



## I. Objetivo

A Política de Denúncias da NN serve para garantir que todos os funcionários, executivos, diretores e terceirizadas da NN, Inc. tenham ciência das proteções disponíveis de acordo com esta política e com todas as leis de denúncias aplicáveis e para incentivar o relato de preocupações relativas a possíveis infrações da legislação aplicável, do nosso Código de Conduta e Ética ou de políticas da Empresa. Esta política descreve o Processo de Resolução de Problemas e afirma a posição da Empresa de que não serão toleradas represálias de qualquer tipo contra qualquer pessoa que levante uma preocupação de boa-fé.

## II. Aplicabilidade

Esta política se aplica a todas as unidades operacionais da NN e a todos os seus diretores, executivos, funcionários (incluindo funcionários temporários) e terceirizadas, incluindo fornecedores, prestadores de serviços, agentes e contratadas.

Esta Política e as leis de denúncias aplicáveis abrangem denúncias feitas com relação a corrupção, fraude e atividades perigosas, antiéticas ou ilegais. Desavenças gerais ou pessoais não são protegidas por esta política nem pelas leis de denúncias e devem ser relatadas usando as diretrizes do Processo de Resolução de Problemas.

Nada contido nesta ou em qualquer outra Política da NN limita sua possibilidade de se comunicar com ou fornecer informações a qualquer agência ou comissão do governo, incluindo a Comissão de Ações e Câmbio, com relação a possíveis infrações da lei, sem divulgação à Empresa, conforme protegido pelas leis de denúncias.

## III. Linha Direta para Denúncias

A NN tem o compromisso de manter altos padrões de ética e conformidade com todas as leis aplicáveis em todas as jurisdições nas quais opera. A Empresa exige que todos os funcionários denunciem prontamente possíveis atividades ilegais ou atividades que possam constituir infração do Código de Conduta e Ética da Empresa ou de suas políticas. É obrigatório denunciar prontamente possíveis infrações, pois isso dá a Empresa a oportunidade de investigar o assunto e realizar ações corretivas quando necessário.

A NN estabeleceu uma Linha Direta para Denúncias para que funcionários e terceirizadas:

- Denunciem confidencialmente suspeitas de infração da legislação aplicável.
- Denunciem confidencialmente possíveis infrações de nosso Código de Conduta e Ética ou de nossas políticas.
- Obtenham orientação e esclarecimento em relação a assuntos ligados ao programa de conformidade e ética da NN.

As denúncias podem ser feitas anonimamente quando permitido por lei. Um funcionário ou terceirizada que, de boa-fé, acredite que um funcionário da NN ou alguém atuando pela ou em nome da Empresa tenha infringido a legislação aplicável, o Código de Conduta e Ética da Empresa

ou políticas da Empresa tem o dever de relatar o assunto o mais rápido possível. Boa-fé não significa que o denunciante precise ter certeza de que a alegação é verdadeira. Exige apenas que o denunciante acredite, de forma razoável, que sua alegação possa ser verdadeira e que a denúncia seja feita sem más intenções. O envio de uma denúncia que seja sabidamente falsa é uma infração do Código de Conduta e Ética e resultará em ação disciplinar, podendo envolver até a rescisão do vínculo empregatício.

#### **IV. Não represália**

Funcionários e outras pessoas que denunciem possíveis problemas devem se sentir confortáveis para relatar questões de possíveis não conformidades sem temer. Não será tolerada represália de qualquer tipo contra uma pessoa que, de boa-fé, levante uma preocupação. Todos que tentem retaliar contra uma pessoa que tenha se manifestado serão alvo de ação disciplinar, podendo envolver até a rescisão do vínculo empregatício.

#### **V. Nossas responsabilidades**

**A Equipe de Conformidade da NN é responsável por:**

- Garantir que a Linha Direta para Denúncias seja acessível a todos os funcionários e terceirizadas, seja pelo computador ou pelo telefone, em todos os idiomas usados pela Empresa.
- Confirmar o recebimento das queixas dos denunciantes e fornecer feedback adequado durante a investigação.
- Garantir que o pessoal adequado realize uma investigação abrangente ligada ao assunto denunciado pela linha direita e supervisionar essas investigações para garantir que sejam minuciosas e precisas e que as descobertas sejam informadas às devidas partes para que determinem se há justificativa para ação corretiva e/ou disciplinar.
- Garantir que a confidencialidade seja mantida ao máximo possível para todas as informações ligadas a qualquer investigação desse tipo.
- Garantir que a Empresa mantenha um registro de todas as denúncias, rastreando seu recebimento, investigação e resolução.
- Relatar um resumo de investigações e desfechos ao Comitê de Auditoria.
- Notificar o denunciante quando a investigação for concluída, embora, devido a regulamentações de privacidade, talvez não possamos divulgar detalhes específicos ou o desfecho da investigação.

**Todos os gerentes e supervisores são responsáveis por:**

- Manter uma política de portas abertas. Todo gerente ou representante da NN que receba uma denúncia tem a obrigação de tratar a preocupação ou alegação com discrição e de tratar o funcionário que levantou a preocupação com respeito, sem qualquer tipo de represália por tê-lo feito de boa-fé.
- Relatar prontamente à Equipe de Conformidade da NN toda infração da legislação aplicável ou do Código de Conduta e Ética denunciada a eles. Os gerentes jamais devem realizar investigações por conta própria.

- Liderar servindo de exemplo e demonstrando uma cultura que valorize a manifestação.
- Garantir que os integrantes de sua equipe sejam informados sobre como acessar a Linha Direta para Denúncias e incentivá-los a usá-la.
- Apoiar todos os funcionários que estejam envolvidos ou auxiliando em uma investigação, protegendo sua confidencialidade.

**Todas as pessoas abrangidas são responsáveis por:**

- Denunciar prontamente qualquer possível risco à conformidade ou possível infração da legislação, do Código de Conduta e Ética ou de políticas ou procedimentos da Empresa usando os canais para denúncias disponibilizados pela Empresa no **Processo de Resolução de Problemas**, incluindo a Linha Direta para Denúncias.
- Relatar prontamente qualquer instância de suspeita de represália contra elas mesmas, contra qualquer funcionário da Empresa ou contra qualquer outra pessoa por ter se manifestado de boa-fé para relatar uma preocupação. Consulte a Política de Não Represália da Empresa para obter mais informações.

## **VI. Processo de Resolução de Problemas**

A NN reconhece que qualquer funcionário pode ter problemas no trabalho. A NN está comprometida em fornecer as melhores condições de trabalho possíveis para seus funcionários e, como parte desse compromisso, incentiva uma atmosfera aberta e sincera na qual qualquer problema, reclamação, sugestão ou pergunta receba uma resposta em tempo hábil. A NN adotou os seguintes procedimentos para resolver efetivamente quaisquer problemas que possam ocorrer.

**Seu supervisor** – Seu supervisor imediato é o melhor recurso com o qual começar, pois está em posição de entender bem sua preocupação e solucionar o problema rapidamente.

**Gerente de Instalação ou Divisão** – Se sua preocupação envolver seu supervisor, ou se você achar que seu supervisor não abordou o problema, poderá entrar em contato com o Gerente da sua instalação ou outra Liderança do Grupo, levando suas preocupações a ela.

**Recursos Humanos** – Se a sua preocupação envolver pagamento, benefícios ou outra questão de recursos humanos, ou se você achar que sua preocupação relatada anteriormente não foi abordada, poderá entrar em contato com seu representante de Recursos Humanos.

***Além disso, oferecemos os seguintes recursos fora de seu grupo de negócios. Esses recursos devem ser usados para preocupações ligadas a possível corrupção, fraude, atividades perigosas, antiéticas ou ilegais ou outras infrações da lei ou das políticas. Esses tipos de assunto devem ser relatados imediatamente. Não tente realizar sua própria investigação.***

**Equipe de Conformidade da NN** – [NNCompliance@nninc.com](mailto:NNCompliance@nninc.com) – A Equipe de Conformidade da NN pode auxiliar você com assuntos ligados a políticas e assuntos jurídicos se suas preocupações

já relatadas não tiverem sido solucionadas ou se você não se sentir confortável para expressar suas preocupações a um dos recursos acima. Você também pode relatar possíveis condutas antiéticas ou ilegais para o e-mail indicado. Ao usar esse e-mail, teremos seu endereço de e-mail. Por isso, é melhor não usar esse método se você quiser permanecer anônimo.

**Linha Direta para Denúncias** – Você pode enviar um e-mail ou telefonar para a Linha Direta de Denúncias, e você poderá permanecer anônimo, caso queira. Os telefonemas para essa linha direta podem ser feitos em diversos idiomas. A linha direta fica disponível 24 horas, todos os dias da semana.

### **Por telefone:**

**Nos EUA, faça uma ligação gratuita para 877-888-0002**

**Internacionalmente, faça uma chamada a cobrar para 770-810-1147**

### **On-line:**

**Acesse [www.nninc.ethicspoint.com](http://www.nninc.ethicspoint.com) ou leia o código:**



## **VII. Informações adicionais**

Esta política reforça e suplementa as informações contidas em nosso Código de Conduta e Ética e nossa Política de Não Represália, que podem ser encontradas no site da NN, Inc., em <https://www.nninc.com/code-of-ethics/>.