

Código de
Conduta
2026



Índice

Introdução	Prefácio por Stephan Tanda, CEO	04
	Valores Fundamentais da Aptar	05
	Introdução	06

Tópicos	Comportamento Ético no Trabalho	08
	Suborno	10
	Diretrizes sobre Presentes e Hospitalidade	12
	Conflitos de Interesse	14
	Confidencialidade	16
	Privacidade de Dados	18
	Direitos Humanos e Sustentabilidade	20
	Sanções Econômicas	22
	Antitruste	24
	Impostos e Relatórios	26
	Insider Trading	28
	Como Relatar Preocupações	30
	Alterações, Modificações e Renúncia	32
	Certificado de Conformidade	33

Valores Fundamentais da Aptar

Na Aptar temos orgulho de conduzir nossos negócios de forma honesta, ética, legal e de acordo com nossos Valores Fundamentais.

Nunca colocamos a nossa integridade em risco e acreditamos que manter altos padrões de ética e conformidade é fundamental para o nosso crescimento e sucesso atual e futuro.

Este Código de Conduta deve servir como direcionamento para ajudar a orientar nossos comportamentos e a tomar decisões de negócios acertadas e com integridade.

Ele proporciona que tenhamos uma linguagem comum e uma estrutura de regras que devem sempre ser seguidas para nos ajudar a viver nossos Valores Fundamentais.

Acreditamos que quando estabelecemos os mais altos padrões éticos, inspiramos confiança entre nossos colegas de trabalho, clientes, parceiros de negócios e outras partes interessadas.

Este Código de Conduta se aplica a todos nós, em todos os níveis da empresa, sem exceção – não importa qual seja nosso cargo, não importa onde trabalhemos.

Esperamos que todos vocês cumpram plenamente com as políticas e procedimentos deste Código de Conduta para garantir a integridade de nossos negócios.



Prefácio do CEO

Stephan B. Tanda

STEPHAN B. TANDA
PRESIDENT + CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Acreditamos

no valor das pessoas, seja qual for o seu status.



Buscamos

relacionamentos baseados em abertura, honestidade e feedback.



Promovemos

o trabalho em equipe e a cooperação em todos os níveis.



Desafiamos

as pessoas a desenvolverem seu potencial e a tomarem iniciativa.



Praticamos

relações de negócios que se baseiam na responsabilidade e em interesses duradouros e mútuos para todas as partes interessadas.

Introdução

A Aptar se empenha em cumprir todas as leis aplicáveis em todo o mundo, sem exceção. Este Código de Conduta resume e explica as regras derivadas dessas leis que devem ser sempre seguidas.

A Aptar espera que este Código de Conduta seja cumprido estritamente por todo o pessoal e executivos em todos os níveis. A Aptar também espera que seus fornecedores distribuidores e consultores cumpram com este Código de Conduta e com todas as leis aplicáveis quando atuarem em nome de nossa empresa. O descumprimento destas políticas e procedimentos será considerado um assunto extremamente sério.

Perguntas ou preocupações sobre responsabilidades relacionadas a este Código de Conduta devem ser encaminhadas à equipe de Compliance.

Irene Hudson

EVP, CHIEF LEGAL OFFICER AND
CORPORATE SECRETARY

E-MAIL
compliance.officer@aptar.com

ENDEREÇO POSTAL
AptarGroup, Inc.
265 Exchange Drive, Suite 301
Crystal Lake, Illinois 60014
USA

TELEFONE
+1 815 479 5604

Você também pode relatar as suas preocupações pelo canal de denúncias da Aptar, **EthicsPoint**, <http://aptar.ethicspoint.com>, conforme descrito no final deste Código de Condut.

O presente documento é validado a cada ano através de um processo de certificação.



Comportamento Ético no Trabalho

A Aptar está comprometida em garantir que todos os funcionários se sintam seguros trabalhando em uma empresa que promove a diversidade e a inclusão, sem nenhuma discriminação indevida.

Todos os funcionários, gestores e executivos também devem proteger os ativos listados da empresa e garantir seu uso eficiente, tendo em vista que roubo, descuido e desperdício têm um impacto direto na lucratividade da empresa.

Devemos nos relacionar de maneira justa e leal como colegas de trabalho, e também com os nossos clientes, fornecedores e concorrentes.

Não devemos nos aproveitar injustamente de ninguém por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou qualquer outra prática de negociação desleal.

Diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades são compromissos fundamentais à Aptar. Portanto, não se permite discriminação por etnia, cor de pele, nacionalidade, gênero, orientação sexual, estado civil, idade, religião, deficiência, status de veterano, política, idioma, nem por participação ou atividade sindical.

Temos a responsabilidade, em todos os níveis, de proporcionar um ambiente de trabalho livre de assédio, abuso, desrespeito ou outra conduta que não seja profissional. Não será tolerado qualquer forma de assédio sexual, verbal ou físico, por parte dos funcionários.



Quais são os riscos?

- Riscos legais
- Riscos reputacionais
- Sanções disciplinares individuais

Você deve

- Tratar a todos de forma justa e igualitária, sem discriminar ninguém por etnia, cor de pele, nacionalidade, gênero, orientação sexual, estado civil, idade, religião, deficiência, status de veterano, política, idioma, nem por participação ou atividade sindical

Você não deve

- Se envolver em comportamentos ameaçadores ou ofensivos, seja de forma verbal ou física
- Se envolver em nenhuma forma de assédio ou bullying
- Se envolver em comportamentos que possam ser considerados como assédio sexual



Como reagir?

Alguém do grupo de trabalho está fazendo piadas explícitas sobre sexo na sua frente. Isso lhe causa muito desconforto, mas você se acanha e não sabe como reagir. O que você deve fazer?

Se a pessoa que estava fazendo piadas não entender que tal comportamento é inapropriado, você deve relatar o problema ao RH local ou falar com a gerência. Se não se sentir à vontade para relatar o problema diretamente a esses departamentos, você pode entrar em contato com o Compliance Officer ou usar o canal de denúncias da Aptar, EthicsPoint (ver capítulo; [Como Relatar Preocupações](#)) para relatar o problema: <http://aptar.ethicspoint.com>.

Você percebe que colegas de trabalho estão zombando de alguém do grupo por causa de sua orientação sexual. Apesar das piadas, o grupo todo parece se dar bem, mas você ainda acha que isso é inaceitável. O que você deve fazer?

Se as pessoas que estavam zombando não entenderem que tal comportamento é inapropriado, você deve relatar o problema ao RH local ou falar com a gerência sobre o assunto. Se não se sentir à vontade para relatar o problema diretamente a esses departamentos, você pode entrar em contato com o Compliance Officer, ou usar o canal de denúncias da Aptar, EthicsPoint, <http://aptar.ethicspoint.com>.

Suborno

Na Aptar, acreditamos que os negócios devem ser conduzidos de forma ética. Portanto, são proibidos quaisquer atos de corrupção. Temos uma política de tolerância zero em relação ao suborno e todos os atos de corrupção nos países onde a Aptar está presente.

O que significa suborno?

Suborno é o ato de oferecer, prometer ou dar dinheiro ou qualquer outra coisa de valor em troca de vantagens indevidas ou para influenciar a decisão de alguém. Também inclui o ato de solicitar ou aceitar suborno.

Suborno pode ser feito com dinheiro, ou ainda através de doações, presentes ou hospitalidade, emprego ou promessa de um serviço. Suborno pode acontecer de forma direta ou indireta, por exemplo, utilizando terceiros como intermediários. Suborno pode acontecer no setor público ou privado. Os pagamentos de facilitação também são considerados como suborno: trata-se de pequenos pagamentos extraoficiais feitos a funcionários do governo para facilitar um serviço que o autor do pagamento normalmente tem direito, como a obtenção de visto, permissão ou licença, liberação alfandegária, etc.



Quais são os riscos?

A violação das leis antissuborno (Lei de Práticas Corruptas dos EUA (FCPA), Lei de Suborno do Reino Unido, Lei Sapin II francesa, todas de alcance internacional, e outras leis locais) podem resultar em graves penalidades civis e criminais, incluindo pesadas multas e penas de prisão para a Aptar, seus funcionários e terceiros. Além disso, a empresa pode tomar medidas disciplinares contra funcionários.

Você deve

- Entrar em contato com o Compliance Officer quando estiver enfrentando uma situação antiética
- Ser cuidadoso ao lidar com funcionários governamentais locais e/ou estrangeiros
- Certificar-se de que todos os pagamentos e transações estejam devidamente autorizados e registrados com precisão nos livros da empresa
- Solicitar ao Departamento Jurídico que o ajude a integrar cláusulas éticas e de conformidade em acordos escritos com terceiros, principalmente intermediários e prestadores de serviços
- Sempre se questionar se receber um presente ou pedido suspeito, e entrar em contato com o Compliance Officer em caso de dúvida
- Sempre informar sobre qualquer solicitação de suborno ao Compliance Officer

Você não deve

- Aceitar um presente ou **hospitalidade** que possa influenciar a relação comercial
- Aceitar ou solicitar coisas de valor em troca de vantagens indevidas
- Oferecer, prometer ou dar qualquer coisa de valor para obter uma vantagem indevida ou influenciar a decisão de alguém
- Efetuar ou receber pagamentos em dinheiro



Como reagir?

Você é convidado por um de seus clientes para visitar a fábrica de um fornecedor, com hospedagem em um resort de verão. Eles oferecem pagar pela hospedagem e todas as refeições para você e seu cônjuge. O que você deve fazer?

Você pode aceitar o convite para ir visitar a fábrica, sujeito à aprovação de seu gerente, mas deve recusar a oferta de pagarem hospedagem e refeições para você e seu cônjuge.

Os produtos da Aptar que devem ser entregues com urgência a um cliente são bloqueados na fronteira. O agente aduaneiro do governo diz que para que os produtos sejam liberados mais cedo, você pode fazer diretamente um pequeno pagamento em dinheiro (US\$ 50) para agilizar o processo. O que você deve fazer?

Trata-se de um dilema difícil conciliar os interesses de seu cliente com algo ilegal, mas não pode concordar em pagar. Você deve pedir o apoio do Compliance Officer para ajudá-lo a sair dessa situação.

Diretrizes sobre Presentes e Hospitalidade

A Aptar tem uma política de tolerância zero em relação ao suborno. Portanto, seja extremamente cauteloso na hora de oferecer ou aceitar presentes.

O que significa “presente” neste contexto?

Um “presente” significa qualquer gratificação, favor, entretenimento ou outro item que tenha valor monetário, incluindo presentes por serviços. Hospitalidade refere-se a presentes na forma de transporte, hospedagem ou refeições.

Mostrar cortesia a clientes e parceiros de negócios, oferecendo entretenimento oportuno ou presentes durante a relação de negócio, pode ajudar a criar ou solidificar as relações comerciais. No entanto, esses atos de cortesia devem obedecer ao nosso Código de Conduta, e nunca insinuar ou ocultar uma intenção corrupta. O valor de um presente jamais deve influenciar uma decisão no decorrer de seus deveres profissionais, nem criar uma situação de conflito de interesses. Portanto, somente presentes adequados com um propósito comercial legítimo podem ser oferecidos ou aceitos, com a aprovação de seu gerente e/ou do Compliance Officer.

A Aptar estabelece um limite de 50 USD/EUR para presentes que se pode dar e/ou receber. Com relação à hospitalidade, você pode convidar clientes ou parceiros de negócios para almoçar ou jantar se o valor não exceder 100 USD/EUR por pessoa para os Estados Unidos, a Europa e a região do Golfo, e 70 USD/EUR para a Ásia e a América Latina. Todas as despesas devem estar de acordo com a Política de Viagens e devem ser aprovadas. Entretanto, o custo de vida pode ser diferente de um país para outro, então é preciso ter certeza de que o presente é adequado ao contexto de seu país e negócios local. Em caso de dúvida, entre em contato com o Compliance Officer.

Você deve

- Declarar ao Compliance Officer qualquer presente de valor ou oferta de hospitalidade acima de 50 dólares e obter aprovação por escrito para aceitá-lo(s), ou oferecê-lo(s) a um cliente
- Recusar presentes de valor de potenciais fornecedores, especialmente se estiverem envolvidos em um processo de licitação com a Aptar
- Se você for convidado a viajar para uma conferência ou seminário, deve declarar a oferta recebida e obter aprovação por escrito de seu gerente e do Compliance Officer para aceitá-la, e a Aptar deve pagar pela sua hospedagem se a viagem for considerada necessária
- Você só deve aceitar ou fazer convites para ir a restaurantes para fins de negócios, e o tipo de restaurante deve ser adequado e respeitar o limite de 70/100 USD/EUR por pessoa

Você não deve

- Ocultar presentes recebidos de fornecedor ou cliente
- Aceitar uma viagem de valor oferecida por um parceiro de negócios sem aprovação por escrito do Compliance Officer e de seu gerente
- Oferecer ou aceitar presentes de valor que possam influenciar decisões de negócios



Como reagir?

A Aptar atualmente está envolvida em um processo de licitação para selecionar novos fornecedores. Durante essa fase de licitação, um dos fornecedores lhe convida para ir a um local agradável no exterior e lhe mostrar suas instalações e exemplos de trabalhos que realizaram. Eles se oferecem para pagar sua viagem e hospedagem. Como deve reagir?

Você não deve aceitar nenhum convite de fornecedores durante a fase do processo de licitação. Sempre exija a aprovação do Compliance Officer e procure orientação junto ao Departamento de Compras.

Para agradecê-lo pela colaboração frutífera com a Aptar, o cliente lhe dá um tablet de presente. Poderá utilizá-lo para verificar seus e-mails e ele tem utilidade profissional. Você pode aceitá-lo?

Embora o cliente provavelmente quisesse agradecer pelo bom trabalho realizado, ainda assim é um presente caro e você não pode aceitá-lo por estar acima do limite de 50 USD/EUR. Você deve explicar ao cliente que fica muito agradecido pelo gesto, mas as suas políticas internas de conformidade o impedem de aceitar o presente.



Para mais informações, especialmente diretrizes complementares sobre doações e patrocínios, consulte nossa dedicada Política de Doações e Patrocínio (G17)

Conflito de Interesse

Os conflitos de interesse não estão limitados a líderes, diretores ou gerentes: qualquer pessoa na empresa pode passar por tal situação. É muito importante saber identificá-lo para poder tomar as medidas apropriadas.

O que significa conflitos de interesse?

Conflito de interesses refere-se a uma situação em que seus interesses pessoais interferem, ou parecem interferir, com os interesses da empresa como um todo, quando talvez tenha que optar pelo ganho pessoal em detrimento dos deveres profissionais. Nas situações de conflito de interesses, seus interesses pessoais podem afetar e dificultar o desempenho de suas funções profissionais de forma objetiva e eficaz. Conflitos de interesses também podem surgir quando seus familiares, amigos ou outras organizações em que você esteja envolvido recebem benefícios pessoais indevidos pelo cargo que você exerce na empresa.

Conflitos de interesse podem ocorrer de vez em quando ou em caráter permanente.

Você não deve tirar proveito de oportunidades que pertençam à Aptar ou foram descobertas pela utilização de propriedade, informação ou cargo corporativo; usar os ativos corporativos, informações ou cargo para ganho pessoal, nem competir com a Aptar. Os funcionários, gestores e executivos têm a obrigação perante a Aptar de promover seus legítimos interesses de negócios quando surgir tal oportunidade.

Como deve lidar com os conflitos de interesse?



Identificar o conflito

A parte mais difícil é se dar conta que você está em uma situação de conflito quando isso ocorre. Se tiver alguma dúvida, faça as seguintes perguntas a si mesmo antes de tomar qualquer decisão:

“Estou agindo pelo interesse de quem?”

Está agindo pelo próprio interesse? Está agindo pelo interesse de um amigo ou interesse da Aptar?

“Devo agir pelo interesse de quem?”

Como funcionário ou representante da Aptar, você deve agir pelo interesse da empresa.



Revelar o conflito

Revelar o conflito de interesse diretamente ao seu gerente e ao Compliance Officer, se isso ocorrer esporadicamente ou pelo processo anual de certificação do Código de Conduta, se for permanente.



Abster-se de envolvimento

Abster-se de qualquer envolvimento no processo decisório e deixar que a decisão seja tomada por alguém que não tenha conflito de interesses.

Como reagir?

Um de seus parentes tem uma empresa de táxi, e você gostaria de propor seus serviços à Aptar porque seus motoristas são muito profissionais.

Você não deve misturar seus interesses pessoais e profissionais: seu parente pode oferecer um serviço muito bom, mas você está tentando agir a favor de seu parente para que esse indivíduo consiga novos negócios e não no interesse da Aptar.

Uma concorrente da Aptar contratou seu cônjuge recentemente, mas vocês dois levam muito a sério as questões de confidencialidade e você não compartilhará nenhuma informação com essa pessoa. Isto se trata, por acaso, de conflito de interesses, e precisa mesmo assim divulgá-lo?

Sim, isto sem dúvida constitui um conflito de interesses e você deve divulgá-lo ao RH e ao Compliance Officer para se proteger, caso haja qualquer problema de confidencialidade, e também para que eventuais medidas específicas possam ser tomadas, tais como: fornecer-lhe uma tela de confidencialidade, alterar o dia de seu home-office, se aplicável, etc.

Confidencialidade

O know-how da Aptar e outras informações confidenciais são os ativos mais preciosos da empresa, que fomentam o nosso sucesso, e devem ser protegidos o tempo todo.

O que são informações confidenciais?

As informações confidenciais incluem todas as informações que não estão disponíveis ao público e que propiciem conhecimento das atividades comerciais atuais ou futuras da Aptar, incluindo informações que possam ser úteis aos concorrentes ou que possam ser prejudiciais à empresa ou a seus clientes, se forem divulgadas. Também inclui importantes informações sobre empresas com as quais a Aptar tem relações comerciais, tais como clientes e fornecedores, e informações confiadas à Aptar por nossos clientes.



Quais são os riscos?

- Perda de negócios
- Roubo ou falsificação de tecnologia
- Não conformidade legal, como violações da lei antitruste
- Sanções disciplinares individuais

Você deve

- Proteger sempre as informações confidenciais da Aptar
- Compreender a confidencialidade das informações com as quais você lida em seu trabalho diário
- Usar recursos apropriados como, por exemplo, uma tela de confidencialidade quando estiver trabalhando em locais públicos e durante viagens (aeroporto, avião, trem) ou evitar trabalhar fora do escritório/casa

Você não deve

- Compartilhar informações confidenciais com seus amigos, familiares ou outras pessoas que não são funcionários
- Conversar sobre assuntos confidenciais em locais públicos, como elevadores, restaurantes, aviões, etc.
- Usar tecnologias de informação que não foram aprovadas, como endereços de e-mail pessoais ou sites que não sejam seguros para enviar ou armazenar informações sobre a Aptar

Exemplo de risco de Confidencialidade: Foco na segurança de e-mail e phishing

Cada vez mais, as empresas são alvo de cibercriminosos, independentemente de seu tamanho. Os ataques geralmente levam ao roubo de informações sensíveis, deixando as empresas em situações muito difíceis. Uma das técnicas mais populares e bem sucedidas para acessar informações sensíveis de funcionários corporativos, tais como as credenciais de acesso aos recursos da empresa, é o phishing.



O que significa phishing?

Phishing é um tipo de ataque cibernético que ocorre quando um cibercriminoso utiliza engenharia social para conseguir que uma vítima faça algo. O objetivo pode ser conseguir que eles forneçam suas credenciais de login por meio de um formulário de website mal-intencionado, ou pode ser conseguir que eles enviem fundos através de uma transferência bancária (como é o caso em esquemas de fraude do CEO).



Quais são os riscos?

Os ataques de Phishing só são bem sucedidos se você cair neles. Ser vítima de phishing pode levar a infecções por vírus, pedidos de resgate, roubo de identidade, roubo de dados e muito mais. Os golpistas também usam seus dispositivos para atacar a organização. Embora o phishing seja uma técnica conhecida utilizada pelos golpistas, as pessoas são enganadas porque as estratégias de phishing estão sempre evoluindo. Os golpistas aprimoram constantemente suas técnicas de e-mail de phishing para acompanhar as tendências, os eventos atuais e as tecnologias emergentes.



Como reagir?

Clientes modernos de e-mail, como Outlook, Gmail e Apple Mail, fazem um ótimo trabalho de filtragem de e-mails que contêm códigos mal-intencionados ou anexos. Só porque um e-mail de phishing entra em sua caixa de entrada, isso não significa que seu computador esteja infectado por um vírus ou malware. Você nunca deve clicar em um link em um e-mail ou abrir um anexo de um e-mail, a menos que esteja 100% confiante de que reconhece o remetente e confia nele. Você também nunca deve responder ao remetente - mesmo se for para avisar que não lhe envie mais nenhum e-mail. Se um e-mail suspeito parecer ser de alguém que você conhece ou de uma empresa que você utiliza, verifique com eles para ver se a mensagem é legítima. Não responda ao e-mail. Se parecer ser de alguém que você conhece, crie uma mensagem de e-mail nova, ou envie uma mensagem de texto ou ligue para a pessoa e pergunte se ela lhe enviou o e-mail. Não encaminhe o e-mail, pois isso apenas espalha o potencial ataque de phishing. Se um e-mail aparenta ser de uma empresa que você usa, como seu banco, academia de ginástica, instituição médica ou varejista on-line, vá até o site deles e entre em contato com eles por aí. Recapitulando; não clique em nenhum link no e-mail. É possível relatar e-mails suspeitos pelo botão Report Message no Microsoft Outlook ou entrando em contato diretamente com o Centro de Suporte de IS no Service Now ou por telefone no ramal 222. Independentemente do tamanho do incidente, é importante relatar os mesmos para que as equipes de segurança de IS e Segurança Cibernética possam investigar rapidamente o risco potencial e o impacto para a Aptar. Se não souber quem deve contatar, informe ao Compliance Officer, que se encarregará de comunicar o assunto às equipes de Segurança Cibernética.

Sem prejuízo do acima exposto, nada neste Código de Conduta proíbe a qualquer funcionário, gestor ou executivo de se comunicar diretamente com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") para passar informações sobre qualquer possível violação da lei federal de valores mobiliários ou fazer alguma divulgação que seja autorizada ou exigida por mandato judicial, incluindo a divulgação protegida pelas disposições de denúncia da lei ou regulamentação federal dos EUA. Os funcionários, gestores e executivos não serão obrigados a obter aprovação da Empresa antes de se comunicarem diretamente com a SEC [ou outra autoridade governamental, se tal comunicação for obrigatória]. Além disso, nada no presente Código de Conduta proíbe a qualquer funcionário, gestor ou executivo de divulgar informações justamente consideradas por esta pessoa como sendo evidência de grave má administração de um contrato do governo federal, mau gerenciamento de fundos federais, abuso de autoridade com respeito a um contrato do governo federal, perigo considerável e específico à saúde ou segurança pública, ou violação de lei, regra ou regulamento relacionado a um contrato do governo federal a uma autoridade governamental ou pessoa dentro da Aptar que é responsável pela investigação de uma possível má conduta. A Aptar proíbe exoneração, rebaixamento ou qualquer outra forma de discriminação contra uma pessoa, como consequência de tal divulgação.

Como reagir?

Você encontra alguém que trabalhava na Aptar, com quem você se dava muito bem, e que deixou a Empresa para trabalhar para um cliente. Essa pessoa tem curiosidade em saber das novidades a respeito de novos projetos em que você está trabalhando. O que é que você pode contar para tal pessoa?

Você nunca deve revelar informações sobre a Aptar para alguém de fora. Mesmo que seja amigo desse ex-colega, você não deve divulgar nada que se relacione aos seus projetos atuais, pois isso poderia prejudicar os interesses da Aptar.

Você está no avião/trem por algumas horas e tem uma importante apresentação em PowerPoint para preparar a respeito do lançamento de novos produtos. Você pode trabalhar durante essa viagem?

Mesmo estando com uma carga de trabalho grande, você nunca deve trabalhar em um lugar público durante uma viagem se não tiver uma tela de confidencialidade para proteger as informações com as quais está trabalhando. A pessoa sentada ao seu lado pode estar trabalhando para um concorrente/cliente e você pode colocar em risco as informações confidenciais da Aptar.



Para mais informações, consulte nossa Política de Mídia Social

Privacidade de Dados

A Aptar se importa com a privacidade e a proteção dos dados pessoais de nossos clientes, fornecedores e outros prestadores de serviços, assim como de nossos funcionários e contratados. O cumprimento do Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados (RGPD) é fundamental em todos os lugares onde operamos.

O que significa privacidade de dados?

A privacidade de dados cobre todas as regras e regulamentos aplicáveis ao processamento de dados pessoais, bem como os direitos e liberdades dos indivíduos relacionados à sua vida privada e familiar, casa e comunicações.

O que são dados pessoais?

Dados pessoais significam qualquer informação de um indivíduo, seja diretamente identificável (por exemplo, nome, endereço de e-mail) ou indiretamente identificável (por exemplo, número do seguro social, dados de localização, endereço IP).

Dados sensíveis são dados pessoais que estão sujeitos a regras muito rígidas e não devem ser processados sem antes haver uma verificação junto ao Compliance Officer ou RH, tais como; número do seguro social de uma pessoa, conteúdo de comunicações, dados bancários, dados que revelem origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos, dados de saúde ou dados sobre a orientação sexual de uma pessoa.



Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade e nossa Política de Acesso aos Dados Pessoais dos Funcionários



Quais são os riscos?

- Riscos de sanções administrativas, incluindo pesadas multas e advertências públicas das autoridades de proteção de dados
- Riscos de responsabilização civil e penal
- Riscos reputacionais
- Ações disciplinares que podem ser tomadas contra funcionários

Você deve

- Abrir um ticket específico no ServiceNow no caso de um novo projeto envolvendo processamento de dados pessoais
- Contatar o Departamento de Compliance caso ocorra um incidente que envolva dados pessoais, como acesso não autorizado a banco de dados ou perda de dados, ou se houver alguma reclamação de uma pessoa a respeito de seus dados pessoais
- Proteger todos os arquivos que contêm dados pessoais com senha e/ou criptografar e-mails ao encaminhar dados pessoais

Você não deve

- Usar os dados pessoais disponíveis em qualquer banco de dados da Aptar (incluindo, mas não limitado a, arquivos de RH, o banco de dados CRM ou qualquer diretório interno) sem verificar previamente se tal uso é autorizado
- Armazenar em seu sistema de mensagens pessoais ou em seu laptop pessoal os dados pessoais aos quais tenha acesso no decorrer de suas atividades diárias na Aptar, ou compartilhá-los com terceiros não autorizados

Como reagir?

Um de seus parentes próximos abre um novo restaurante perto de seu escritório na Aptar. Para ajudar a iniciar seu negócio, você decide enviar-lhe a lista de e-mails de seus colegas para que seu parente possa anunciar o restaurante. Isso é permitido?

Endereço de e-mail é um dado pessoal e não deve ser usado sem autorização ou consentimento prévio.

Com o objetivo de contatar novos prospectos, você gostaria de fazer uma campanha por e-mail sobre um produto Aptar. Isso é permitido?

Sim, você está autorizado a fazer campanhas de e-mail sob certas condições e sujeito a certas verificações prévias, tais como certificar-se de que você obteve legalmente o endereço de e-mail da população alvo. Por gentileza, entre em contato com o Compliance Officer para tal solicitação.




Direitos Humanos e Sustentabilidade

Sustentabilidade ambiental

A Aptar tem como política operar em conformidade com todas as leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança aplicáveis.

Também estamos indo mais além, assumindo o forte compromisso de mudar a forma como produzimos, utilizamos e reutilizamos o plástico, com o intuito de reduzir nosso impacto ambiental e contribuir para uma economia mais circular, mantendo a alta qualidade de nossos produtos.

 Para mais informações, consulte o nosso Relatório Anual de Sustentabilidade

Direitos Humanos

A Aptar está comprometida em respeitar e promover os direitos humanos em qualquer parte do mundo.

Assinamos o Pacto Global das Nações Unidas em 2020, que representa um passo adiante rumo a práticas e princípios empresariais responsáveis e ações estratégicas para promover objetivos sociais mais amplos e derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.

Proibição de Escravidão Moderna, Tráfico de Pessoas e Trabalho Infantil

A escravidão moderna e o tráfico de pessoas são crimes que violam os direitos humanos fundamentais. Embora se considere na maioria das vezes o uso da força, fraude ou coerção para submeter uma pessoa à servidão involuntária ou para obter trabalho de uma pessoa através de ameaças de infligir danos graves, as proibições relativas ao tráfico de pessoas abrangem muitos tipos de conduta que explorariam ou privariam uma pessoa de sua liberdade, nomeadamente:

- Envolver-se com o tráfico de exploração sexual ou obter atos sexuais comerciais (mesmo que esta prática seja legal em uma jurisdição)
- Destruir ou negar o acesso a documentos de identidade ou de imigração de um funcionário
- Utilizar práticas enganosas ou fraudulentas para recrutar funcionários, como não revelar importantes termos e condições de emprego
- Utilizar recrutadores que não cumpram com as leis trabalhistas locais
- Cobrar taxas de recrutamento a funcionários
- Não fornecer transporte de retorno a certos funcionários que são trazidos a um país com o propósito de trabalhar conforme um contrato do Governo dos EUA
- Fornecer hospedagem que não corresponda aos padrões do país anfitrião
- Não fornecer um contrato de trabalho ou documento de trabalho conforme exigido por lei

Não toleramos nenhum desses crimes ou atividades na nossa empresa e também esperamos que nossos fornecedores proibam esse tipo de conduta.

A Aptar também proíbe práticas de recrutamento enganosas ou fraudulentas, ou cobrança de taxas de recrutamento. A Aptar exige uma comunicação clara e completa de todos os principais termos e condições de emprego. Neste contexto, taxas de recrutamento incluem os custos associados à aquisição de vistos ou documentos de identidade, transportes para outro país, certificações trabalhistas, exames médicos ou verificações de antecedentes, assim como taxas cobradas por recrutadores. A Aptar e seus agentes não podem cobrar taxas de recrutamento de trabalhadores, incluindo por meio de pagamento direto pelos trabalhadores ou dedução do salário. A Aptar só utiliza agências de recrutamento que respeitam estes mesmos princípios e cumprem com as leis trabalhistas locais.

A Aptar cumpre com as normas da Organização Internacional do Trabalho a esse respeito (Convenção N° 138). Estamos empenhados em garantir que o trabalho infantil não ocorra em nossa empresa, pois o trabalho infantil priva as crianças de sua infância, de seu potencial e de sua dignidade, e pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental.

A Aptar trata essas proibições com seriedade e pode impor sanções significativas se houver violação dessas regras, podendo resultar na demissão de funcionários, subempreiteiros ou agentes. Os funcionários que tiverem conhecimento de tais violações devem denunciá-las imediatamente. A Aptar tem o compromisso de cooperar com as autoridades policiais ou governamentais no que se refere às violações dessas regras.

 Para mais informações, consulte a Carta de Compras Sustentáveis

A Aptar tem procedimentos sólidos para assegurar que os negócios sejam feitos com integridade, e esperamos os mesmos padrões de todos os nossos parceiros comerciais.

Os parceiros fornecedores devem demonstrar que cumprem com a presente política a pedido da Aptar. Se tomarmos conhecimento de que algum fornecedor violou estas normas, reservamo-nos o direito de terminar a relação com tal fornecedor.

Minerais de Conflito

A Aptar está em conformidade com a Lei de Reforma e Proteção ao Consumidor Dodd-Frank Wall Street dos EUA e com o Programa de Fundição sem Conflitos, cujo intuito é limitar o financiamento de grupos armados, abusos de direitos humanos e degradação ambiental na República Democrática do Congo e países adjacentes.

De acordo com este intuito, a Aptar cumpre com investigações e exigências de divulgação no que diz respeito ao uso de Minerais de Conflito que consistem em estanho, tântalo, ouro e tungstênio.

A Aptar espera que todos os seus fornecedores cumpram com as exigências do regulamento de Minerais de Conflito e forneçam todas as declarações necessárias, utilizando o Modelo de Relatório de Minerais de Conflito EICC/GeSI.

Se o fornecedor não cumprir com estes objetivos, ele deverá elaborar, implementar e documentar planos para remediar o não cumprimento, em tempo hábil; e se não puder resolver esta situação, a Aptar tem o direito de terminar a relação com tal fornecedor.

Sanções Econômicas

Por ser uma empresa americana e internacional, a Aptar integrou procedimentos específicos destinados a realizar a devida diligência a todos os terceiros com os quais está trabalhando para garantir que eles não estejam sujeitos a sanções. Também é de responsabilidade de cada funcionário relatar as situações de risco à gerência ou ao Compliance Officer.

O que são sanções econômicas?

Sanções econômicas se definem como proibição de relações comerciais e financeiras internacionais por motivos de política externa e de segurança. Os governos dos países e as instituições multinacionais impõem sanções econômicas na tentativa de causar impacto nas decisões dos estados e das pessoas que ameaçam seus interesses ou violam as normas internacionais de comportamento.

As sanções econômicas são emitidas principalmente pelas Nações Unidas, pelos Estados Unidos da América, pela União Europeia e por alguns países específicos.

As sanções podem visar países como um todo ou indivíduos ou empresas listadas e pessoas bloqueadas (SDN-cidadãos especificamente designados e pessoas bloqueadas).

Os principais países sancionados pelos EUA são: **Cuba, Irã, Coreia do Norte, Síria e a região da Crimeia na Ucrânia.**

As sanções econômicas causam impacto sobre os negócios de maneiras diversas:

- Proibição de envolvimento em transações comerciais e financeiras com as pessoas SDN (ver definição acima), mas também com entidades de propriedade ou controladas por essas pessoas SDN
- Proibição de exportação de certas mercadorias, serviços ou tecnologia para países sancionados
- Licenças de exportação necessárias para certas mercadorias, serviços ou tecnologia
- Proibição de realização de investimentos em determinados setores



Quais são os riscos?

- Riscos de responsabilidade jurídica e penal
- Riscos financeiros: penalidades elevadas que às vezes chegam a centenas de milhões de dólares
- Riscos reputacionais

Como reagir?

Você foi informado por um de nossos clientes que eles têm a intenção de vender uns produtos finais, incluindo alguns sistemas dispensadores Aptar em Cuba. O que deve fazer?

Reporte o problema ao Compliance Officer porque o produto final do cliente acabará em um país sancionado, resultando em vendas indiretas para um país sancionado.

Você recebe um currículo de um candidato que vive em um país sancionado. O que deve fazer?

Você deve procurar orientação do RH e do Compliance Officer, pois existem regras específicas a esse respeito.

Você deve

- Entrar em contato com o Compliance Officer quando tiver dúvidas sobre um país sancionado ou uma pessoa SDN
- Entrar em contato com o Compliance Officer no caso de novas oportunidades de negócios em Cuba, no Irã, na Síria ou em qualquer outro país sancionado
- Pedir ao Compliance Officer ou ao Departamento Jurídico para ajudá-lo a integrar cláusulas de conformidade em seus contratos

Você não deve

- Estabelecer relações comerciais com clientes ou fornecedores em Cuba, Irã, Síria, Coreia do Norte ou na região da Crimeia na Ucrânia [ou em qualquer outro país sancionado ou com pessoas SDN – ver definição ao lado]
- Vender produtos Aptar a um cliente que tenha a clara intenção de revender nossos produtos a países sancionados ou pessoas SDN – ver definição ao lado

Antitruste

A Aptar está comprometida a cumprir integralmente a redação e o espírito de todas as leis que se aplicam a seus negócios a nível global, visando, especialmente, garantir o cumprimento das leis antitruste. As leis antitruste podem variar de país para país – seja no que se refere às atividades comerciais que são proibidas, seja na forma como as leis são aplicadas.

O que são leis antitruste?

Ao nível mais alto, o objetivo das leis antitruste é incentivar um mercado competitivo, no qual prosperam empresas eficientes e inovadoras. As leis antitruste geralmente proíbem o conluio entre concorrentes, sejam eles formais ou informais, e práticas de mercado que afetem a capacidade de competição de terceiros.

Quais são alguns exemplos de acordos proibidos sob as diversas leis antitruste aplicáveis à Aptar?

Alguns exemplos de acordos proibidos incluem, mas não estão limitados a:

- **Fixação de preços** (por exemplo, um acordo entre concorrentes sobre o preço de um produto ou serviço, em vez de permitir que ele seja determinado naturalmente por meio das forças do mercado livre)
- **Limitação de produção** (por exemplo, um acordo entre concorrentes para coordenar uma restrição de produção é ilegal, pois também cria escassez para controlar os preços)
- **Alocação de mercado** (por exemplo, um acordo entre concorrentes para alocar partes do mercado e um acordo para não competir por certos clientes ou em certas áreas geográficas)
- **Manipulação de licitação** (por exemplo, um acordo entre alguns ou todos os licitantes que predetermina o licitante vencedor e limita ou elimina a concorrência entre os licitantes)

Quais são alguns exemplos de acordos regulados segundo as diversas leis antitruste aplicáveis à Aptar?

- **Exclusividade de fornecimento:** é importante limitar o escopo de qualquer exclusividade (por exemplo, por tempo, região geográfica, segmento de mercado, etc.) e ter uma forte justificativa econômica para conceder ou solicitar exclusividade
- **Distribuição:** não há problema em ter preços de revenda recomendados (ou seja, apenas para orientação) e preços máximos de revenda (ou seja, para facilitar o crescimento das vendas), mas os preços mínimos de revenda são proibidos



Quais são os riscos?

As consequências de uma violação antitruste podem ser sérias, incluindo, mas não limitadas a, grandes multas, possíveis prisões e indenizações consideráveis por ações civis e processos judiciais que podem acarretar despesas vultosas e transtornos aos negócios da Aptar.



Como reagir?

Tendo em vista as sérias consequências decorrentes de uma violação antitruste, recomenda-se fortemente que você converse com o Compliance Officer da Aptar ou com o Departamento Jurídico sobre qualquer atividade que afete a concorrência ou o comércio em qualquer país para se certificar de que tais atividades estejam em conformidade com as leis antitruste internacionais e locais.



Impostos e Relatórios

A Aptar se esforça de forma rigorosa para cumprir com todas as leis tributárias em todos os lugares onde opera e paga integralmente todos os impostos federais, estaduais, locais e internacionais, conforme exigido por essas leis.

Relatórios de empresas públicas

Em virtude de sua condição de empresa pública nos Estados Unidos, a Aptar é obrigada a apresentar relatórios periódicos e outros relatórios à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A Aptar leva a sério sua responsabilidade de divulgação pública para assegurar que esses relatórios forneçam ao mercado uma divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível a respeito das condições financeiras e comerciais da empresa.

Nós iremos

- Manter livros e registros precisos e abrangentes
- Arquivar oportunamente nossas declarações fiscais
- Pagar oportunamente nossas obrigações fiscais

Nós não iremos

- Permitir, conscientemente, que a Aptar fuja de suas obrigações fiscais

Você deve

- Contatar o Departamento Fiscal ou o Compliance Officer se identificar um comportamento impróprio (evasão fiscal, práticas indevidas de contabilidade/auditoria)
- Contate o Departamento Fiscal se acredita que uma transação ou projeto em que esteja envolvido pode ter consequências fiscais adversas e/ou inesperadas

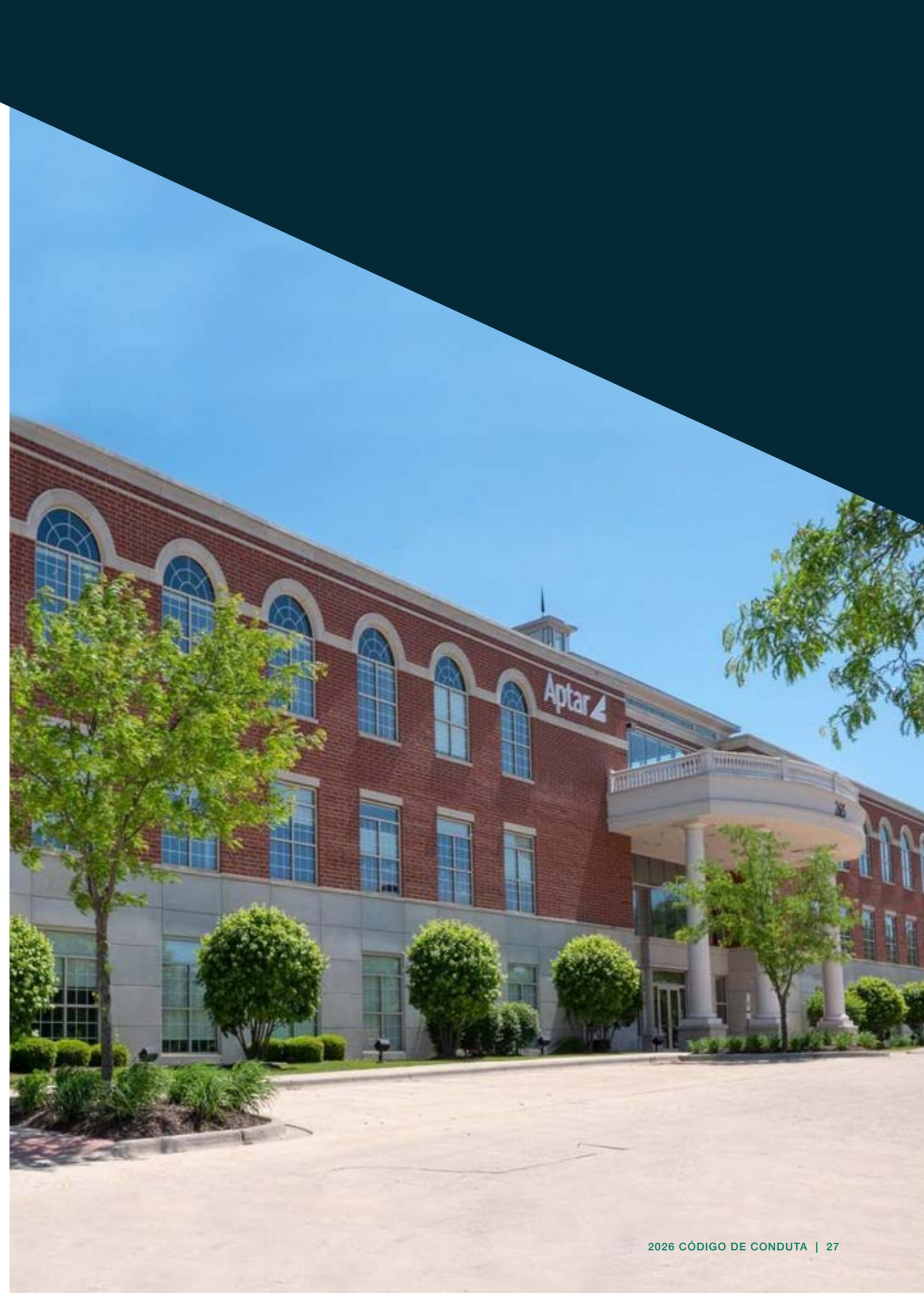
Você não deve

- Encorajar práticas fiscais fraudulentas
- Permitir conscientemente práticas que levem à evasão fiscal



Quais são os riscos?

- Riscos financeiros, como despesas adicionais com impostos, juros, multas, penalidades
- Riscos reputacionais



Insider Trading

A Aptar é uma empresa pública americana cujas ações ordinárias são ativamente negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Em geral, os funcionários e executivos da Aptar que têm conhecimento de informações “materiais” e “não públicas” (coletivamente, “informações materiais não públicas”) sobre a Aptar estão proibidos de comprar, vender ou de outra forma negociar ações ou outros títulos da Aptar enquanto estiverem em posse de tais informações materiais não públicas.

O que significa insider trading?

As leis federais, regulamentos e jurisprudência dos EUA geralmente proíbem qualquer funcionário ou executivo de uma empresa pública dos EUA de comprar ou vender ações e outros títulos da empresa enquanto estiver em posse de informações materiais não públicas.

Tal proibição geral também proíbe os funcionários e executivos de uma empresa pública dos EUA de: (1) dar “dicas” sobre informações materiais não públicas (ou seja, divulgar direta ou indiretamente tais informações materiais não públicas a qualquer outra pessoa, incluindo familiares, outros parentes e amigos, para que estes possam negociar as ações da empresa ou outros valores mobiliários); e (2) negociar os valores mobiliários de outra entidade quando em posse de informações materiais não públicas relativas a tal outra entidade adquiridas mediante seu serviço com a empresa.

O que são informações materiais não públicas?

Informações não públicas relevantes incluem qualquer informação, positiva ou negativa, que ainda não tenha sido disponibilizada ou divulgada ao público e que possa ser significativa para um investidor, como parte de um total de informações, para decidir pela compra ou venda de ações ou outros valores mobiliários.

Alguns exemplos de informações materiais não públicas incluem, mas não estão limitados a:

- Estimativas de lucros
- Baixas significativas ou aumentos significativos nas reservas
- Grandes mudanças na administração
- Propostas, planos, negociações ou acordos, mesmo que de natureza preliminar, envolvendo transações corporativas significativas, tais como fusões, ofertas públicas de aquisição, joint ventures, ou compra ou venda de ativos substanciais
- Litígio significativo ou investigações de agências governamentais
- Incidências graves de segurança cibernética



Quais são os riscos?

O uso ou tráfico de informações privilegiadas é ao mesmo tempo antiético e ilegal. Além das ramificações civis, tais como o confisco e pena civil de até três vezes os lucros obtidos ou perdas evitadas como resultado da violação, as pessoas condenadas por tráfico de informações privilegiadas nos EUA também podem enfrentar penalidades criminais de até US \$5 milhões de dólares e penas de prisão de até 20 anos. Outros países impõem ramificações e penalidades similares às pessoas que comprovadamente se envolveram em tráfico de informações privilegiadas.

Você deve

Procurar pré-autorização antes de negociar ações da Aptar se fizer parte de qualquer uma destas categorias abaixo de Sydney White, Administrador do Equity Plan, ou Irene Hudson, Vice-Presidente Executiva, Diretora Jurídica e Secretária Corporativa, ou, na ausência deles, Mary Skafidas, Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Comunicações.

- Membro do Conselho de Administração
- “Diretor Executivo” do AptarGroup ou a quem lhe presta assistência
- Membro de uma GLT de segmentos
- Líder de Excelência
- Funcionário nos Escritórios Corporativos

Você não deve

- Negociar valores mobiliários da Aptar enquanto estiver na posse de informações materiais não públicas
- Dar “dicas” sobre informações materiais não públicas a qualquer outra pessoa para que ela possa transacionar valores mobiliários da Aptar
- Negociar valores mobiliários da Aptar enquanto estiver na posse de informações materiais não públicas

Como reagir?

Você tem conhecimento dos ganhos trimestrais consolidados da Aptar antes que eles sejam tornados públicos e está ciente de que a Aptar terá um trimestre de baixo desempenho. Você gostaria de negociar as ações da Aptar antes delas – em sua mente – diminuírem de valor assim que os últimos ganhos trimestrais se tornarem públicos. O que você deve fazer?

Você deve evitar negociar as ações da Aptar baseando-se em tais informações materiais não públicas. Assim que os ganhos da Aptar se tornarem públicos e sujeitos a eventuais procedimentos de pré-autorização que possam ser aplicáveis ao seu caso, é possível negociar com as ações da Aptar.

Você está ciente de que a Aptar está prestes a fechar uma aquisição altamente confidencial. A aquisição é uma das maiores aquisições na história da Aptar. Você acredita que a aquisição proporcionará à Aptar um considerável valor. Quando uma pessoa amiga lhe pergunta durante um jantar como a Aptar está se saindo e se deve comprar ações da Aptar, você quer passar as informações sobre a aquisição, pois seu entusiasmo a respeito disso é muito grande e quer se gabar da excelência da Aptar. O que deve fazer?

O fato de a Aptar estar prestes a fechar uma das maiores aquisições em sua história é informação material não pública. Como tal, você deve se abster de contar à pessoa amiga sobre a aquisição até que ela seja divulgada publicamente pela Aptar. Lembre-se de que o abuso de informação privilegiada também proíbe os funcionários e executivos da Aptar de dar “dicas” sobre informações materiais não públicas a qualquer outra pessoa para que ela possa negociar as ações da empresa.

Como Relatar Preocupações



A Aptar incentiva os funcionários a denunciar qualquer potencial comportamento ilegal e antiético por meio de um canal de denúncias.

O que significa EthicsPoint?

EthicsPoint é o canal de denúncias da Aptar que permite aos funcionários, incluindo pessoal temporário e estagiários, e contratados, bem como terceiros, relatar uma possível ou alegada conduta imprópria grave no local de trabalho.

Como chegar ao EthicsPoint?

▪ Pela Internet

Basta ir a <http://aptar.ethicspoint.com> e preencher os campos de informação sobre a natureza de seu relatório.

▪ Telefone

Ligue para o número da linha direta gratuita (indicado nos cartazes em seu estabelecimento, bem como no site da Internet indicado acima) ou escaneie o código QR (na parte superior desta página e também presente nos cartazes em seu estabelecimento) e responda às perguntas relativas à natureza de sua pergunta ou denúncia.

Quais são as questões que podem ser relatadas?

As denúncias podem se relacionar a violações graves, tais como crimes ou ofensas, e violações de uma obrigação nos termos de uma lei ou regulamentação federal, estadual, local ou internacional, das políticas e procedimentos do Código de Conduta ou de qualquer comportamento antiético.

A denúncia é confidencial e pode ser anônima?

A identidade do relator será mantida em sigilo em todas as etapas do processo e não será revelada a terceiros, como por exemplo para a pessoa incriminada e o supervisor do relator, se o relator assim o desejar, a menos que seja legalmente obrigatório revelar a identidade dessa pessoa. Entretanto, convém salientar que o relato anônimo dificultará a análise do assunto.

Você deve

- Usar o canal de denúncias de boa fé, quando achar que a violação é grave e real
- Fornecer todas as informações relevantes, incluindo documentos, se possível, para dar respaldo à denúncia

Você não deve

- Apresentar uma denúncia de má fé ou baseado em um boato para prejudicar deliberadamente um colega de trabalho
- Fazer retaliação contra qualquer colega de trabalho que tenha relatado um assunto através do EthicsPoint
- Utilizar o EthicsPoint como um número de emergência

Regras sobre o relato de preocupações e denúncias:

- A Aptar não tolera retaliação contra aqueles que fizerem uma denúncia de boa fé
- O uso do EthicsPoint é voluntário: deixar de relatar não implicará em nenhuma sanção
- Nenhum funcionário será penalizado por fazer uma denúncia de boa fé sobre violações deste Código de Conduta ou outra Conduta ilegal ou antiética
- O funcionário que apresentar uma denúncia falsa de violação pode estar sujeito a sanções disciplinares de acordo com as leis e regulamentos pertinentes
- Se alguém denunciar alguma violação que estiver envolvido de alguma forma, o fato de a violação ter sido denunciada será levado em consideração

Todas as questões são investigadas e quais são as consequências?

As respostas de confirmação de recebimento serão enviadas aos indivíduos relatores dentro de 7 dias úteis. O Compliance Officer ou o Comitê de Auditoria¹ investigará todas as denúncias de violações e alocará os recursos necessários. Os funcionários não devem investigar por conta própria, mas deixar tal investigação para as pessoas apropriadas escolhidas pelo Compliance Officer ou pelo Comitê de Auditoria. Essas pessoas serão em número limitado e estarão vinculadas a uma obrigação maior de confidencialidade. Além disso, o acesso ao processamento de dados e aos relatórios será limitado e protegido de acordo com a lei e regulamentação aplicáveis.

Com o intuito de proteger o relator e potenciais testemunhas, o relatório por escrito

da investigação não será comunicado ao relator, à pessoa incriminada, às testemunhas ou aos funcionários entrevistados. Uma atualização do status será dada através do EthicsPoint ao indivíduo que faz a denúncia, e somente conclusões detalhadas verbais serão dadas ao indivíduo que faz a denúncia e à pessoa incriminada, por motivos de confidencialidade, ou em conformidade com a legislação local.

Se o resultado de alguma investigação indicar que são necessárias medidas corretivas, a Aptar ou o Comitê de Auditoria decidirá que medidas tomar, incluindo, quando apropriado, procedimentos legais e disciplinares, que podem resultar em sanções de acordo com a lei e regulamentação aplicáveis, até e incluindo a rescisão do contrato de trabalho e condutas para retificar o problema e evitar que ele se repita.

Como são tratados os dados pessoais?

Os funcionários têm o direito de acesso aos dados pessoais sobre si mesmos que possam ser coletados em conexão com EthicsPoint e o direito de correção ou exclusão se os dados forem considerados imprecisos, incompletos, ambíguos ou desatualizados. Os funcionários também têm o direito de se oporem, por motivos legítimos, à posse de tais dados.

Se houver o risco de que tal acesso aos dados pessoais comprometa a capacidade da Aptar de investigar eficientemente as alegações ou coletar as provas necessárias, a notificação à pessoa incriminada pode ser atrasada enquanto existir tal risco para proteger as provas, impedindo sua destruição ou alteração.

As regras detalhadas de Privacidade de Dados estão disponíveis no site da EthicsPoint na Internet antes de fazer uma denúncia.

¹ Preocupações referentes à contabilidade ou controle interno da Empresa sobre relatórios financeiros também podem ser submetidas (de forma anônima ou não) ao Comitê de Auditoria da Empresa pelo correio usando um envelope marcado "CONFIDENCIAL" endereçado à atenção do Presidente do Comitê de Auditoria do AptarGroup, B. Craig Owens, AptarGroup, Inc. 265 Exchange Drive, Suite 301 Crystal Lake, Illinois 60014 USA or bcraigowens@gmail.com. Além disso, todas as possíveis alegações de fraude ou incidentes de fraude reais na Aptar ou em qualquer uma de suas subsidiárias em todo o mundo também podem ser comunicadas a Stephan Tanda, Presidente e Diretor Executivo, ou a Vanessa Kanu, Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro. A suposta fraude não precisa ser confirmada ou provada antes de ser comunicada. Todas as fraudes alegadas, suspeitas ou reais, seja qual for a natureza, devem ser comunicadas imediatamente.

Alterações, Modificações e Renúncia

Este Código de Conduta só pode ser corrigido, modificado ou renunciado pelo Conselho de Administração da Empresa ou pelo Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa. Qualquer alteração ou renúncia ao Código de Conduta em favor dos executivos ou diretores deve ser divulgada prontamente aos acionistas da Empresa, seja preenchendo um Formulário 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários ou publicando uma declaração no website da Empresa.

Certificado de Conformidade

Ao marcar a caixa abaixo e assinar este documento, você reconhece o seguinte:

- “Recebi e li o Código de Conduta da Aptar e certifico que concordo em cumprir todas as leis, regulamentos, regras, políticas e procedimentos aplicáveis mencionados no Código de Conduta.”

Declaração de Conflitos de Interesse

Por gentileza, declare abaixo qualquer conflito de interesse (principalmente; seu cônjuge, qualquer parente ou amigo que trabalhe para um concorrente, fornecedor ou cliente).

Nome em letra
de forma: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Localização: _____

Segmento: _____

Pediremos que assine eletronicamente o Código de Conduta todos os anos; no entanto, se tiver sido contratado recentemente ou não puder assinar on-line, preencha e retorne este certificado assinado à mão ao Departamento de Conformidade.