

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Consta no CEIS? Não (informação checada em 10/08/2011)

DADOS DA EMPRESA	
Empresa	Johnson Controls BE do Brasil
Nome Fantasia	Johnson Controls Building Efficiency
CNPJ	01092686000150
A empresa é	Privada
É subsidiária?	Sim
De qual empresa?	Johnson Controls Holding Company, Inc
Porte da empresa	Média
Ramo de atuação	Indústria
Especifique o ramo de atuação	INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
Endereço	Joao Tibiriça, 900
Estado	SP
CEP	05077000
Sítio Eletrônico	www.johnsoncontrols.com.br
Telefone	11.34756726
Data de chegada dos documentos	Solicitação de adesão em 16/06

PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO PELA EMPRESA Medidas que afirma adotar (Sim) ou não adotar (Não)			
	Total	Sim (%)	Não (%)
Medidas Obrigatórias	32	32 (100%)	0 (0%)
Medidas Desejáveis	45	35 (78%)	10 (22%)
Total	77	67 (87,01%)	10 (12,99%)

ANÁLISE DAS MEDIDAS ADOTADAS			
	Total	Atende (%)	Não Atende (%)
Medidas Obrigatórias	32	32 (93,75%)	-
Medidas Desejáveis	45	29 (64,5%)	16(35,5%)
Total	77	61 (79,2%)	16 (20,8%)

* Legenda:

-  - Medidas Obrigatórias
 - Medidas Desejáveis

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DETALHADO

MEDIDAS DE ÉTICA E CONDUTA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
1 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda Federal?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal (válida até 27/11/2011)
2 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Estadual(ais)?	(x) sim () não () A empresa só possui atividades no Distrito Federal	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (emitida em 20/06/2011 com validade de 30 dias). Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo (emitida em 05/08/2011 com validade de 30 dias).
3 - A empresa se encontra em situação regular com a Fazenda(s) Municipal(ais)?	(x) sim () não () A empresa só possui atividades no Distrito Federal	SIM	SIM	Encaminhou Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo (emitida em 24/05/2011 válida até : 24/08/2011). Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo (emitida em 25/08/2011 válida até : 25/11/2011).
4 - A empresa se encontra em situação regular com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Certidão de Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em 20/06/2011, válida até 16/07/2011. Encaminhou ATUALIZAÇÃO da Certidão de Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em 25/06/2011, válida até 03/09/2011
5 - A empresa declara não haver entre seu corpo diretivo e gerencial pessoas condenadas pela prática de atos de corrupção contra a Administração Pública?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou declaração assinada pelo representante da empresa.

6 - A empresa torna público o seu compromisso com a ética e a integridade e o seu não-compactamento com a corrupção ?	(x) sim () não	SIM	SIM	No site da empresa na sessão “nossos valores” a empresa torna público o seu compromisso com a integridade. Encaminhou o Código de Ética da empresa que traz o princípio orientador da empresa “Não toleramos, e ativamente nos opomos, a corrupção em nossos negócios.” E, encaminhou link para o canal de Ethics point onde é possível fazer denúncias: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/25970/index.html
7 - A alta direção da empresa está comprometida com a ética e a integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas a esse tema?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou o Código de Ética da empresa que declara o comprometimento da alta direção. Além disso, encaminhou “Padrões de Conduta de Negócios – Declaração de Conformidade” assinada pelos altos executivos da empresa, em que se comprometem a seguir os padrões da empresa e garantir que seus subordinados também o façam e caso tenham conhecimento de alguma violação devem contatar o Departamento Jurídico, o RH ou a auditoria interna.
8 - A empresa possui código de ética/conduta ou documento equivalente que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e colaboradores?	(x) sim () não	SIM	SIM	Anexou Código de Ética. Anexou document “Ethical awareness and decision making”
9 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados no código?				
a) declaração de valores e princípios da empresa relacionados com a ética e a integridade.	(x) sim () não	SIM	SIM	A previsão se encontra na página 4 do Código de Ética Encaminhou um documento sobre “integridade é o nosso primeiro valor”.
b) definição de regras claras e transparentes de relacionamento com o setor público	(x) sim () não	SIM	SIM	Previsão encontra-se na página 20 do Código de Ética. “Não toleramos o suborno de pessoas publicas ou privadas.” “Não ofereça, pague, dê ou prometa qualquer favor, serviço, entretenimento, refeição, presente ou outra coisa de valor a qualquer cliente privado ou governamental para obter negócios, ou para qualquer funcionário governamental ou político ou membros de suas famílias para obter tratamento preferencial para a Johnson Controls.”
c) proibição explícita de práticas de fraude, suborno e corrupção, inclusive transnacional e pagamentos de facilitação.	(x) sim () não	SIM	SIM	Previsão encontra-se na página 20 do Código de Ética. “Não toleramos o suborno de pessoas publicas ou privadas.”

				“Obedeça a todas as leis locais anticorrupção e de suborno.”
d) sanções previstas para casos de descumprimento de leis e de normas éticas da empresa.	(x) sim () não	SIM	SIM	Após solicitação de mais informações, a empresa declarou que “considerando a atuação global da empresa, o Código de Ética foi desenvolvido para atender todos os países nos quais temos atividades. Por esta razão não há especificações ao nível de detalhe quanto às sanções aplicáveis, que podem variar de mera advertência à demissão por justa causa com reporte da conduta do empregado às autoridades públicas. Ao priorizar os requisitos de um país correríamos o risco de violar ou ignorar as normas de outro. Também acreditamos que ao associar de maneira definitiva ações e sanções, correríamos o risco de limitar as opções de penalidade, que devem se adequar às circunstâncias e peculiaridade de cada caso. Assim, fazemos a análise das sanções a serem aplicadas no caso a caso, entendendo que toda e qualquer denúncia deve ser analisada em profundidade. Caso alguma infração a regra de conduta seja verificada, a sanção cabível é discutida levando-se em conta, inclusive, a legislação local de cada país, sem infringir, ainda, as normas e valores da empresa.” Foram solicitadas mais informações e foi enviada carta assinada pelo Diretor Geral de Compliance para América Latina, que informa, dentre outras coisas, que “caso alguma infração a regra de conduta – seja ela corporativa ou legal- seja verificada, a sanção cabível é discutida levando-se em conta a legislação local aplicável no país da infração, sem infringir, ainda, as normas e valores da empresa.” A SE verificou que na Página 3 do código de ética, ao responder a questão “o que acontece depois que faço uma denúncia?”, é informado que a empresa investiga cada denúncia e age conforme necessário, e que “os violadores estão sujeitos à sanção disciplinar”.
e) demissão para casos graves de fraude e ilegalidade ou de descumprimento de normas éticas da empresa.	(x) sim () não	NÃO	SIM	A empresa declara que as punições constam nos treinamentos específicos que complementam a Política de Ética da empresa. Ela encaminhou o material do treinamento, contudo, apesar do documento detalhar o processo de treinamento ele não fala de previsão de demissão. O Código de Ética também não trata das sanções, apenas fala que “os violadores estarão sujeitos a ação disciplinar”. Foram solicitadas mais informações, e a empresa informou que “A previsão de penalidades existe, ainda que ampla, no Código de Ética já enviado; e as penalidades são analisadas caso a caso pelo nosso departamento de Legal Compliance que determina as sanções a serem empregadas. No passado, houve demissões por conta de infrações a regras de conduta.” Não consta explicitamente a previsão de demissão no código de ética ou documento equivalente, contudo, a empresa informou, por e-mail, que esse fato já ocorreu.

10 - O processo de elaboração/revisão do código de ética/conduta contou com a participação dos funcionários e colaboradores da empresa?	(X) sim () não	NÃO	NÃO	Encaminhou última página do Código de Ética e documento sobre “integridade é o nosso primeiro valor”, nenhum dos documentos descreve o processo de elaboração do código de ética e nem fala da participação dos funcionários para esse processo. Foram solicitadas mais informações, contudo a empresa informou que “a última folha do nosso Código de Ética evidencia que este é um documento passível de modificações e atualizações, que podem, inclusive, partir de sugestões e observações advindas dos empregados nos programas de treinamentos interativos sobre Ética e Compliance. Tais atualizações e modificações acontecem sempre que necessário.” Em análise ao documento informado, não se mostrou clara a existência de participação na construção do código de ética.
11 – É dada ampla divulgação do código de ética/conduta a funcionários e da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	Empresa encaminhou printscreen da tela da intranet mostrando a divulgação do Código de ética. O código também é divulgado durante os treinamentos que são feitos pela empresa.
12 – A empresa possui Comitê de Ética ou setor responsável por tratar do tema da ética?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Código de Ética que afirma que “Qualquer violação da política de ética deve ser relatada ao Comitê de Auditoria do Conselho Diretor ou a Linha de Ajuda de Integridade. Denúncias de possíveis violações de políticas financeiras ou contábeis poderão ser feitas ao presidente do Comitê de Auditoria do Conselho Diretor.”
13 - O Comitê de Ética ou área responsável pelo tema é responsável por apurar casos de violação às normas éticas da empresa?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Código de Ética que afirma que “Qualquer violação da política de ética deve ser relatada ao Comitê de Auditoria do Conselho Diretor ou a Linha de Ajuda de Integridade. Denúncias de possíveis violações de políticas financeiras ou contábeis poderão ser feitas ao presidente do Comitê de Auditoria do Conselho Diretor.”
14 – O Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, possui autonomia para a atuação?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou organograma da empresa que demonstra que o diretor de Legal Compliance no Brasil, Marcelo Barradas, se reporta diretamente à Vice Presidente de Legal Compliance (matriz) . A ausência de vínculo direto entre a equipe do Legal Compliance e a diretoria e presidência da empresa no país e o reporte direto à matriz - somados à existência de cargos com atuação de tempo integral voltados ao tema - demonstram a seriedade, independência e autonomia dessa equipe.
15 – Os funcionários que compõem o Comitê de Ética, ou área responsável por tratar do tema, gozam de proteção contra punições arbitrárias decorrentes do exercício de suas atribuições?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou organograma da empresa que demonstra que o diretor de Legal Compliance no Brasil, Marcelo Barradas, se reporta diretamente à Vice Presidente de Legal Compliance (matriz). Isso garante a proteção necessária para que atuem.
16 - O código de ética e demais documentos que	(x) sim () não	NÃO	NÃO	O Código de Ética e o material de compliance está disponível para os clientes e parceiros no

tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores / clientes / parceiros?				site da empresa, no entanto, apenas no site em inglês, na seção "Integrity and Ethics". No site, brasileiro, ainda não há nada a respeito. Foi solicitada a apresentação de mais informações, contudo, a informação prestada foi insuficiente para comprovar que o código de ética e demais documentos que tratam de ética e integridade são divulgados para fornecedores / clientes / parceiros.
17 - A empresa disponibiliza canais de contato para orientação e esclarecimento de dúvidas de seus funcionários sobre questões legais e éticas?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A Linha de Ajuda a Integridade da Johnson Controls: www.jci.ethicspoint.com

CONTROLE INTERNO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
18 - A empresa possui um sistema de informação que identifica a origem das receitas?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa encaminhou print da intranet que traz ícone mostrando a existência de um sistema de informação (SIC). E um documento que descreve a política de controle financeiro da empresa.
19 - A empresa possui um sistema de informação que registra e controla as despesas?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa encaminhou workflow do processo do sistema de despesa com diversas telas do sistema. O sistema permite verificar qual o valor da despesa, para que se destina, qual status se encontra, quem solicitou, quem é responsável pela aprovação, para quem será o pagamento etc.
20 - A empresa possui um sistema de informação que identifica o destino dos custos?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa encaminhou workflow do processo do sistema de despesa com diversas telas do sistema. O sistema permite verificar qual o valor da despesa, para que se destina, qual status se encontra, quem solicitou, quem é responsável pela aprovação, para quem será o pagamento etc.
21 - A empresa adota medidas efetivas para garantir o cumprimento integral da legislação?	☒ sim ☐ não	SIM	SIM	A empresa encaminhou documento "Padrões de Conduta de Negócios – Declaração de Conformidade" assinada pelos altos executivos da empresa, em que se comprometem a seguir os padrões da empresa e garantir que seus subordinados façam o mesmo e caso tenham conhecimento de alguma violação devem contatar o Departamento Jurídico, o RH ou a auditoria interna. Encaminharam ainda material utilizado para conscientização.

22 - A empresa possui unidade de auditoria interna ou área/pessoa responsável por realizar essa atividade?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Código de Ética que se refere ao Comitê de auditoria.
23 - A empresa submete-se a auditoria externa e independente?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou relatório de auditoria realizada pela Pricewaterhousecoopers, de 2010.
24 - Os atos ilegais detectados pela empresa praticados por funcionário ou colaborador são denunciados às autoridades competentes?	(x) sim () não	NÃO	SIM	Após a solicitação de informação complementar, a empresa declarou que “até o momento não houve casos de comprovada conduta ilegal que pudesse dar margem à denúncia às autoridades públicas. Caso isso ocorra, a denúncia certamente acontecerá”.
25 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias de seus funcionários e colaboradores?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conta com o Ethicspoint, canal para recebimento de denúncia. https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/25970/index.html
26 - A empresa oferece proteção às pessoas que fazem denúncias, como possibilidade de apresentar denúncia anônima ou proibição de demissão de funcionários que fazem denúncias de boa-fé?	(x) sim () não	SIM	SIM	A ferramenta Ethicpoint possibilita a denúncia anônima. O Código de Ética da empresa garante que não será permitido qualquer tipo de retaliação a quem fizer alguma denúncia de boa-fé.
27 - A empresa possui canais para recebimento de denúncias por parte do público externo, por exemplo, das empresas de sua cadeia de valor?	(x) sim () não	SIM	SIM	Conta com o Ethicspoint, canal para recebimento de denúncia que serve para o público interno e externo. https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/25970/index.html
28 - A empresa apura as denúncias de fraude e ilegalidade que recebe e as encaminha às autoridades públicas competentes?	(x) sim () não	NÃO	SIM	Após a solicitação de informação complementar, a empresa declarou que “até o momento não houve casos de comprovada conduta ilegal que pudesse dar margem à denúncia às autoridades públicas. Caso isso ocorra, a denúncia certamente acontecerá”.
29 - A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de fraude e corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou Política do RH. A empresa realiza treinamento para funcionários transferidos a países específicos sobre os seguintes tópicos: Anticorrupção; Riscos Financeiros; Interação com Funcionários do Governo; Legislação Local.

30 - A empresa prevê nos seus contratos com fornecedores a proibição de práticas de fraude e corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou documento sobre as condições gerais de compras, que estabelece como devem ser conduzidos os negócios entre as partes. O documento adverte que essas regras devem ser "mencionadas nos pedidos de compra ou na falta do pedido, em outro documento da Compradora". Esse documento determina o "Cumprimento das Leis; Ética" no qual "A Compradora adota uma Política de Ética (disponível em http://www.corp.jci.com/ethics/EthicsBrochure.htm) e a Vendedora e seus subcontratados deverão ser regidos por esta política ou, se regidos por suas próprias políticas de ética, desde que sejam equivalentes à política de ética da Compradora.
31 - A empresa estipula em seus contratos sanções a serem aplicadas a fornecedores e empresas subcontratadas que descumprirem normas de ética e integridade?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa apresentou formulários de avaliação dos fornecedores utilizados para efetuar o cadastro de um fornecedor na empresa. No entanto, não há documento que explicita as sanções.
32 - A empresa possui regra que estipule a rotatividade de funcionários que atuam em áreas vulneráveis, em especial naquelas que mantêm contato com o setor público?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
33 - A empresa possui regras claras e transparentes sobre doações filantrópicas e patrocínios?	(X) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou política de doações filantrópicas e patrocínios.

RELACIONAMENTO COM O SETOR PÚBLICO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
34 - Existem na empresa áreas/pessoas responsáveis pelo relacionamento com setor público?	() sim (X) não	NÃO	NÃO	A empresa afirma que ainda não existe ninguém responsável por relações governamentais no Brasil.
35 - A empresa possui regras e orientações claras sobre a conduta que seus funcionários e colaboradores devem adotar no relacionamento com o setor público de modo a prevenir a prática de atos de corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Conduta, na página 20, traz a regra clara que "Não toleramos o suborno de pessoas públicas ou privadas." A página 29, complementa "Nunca ofereça contribuições, pagamentos ou qualquer coisa de valor da Johnson Controls para oficiais do governo ou candidatos políticos com a intenção de influenciá-los ou obter uma vantagem imprópria para a empresa".

36 - A empresa adota medidas para capacitar e conscientizar seus funcionários e colaboradores sobre normas que devem reger e orientar o relacionamento com o setor público?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou a política de treinamento que traz diversas medidas de capacitação.
37 - A empresa dispõe de política e normas de prevenção de conflitos de interesses entre o público e o privado?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou documento "Política de Ética" que traz normas sobre conflito de interesse. "É errado buscar qualquer outro ganho econômico pelo fato de ser um colaborador, representante ou diretor da Johnson Controls. Dar ou receber qualquer coisa com valor suficiente para influenciar o bom senso nos negócios é proibido. Isso se aplica à família, amigos e aos indivíduos com quem temos relacionamentos comerciais. Além disso, discussões sobre futuros empregos com representantes do governo com os quais a Johnson Controls procura fazer negócios devem ser aprovadas previamente."
38 - A empresa dispõe de regras e critérios para a contratação de ex-funcionários públicos a fim de prevenir conflito de interesses entre o setor público e o setor privado?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa afirma que apesar de não haver previsão específica impedindo a contratação de ex-funcionários públicos, há uma série de disposições normativas internas regulando possíveis conflitos de interesse nas mais diversas relações travadas pela organização, como se pode ver na política anexa. Na eventualidade de haver algum empregado que tenha trabalhado na iniciativa pública, a empresa certamente impedirá qualquer contato desse funcionário com órgãos públicos. A empresa não atesta.
39 - A empresa dispõe de política clara e transparente de oferecimento de presentes, brindes, refeições, entretenimento, viagem, hospedagem e quaisquer outros benefícios a agentes públicos?	(x) sim () não	SIM	SIM	Previsão encontra-se na página 20 do Código de Ética. "Não ofereça, pague, dê ou prometa qualquer favor, serviço, entretenimento, refeição, presente ou outra coisa de valor a qualquer cliente privado ou governamental para obter negócios, ou para qualquer funcionário governamental ou político ou membros de suas famílias para obter tratamento preferencial para a Johnson Controls."
40 - A empresa proíbe a realização de reuniões e encontros de apenas um funcionário ou representante da organização com agentes públicos?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
41 - A empresa orienta seus funcionários a denunciarem atos de corrupção de que tenham conhecimento?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética orienta os colaboradores a denunciar os casos que tenham conhecimento.

42 - A empresa possui uma postura clara e pública em relação a financiamento político?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética, na página 29, traz orientações a respeito do tema. "Limitamos rigorosamente o uso dos recursos da empresa para apoiar campanhas ou causas políticas" "Geralmente, a Johnson Controls não se envolve em campanhas ou questões políticas. Decisões sobre o suporte a um candidato ou questões políticas devem ser tomadas em um alto nível dentro da Johnson Controls."
43 - A empresa possui regras e critérios objetivos sobre montantes a serem destinados a financiamento político?	(x) sim () não	SIM	SIM	O Código de Ética, na página 29, traz orientações a respeito do tema. "Limitamos rigorosamente o uso dos recursos da empresa para apoiar campanhas ou causas políticas" "Geralmente, a Johnson Controls não se envolve em campanhas ou questões políticas. Decisões sobre o suporte a um candidato ou questões políticas devem ser tomadas em um alto nível dentro da Johnson Controls."
44 - A empresa declara à Justiça Eleitoral as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim () não (x) A empresa não faz doações	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa afirma que no Brasil não se envolve em campanhas ou questões políticas, mas não atesta. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações, ao menos nas eleições de 2010.
45 - A empresa adota medidas para assegurar-se de que os partidos e candidatos que receberam suas doações estão declarando adequadamente os valores à Justiça Eleitoral?	() sim () não (x) A empresa não faz doações	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa afirma que no Brasil não se envolve em campanhas ou questões políticas, mas não atesta. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações , ao menos nas eleições de 2010.
46 - Existe compromisso público e formal da empresa de não apoiar candidatos ou políticos com histórico de corrupção?	() sim () não (X) A empresa não apoia candidatos ou políticos	NÃO	NÃO	A empresa afirma que no Brasil não se envolve em campanhas ou questões políticas, mas não atesta. Foi verificado no site do TSE e a empresa não realizou doações , ao menos nas eleições de 2010. Entretanto a empresa não demonstrou de forma documental ter esse compromisso público e formal.
47 - A empresa possui política de não contratação de empresas fornecedoras constantes do Cadastro Nacional de Empresas Declaradas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da CGU?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa informou que pesquisa todos os seus fornecedores com operações acima de US\$1milhão, bem como os fornecedores tidos como de "risco" (por exemplo, consultores, órgãos de relacionamentos com o governo e despachantes) e que tão breve tomaram conhecimento do Cadastro pediram que fosse incluído na base de análise. Contudo a empresa não demonstrou que possui política de não contratação de empresas constantes do CEIS.

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
48 - A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre os temas relacionados à ética e integridade nos negócios?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou print da intranet com link para o curso da empresa sobre ética. Encaminhou apresentação sobre integridade nos negócios.
49 - Em caso afirmativo, os seguintes temas estão contemplados nos treinamentos?				
A) conduta ética nos negócios.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou o print da intranet mostrando o que existe um curso chamado "treinamento em integridade". Encaminhou apresentação sobre integridade nos negócio que trata do tema.
B) legislação eleitoral.	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa afirmou que não há um material didático específico sobre legislação eleitoral. Todavia, tanto nas políticas e códigos de conduta divulgados na empresa quanto nos treinamentos feitos a funcionários, as normas de conduta relativas ao relacionamento com autoridades governamentais são fortemente enfatizadas. Além disso, há um criterioso controle de pagamentos feitos a quaisquer agentes ou entidades públicas que demanda a aprovação de diferentes pessoas em variados níveis hierárquicos da empresa, incluindo integrantes do time de Legal Compliance. Encaminhou print da intranet com link para o curso da empresa sobre ética, o que não apresenta se o tema legislação eleitoral é tratado.
C) conduta ética na participação em licitações e contratos.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou o print da intranet mostrando o que existe um curso chamado "treinamento em integridade". Encaminhou apresentação sobre integridade nos negócio que trata do tema.
D) prevenção da ocorrência de conflitos de interesse.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou o print da intranet mostrando o que existe um curso chamado "treinamento em integridade". Encaminhou política de RH que descreve os treinamentos da empresa e trata do tema.
E) relacionamento com os agentes públicos.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou o print da intranet mostrando o que existe um curso chamado "treinamento em integridade". Encaminhou apresentação sobre integridade nos negócio que trata do tema.

F) suborno transnacional.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou o print da intranet mostrando o que existe um curso chamado "treinamento em integridade". Encaminhou política de RH que descreve os treinamentos da empresa e trata do tema.
G) gestão de riscos e fraude.	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou print da intranet mostrando o que existe um curso chamado "treinamento em integridade". Encaminhou política de RH que descreve os treinamentos da empresa e trata do tema .
50 - A empresa utiliza exemplos de situações práticas enfrentadas no ambiente de trabalho que possam suscitar conflitos éticos em seus eventos de capacitação?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa encaminhou print da tela da intranet da empresa que mostrando que há um curso específicos para cada área.
51 - Existe previsão no orçamento da empresa para a educação de seus funcionários e colaboradores nos temas de ética, integridade e combate à corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou política de RH para capacitação nessa área.
52 - A empresa possui material pedagógico sobre os temas de ética, integridade e combate à corrupção?	(x) sim () não	SIM	SIM	Empresa mandou print da tela da intranet mostrando que há diversos cursos sobre o assunto.
53 - É obrigatória a participação dos funcionários da empresa nos eventos de capacitação relacionados a ética e integridade?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou política do RH que mostra que todo funcionário deve receber treinamento em integridade e os demais treinamentos são realizados de acordo com a necessidade e função de cada funcionário.
54 - Há sanções a serem aplicadas aos funcionários que não comparecem aos eventos de capacitação de participação obrigatória ou incentivos previstos para aquelas capacitações não obrigatórias?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa afirma que existe uma ferramenta de gestão dos funcionários GPAS, que concatena goals + treinamentos; as promoções se baseiam nessa ferramenta. O não cumprimento desses treinamentos interfere no crescimento do funcionário na empresa. No entanto, não atesta. Foi solicitada a apresentação de mais informações e nada foi apresentado.
55 - A empresa possui capacitação específica em ética e integridade para ocupantes de cargos diretivos?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou política que descreve os requisitos de treinamento em Integridade para cargos específicos de Finanças, Compras/Agenciamento e Vendas. O documento descreve também os requisitos de treinamento para funcionários que tenham responsabilidades em diferentes funções.
56 - A empresa realiza treinamento em ética e integridade para novos funcionários e colaboradores contratados?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou política do RH que mostra que todo novo funcionário deve receber treinamento em integridade.

TRANSPARÊNCIA

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
57 - Existe previsão na política de transparência da empresa para				
a) disponibilizar em seu sítio eletrônico a identificação e a função de seus principais executivos e dirigentes, inclusive daqueles responsáveis pelo relacionamento com o setor público?	() sim (X) não	NÃO	NÃO	-
b) publicar seus balanços financeiros?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	A empresa informou que não publica o seu balanço financeiro no Brasil, apenas se submetem a auditorias, realizadas por empresas reconhecidamente éticas.
c) publicar informações sobre participação em licitações públicas e contratos firmados com a Administração Pública?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
d) tornar públicas as doações filantrópicas que realiza?	() sim (x) não	SIM	SIM	Encaminhou "Philanthropic Report 2008-2010".
e) divulgar em seu sítio eletrônico as doações feitas a partidos e candidatos?	() sim (x) não	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	A empresa afirma que não faz doações no Brasil. Foi verificado no site do TSE e a empresa realmente não realizou doações em 2010.
f) realizar e divulgar relatório de sustentabilidade?	(x) sim () não	SIM	SIM	Encaminhou relatório, também disponível no site.

AÇÕES COLETIVAS

PERGUNTA	RESPOSTA DA EMPRESA	ATESTA? (demonstração de atendimento)	ATENDE?	COMENTÁRIOS
58 - A empresa é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção"?	(x) sim () não	SIM	SIM	Confirmado.
59 - A empresa está associada ao Pacto Global (Global Compact) da Organização das Nações Unidas?	() sim (x) não	SIM	SIM	Encaminhou print da tela mostrando o progresso da empresa nas metas do Pacto Global.
60 - A empresa está associada à Iniciativa de Parceria contra a Corrupção (Partnering Against Corruption Initiative -PACI) do Fórum Econômico Mundial?	(x) sim () não	NÃO	NÃO	-
61 - A empresa está associada à iniciativa de ação coletiva em seu setor de atuação, a exemplo Iniciativa de Transparência nas Indústrias Extrativas (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI)?	() sim (x) não	NÃO	NÃO	-
62 - A empresa faz parte de outras ações coletivas voltadas à prevenção e ao combate à corrupção por meio de associação com outras empresas/entidades?	(x) sim () não	SIM	SIM	A empresa afirma participar de outras ações coletivas (maioria na área social), mas já recebeu prêmio por ser considerada pela Ethicsphere uma das empresas mais éticas do mundo. http://www.johnsoncontrols.com/public/us/en/about/our_company/featured_stories/ethics_leader.html