



Política Anticorrupção da Apple

A corrupção pode se manifestar de várias maneiras, mas sua forma mais comum é o suborno. Na Apple, não toleramos qualquer forma de corrupção relacionada às nossas transações comerciais. Se você não tem certeza sobre o que fazer ou se determinada situação é um caso de corrupção, entre em contato com a equipe de Business Conduct.

Suborno

Suborno é definido como o ato de oferecer ou dar algo de valor a alguém com a finalidade de obter ou manter negócios ou, ainda, conseguir uma vantagem indevida.

Você não pode oferecer nem receber subornos de ninguém, independentemente de ser essa pessoa um funcionário público ou ser da iniciativa privada.

O termo "algo de valor" engloba dinheiro, equivalentes a dinheiro (como vale-presentes, presentes, refeições, viagens e entretenimento) e promessas ou garantias de algo de valor. "Algo de valor" também pode incluir ofertas de emprego. A Apple não oferece empregos de nenhum tipo, incluindo estágios ou de contratos temporários, para obter ou manter negócios, nem para conseguir vantagens comerciais. Consulte a Anti-Corruption Recruiting Policy para obter mais informações.

Presentes ou brindes razoáveis e habituais, refeições e hospitalidade oferecidos para fins comerciais legítimos podem ser permitidos nos termos das leis anticorrupção locais e internacionais, mas devem obedecer à política da Apple. Consulte a Política de Business Conduct da Apple para mais informações.

Gratificações são um tipo de suborno e ocorrem quando é oferecido dinheiro ou algo de valor a alguém em troca de fornecer algo a terceiros. O terceiro pode estar solicitando informações, descontos ou favores. Como todos os outros subornos, as gratificações podem ser na forma de dinheiro ou equivalentes, como presentes, refeições e entretenimento. As gratificações não são permitidas e são estritamente proibidas pela Apple.

Pagamentos por facilitação são um tipo de suborno geralmente usado para facilitar ou agilizar o desempenho de ações de rotina não discricionárias do governo. Esses tipos de pagamentos costumam ser solicitados por funcionários públicos de níveis hierárquicos baixos em troca da prestação de um serviço normalmente executado por um oficial de nível mais alto. Esses pagamentos não são permitidos e são estritamente proibidos pela Apple. Exceções podem ser feitas em circunstâncias que envolvem uma ameaça iminente à saúde ou

segurança. Essas situações devem ser informadas imediatamente à equipe de Business Conduct.

Uma taxa de agilização publicada e bem documentada, paga diretamente a um governo ou órgão público, em geral não costuma ser considerada um pagamento por facilitação nos termos das leis anticorrupção. Por exemplo, o pagamento de uma taxa para agilizar o processamento de um formulário de passaporte, a entrega de um pacote ou o processamento de formulários governamentais, como vistos, não é considerado pagamento por facilitação para fins das leis anticorrupção, desde que tais taxas sejam pagas a um órgão, e não a uma pessoa, e que estejam publicadas abertamente. Se você quiser saber se um pagamento é permitido, entre em contato com a equipe de Business Conduct.

Funcionários Públicos

“Funcionário público” é qualquer indivíduo remunerado com fundos do governo ou que atue em cargo público. O termo inclui indivíduos que trabalham para governos municipais, estaduais, distritais, ou federal, assim como para organizações públicas internacionais, além de funcionários de escolas e hospitais públicos (pertencentes ao governo ou administradas por ele) e empresas estatais. Funcionários dessas organizações são considerados funcionários públicos, não importando o cargo ocupado. Em alguns casos, pode ser difícil identificar se uma pessoa é um funcionário público, especialmente se você interage com ela fora do exercício de suas funções governamentais. Se você não tiver certeza, entre em contato com a equipe de Business Conduct para obter orientação.

Em muitos casos, há diretrizes específicas sobre presentes, refeições, viagens e entretenimento destinados a funcionários públicos. Geralmente, essas diretrizes também se aplicam aos familiares de funcionários públicos. Presentes e refeições destinados a funcionários públicos dos EUA devem obedecer à Política de Ética para Eventos com Funcionários ou Oficiais Públicos ou do Governo. As refeições fornecidas a funcionários públicos de fora dos EUA devem observar a tabela país-a-país publicada conforme os Limites permitidos para refeições de negócios fornecidas a Funcionários Públicos fora dos E.U.A..

Se permitido pela lei local, a Apple pode pagar diretamente despesas de viagem razoáveis para funcionários ou oficiais públicos para fins de promoção, demonstração ou explicação de produtos e serviços. No entanto, tais despesas de viagem devem ser pré-aprovadas pelo departamento jurídico ou pela equipe de Business Conduct. Se você estiver organizando um evento para o qual sejam convidados funcionários ou oficiais públicos, siga a Política de Ética para Eventos com Funcionários ou Oficiais Públicos ou do Governo.

Terceiros

A Apple pode ser responsabilizada por subornos, gratificações e/ou pagamentos por facilitação realizados por terceiros em conexão com negócios

da Apple. Os terceiros também têm a obrigação de garantir que seus terceirizados, tais como outros prestadores de serviços e agentes, compreendam e cumpram esta Política e as leis anticorrupção aplicáveis. Os terceiros não podem ser usados para burlar as leis ou esta Política. A ignorância deliberada não é uma estratégia de defesa.

Antes de trabalhar com terceiros que interagirão com o governo ou com funcionários públicos em nome da Apple, entre em contato com globalcompliance@apple.com para avaliar se é necessário realizarmos outras atividades de due diligence. Consulte a Política de Due Diligence para obter outras informações.

Fique atento aos seguintes indicadores de problemas ao lidar com terceiros e subcontratados e alerte a equipe de Business Conduct ao perceber qualquer um deles:

- Rumores ou uma reputação de suborno.
- Poucos detalhes em faturas ou despesas envolvendo interações com funcionários ou órgãos públicos, incluindo solicitações de pagamento integral para comissões, ou pagamentos exagerados, ou pagamentos efetuados por meio de terceiros ou de outro país.
- Um relacionamento próximo com um funcionário público ou a insistência no uso de um consultor específico ou alguém que ofereça pouco ou nenhum valor agregado óbvio.

Registros precisos e controles internos

A Apple é legalmente obrigada a fazer e manter registros precisos que reflitam de maneira honesta e exata todas as transações da empresa e a manter um sistema adequado dos controles contábeis internos. Isso inclui preservar comprovantes e as devidas aprovações.

Certifique-se de que todos os registros relevantes — incluindo faturas, relatórios de despesas e quaisquer outros registros de negócios — reflitam as transações com precisão. Não distorça fatos, não omita informações nem modifique registros ou relatórios de maneira alguma. Forneça o máximo de detalhes possível. Ao interagir com funcionários ou órgãos públicos, forneça uma descrição detalhada dos serviços que estão sendo prestados, incluindo detalhes dos serviços e/ou tarefas executadas, interações com o governo e detalhamento de custos. Descrições simplificadas, como “construção e gerenciamento de projeto” ou “taxa de design”, não são aceitáveis.

Se você for surpreendido por uma solicitação de propina ou se receber a oferta de uma gratificação, recuse. Explique que esses tipos de pagamentos são ilegais e violam as políticas da Apple e relate o incidente para a equipe de Business Conduct.

Como relatar violações reais ou possíveis

Procure a equipe de Business Conduct em caso de dúvida quanto à adequação de uma decisão de negócios ou ação específica. Monitore terceiros de perto, especialmente se eles interagirem com funcionários públicos em nome ou em benefício da Apple. Qualquer funcionário que tiver ciência de más condutas ou atividades suspeitas, inclusive possíveis violações desta Política e da lei, deve relatar a situação imediatamente à equipe de Business Conduct ou ao departamento jurídico.

Dúvidas

Todas as dúvidas relacionadas a esta Política devem ser direcionadas à equipe de Business Conduct.

A retaliação não é tolerada

A Apple não retaliará, e não tolerará a retaliação, contra qualquer pessoa em razão de denúncias feitas em boa-fé para a gerência ou para as equipes de RH, jurídico, auditoria interna, financeiro ou de Business Conduct, ou por participar da investigação de alguma denúncia desse tipo.