

# Política de denúncia de irregularidades

## Ligações seguras

*Este documento é fornecido como uma versão traduzida para melhorar a legibilidade. A versão definitiva e vinculativa continua a ser a "Política de Denúncias" original do NORMA Group em inglês, disponível em:*

*[https://powered-by.qbank.se/norma/TTW/Digital\\_WhistleBlower\\_3-1Z-6-230508-SE.pdf](https://powered-by.qbank.se/norma/TTW/Digital_WhistleBlower_3-1Z-6-230508-SE.pdf)*

### Conteúdo

1. Introdução .....	3
2. Âmbito e objetivo .....	4
3. Denúncia de irregularidades .....	5
3.1. O que pode ser comunicado? .....	5
3.2. A quem se deve reportar? .....	5
3.2.1. Comunicação confidencial ao Departamento de Conformidade do Grupo NORMA .....	5
3.2.2. Comunicação anónima através do sistema de denúncia de irregularidades BKMS® .....	6
3.2.3. Outros canais de comunicação .....	6
3.3. Como comunicar? .....	6
4. Proteção dos autores de denúncias .....	7
4.1. Direitos legais .....	7
4.2. Proteção contra retaliações .....	7
4.5. Relatórios falsos .....	8
5. Tratamento dos relatórios .....	8
5.1. Relatórios de receção .....	8
5.2. Processamento de relatórios .....	8
7. Revisão .....	10



## 1. Introdução

### Caro leitor,

*Existe uma norma pela qual vivemos e trabalhamos no NORMA Group: construir ligações "seguras" para todos os dias da nossa vida profissional. Como líder em Tecnologia de Junção, as ligações seguras são a base de tudo o que fazemos. Isto firma o nosso compromisso de construir e manter a integridade, fiabilidade e transparência nas nossas práticas comerciais.*

Estamos determinados a promover mudanças positivas. Isto é especialmente verdadeiro para a forma como conduzimos os nossos negócios e a forma como interagimos uns com os outros e com pessoas e empresas fora do NORMA Group. Isto é o que a Conformidade no NORMA Group é tudo - porque as conexões seguras são os fundamentos do nosso negócio. A reputação do NORMA Group é um ativo valioso que é crítico para o sucesso da empresa. Para a salvaguardar, estamos empenhados em assegurar que os nossos processos de negócio cumprem os mais elevados padrões de integridade.

Consideramos que procedimentos sólidos de denúncia de irregularidades são um elemento-chave de uma boa cultura empresarial. Esforçamo-nos sempre por criar um ambiente de confiança e comunicação aberta que permita aos nossos funcionários colocar questões, ideias e preocupações. Com isto em mente, desenvolvemos e implementámos um sistema para ajudar as pessoas a abordar comportamentos inadequados num clima de confiança. Este sistema garante que as denúncias são levadas a sério e que as informações apresentadas são tratadas de forma confidencial. Conforme estabelecido no nosso Código de Conduta, as violações da lei ou o comportamento antiético podem prejudicar a reputação do NORMA Group e levar a graves consequências legais. É da responsabilidade de todos nós evitar que isto aconteça e proteger a reputação da nossa empresa no mercado.

Esperamos que actue sempre de forma honesta e justa. É proibida a conduta ilegal e antiética. Os casos suspeitos serão investigados e podem resultar em consequências disciplinares e legais. Se tiver conhecimento de actividades ilegais, pouco éticas ou desonestas ou de riscos que ponham em causa o negócio do NORMA Group, esta Política de Denúncias pede-lhe que "fale".

*Maintal, maio de 2023*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan Löffler'.

**Jan Löffler,**  
Vice-presidente executivo de RH e Integridade

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Gisa Ortwein'.

**Dr. Gisa Ortwein,**  
Diretor de Integridade

## 2. Âmbito e objetivo

*Esta Política de Denúncias (a "Política") é aplicável ao NORMA Group SE e às suas subsidiárias directas e indirectas ("NORMA Group") e está disponível na intranet e no website do NORMA Group. Aplica-se a todos os actuais ou antigos funcionários, directores e administradores do NORMA Group, bem como a outros com uma ligação ao NORMA Group, tais como clientes, contratantes, fornecedores, consultores, auditores, etc.<sup>1</sup>*

No âmbito desta Política, o trabalho remunerado e não remunerado são igualmente considerados. Por conseguinte, esta Política também se aplica a pessoas que desempenham o seu trabalho numa base voluntária no Grupo NORMA ou para qualquer outra empresa ou organização relacionada com o Grupo NORMA. Como uma empresa global, o NORMA Group opera em vários países e está sujeito a várias leis locais aplicáveis. Se as leis locais forem de alguma forma inconsistentes com esta Política ou impuserem um nível de proteção mais elevado, essas leis locais prevalecem. Com esta diretriz, o NORMA Group informa-o sobre os requisitos de conteúdo para os relatórios, os canais para os relatórios, bem como a proteção dos denunciantes. Esta Política ilustra de que forma o NORMA Group irá apoiar e proteger os Denunciante contra retaliações. Também descreve como o NORMA Group garante o tratamento justo daqueles que são citados nos relatórios. No entanto, esta Política não pode cobrir todas as situações que pode encontrar nas suas operações diárias. Por isso, o NORMA Group incentiva-o a discutir abertamente as questões de Conformidade. Muitas vezes, fazer uma pergunta é a melhor maneira de determinar se uma ação é imprópria e não está em conformidade com a lei aplicável.

---

<sup>1</sup> Aplica-se igualmente a um parente, dependente ou dependente do cônjuge de qualquer uma das pessoas acima referidas.

### 3. Denúncia de irregularidades

*Em termos simples, a denúncia de irregularidades é o processo de comunicar um ato ilícito a uma pessoa com autoridade.*

Nesta Política, um Denunciante é definido como:

- uma pessoa que informa,
- a uma ou mais das partes especificadas mais adiante na presente política,
- uma atividade que considera ser
- ilegais, desonestas, pouco éticas ou impróprias.

#### 3.1. O que pode ser comunicado?

*A conduta reportável que dá direito a proteção ao abrigo desta Política ("Conduta Reportável") inclui preocupações sobre suspeitas ou factos*

- conduta proibida de acordo com a Diretiva 2019/1937 da UE relativa à proteção dos denunciantes ou com as respectivas leis de transposição locais, especialmente **conduta ilegal**, incluindo, entre outras, fraude, corrupção, suborno, violações da legislação anti-trust, desvio de fundos ou branqueamento de capitais,
- **conduta que prejudique os activos ou interesses do Grupo NORMA,**
- **conduta que viole as políticas do Grupo NORMA** (por exemplo, Código de Conduta do Grupo NORMA, Política Anticorrupção, Código de Conduta do Fornecedor).<sup>2</sup>

Para evitar dúvidas, a **Conduta Denunciável** não inclui "**queixas pessoais relacionadas com o trabalho**". Estas são queixas

- relacionadas com a relação de trabalho atual ou anterior de um trabalhador<sup>3</sup> e
- que estejam pessoalmente relacionados com essa pessoa e não tenham implicações mais alargadas para o NORMA Group.

Por exemplo, um conflito interpessoal entre trabalhadores ou uma decisão relacionada com o emprego ou a contratação, como um transferência, promoção ou ação disciplinar de um trabalhador.

***Além disso, note que a proteção do Denunciante ao abrigo desta Política não se aplica a notificações falsas feitas de má-fé. O objetivo desta Política é proteger os indivíduos que denunciam Conduta Denunciável com base em factos compreensíveis e de boa fé. Todas as denúncias feitas de boa-fé dão direito a proteção ao abrigo desta Política.***

#### 3.2. A quem se deve reportar?

##### 3.2.1. Comunicação confidencial ao Departamento de Conformidade do Grupo NORMA

*Se tiver conhecimento ou suspeitar razoavelmente de qualquer Conduta Denunciável, envie os relatórios para os Responsáveis pela Conformidade do NORMA Group. Os detalhes de contacto podem ser encontrados na secção 6. Também pode utilizar o seguinte contacto de e-mail:*

[compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com)

Qualquer questão relacionada com esta Política ou outras políticas pode ser dirigida ao Departamento de Conformidade do Grupo NORMA ou aos seus Delegados de Conformidade locais em qualquer altura. Encorajamo-lo a partilhar a sua identidade

<sup>2</sup> De acordo com a lei australiana, inclui também a má conduta ou uma situação imprópria em relação a uma empresa do grupo ou um perigo para o público ou para o sistema financeiro.

<sup>3</sup> Ou um familiar ou dependente que seja trabalhador por conta de outrem.

quando fizer uma denúncia, uma vez que isso nos facilitará o tratamento da sua denúncia. Naturalmente, esta informação será mantida estritamente confidencial.

### 3.2.2. Comunicação anónima através do sistema de denúncia de irregularidades BKMS®.

*Ao enviar o seu relatório, não tem necessariamente de se identificar ou identificar a sua função no NORMA Group. Pode optar por fazê-lo de forma anónima. Nestes casos, o NORMA Group pede-lhe que comunique a alegada má conduta utilizando o Sistema de Denúncias BKMS®. Este pode ser acedido através de: <https://www.bkms-system.net/normagroup>.*

O Grupo NORMA disponibiliza o Sistema BKMS® aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e partes interessadas como forma de reportar Condutas Denunciáveis. Desta forma, também funciona como um canal externo que permite que pessoas fora do Grupo NORMA submetam um relatório quer pelo nome ou anonimamente. Com o Sistema BKMS®, o NORMA Group pretende proteger eficazmente os denunciantes. O sistema representa uma plataforma de comunicação protegida com as mais recentes tecnologias. Também permite a apresentação de relatórios anónimos. O princípio mais importante do Sistema BKMS® é a proteção da identidade do Denunciante. O sistema

A funcionalidade da proteção do anonimato é certificada e pode ser verificada em qualquer altura do processo. A encriptação e outros métodos de segurança especiais garantem que os relatórios permanecem anónimos. O sistema BKMS® oferece a possibilidade de configurar uma caixa postal segura. Ao criar uma caixa de correio, o NORMA Group Compliance pode informar regularmente o denunciante sobre o estado de processamento do relatório. Além disso, as perguntas podem ser respondidas através desta caixa postal e o denunciante pode apoiar ativamente a investigação dos factos. O anonimato do denunciante não é afetado pela criação de uma caixa postal. Apenas os membros do Gabinete de Reporte Interno do NORMA Group têm acesso aos relatórios recebidos. Estes podem contactar o denunciante através da caixa postal protegida para fornecer informações ou colocar questões adicionais de esclarecimento. Isto permite a comunicação mantendo o anonimato.

### 3.2.3. Outros canais de comunicação

Embora o NORMA Group prefira que as denúncias sejam feitas através dos contactos mencionados nas secções 3.2.1 e 3.2.2 acima, é importante notar que, de acordo com algumas leis nacionais, a Conduta Denunciável também pode ser comunicada a outros membros definidos da respectiva Entidade do NORMA Group.<sup>4</sup> Na União Europeia, é possível comunicar condutas denunciáveis quer internamente através dos canais de comunicação acima mencionados, quer externamente às respectivas autoridades competentes locais.<sup>5</sup> O NORMA Group encoraja todos os colaboradores a submeterem relatórios aos canais de comunicação internos acima mencionados para assegurar que os seus relatórios são tratados o mais rapidamente possível e que quaisquer infrações podem ser rectificadas sem demora.

Tenha em atenção que os canais de comunicação interna são seguros e conduzem à proteção do Denunciante nas condições estabelecidas nesta Política, enquanto as comunicações externas devem cumprir os requisitos legais e uma violação destes requisitos pode resultar em consequências negativas significativas. Por favor, note também que o NORMA Group está empenhado em conceder a proteção total ao Whistleblower de acordo com a Diretiva Europeia, embora a Diretiva Europeia<sup>6</sup> ainda não tenha entrado em vigor em todos os Estados-Membros (uma vez que precisa de ser incorporada na legislação nacional por cada um dos Estados-Membros europeus).

## 3.3. Como comunicar?

*É ao seu critério a forma como gostaria de apresentar a sua preocupação - qualquer forma de abordagem descrita no ponto 3.2 é aceitável ao abrigo desta política. Note-se, no entanto, que só pode receber um aviso de receção ou informações, por*

<sup>4</sup> Dependendo da legislação aplicável, estes podem ser membros da Empresa que tomam ou estão envolvidos em decisões que afectam a totalidade ou uma parte significativa das operações da Empresa, ou que têm a capacidade de afetar significativamente a posição financeira da Empresa.

<sup>5</sup> Consultar também <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

<sup>6</sup> A diretiva pode ser consultada em todas as línguas da UE em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937>

exemplo, sobre possíveis resultados da investigação dos factos comunicados, se escolher um dos seguintes canais de comunicação:<sup>7</sup>

**E-Mail para NORMA Group Compliance**  
**([compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com))**

#### **Sistema de denúncia de irregularidades BKMS**

De qualquer forma, o NORMA Group pede-lhe que **expresse a sua preocupação o mais cedo possível, uma** vez que a deteção de deficiências numa fase inicial pode evitar danos (financeiros) e, em geral, facilita a resolução da situação. A seu pedido, pode ser marcada uma reunião pessoal com um membro da equipa de Compliance a nível do grupo ou com o seu Delegado de Compliance local no prazo de sete dias após o pedido.

Ao apresentar o seu relatório, é-lhe pedido que forneça as seguintes informações:

- A **natureza** da sua preocupação;
- a **substância** da sua alegação (provas, se disponíveis); e
- **informações pormenorizadas** sobre os antecedentes e a história da sua preocupação. Embora não se espere que prove sem margem para dúvidas a veracidade da sua suspeita, terá de demonstrar que está a agir de **boa fé**. Isto significa que tem uma preocupação genuína de alegada má prática por ou dentro do NORMA Group e que existem motivos razoáveis para a sua preocupação.

## **4. Proteção dos autores de denúncias**

*O NORMA Group reconhece que a comunicação interna é fundamental para descobrir a má conduta e evitar perdas financeiras e danos à reputação do NORMA Group. Portanto, um relatório feito de boa fé não resultará em qualquer desvantagem para a pessoa que faz o relatório.*

### **4.1. Direitos legais**

Para incentivar os Denunciantes a falar e a comunicar as suas preocupações, a legislação de vários países concede aos Denunciantes determinados direitos e protecções legais. Esta Política tem em conta a legislação aplicável, como a Lei das Sociedades Anónimas Australiana de 2001 (Cth) e a legislação da União Europeia que protege as pessoas que denunciam ou revelam determinados assuntos. Isto requer que as denúncias sejam efectuadas de acordo com a lei e, mais importante, de boa fé.

### **4.2. Proteção contra retaliações**

O NORMA Group está ciente de que a decisão de denunciar pode causar ansiedade. Ao mesmo tempo, você não deve ter nada a temer, se você está convencido da verdade de sua preocupação. Portanto, o Grupo NORMA protege os denunciantes que agem de boa fé contra detrimento, demissão, rebaixamento e outras formas de retaliação. O Grupo NORMA assegura que nenhuma sanção laboral, disciplinar, criminal ou civil está a ser imposta aos Denunciantes e que estes estão protegidos de desvantagens. O NORMA Group não tolera qualquer forma de assédio aos denunciantes e tomará as medidas adequadas para protegê-los. O comportamento discriminatório para com os Denunciantes é estritamente proibido e será consistentemente sancionado pelo NORMA Group através de acções disciplinares. O NORMA Group encoraja todas as pessoas sujeitas a esta Política a relatar qualquer ato ou suspeita de ação de retaliação como resultado de fazer uma denúncia ao abrigo desta Política, conforme descrito na secção 3.

### **4.3. Apoio durante o processo**

O NORMA Group está empenhado em apoiar os denunciantes durante todo o processo de investigação. Eles receberão apoio da Organização de Conformidade do NORMA Group. Por exemplo, um Denunciante pode ser transferido para outro local de trabalho durante uma investigação, a fim de ser protegido. Os Denunciantes que não são funcionários do NORMA Group também recebem aconselhamento e apoio adequados.

### **4.4. Confidencialidade**

<sup>7</sup> A não ser que a legislação local preveja um canal de comunicação local adicional, através do qual seja possível obter um feedback/comunicação adequado  
princípio possível. Atenção: <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

A identidade do autor da denúncia será mantida confidencial. O mesmo se aplica à identidade da(s) pessoa(s) em causa ou de outra(s) pessoa(s) mencionada(s) no relatório. A sua identidade só pode ser conhecida pelas pessoas responsáveis pela receção dos relatórios ou pela adoção de medidas de acompanhamento. O Grupo NORMA só revelará a identidade de um Denunciante ou informações que possam identificar um Denunciante a terceiros se

- o consentimento do denunciante tenha sido dado
- for permitido por lei (por exemplo, no âmbito de uma consulta com advogados) ou
- se as autoridades ou os tribunais exigirem a divulgação de determinadas informações; o denunciante será informado antecipadamente da divulgação da sua identidade, exceto se a respectiva autoridade ou tribunal tiver informado o Grupo NORMA de que a informação prejudicaria as investigações, inquéritos ou processos judiciais relevantes.

Se tiver optado por permanecer anónimo, o seu anonimato será protegido durante o processo. No Sistema de Denúncias BKMS®, o seu anonimato é protegido por uma solução técnica certificada, desde que não introduza quaisquer dados que revelem a sua identidade. Em momento algum, durante o processo de denúncia, lhe serão solicitadas informações pessoais.

O Grupo NORMA está ciente de que, durante a investigação de um relatório, pode acontecer que sejam divulgadas informações que possam levar à identificação do denunciante. No entanto, o NORMA Group tomará todas as precauções legalmente viáveis e medidas razoáveis para mitigar este risco. Se uma investigação levar ao início de um processo disciplinar ou outro, pode ser-lhe pedido que deponha como testemunha. Se concordar em ser chamado como testemunha, ser-lhe-á dado o máximo nível de proteção, apoio e aconselhamento.<sup>8</sup>

## 4.5. Relatórios falsos

Se fizer uma denúncia acreditando razoavelmente que é verdadeira, embora a investigação chegue a uma conclusão diferente, o NORMA Group reconhecerá a sua preocupação e não terá motivos para rejeitar qualquer ação contra si.

No entanto, se fizer uma alegação de forma leviana, maliciosa ou para benefício pessoal, acusando conscientemente e de forma errada outra pessoa de comportamento incorreto, o NORMA Group tomará as medidas disciplinares adequadas ou poderá mesmo considerar a possibilidade de intentar uma ação judicial.

## 5. Tratamento dos relatórios

### 5.1. Relatórios de receção

Em princípio, todos os relatórios enviados através do Sistema de Denúncias BKMS do Grupo NORMA ou para o contacto de e-mail [compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com), serão enviados para a Conformidade do Grupo NORMA. Se fizer a sua denúncia inadvertidamente a pessoal não competente, a sua denúncia também será encaminhada para a Norma Group Compliance.

### 5.2. Processamento de relatórios

Todos os relatórios apresentados ao abrigo desta Política serão levados a sério e analisados pelos responsáveis pela conformidade do NORMA Group.

Delegados. Estes decidirão se as alegações apresentadas devem ser investigadas. Se apresentar um relatório, receberá uma confirmação de receção pela Organização de Conformidade do NORMA Group no prazo de sete dias. Este não é o caso se

enviar uma mensagem de forma anónima sem criar uma caixa postal segura.

**E-Mail para NORMA Group Compliance**  
([compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com))

#### **Sistema de denúncia de irregularidades BKMS<sup>9</sup>**

<sup>8</sup> Note-se que, ao abrigo da legislação de muitos países, terá de testemunhar perante as autoridades e os tribunais, mesmo que não dê o seu consentimento.

Isto requer que as autoridades e os tribunais conheçam a sua identidade e ligação a uma Conduta Denunciada. Por conseguinte, o NORMA Group leva a sério as medidas de confidencialidade acima mencionadas e encoraja-o a utilizar o Sistema de Denúncias BKMS® se se sentir inseguro em revelar a sua identidade.

<sup>9</sup> Para receber uma confirmação de receção, é necessário criar uma caixa de correio.



Cada denúncia é avaliada e é tomada uma decisão sobre o procedimento a adotar. Nem todos os relatórios de denúncia conduzem necessariamente a uma investigação.

**As preocupações levantadas podem levar a:**

- uma investigação dirigida pela Organização de Conformidade do Grupo NORMA ou por um dos seus membros.
- uma auditoria interna;
- um inquérito independente efectuado por um terceiro; ou
- encaminhamento para as autoridades locais, por exemplo, para a polícia.

Se enviar o seu relatório através dos canais de comunicação acima mencionados, a Organização de Conformidade do NORMA Group fornecer-lhe-á um feedback sobre as acções tomadas em resultado do relatório, em princípio no prazo de três meses. Essa declaração pode também conter o conteúdo de que as investigações não conduziram a quaisquer provas relativamente à preocupação comunicada e que, por conseguinte, as investigações foram interrompidas.

Todas as medidas serão tomadas de forma objetiva e justa, tendo em conta a natureza do comportamento denunciado. Se optar por enviar o seu relatório diretamente aos responsáveis pela conformidade do NORMA Group ou (anonimamente) através do sistema BKMS®, receberá um aviso de receção. Para além disso, o Departamento de Conformidade do NORMA Group também poderá comunicar consigo nestes casos. Se optar por utilizar o sistema BKMS®, a comunicação é possível mesmo que permaneça anónimo (desde que configure uma caixa postal). A possibilidade de comunicar e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo de um relatório é importante para analisar uma situação.<sup>10</sup>

Se decidir enviar um relatório de forma anónima ou sem uma caixa postal no sistema BKMS®, esta análise só pode ser O processo de investigação será realizado com base nas informações fornecidas na denúncia. Se os Responsáveis pela Conformidade do NORMA Group decidirem investigar a denúncia, a pessoa acusada será informada do processo em curso num determinado momento. Ele ou ela tem a oportunidade de responder às alegações feitas. Isto serve para garantir o tratamento justo das pessoas mencionadas nos relatórios. O NORMA Group garante que, relativamente a esta Política, os dados pessoais serão recolhidos, utilizados, armazenados, transferidos e processados com o maior cuidado e de acordo com os regulamentos de proteção de dados aplicáveis.

## 6. Contacto

*Os relatórios podem ser enviados para*

Vice-Presidente Executivo de RH e Integridade

Jan Löffler

Edisonstr. 4

63477 Manutenção

Alemanha

Telefone: +49 6181 61027 610

Correio eletrónico: [jan.loeffler@normagroup.com](mailto:jan.loeffler@normagroup.com)

Diretor Integridade

Dra. Gisa Ortwein

Edisonstr. 4

63477 Manutenção

Alemanha

Telefone: +49 6181 61027 611

Correio eletrónico: [gisa.ortwein@normagroup.com](mailto:gisa.ortwein@normagroup.com)

*Os detalhes de contacto dos Delegados de Conformidade do NORMA Group podem ser encontrados na intranet (Departamentos/Conformidade). O NORMA Group Compliance pode ser contactado através do seguinte contacto de e-mail:*

[compliance@normagroup.com](mailto:compliance@normagroup.com)

<sup>10</sup> Além disso, nos países em que a legislação local prevê um canal de comunicação local adicional, o feedback/comunicação é também possível em princípio. Por favor, note <http://www.normagroup.com/corp/en/Compliance/Whistleblowerprotection/locallegislation>.

## 7. Revisão

*Esta Política de Denúncias está sujeita a uma revisão regular pelo Departamento de Compliance do NORMA Group e pode ser alterada devido a mudanças na lei aplicável ou nos negócios do NORMA Group. Por conseguinte, é necessário certificar-se de que confia na versão actualizada que pode ser acedida em: <https://www.normagroup.com/Compliance>.*