo são apenas uma forma de nossa obsessão com a qualidade. Esse compromisso profundo pode ser sentido em toda a Otis – todos nós procuramos cumprir plenamente nossos compromissos diários.

**“Cada um de nós agrega qualidade.”**

**PARA QUE SEJAMOS O FORNECEDOR MAIS CONFIÁVEL DO SETOR EM QUE ATUAMOS:**

- ◆ Assumimos total responsabilidade pelo trabalho e pelo serviço que oferecemos.
- ◆ Agimos intensamente para eliminar problemas de qualidade na origem.
- ◆ Respondemos rapidamente para resolver eventuais problemas e satisfazer nossos clientes.
- ◆ Jamais sacrificamos a qualidade sob nenhuma circunstância.



Para obter mais informações, consulte nossa política sobre [Qualidade](#).

## SOMOS MUITAS VOZES: IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Quanto mais abertamente pensamos, melhores solucionadores de problemas nos tornamos. É por isso que contamos com o máximo de pontos de vista diferentes quanto possível para levar o mundo adiante. Nossa família Otis tem mais de 68.500 vozes únicas, e todas elas são ouvidas.

Não discriminamos, independentemente de raça, religião, nacionalidade, gênero, idade, necessidade especial, status de veterano, estado civil, cidadania, credo, orientação sexual ou qualquer outro preconceito. Por quê? Porque é a coisa certa a ser feita – e a maneira certa de se fazer negócios.

Também nos certificamos de que todas as contratações e promoções se baseiem em habilidades e desempenho, de maneira justa. E, como campeões da diversidade e da inclusão, criamos acomodações para funcionários ou candidatos a vagas com condições especiais, além de observarmos todas as leis trabalhistas e de empregabilidade vigentes.



Para obter mais informações, consulte nossa Política de Gerenciamento da Diversidade e nossa Política de Ação Afirmativa de Igualdade de Oportunidades.

## SOMOS MELHORES JUNTOS: FOMENTO DE UM LOCAL DE TRABALHO RESPEITOSO

**O que cria um bom local de trabalho?** O que faz você pensar que *isso é Otis*? Por mais de 165 anos, temos sido pioneiros em um ambiente seguro, ético (lá vêm os Absolutos de novo!) e confiável onde podemos expressar livremente nossos pensamentos e ideias, fazer perguntas e dar sugestões úteis – um lugar onde todos podemos fazer nosso melhor trabalho.

**“Você pode entrar em uma instalação Otis em qualquer lugar do mundo que haverá algo nela que lhe parecerá familiar. A ideia é que essa é a Otis.”**

A pedra fundamental de tudo isso? **Respeito.** É onde você entra. Ao abordar situações que excluem ou desrespeitam outras pessoas, você coloca nossos Absolutos em ação e segue a lei:

- ◆ **Confiando e respeitando as outras pessoas, além de tomar medidas para que ninguém se sinta ameaçado ou intimidado alguma vez.**
- ◆ **Desestimulando proativamente qualquer comportamento intimidador e confrontando o bullying e o assédio.**
- ◆ **Reportando todas as formas de indelicadeza e ameaças, sendo você ou não o alvo, promovendo segurança pessoal e empatia para outras pessoas.**
- ◆ **Falando e estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo. Expresse suas ideias! Ofereça suas opiniões! Faça perguntas e ouça abertamente as ideias das outras pessoas.**

**i** Para obter mais informações, consulte nossa Política de [Assédio no Ambiente de Trabalho](#).



**Se você vir ou suspeitar de assédio, entre em contato com um supervisor, os Recursos Humanos, um gestor de Ética & Compliance ou a Linha Direta da Otis assim que possível.**

## PROTEÇÃO DO NOSSO MEIO AMBIENTE

**Com grande alcance vêm grandes responsabilidades. Como a Otis atua em praticamente todos os países e territórios do mundo, levamos nossa tarefa global em relação ao planeta a sério estabelecendo metas ambiciosas de sustentabilidade e conservação.**

**Você também tem sua parte nisso.**

Todos nós podemos ser catalisadores da mudança positiva no ambiente:

- ◆ **Procurando continuamente oportunidades de economizar energia, água e materiais.**
- ◆ **Trabalhando para projetar e fabricar produtos que atendam a e excedam códigos e metas ambientais e de sustentabilidade.**
- ◆ **Criando escadas rolantes, elevadores e sistemas econômicos sem comprometer a segurança e a qualidade.**
- ◆ **Limitando poluentes aos menores níveis possíveis nas operações.**
- ◆ **Esperando que os fornecedores usem práticas sustentáveis.**
- ◆ **Mantendo-nos atualizados sobre permissões, incidentes e descartes de resíduos.**

**i** Se você tiver dúvidas sobre um problema ambiental, entre em contato com um supervisor, um profissional de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EH&S), um gestor de Ética & Compliance ou a Linha Direta da Otis.

## PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

**A criação de um mundo onde as pessoas se conectam e prosperam começa com direitos humanos básicos e qualidade de vida para pessoas em todo o mundo.**

Tendo segurança, ética e qualidade como nosso norte, a Otis respeita e protege os direitos humanos em todos os lugares onde fazemos negócios:

- ◆ **Garantindo condições de trabalho seguras e saudáveis para nossos funcionários e parceiros comerciais.**
- ◆ **Jamais, nunca, usando mão de obra forçada ou infantil.**
- ◆ **Só trabalhando com fornecedores que sigam esses mesmos padrões.**

Quando a cidadania chama, respondemos – e ajudamos outras pessoas a promover as melhores condições de trabalho para todos.



**i** Consulte nosso [Código de Conduta para Fornecedores](#), nossa [Política de Tráfico Humano](#) e nossa [Política de Minerais de Conflito](#) para obter mais informações.

## COLABORAÇÃO COM COMUNIDADES

**Tudo o que fazemos na Otis, de cabos de elevador a iniciativas de voluntariado, deixa a vida moderna ainda melhor.** Essa é uma visão que também levamos para nossas comunidades, usando a força e a inspiração dos lugares onde trabalhamos e vivemos – porque onde nossas comunidades são mais fortes todos nós somos mais fortes.

Para isso, apoiamos *totalmente* a participação em oportunidades vibrantes de caridade e iniciativas de melhoria social. Participe ativamente de suas comunidades e demonstre apoio celebrando as funções que seus colegas de trabalho assumem como voluntários, mentores e doadores e se engaje em causas pesquisadas.

Mas, lembre-se: recuse gentilmente qualquer coisa oferecida em troca por contribuições de caridade (como você saberá nas seções a seguir).



**P:** Vou me voluntariar em uma instituição de caridade neste final de semana. Haverá algum problema se eu me apresentar como um funcionário da Otis, uma vez que sei que a empresa apoia há muito tempo essa instituição de caridade?

**R:** Você deve ir e ter orgulho do compromisso da Otis com a organização. Porém, converse antes com seu supervisor para entender se a Otis deseja um representante oficial no evento também.

**i** Para obter mais informações, consulte nossa [Política de Contribuições Benéficas e Filantrópicas](#).

# Clientes, fornecedores e mercado

## REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS GLOBAIS

**Temos passageiros, clientes e parceiros em praticamente todos os cantos do mundo**, o que significa que devemos estar atentos a (e em conformidade com) todas as regras relevantes que orientam os negócios globais.

Isso significa seguir de perto não apenas as regras da Conformidade Comercial Internacional (ITC) – como as leis de importação e exportação, as sanções internacionais, os embargos e os boicotes, mas também as regras que impedem a lavagem de dinheiro e o financiamento terrorista.

A *única* maneira inteligente de transportar bens em segurança pelo mundo (e receber corretamente por isso) é seguindo as regras. Deixar de fazer assim nos custa licenças de trabalho, nossa reputação e multas pesadas. **É por isso que:**

- ◆ **Pesquisamos antes se o comércio entre os países é restrito ou está sujeito a controles, boicotes ou embargos.**
- ◆ **Ficamos atentos a nossa tecnologia física e digital para evitar acesso, transferência ou liberação não autorizados (jamais deixando que ela caia em mãos erradas).**
- ◆ **Conferimos se todas as autorizações governamentais foram processadas corretamente.**
- ◆ **Avaliamos transações e partes em busca de sanções, usos e usuários finais.**
- ◆ **Classificamos todos os bens exportados e importados e os avaliamos corretamente.**
- ◆ **Só realizamos negócios com clientes legítimos e de boa reputação, além de tomarmos as medidas cabíveis para evitar e detectar pagamentos suspeitos.**

Na dúvida, basta pensar em como fazemos negócios de maneira geral: do jeito ético – qualidade e segurança pelo preço certo – ou nem fazemos.



Para obter mais informações, consulte nossas políticas de ITC ([International Trade Compliance](#)).

## CONCORRÊNCIA FORTE, MAS JUSTA

**Quando ganhamos, vencemos de maneira justa.** Lembre-se de que tudo o que fazemos e fabricamos tem esse espírito de integridade. Estamos sempre em busca de fazer o melhor, para nossos clientes e para nós mesmos.

Porém, qualidade e segurança pelo preço certo nem sempre é algo tão fácil quanto parece. A inteligência competitiva deve vir de fontes públicas e pensamento inteligente.

**Concorrência forte, mas justa, significa:**

- ◆ **Negociação justa com todo cliente, fornecedor, concorrente e colega de trabalho, diariamente.**
- ◆ **Procura por vantagens competitivas por meio da solução de problemas inovadora, jamais por meio de acordos com concorrentes sobre preços, descontos, condições de vendas, propostas ou coisas como “não vou vender para seu cliente ou sua área se você não vender para os meus”.**
- ◆ **Atenção quando houver concorrentes – especialmente em associações e grupos de trabalho do setor (sempre consulte o jurídico antes de participar também) e evite fazer comentários imprecisos ou depreciativos sobre os concorrentes.**
- ◆ **Jamais tirar proveito de ninguém por meio de manipulação ou usando informações confidenciais ou proprietárias.**

Fazer de outra forma pode ser contra as leis que protegem a concorrência livre e justa (também conhecidas como leis antitruste ou concorrenciais).

**i** Para obter mais informações, consulte nossa Política de Compliance Antitruste. Caso você suspeite de algo, afaste-se da situação e entre em contato imediatamente com seus colegas do jurídico.



**P:** Antes da Otis, trabalhei em um concorrente. Há pouco tempo, vi um ex-colega, e ainda somos amigos. Eles está preparando uma proposta para um novo projeto de infraestrutura e perguntou se a Otis estava planejando uma. Disse ao meu amigo que não poderia falar a respeito. Essa foi a resposta certa?

**R:** Sim, perfeitamente. Não deve haver conversas com concorrentes sobre propostas – mesmo que vocês sejam amigos. Você deve reportar imediatamente essa conversa ao departamento jurídico.

## SUBORNO, CORRUPÇÃO E ESCOLHA INTELIGENTE DE PARCEIROS COMERCIAIS

Não importa quem eles são, grandes ou pequenos, e a influência que têm,  **você jamais deve ser persuadido por parceiros, negócios ou quem quer que seja a participar de propina ou corrupção.**

*O que acontece se um cliente se oferece para fechar um negócio, mas espera receber algo pessoal em troca? E se um oficial público promete agilizar as coisas, mas espera um favor em troca?*

Dar e/ou receber propinas é não apenas antiético e ilegal, mas também pode acarretar leniência com a segurança ou a qualidade (comprometendo todos os Três Absolutos de uma só vez).

Como já mencionamos,  *você jamais terá problemas por apoiar nossos Absolutos, mesmo se perder o negócio.* Na verdade, evitando a propina e a corrupção,  *você não apenas protege a si e a Otis, mas também promove um mercado aberto e menos influência destrutiva da corrupção – tudo isso mantendo a honra e a transparência.*

Algumas coisas para se ter em mente quando se trabalha com outras pessoas:

- ◆  **Jamais influencie indevidamente a decisão de um cliente ou de qualquer pessoa dando algo de valor – orgulhe-se de vencer por mérito.**
- ◆  **Mantenha presentes e entretenimento comerciais modestos, ocasionais e de acordo com a prática comercial habitual (e receba pré-aprovação antes de dar ou receber presentes de qualquer tipo quando necessário).**
- ◆  **Mantenha registros precisos e completos, além de formalizar as relações comerciais por escrito.**
- ◆  **Só trabalhe com parceiros que tenham a mesma opinião e o mesmo compromisso com todos os nossos Absolutos e verifique isso com antecedência.**
- ◆  **Respeite todas as leis, regras e regulamentos.**
- ◆  **Reporte todas as suspeitas de propina ou de outras corrupções rapidamente.**



**..você jamais terá problemas por apoiar nossos Absolutos, mesmo se perder o negócio.**



*Caso você suspeite de algo, entre em contato com a equipe do jurídico, o gestor de Ética & Compliance ou ligue para a Linha Direta da Otis.*



*Para obter mais informações, consulte nossa Política Anticorrupção (presentes, viagens de terceiros patrocinadas, doações, intermediários), Código de Conduta para Fornecedores, Política de Conflitos de Interesses.*

## CONFLITOS DE INTERESSE

**Todos têm vidas pessoais e profissionais.** É a vida. Porém, às vezes, elas podem se misturar enquanto se trabalha na Otis. Pense em atividades fora do trabalho, relações no trabalho e interesses financeiros pessoais em fornecedores ou clientes da Otis – eles podem gerar interesses conflitantes.

Existem muitas maneiras como vidas diferentes podem cruzar caminhos (de usar equivocadamente propriedade corporativa a concorrer com a empresa) a se pensar. Então, como você pode dizer se caminha para um conflito de interesse?

**Você (ou alguém próximo) pode se beneficiar daquilo que você concordou em fazer, dizer ou fornecer na Otis?**

**Isso pode fazer você agir, agora ou depois, desconsiderando o melhor interesse da Otis?**

O menor “sim” a qualquer uma das perguntas acima pode indicar um conflito de interesse entre suas vidas pessoal e profissional. Até mesmo conflitos *aparentes* podem ser um problema porque podem levar outras pessoas a pensar que estamos agindo indevidamente ou que interesses pessoais estão em conflito com nosso compromisso com a segurança, a ética e a qualidade.

**Os conflitos de interesse devem ser sempre resolvidos pronta e devidamente, de maneira que não haja injustiça ou comportamento antiético notado.** É por isso que é importante avisar com antecedência, assim que você nota conflitos potenciais no horizonte. Só então poderemos tomar as medidas necessárias para resolver a situação.

Siga estas dicas para se conscientizar de interesses conflitantes:

- ◆ **Mantenha a honestidade e a lealdade sem procurar nem usar pessoalmente eventuais oportunidades, recursos, propriedades ou informações pertencentes à empresa.**
- ◆ **Preste muita atenção quando conexões pessoais e financeiras pessoais (ou de pessoas próximas) possam influenciar seu trabalho.**
- ◆ **Mantenha a transparência e reconheça se essas intenções possam ter motivações pessoais, e não do interesse da Otis.**
- ◆ **Tome cuidado para não deixar que as obrigações pessoais afetem suas tarefas profissionais.**
- ◆ **Mantenha-se alerta a conflitos e prioridades quando pessoas em sua vida pessoal se conectam à sua vida profissional.**
- ◆ **Avise assim que possível, mesmo em dúvida, para que possamos ajudar você a resolver a situação rapidamente.**



**P: Minha irmã tem uma ótima empresa de empreiteiros no geral. Um contrato com a Otis faria uma diferença enorme no negócio para ela. Posso recomendá-la?**

**R:** Ótima pergunta! É sempre melhor perguntar. Sempre procuramos os melhores parceiros para a Otis e a empresa da sua irmã poderia ser um deles. Para garantir que todas as decisões comerciais sejam éticas, converse com seu gestor de Ética & Compliance – ele ajudará você em meio ao processo rapidamente.



*Todos os conflitos reais e em potencial deverão ser revelados ao gestor de Ética & Compliance assim que isso for humanamente possível. Nossa Política de [Conflitos de Interesses](#) aprofunda-se mais no problema.*

## NAVEGAÇÃO POR POLÍTICAS PÚBLICAS E ATIVIDADES POLÍTICAS

Como empresa, às vezes, trabalhamos muito próximos de governos ou agências reguladoras.

A Otis pode ter interesse em resultados políticos ou regulatórios e, quando fazemos isso, trabalhamos em favor de nossa empresa ou setor. Porém, sempre que participamos desses processos, fazemos isso de maneira responsável e legal.

Também incentivamos e apoiamos seu engajamento cívico enquanto você:

- ◆ **Mantém a legalidade das ações e de maneira irrepreensível – e deixa claro quando você está expressando suas opiniões pessoais em comparação com as opiniões da empresa.**
- ◆ **Diz ao gestor de Ética & Compliance se está concorrendo a um cargo político.**
- ◆ **Não dá nenhuma contribuição política em nome da Otis nem usa fundos da empresa.**
- ◆ **Fique por dentro de regras de lobby, divulgação pública e exigências declaratórias.**



Para obter mais informações, consulte nossa Política de Relações com o Governo e as Políticas de Lobistas.



# Ativos, propriedade e reputação

**PROTEÇÃO E RESPEITO  
À PROPRIEDADE  
INTELLECTUAL (IP)  
E OUTROS ATIVOS  
DA EMPRESA**

**Com mais de 165 anos de inovação e trabalho duro** no dia a dia, criamos um portfólio robusto de propriedade intelectual e tangível: de ativos e material protegido por leis de direitos autorais a patentes, software, know-how e segredos comerciais.

É por isso que todos nós devemos ser guiados pelo mesmo princípio: usar nossos ativos apenas com finalidades comerciais legítimas. Em outras palavras, devemos proteger ativos da Otis e garantir o uso eficiente deles. É crucial que você proteja esses ativos:

- ◆ **Tendo atenção constante com resíduos, desleixo e roubo, além de reportar eventuais usos indevidos suspeitos ou riscos envolvendo ativos da Otis.**
- ◆ **Mantendo a propriedade intelectual (IP) da Otis e outras informações proprietárias seguras e protegidas.**
- ◆ **Contando para nós se você inventou algo (parabéns, a propósito!), para que possamos iniciar o processo de patente.**
- ◆ **Divulgando informações proprietárias – até mesmo com colegas de trabalho – apenas se precisarem saber das informações, e para terceiros apenas se protegermos nossas informações por meio de um contrato sólido.**
- ◆ **Entendendo as exigências contratuais ou regulatórias para que terceiros que estejam recebendo nossas informações proprietárias se comprometam em protegê-las.**
- ◆ **Detalhando direitos de propriedade e licença IP no papel e as registrando – antes de colaborar com outras pessoas.**

E como a Otis se preocupa com a propriedade e os ativos (intelectuais ou não) próprios, respeitamos os direitos legítimos de propriedade intelectual de outros:

- ◆ **Não solicitando, aceitando nem usando ativos ou IPs de outros sem aprovação legal.**
- ◆ **Licenciando sempre o trabalho de outros que nós usamos.**
- ◆ **Verificando se demos crédito quando devido.**
- ◆ **Reportando produtos falsificados e outros crimes de propriedade intelectual assim que possível.**

**i** Consulte nossas políticas de [Proteção de Informações Proprietárias](#) e [Licenças de Software](#) para obter mais informações.

## INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS E COMO EVITÁ-LAS

**Ser uma empresa independente, de capital aberto, é uma honra para nós.** Mas essa honra vem com responsabilidades importantes. Ao trabalhar na Otis, você pode se deparar com informações que são desconhecidas fora da empresa, mas que, se conhecidas, poderiam influenciar a bolsa de valores.

O comércio de ações com base nessas informações privilegiadas tão importantes é não apenas desonesto, mas também ilegal. Para ficar distante das águas turbulentas do comércio perigoso:

- ◆ **Jamais comercialize ações quando você tiver informações privilegiadas importantes.**
- ◆ **Mantenha o segredo das coisas e jamais repasse informações privilegiadas da Otis para outras pessoas (nem mesmo amigos e familiares) que possam usá-las para ampliar o portfólio financeiro delas. Isso também é desonesto, além de crime.**
- ◆ **Aguarde pelo menos dois dias de pregão para comercializar ações até que as informações "privilegiadas", como os ganhos esperados, os novos produtos ou desenvolvimentos, tenham se tornado totalmente públicas.**
- ◆ **Sempre peça orientação legal em caso de dúvida. As penalizações podem ser graves: multas e prisão.**

## MANUTENÇÃO DE REGISTROS PRECISOS

**Independentemente de ser um relatório anual, uma ordem de compra, uma planilha de horas, um relatório de despesa ou segurança,** você vai encontrar hábitos de manutenção de registros por trás de todas as nossas decisões comerciais. Os acionistas também contarão com registros precisos e transparentes para orientar os investimentos deles.

Livros e registros completos e precisos são parte essencial de um negócio ético e honesto. Eles deixam nosso negócio mais eficiente e produtivo. Eles também nos protegem de danos e penalizações reputacionais.

Para sempre oferecer o melhor:

- ◆ **Registre transações e eventos com precisão e em tempo hábil.**
- ◆ **Alinhe propostas de orçamento e avaliações econômicas de maneira justa e clara.**
- ◆ **Jamais participe de contabilidade imprecisa, enganosa ou secreta.**
- ◆ **Proteja as informações não públicas e pessoais que você tiver.**
- ◆ **Avise os clientes de erros e aplique créditos e reembolsos prontamente.**
- ◆ **Mantenha e descarte registros corretamente, além de deixar todos os registros legais em segurança.**

**Alguma suspeita de registro manipulado? Mencione isso imediatamente a um supervisor, um gestor de Ética & Compliance, ao departamento jurídico ou à Linha Direta da Otis.**

**i** Para obter mais informações, consulte nossa política sobre [Comercialização de Títulos](#).

**i** Mais informações podem ser encontradas em nosso [Manual Financeiro](#), bem como em nossa [Política de Retenção de Registros e Dados](#).

## CUIDADOS PESSOAIS, E SÉRIOS, SOBRE INFORMAÇÕES PESSOAIS

**Como estamos no ramo da conexão de pessoas, conhecemos bem uns aos outros e normalmente compartilhamos informações e materiais:** detalhes do contato, fotos, dados no arquivo de RH, direitos de acesso ao prédio e muito mais.

Mas cada vez mais em todo o mundo, existem limites para quais tipos de informações você tem permissão legal para compartilhar (e coletar) sobre outras pessoas.

As informações pessoais, relacionadas a você ou a um cliente, fornecedor, outro funcionário ou qualquer outro indivíduo, até mesmo passageiros, são confidenciais.

Você sabe mais o que é confidencial? Toda informação não pública que possa ser de uso por concorrentes ou perigosa para a Otis ou os clientes dela, caso divulgada.

É por isso que protegemos a privacidade de todos, assim como protegemos nossa própria:

- ◆ **Coletando, usando e mantendo dados pessoais somente quando necessário e legalmente permitido.**
- ◆ **Mantendo informações pessoais seguras e seguindo nossos procedimentos de segurança de dados atentamente.**
- ◆ **Jamais compartilhando dados pessoais de outras pessoas, dentro ou fora da Otis, sem permissão e autorização devidas.**
- ◆ **Reportando rapidamente pontos fracos na segurança de dados e falhas nos dados.**

*Caso você suspeite de alguma atividade de dados incomum que possa colocar nossos procedimentos de segurança de dados em perigo, entre em contato com o gestor de Ética & Compliance ou com o executivo de privacidade de dados da Otis, colegas do jurídico ou com a Linha Direta da Otis ou [otis@privacy.com](mailto:otis@privacy.com).*

**i** Precisa de procedimentos mais detalhados? Consulte nossa Política de Informações Pessoais e nossa Notificação Sobre Privacidade do Funcionário.



**P:** Meu supervisor me pediu para trabalhar com um prestador de serviços a fim de criar um diretório de equipe listando os funcionários em meu projeto com o nome, o número de telefone comercial, o endereço de e-mail, o número do telefone residencial e a foto de cada um para facilitar a comunicação, o trabalho em equipe e o compartilhamento das informações de contato em caso de crise. Devo criar e fornecer essa lista para o prestador de serviços?

**R:** Não antes de preencher a Avaliação do impacto sobre a privacidade da Otis. Todas as informações solicitadas são pessoais, o que significa que você deve seguir a política de trabalho padrão da Otis para confirmar se a coleta e o compartilhamento são apropriados.

## REDES SOCIAIS, POSSIBILIDADES E PERIGOS

As redes sociais são uma ótima maneira para você se conectar com as pessoas para as quais está trabalhando, seja compartilhando informações, opiniões ou apenas questionamentos para se inspirar.

Mas, como você bem sabe, as informações se espalham rápida e imprevisivelmente on-line e nas redes sociais, então, tenha cuidado, seja responsável e tenha sensibilidade sempre que postar.

Nesta era da comunicação digital ultrarrápida, toda voz da Otis é orientada:

- ◆ **Tendo franqueza e honestidade sobre nossas identidades Otis ao expressar opiniões. (Pense: essa informação é sensível, não pública ou confidencial?) (A opinião é sua ou da Otis?)**
- ◆ **Considerando o que você está compartilhando e como isso pode ser visto. (A internet é realmente o melhor lugar para aquilo que estou prestes a postar?)**
- ◆ **Fazendo menção àquelas pessoas especificamente autorizadas a falar pela Otis.**
- ◆ **Usando seu bom senso para evitar comentários ofensivos ou depreciativos.**
- ◆ **Sempre canalizando nossos Absolutos ao usar as redes sociais.**



Para obter mais informações, consulte nossa [Política de Redes Sociais](#).



**P:** Acabamos de lançar um vídeo legal explicando uma revolução na tecnologia do elevador conectado. Posso tuitar um link para o vídeo ou devo apenas deixar para nossa equipe de redes sociais?

**R:** Desde que tenha certeza de que tenha sido oficialmente liberado para divulgação pública, você pode tuitar sobre ele também (e sobre ser um funcionário da Otis). É altamente recomendável compartilhar conteúdo atrativo da empresa com suas redes sociais quando liberado e aprovado.

# Seus recursos

**Você já usou um elevador ou uma escada rolante que não estivesse funcionando corretamente? É claro que não.** É por isso que nossa paixão por segurança, ética e qualidade é mais do que um ideal; é um roteiro para atingir o sucesso em todas as áreas de nosso negócio.

Tornar-se uma das empresas mais respeitadas e de melhor desempenho do mundo significa tecnologia e serviços seguros, sem defeitos e dentro do prazo, todos os dias, em todos os mercados. Temos o compromisso de enviar todos os funcionários e profissionais de campo para casa em segurança diariamente. E sempre fazer isso do jeito certo, da maneira ética, a maneira da Otis.

## INFORMAÇÕES E SUPORTE

Oferecemos vários recursos excelentes e incentivamos você a sempre entrar em contato e buscar orientação sobre problemas que possa ter.

**“A questão é: se você vir algo, diga alguma coisa. Você nunca terá problemas ao dizer: “Isso não parece certo.”**

Caso tenha motivos para acreditar que algo esteja errado ou que os Absolutos Otis não estejam sendo respeitados, ou mesmo caso você só precise de algum esclarecimento sobre os Absolutos, basta dizer. Você deve; respeitar fielmente protege nossos Absolutos, mas também protege você. Não aceite retaliações por respeitá-los – porque falar está certo para nosso negócio. Mais uma vez, é simplesmente quem somos.

A ajuda está a um telefonema ou e-mail de distância e existem muitas maneiras para se conectar. Use aquela mais confortável para você.

**Em seu negócio:** Converse com um supervisor de qualquer nível, com o RH ou com o departamento jurídico ou com um gestor de Ética & Compliance.

**Anônimo:** Caso você se sinta mais confortável preservando seu nome e falando de maneira anônima, sem problemas. E você pode até mesmo fazer isso em seu próprio idioma e a qualquer momento (disponível 24 horas/dia e sete dias/semana).

- ◆ Um telefonema para a **Linha Direta da Otis**
- ◆ Um formulário on-line na **Otis Web-line**
- ◆ Publique uma carta para **Ética & Compliance Global** na sede global



Precisa saber mais?  
Consulte [www.otis.com/  
reportingchannels](http://www.otis.com/reportingchannels)

Otis é a principal empresa de fabricação e manutenção de elevadores, escadas e esteiras rolantes do mundo.

Fundada há mais de 165 anos pelo inventor do elevador de segurança, a Otis oferece produtos e serviços por meio das empresas dela em mais de 200 países e territórios e mantém aproximadamente dois milhões de elevadores e escadas rolantes em todo o mundo. Todos os dias, a Otis leva mais de dois bilhões de pessoas pelas paisagens urbanas do mundo.

Para obter mais informações, visite [www.otis.com](http://www.otis.com) ou siga a Otis no LinkedIn, no YouTube e @OtisElevatorCo no Twitter, no Facebook e no Instagram.

A renúncia do direito de todo ou de parte deste documento ou de outras políticas emitidas para implementá-lo só será concedida em circunstâncias excepcionais e apenas após aprovação do vice-presidente de Ética & Compliance Global. Todas as renúncias dos direitos para diretores e executivos devem ser aprovadas pelo vice-presidente de Ética & Compliance Global e pelo quadro diretivo ou por um comitê diretivo, e serão prontamente divulgadas quando exigido por lei, regulamento ou política da Otis.

OTIS WORLDWIDE CORPORATION  
1 CARRIER PLACE  
FARMINGTON CT 06032  
ESTADOS UNIDOS  
[OTIS.COM](http://OTIS.COM)

**OTIS**