



EIXO -SP

POLÍTICA DE REPORTE DE DENÚNCIAS E NÃO RETALIAÇÃO

Sumário:

1. OBJETIVO.....	2
2. ABRANGÊNCIA	2
3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES.....	2
4. DIRETRIZES	3
5. REGRAS GERAIS DE NÃO RETALIAÇÃO E PROTEÇÃO	4
6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	5
7. DISPOSIÇÕES FINAIS	5

1. OBJETIVO

Esta Política de Reporte de Denúncias e Não Retaliação tem por objetivo estabelecer as diretrizes da EIXO-SP no que diz respeito a denúncias e não retaliação, em complemento às definições contidas no Código de Ética e demais normas e políticas aplicáveis.

2. ABRANGÊNCIA

A sua aplicação abrange todos os colaboradores, acionistas, administradores, conselheiros, consultores, diretores, auditores, prepostos, funcionários, estagiários, menores aprendizes, contratados terceirizados ou pessoa agindo em nome da EIXO-SP, assim como terceiros que tenham alguma relação conosco, incluindo fornecedores, consultores, parceiros de negócios, clientes e demais prestadores de serviços.

Nenhum colaborador, parceiro ou fornecedor pode alegar, em qualquer hipótese, desconhecimento das diretrizes aqui previstas.

3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Cabe ao *Compliance Officer* da EIXO-SP esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas a esta política, estabelecer os procedimentos necessários para a sua implementação, assim como verificar e comunicar as regras aqui estabelecidas.

Cabe a Comissão de Ética da EIXO-SP analisar e dar tratamento a denúncias recebidas nos canais pertinentes, definindo procedimentos de investigação (se interna ou externa, por meio de contratação de terceiros).

Cabem a todos os colaboradores/empregados, fornecedores e clientes da EIXO-SP cumprirem as diretrizes estabelecidas nesta política.

4. DIRETRIZES

A reputação da EIXO-SP é seu maior patrimônio e cada empregado/colaborador, bem como seus fornecedores e clientes, devem protegê-la. Ao registrar uma denúncia ou uma potencial denúncia que possa ser caracterizada como violação ao disposto no Código de Ética e demais normas e políticas aplicáveis da Concessionária, são reforçadas a manutenção e a longevidade dos negócios da EIXO-SP

A EIXO-SP encoraja seus colaboradores, fornecedores e clientes a denunciarem qualquer conduta que seja praticada em desacordo às leis aplicáveis e/ou ao programa de *compliance* da Concessionária. Caso alguém tome conhecimento de qualquer violação real ou potencial (i) do Código de Ética; (ii) de demais normas e políticas aplicáveis da EIXO-SP; ou (iii) de qualquer legislação nacional ou estrangeira aplicável à Concessionária, tal pessoa deve imediatamente informá-la ao seu gestor, ao Compliance Officer, a um dos membros da Comissão de Ética ou por meio do canal de denúncia da EIXO-SP.

Por exemplo, denúncias sobre os seguintes assuntos podem ser relatadas por meio do canal de denúncia: discriminação; assédio sexual e assédio moral; conflito de interesses; recebimento ou entrega de brindes, entretenimentos e presentes inapropriados; fraude; furtos, roubos e perdas; corrupção, propina e relações inapropriadas/irregulares com o governo; declarações financeiras fraudulentas; práticas de lavagem de dinheiro; práticas anticoncorrenciais; violações de privacidade e obrigações de sigilo; violações a propriedade intelectual da EIXO-SP ou de terceiros; violações a leis e regulamentos ambientais; questões relacionadas a saúde e segurança ocupacional e ocultação deliberada de qualquer um dos assuntos anteriormente descritos.

Os colaboradores devem utilizar o canal de denúncia com seriedade, trazendo relatos dos quais entendam que ferem as normas e políticas da EIXO-SP. O canal não é ferramenta para tentativa infundada de denegrir a imagem de outros colaboradores por mero capricho. Denunciantes que agirem com comprovada má-fé para prejudicar alguém, estarão sujeitos a aplicação de medidas disciplinares.

Embora o uso do canal de denúncia não seja obrigatório, a EIXO-SP encoraja a sua utilização. Não obstante, todos devem sentir-se livres para utilizar qualquer outro meio disponível para registro de denúncias, podendo, inclusive, contatar diretamente o seu gestor, o Compliance Officer, o Departamento de Recursos Humanos, ou qualquer membro da Comissão de Ética da EIXO-SP

O canal de denúncia é mantido por prestadores de serviços especializados e está disponível para colaboradores, bem como aos parceiros de negócios, prestadores de serviços, clientes e fornecedores, sejam eles diretos ou indiretos. É possível registrar uma denúncia por telefone ou pelo site.

Para acessar o canal de denúncia da EIXO-SP e obter orientação de como utilizá-lo, acesse: <http://eixosp.com.br/transparencia.html>.

O canal de denúncia da EIXO-SP é um serviço prestado por empresa especializada, portanto, operado por um terceiro independente que coleta todos os dados fornecidos pelos denunciantes e os armazena. Este terceiro independente, ao receber uma denúncia, registra a informação em sistema próprio e encaminha-a para os membros da Comissão de Ética e representantes dos acionistas, conforme o caso, para que sejam tomadas as medidas necessárias. Todos que receberem informações sobre a denúncia (fornecedor do canal de denúncias, membros da Comissão de Ética e representantes indicados pelos acionistas) têm obrigação legal e contratual de manter confidencialidade e proteger os dados do denunciante contra o uso e/ou acesso não autorizado.

Todas as denúncias são realizadas de forma confidencial e tratadas por um grupo limitado de pessoas. A EIXO-SP incentiva que os denunciantes se identifiquem ao fazer uma denúncia, pois torna a investigação mais eficiente. No entanto, é possível fazer uma denúncia anônima de forma segura, em que a identidade do denunciante não precisa ser informada, sem prejudicar o andamento da investigação.

Ao registrar uma denúncia, será requisitado ao denunciante que forneça o maior número possível de informações que tiver conhecimento sobre o fato relatado, como, por exemplo, documentos, e-mails, mensagens e/ou testemunhas. Por meio do número de protocolo fornecido no momento do registro da denúncia, o denunciante poderá acompanhá-la e atualizar as informações fornecidas. Em caso de ter sido feita uma denúncia anônima, é ainda mais importante que o denunciante acompanhe o seu andamento pelo telefone ou pelo site, pois estes serão os únicos meios de contato com o denunciante. Adicionalmente, este poderá ser contatado para esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam surgir durante a investigação.

Todas as denúncias apresentadas à EIXO-SP, independentemente do cargo do denunciado, serão cuidadosamente analisadas e, se as circunstâncias o justificarem, serão investigadas. No caso de uma violação ser comprovada, a EIXO-SP pode aplicar sanção disciplinar e/ou legal mais apropriada. O denunciante motivado pela boa-fé não sofrerá qualquer forma de retaliação, mesmo que a denúncia não possa ser comprovada.

Denúncias registradas podem despender até 60 (sessenta) dias para uma resolução, sendo que relatos mais complexos podem demorar mais tempo para ser encerrados. De qualquer maneira o processo inclui atualizações regulares e durante esse período não ocorrerá nenhuma consequência negativa ao denunciante ou ao denunciado, por questões relacionadas ao relato.

Ainda que uma conduta denunciada não for considerada procedente o denunciante será informado da sua resolução e, independentemente do resultado, o mesmo estará protegido contra retaliação.

5. REGRAS GERAIS DE NÃO RETALIAÇÃO E PROTEÇÃO

A EIXO-SP condena veementemente qualquer forma de retaliação contra os denunciantes. Pessoas que acreditem ter sido vítimas de qualquer forma de retaliação ou tiverem dúvidas sobre isso,

devem reportá-las ao seu gestor, ao Compliance Officer, a um dos membros da Comissão de Ética, ao Departamento de Recursos Humanos, ao Departamento Jurídico, ou fazer uma denúncia por meio do canal de denúncia.

Retaliar significa revidar, ou seja, praticar ato contra uma pessoa para vingar-se de ofensa ou para se indenizar de um dano por ela causado.

As vezes a retaliação é evidente, outras vezes ela é disfarçada, ou seja, é sutil. Pode ser feita por gestores ou até mesmo por colegas.

São exemplos evidentes de atos de retaliação:

- a) Envio de mensagens com conteúdos que configuram assédio;
- b) Redução, não fundamentada, de responsabilidades;
- c) Realocação ou transferência de forma repentina e sem razão aparente;
- d) Rescisão do contrato de trabalho sem justificativa;

São exemplos sutis de atos de retaliação:

- e) Exclusão do Denunciante de reuniões de negócios;
- f) Falta de comunicação essencial ao desenvolvimento das atividades profissionais;
- g) Ignorar a opinião profissional do denunciante;
- h) Exclusão de eventos sociais durante ou fora do horário de trabalho

A EIXO-SP está comprometida em proteger de retaliação qualquer pessoa que, agindo de boa-fé, tenha feito uma denúncia ou esteja ajudando em uma investigação. A constatação de atos de retaliação também deve ser denunciada e uma vez comprovada ensejará aplicação de Medidas Disciplinares

6. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Código de Ética, Regimento Interno do Código de Ética e Política Anticorrupção da EIXO-SP.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Esta Política entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer disposições em contrário e tem validade por tempo indeterminado, podendo ser alterada a qualquer tempo e critério da EIXO-SP.

As pessoas que violarem esta Política estarão sujeitas às medidas legais e/ou disciplinares cabíveis, que serão determinadas pelos administradores competentes da EIXO-SP.