

kuraray

**MANUAL DE COMPLIANCE
DO GRUPO KURARAY**



Conteúdo

I.	Mensagem do Presidente da Kuraray Co., Ltd.	P2
II.	Exposição	P3
III.	Código de Conduta do Grupo Kuraray	P5
1.	Segurança e Qualidade dos Produtos e Serviços	P7
2.	Divulgação de Informações Corporativas	P8
3.	Anti-Corrupção/Regras para Doações	P9
4.	Proibição de Relacionamento com grupos Antissociais	P10
5.	Contribuições para a Sociedade	P11
6.	Preservação Ambiental	P12
7.	Segurança e Prevenção de Desastres	P13
8.	Ambiente de Trabalho Seguro e Confortável	P14
9.	Respeito pelos Direitos Humanos	P15
10.	Valorização da Diversidade, Igualdade de Oportunidades	P16
11.	Cumprimento das Leis Antitruste e Concorrenciais	P17
12.	Prevenção da Concorrência Desleal	P18
13.	Cumprimento das Leis Relacionadas à Exportações e Importações	P19
14.	Proibição de Oferecer Entretenimento e Presentes de Maneira Excessiva	P20
15.	Proibição de Conflitos de Interesse	P21
16.	Proibição de Insider-Trading	P22
17.	Proteção de Segredos Comerciais	P23
18.	Proteção da Propriedade Intelectual	P24

Sobre o Manual de Compliance

Este "Manual de Compliance do Grupo Kuraray" provê uma explicação clara acerca do "Código de Conduta do Grupo Kuraray", que decorre do "Nosso Compromisso", que cada membro do Grupo Kuraray deve partilhar. "O Grupo Kuraray" inclui a Kuraray Co., Ltd. e as empresas do Grupo nas quais a Kuraray Co., Ltd. tenha poder de controle direto ou indireto, ou seja, as empresas nas quais a Kuraray Co., Ltd. detenha mais de 50% dos direitos de voto.

Âmbito de Aplicação

Este Manual de Compliance do Grupo Kuraray indica as diretrizes comportamentais que todos os diretores, executivos e funcionários do Grupo Kuraray, ou seja, todas as pessoas que trabalham no Grupo Kuraray, incluindo aquelas cujas jornadas sejam parciais e os terceirizados, devem estar cientes quando da realização do seu trabalho diário.

Como usar este Manual de Compliance do Grupo Kuraray

Nós, como membros do Grupo Kuraray, cumpriremos e respeitaremos o Código de Conduta do Grupo Kuraray. Nós nos familiarizaremos com o conteúdo do Manual. Nós consultaremos o supervisor ou os departamentos pertinentes se não estivermos certos sobre a nossa conduta, se tivermos dúvidas sobre questões relacionadas à conformidade (compliance) ou se testemunharmos ou tomarmos conhecimento de qualquer conduta que possa ser uma violação das normas de compliance. Se não formos capazes de falar ou se não estivermos confortáveis para falar com o supervisor ou com os departamentos pertinentes, devemos recorrer à Linha Direta de Compliance (Compliance Hotline). O Grupo Kuraray não tolerará nenhuma forma de retaliação contra qualquer pessoa que se consulte com a Compliance Hotline.

I. Mensagem do presidente da Kuraray Co., Ltd.



Desde a sua fundação em 1926, o Grupo Kuraray vem construindo laços estreitos com a sociedade por meio da realização de atividades comerciais e buscando cumprir com as suas responsabilidades como um bom cidadão corporativo. Enquanto estamos expandindo nossos negócios no campo das especialidades químicas, atualmente, pelo mundo todo, ainda valorizamos a missão original: "Para as pessoas e para o planeta - para alcançar o que ninguém mais alcança". Para permanecer como um grupo corporativo admirado e valioso, é absolutamente necessário que todos os membros do Grupo Kuraray atuem de forma responsável e ética e façam o que é o certo.

"Nosso Compromisso" estabelece os princípios da nossa conduta, que devemos observar ao desempenharmos as nossas atividades. O "Código de Conduta do Grupo Kuraray" serve como diretriz para implementar o compromisso em realizar o trabalho do dia a dia. Devemos sempre cumprir com as leis e com os regulamentos e com o "Nosso Compromisso", e também devemos guiar os colegas para cumpri-los em quaisquer circunstâncias. Eu, representando o Grupo Kuraray, declaro o seguinte:

- ▶ *Cumpriremos com as leis e regulamentos e com o "Nosso Compromisso",*
- ▶ *Daremos precedência às leis e aos regulamentos e ao "Nosso Compromisso" sobre os lucros corporativos e*
- ▶ *Jamais toleraremos qualquer ato que vá contra as leis e os regulamentos ou o "Nosso Compromisso", ou que traia a confiança que a sociedade depositou em nós.*

Este Manual de Compliance do Grupo Kuraray oferece explicações sobre o "Nosso Compromisso" e o "Código de Conduta" e respalda todos os membros do Grupo Kuraray a agirem de forma responsável, ética e legal. Espero que todos e cada um dos membros do Grupo Kuraray sintam orgulho e satisfação em trabalhar no Grupo Kuraray. Conformidade com as leis e comportamento responsável é o primeiro e decisivo passo nessa direção.

Obrigado a todos por terem entendido o significado de compliance e por estarem plenamente conscientes da sua responsabilidade como membro do Grupo Kuraray.

Novembro de 2015

Presidente,
Kuraray CO., Ltd.

A handwritten signature in black ink that reads "Masahiko Ito". The signature is written in a cursive, flowing style.

II. Declaração

▶ Nossa Missão

Estamos empenhados em desenvolver novos campos de negócios usando tecnologia de ponta que beneficia o meio ambiente e beneficia a qualidade de vida em todo o mundo.

“Para as pessoas e para o planeta - para alcançar o que ninguém mais alcança.”

▶ Nosso Valor

Filosofia:

- ▶ *Respeito pelos indivíduos.*
- ▶ *Cooperação estreita para alcançar objetivos compartilhados.*
- ▶ *Criação constante de novos valores.*

Princípios Orientadores:

- ▶ *A segurança é a pedra fundamental de tudo o que fazemos.*
- ▶ *As necessidades dos clientes são a nossa principal prioridade.*
- ▶ *. Executamos ideias no local de trabalho.*

▶ Nosso Compromisso

- ▶ *Desenvolveremos e forneceremos produtos e serviços seguros e de alta qualidade.*
- ▶ *Manteremos um relacionamento sólido com a sociedade através de uma boa comunicação.*
- ▶ *Esforçaremos-nos para preservar e melhorar o ambiente global e garantir a segurança e a saúde em todos os nossos locais de trabalho.*
- ▶ *Valorizaremos todos os membros da comunidade Kuraray e respeitamos os seus direitos.*
- ▶ *Sempre conduziremos os negócios de forma livre, justa e transparente.*
- ▶ *Honraremos toda a propriedade intelectual e protegeremos os dados e as informações de forma adequada.*

Desde a sua fundação em 1926, o Grupo Kuraray vem melhorando a sua tecnologia e vem desenvolvendo novos mercados, e buscando produtos valiosos que respondam às necessidades da sociedade. Refletindo a nossa história e prevendo o futuro, declaramos a "Nossa Missão" como nosso compromisso em cumprir com as expectativas e contribuir para a sociedade. "Nossa Missão" contém três mensagens essenciais. A primeira é "tecnologia de ponta" como nossa competência principal. A segunda é "desenvolver novos campos de negócios" como nosso espírito constante. A terceira é "beneficiar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida" como nossa contribuição/objetivo final. O slogan "Para as pessoas e para o planeta - para alcançar o que ninguém mais alcança" descreve brevemente a "Nossa Missão". Esforçar-se, constantemente, para desenvolver coisas que contribuam para a sociedade e para as pessoas, tem sido, há muito, fundamental para a nossa cultura corporativa. O talento nos impulsiona e conduz os esforços de ponta que nos permitem ter, constantemente, ideias únicas e alcançar coisas que ninguém mais alcança.

"Nossos valores" manifesta as coisas que consideramos mais importantes no nosso trabalho cotidiano e em todas as decisões que tomamos.

▶ Filosofia:

▶ Respeito pelos indivíduos

Pretendemos criar e manter um local de trabalho ideal onde nossas conquistas comerciais refletem a individualidade e capacidades de cada pessoa, e onde o crescimento, a realização pessoal e o sucesso do Grupo Kuraray sejam alcançados em conjunto.

▶ Cooperação estreita para alcançar objetivos partilhados.

É importante que os membros do Grupo Kuraray trabalhem de forma independente e troquem opiniões francamente, mas uma vez a decisão tomada, todos precisam cooperar para alcançar os objetivos comuns.

▶ Criação constante de novos valores.

O que realmente oferecemos à sociedade não são apenas os materiais que produzimos. Em vez disso, oferecemos um novo valor para a sociedade. Portanto, respeitamos a inovação e a criatividade em vez da imitação e de produtos similares.

▶ Princípios Orientadores:

▶ A segurança é a pedra fundamental de tudo o que fazemos.

Acreditamos que a adesão à segurança em todos os nossos negócios e a confiança social que deriva dessa política são a base da nossa existência contínua e desenvolvimento bem sucedido. Todos nós no Grupo Kuraray acreditamos que "a segurança está acima de tudo o resto", incluindo a expansão do negócio e a busca uma maior eficiência econômica.

▶ As necessidades dos clientes são a nossa principal prioridade.

Precisamos ter cuidado para não enfatizar excessivamente as abordagens orientadas pelas nossas próprias ideias. É vital para o sucesso do nosso negócio identificar e entender as necessidades atuais dos clientes, dos mercados e da sociedade como um todo.

▶ Executamos ideias no local de trabalho.

Precisamos olhar para o que está acontecendo na linha de frente e tomar decisões e ações com base nas ideias mais realistas e práticas lá geradas.

"Nosso Compromisso" estabelece como cumprimos com a nossa responsabilidade e atendemos às expectativas do contexto social em que atuamos. O "Código de Conduta do Grupo Kuraray" (composto por 18 artigos) esclarece o "Nosso Compromisso". O "Código de Conduta" constitui os princípios básicos de compliance que todos os executivos, diretores e funcionários do Grupo Kuraray devem seguir. O "Código de Conduta" é explicado detalhadamente no Manual de Compliance do Grupo Kuraray.

III. Nosso Compromisso

Desenvolveremos e forneceremos produtos e serviços seguros e de alta qualidade.

Manteremos um relacionamento sólido com a sociedade através de uma boa comunicação.

Esforçaremos-nos para preservar e melhorar o ambiente global e garantir a segurança e a saúde em todos os nossos locais de trabalho.

Valorizaremos todos os membros da comunidade Kuraray e respeitamos os seus direitos.

Sempre conduziremos os negócios de forma livre, justa e transparente.

Honraremos toda a propriedade intelectual e protegeremos os dados e as informações de forma adequada.

▶ Código de Conduta do Grupo Kuraray

1 Segurança e Qualidade dos Produtos e Serviços

2 Divulgação de Informações Corporativas

3 Anti-Corrupção/Regras para Doações

4 Proibição de Relacionamento com grupos Antissociais

5 Contribuições para a Sociedade

6 Preservação Ambiental

7 Segurança e Prevenção de Desastres

8 Ambiente de Trabalho Seguro e Confortável

9 Respeito pelos Direitos Humanos

10 Valorização da Diversidade, Igualdade de Oportunidades

11 Cumprimento das Leis Antitruste e Concorrenciais

12 Prevenção da Concorrência Desleal

13 Cumprimento das Leis Relacionadas à Exportações e Importações

14 Proibição de Oferecer Entretenimento e Presentes de Maneira Excessiva

15 Proibição de Conflitos de Interesse

16 Proibição de Insider-Trading

17 Proteção de Segredos Comerciais

18 Proteção da Propriedade Intelectual



Nós contribuímos com a sociedade fornecendo produtos e serviços seguros, confiáveis e de alta qualidade.

P7
▶

Nós divulgamos informações corporativas, tais como a operação de negócios e informações financeiras, de forma precisa e oportuna, e de acordo com os regulamentos pertinentes. Estaremos abertos a opiniões da sociedade e as refletiremos em nossas operações.

P8
▶

Nós jamais devemos oferecer, promover ou aceitar subornos de qualquer espécie. Nós jamais devemos oferecer entretenimento, presentes ou outros benefícios e vantagens – sejam materiais ou imateriais – a qualquer agente governamental e/ou funcionário público, seja em nosso país natal ou no exterior. Ao fazermos doações ou darmos presentes, cumprimos com as leis, regulamentos e regras corporativas.

P9
▶

Nós assumimos uma postura firme contrária a qualquer associação com grupos e organizações antissociais.

P10
▶

Consistente com o nosso status de bons cidadãos corporativos, participaremos de atividades de voluntariado e programas de ação social.

P11
▶

Nós contribuímos para o desenvolvimento sustentável e levamos a sério a nossa responsabilidade de preservar o meio ambiente em benefício das gerações futuras por meios de nossas operações de negócios, que coexistem com o meio ambiente global e com as comunidades locais.

P12
▶

Tomamos medidas necessárias para evitar acidentes e catástrofes, como explosões, incêndios ou vazamentos de materiais perigosos. Se um acidente ocorrer, nós o conteremos e tentaremos evitar qualquer contaminação e vamos divulgar informações pertinentes de uma forma oportuna e precisa.

P13
▶

Nós cumprimos com os regulamentos relativos à segurança do emprego no ambiente de trabalho e nos esforçamos para garantir um local de trabalho seguro e confortável.

P14
▶

Nós respeitamos os direitos humanos de todas as pessoas com quem lidamos ao fazermos negócios e as tratamos com dignidade e respeito.

P15
▶

Nós valorizamos a diversidade em nosso local de trabalho. Nós não discriminamos qualquer pessoa com base em características pessoais, tais como raça, sexo, origem nacional e nós avaliamos os indivíduos de forma justa.

P16
▶

Nós cumprimos com as leis antitruste e concorrenciais e realizamos transações justas com os nossos fornecedores e clientes, que consideramos parceiros em pé de igualdade.

P17
▶

Nós não obteremos ilegalmente, nem usaremos indevidamente, os segredos comerciais pertencentes a outras empresas. Nós também não conduziremos nenhuma atividade que possa menosprezar a reputação do negócio de outras empresas. Além disso, não fazemos exposições inadequadas dos nossos produtos, o que poderia levar os usuários a mal interpretar a qualidade e as propriedades dos nossos produtos.

P18
▶

Nós cumprimos com todas as leis e tratados internacionais que controlam a exportação e a importação de produtos e tecnologias.

P19
▶

Não ultrapassaremos as fronteiras das práticas socialmente aceitáveis ao darmos ou recebermos qualquer entretenimento ou presentes para parceiros ou de parceiros de negócios.

P20
▶

Não nos aproveitaremos de qualquer posição ocupada na empresa ou exploraremos as informações obtidas quando desempenhamos funções na empresa para promover interesses pessoais.

P21
▶

Não realizaremos qualquer ato que viole ou que possa ser suspeito de violar leis e regulamentos relativos a insider trading.

P22
▶

As informações de negócios, tais como segredos comerciais, know-how e as informações dos clientes são um trunfo importante da empresa. Nós as usaremos adequadamente e protegeremos a nossa informação de negócios e a de propriedade de outras entidades, incluindo as informações confidenciais recebidas de parceiros de negócios e outros.

P23
▶

Reconhecemos que propriedades intelectuais são ativos importantes da empresa e nós adequadamente as protegeremos. Nós respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros e evitamos a violação e o uso indevido de tais direitos.

P24
▶



► Nosso Compromisso

Desenvolveremos e forneceremos produtos e serviços seguros e de alta qualidade.

Segurança e Qualidade dos Produtos e Serviços



Nós contribuímos com a sociedade fornecendo produtos e serviços seguros, confiáveis e de alta qualidade.

Espera-se que nós forneçamos, constantemente e de forma estável, produtos e serviços seguros. Nós somos capazes de continuar crescendo, cumprindo com tal expectativa e com a confiança depositada em nós.

Nós ratificamos completamente a segurança dos nossos produtos antes de colocá-los no mercado e também ratificamos a plena conformidade dos nossos produtos com os requisitos regulamentares e industriais.



- Nós garantimos a conformidade com os requisitos de segurança do produto e regulamentos e normas relacionados em todas as fases de nossas atividades, ou seja, da pesquisa e desenvolvimento à produção, fornecimento, armazenamento e vendas.
- Nós fornecemos informações e instruções de segurança adequadas no que diz respeito à utilização e ao manuseio dos nossos produtos quando nós os entregamos.
- No caso de defeitos do produto, reclamações ou acidentes, ou se os problemas de segurança ou pontos que necessitem de melhorias sejam descobertos, esses problemas devem ser comunicados imediatamente ao supervisor ou gerente do departamento pertinente. Após a investigação sobre as circunstâncias reais, nós tomaremos as medidas adequadas para resolver tais problemas.
- Nós mensuraremos e arquivaremos os dados do produto adequadamente. Sob nenhuma circunstância, os dados do produto serão falsificados ou ocultados.



▶ Nosso Compromisso

Manteremos um relacionamento sólido com a sociedade através de uma boa comunicação.

Divulgação de Informações Corporativas

▶▶▶▶

Nós divulgamos informações corporativas, tais como a operação de negócios e informações financeiras, de forma precisa e oportuna, e de acordo com os regulamentos pertinentes. Estaremos abertos a opiniões da sociedade e as refletiremos em nossas operações.

Nós assumimos a responsabilidade de explicar à sociedade as nossas atividades de forma adequada. Se a divulgação de informações corporativas não fosse oportuna e precisa seria inútil. Em particular, as leis e regulamentos sobre a bolsa de valores exigem que as informações corporativas necessárias para as decisões acerca de investimentos sejam - pronta e precisamente - tornadas públicas. Nós divulgaremos, voluntariamente, informações úteis para a sociedade ou, iminentemente, exigida por ela.



- ▶ Quando nós revelamos informações sobre as atividades corporativas, nós o fazemos de acordo com as leis e regulamentos pertinentes. Além disso, tendo em conta o valor que damos à nossa relação com a sociedade, nós, voluntariamente, divulgamos informações que, segundo o nosso julgamento, a sociedade necessita.
- ▶ Nós possuímos integridade financeira e conduzimos a contabilidade e relatórios baseados em fatos, precisos e oportunos das operações, e reconhecemos que este é o fundamento da divulgação adequada da informação corporativa.
- ▶ Nós ouvimos, verdadeiramente, pedidos e opiniões e nos esforçamos para utilizá-los em nossas atividades empresariais.
- ▶ Nós publicamos informações corporativas ou fazemos anúncios públicos como uma corporação, através do departamento/seção de comunicações corporativas.



► Nosso Compromisso

Manteremos um relacionamento sólido com a sociedade através de uma boa comunicação.

Anti-Corrupção/Regras para Doações



Nós jamais devemos oferecer, promover ou aceitar subornos de qualquer espécie. Nós jamais devemos oferecer entretenimento, presentes ou outros benefícios e vantagens – sejam materiais ou imateriais – a qualquer agente governamental e/ou funcionário público, seja em nosso país natal ou no exterior. Ao fazermos doações ou darmos presentes, cumprimos com as leis, regulamentos e regras corporativas.

Nós nunca damos ou aceitamos propinas de qualquer pessoa, ou organização. Em especial, oferecer suborno a legisladores, agências governamentais ou funcionários de empresas de públicas é algo severamente punido na maioria dos países, pois do suborno advém a corrupção e uma grave perda de credibilidade na política e no governo, funcionários e instituições públicas. Nós proibimos a propina a funcionários do governo em todos os lugares onde mantemos negócios.

As doações devem estar em conformidade com as leis e a ética social e devem ser razoáveis quanto aos seus objetivos e montantes. No caso em que a doação seja suspeita de ser contrária à lei ou à ética empresarial, uma forte determinação vedando-a é crucial.



- Nós não damos ou recebemos de nossos parceiros de negócios, tais como clientes ou fornecedores, pagamentos indevidos ou qualquer outro benefício indevido, com vistas a tentar influenciar o comportamento ou a decisão de uma pessoa.
- Nós não permitimos quaisquer pagamentos ou doação de qualquer coisa – material ou imaterial -, independentemente do valor monetário, a quaisquer autoridades nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de receber, em troca, qualquer favor – material ou imaterial.
- Quando fazemos uma doação, incluindo doação política, nós cumprimos com as normas e regulamentos e obtemos a aprovação prévia, em conformidade com as regras internas relativas ao controle de doações.

4

▶ Nosso Compromisso

Manteremos um relacionamento sólido com a sociedade através de uma boa comunicação.

Proibição de Relacionamento com grupos Antissociais



Nós assumimos uma postura firme contrária a qualquer associação com grupos e organizações antissociais.

Nós nos posicionamos firmemente no sentido de não negociarmos com grupos ou organizações antissociais. É inaceitável assentir às ameaças, coação ou com o assédio da violência antissocial por dinheiro ou outros favores.



- ▶ Nós, de maneira alguma, oferecemos benefícios para grupos ou organizações antissociais.
- ▶ Se alguma organização suspeita fizer contato, as pessoas não devem lidar com esse fato por conta própria, mas devem comunicá-lo a um gerente ou supervisor para que as medidas apropriadas possam ser tomadas após a consulta aos departamentos competentes.



▶ Nosso Compromisso

Manteremos um relacionamento sólido com a sociedade através de uma boa comunicação.

Contribuições para a Sociedade



Consistente com o nosso status de bons cidadãos corporativos, participaremos de atividades de voluntariado e programas de ação social.

Nós, como cidadãos corporativos, estamos implementando vigorosas interações e um programa de contribuições para a sociedade, consistentes com o nosso progresso contínuo e com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e com o ambiente em que vivemos.

Nós respeitamos a atividade voluntária dos membros do Grupo Kuraray em programas de contribuição social, em programas de educação ecológica, em programas de preservação da natureza etc. relacionados com a Nossa Missão. Nós incentivaremos os membros do Grupo Kuraray a participar de atividades de contribuição social por sua própria iniciativa.



- ▶ Nós realizamos atividades relacionadas à questões sociais e atividades enraizadas nas comunidades dos locais que abrigam as empresas do Grupo Kuraray.
- ▶ Nós valorizamos o espírito voluntário dos indivíduos que tomam iniciativa e assumem a responsabilidade de contribuir para a sociedade como um bom cidadão.

6

► Nosso Compromisso

Esforçaremos-nos para preservar e melhorar o ambiente global e garantir a segurança e a saúde em todos os nossos locais de trabalho.

Preservação Ambiental



Nós contribuímos para o desenvolvimento sustentável e levamos a sério a nossa responsabilidade de preservar o meio ambiente em benefício das gerações futuras por meios de nossas operações de negócios, que coexistem com o meio ambiente global e com as comunidades locais.

Se não estivermos envolvidos em esforços contínuos para preservar o meio ambiente, não podemos esperar o desenvolvimento sustentável do Grupo Kuraray. Nós nos comprometemos a observar todos os regulamentos relacionados com o meio ambiente e trabalhamos constantemente para implementar atividades de conservação ambiental.

Nós fabricamos produtos com a menor carga ambiental possível por meio de um processo amigável com o meio ambiente e os fornecemos à sociedade.



- Nós cumprimos com as normas ambientais em todos os níveis - internacional, nacional e local.
- Nós mensuramos os dados ambientais com precisão e os reportamos corretamente.
- Nós implementamos um programa de atividades de conservação ambiental e criamos um plano operacional ano a ano para dar continuidade às atividades.
- Nós observamos o nosso padrão de controle voluntário, a política de ação ambiental, normas e procedimentos internos relativos à redução da carga ambiental.

7

► Nosso Compromisso

Esforçaremos-nos para preservar e melhorar o ambiente global e garantir a segurança e a saúde em todos os nossos locais de trabalho.

Segurança e Prevenção de Desastres



Tomamos medidas necessárias para evitar acidentes e catástrofes, como explosões, incêndios ou vazamentos de materiais perigosos. Se um acidente ocorrer, nós o conteremos e tentaremos evitar qualquer contaminação e vamos divulgar informações pertinentes de uma forma oportuna e precisa.

Explosões, incêndios, vazamento de materiais perigosos ou outros desastres não só afetam tremendamente o nosso negócio, mas também implicam em um grande risco e perigo para as comunidades vizinhas e afetam a sociedade em geral. É mais importante prevenir tais desastres. O cumprimento das leis e regulamentos pertinentes é de extrema importância e é crucial que todas as empresas que façam parte do Grupo Kuraray garantam isso e tomem todas as medidas necessárias de acordo com todos os procedimentos internos pertinentes.

"A segurança é a pedra basilar de tudo o que fazemos". Garantiremos "a segurança em primeiro lugar, a produção em segundo" e somos focados em reduzir os riscos para prevenir desastres.

Caso algum desastre ocorra, medidas de contenção serão implementadas, o incidente será investigado e um relatório oportuno e preciso será feito. Quando a causa for estabelecida e as medidas para evitar a recorrência forem identificadas, elas devem ser implementadas imediatamente.



- Nós cumprimos com as leis e regulamentos em matéria de segurança e prevenção de desastres.
- Nós, constantemente, revemos a organização de emergência e o programa de emergência e realizamos exercícios regularmente. No caso de ocorrer um desastre, nós o reportaremos imediatamente e precisamente e tomaremos medidas de contenção imediatas, a fim de garantir a segurança.
- No caso de algum incidente que exija comunicação, nós o comunicaremos às autoridades imediatamente.
- A fim de evitar acidentes, realizamos revisões de segurança quando nós construímos qualquer instalação, modificamos as instalações existentes ou alteraremos as condições operacionais.

8

► Nosso Compromisso

Esforçaremos-nos para preservar e melhorar o ambiente global e garantir a segurança e a saúde em todos os nossos locais de trabalho.

Ambiente de Trabalho Seguro e Confortável



Nós cumprimos com os regulamentos relativos à segurança do emprego no ambiente de trabalho e nos esforçamos para garantir um local de trabalho seguro e confortável.

Nós nos esforçamos para criar um ambiente saudável, seguro e livre de acidentes de trabalho para todos os funcionários. Para este fim, juntamente com o cumprimento das leis e regulamentos sobre segurança no trabalho, implementamos um programa de treinamento de prevenção de desastre para os nossos funcionários, bem como manuais de segurança.

É importante que todos nós estejamos, cada vez mais, conscientes em relação à segurança no trabalho e que façamos esforços para manter um ambiente de trabalho seguro e confortável. Cada um de nós tem uma compreensão básica com relação à saúde ocupacional e segurança no trabalho e é responsável por observar regras aplicáveis a um determinado trabalho. Nós manteremos boa saúde física e mental.



- Ao desempenharmos as nossas funções, cumprimos com as leis e regulamentos em matéria de saúde e segurança no trabalho.
- Nós compreendemos plenamente as regras e manuais relativos à segurança operacional e cumprimos com os procedimentos e normas estabelecidas em tais regras e manuais. Nós confirmamos que qualquer trabalho que exija uma licença deverá ser feito por uma pessoa qualificada.
- Nós preservamos um bom ambiente de trabalho para todos os funcionários. Nós fazemos tudo ao nosso alcance para garantirmos condições de trabalho seguras e alertamos os nossos empregados para e corrigir problemas relativos à segurança.
- Se ocorrer um incidente ou acidente de trabalho, vamos relatá-lo para o departamento competente, de acordo com a "Orientação do Processo de Gestão de Informação Acidente Incidente Ocupacional".



▶ Nosso Compromisso

Valorizaremos todos os membros da comunidade Kuraray e respeitamos os seus direitos.

Respeito pelos Direitos Humanos



Nós respeitamos os direitos humanos de todas as pessoas com quem lidamos ao fazermos negócios e as tratamos com dignidade e respeito.

Nós sempre respeitamos os direitos humanos de todos os colegas do Grupo Kuraray e parceiros de negócios e nós não permitimos a discriminação, o que nega a dignidade aos indivíduos. Nós respeitamos todos os nossos colegas e nós não toleramos qualquer tipo de assédio.



- ▶ Nós respeitaremos os direitos humanos fundamentais de todas as pessoas com quem negociamos, incluindo parceiros de negócios, com base nas ideias expressas na “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, das Nações Unidas e em outras normas internacionais.
- ▶ Nós não utilizamos ou toleramos trabalho infantil ou forçado em nenhuma de nossas operações globais.
- ▶ Nós não toleramos qualquer comportamento que gere um ambiente de trabalho intimidante, humilhante ou hostil e qualquer comportamento físico ou verbal envolvendo avanços e observações sexuais indesejáveis.



▶ Nosso Compromisso

Valorizaremos todos os membros da comunidade Kuraray e respeitamos os seus direitos.

Valorização da Diversidade, Igualdade de Oportunidades



Nós valorizamos a diversidade em nosso local de trabalho. Nós não discriminamos qualquer pessoa com base em características pessoais, tais como raça, sexo, origem nacional e nós avaliamos os indivíduos de forma justa.

Nós nos esforçamos para manter um ambiente de trabalho em que as diferenças individuais sejam valorizadas e se tornem uma força motriz para o nosso sucesso futuro. Por meio da política "Política Global de Recursos Humanos do Grupo Kuraray", o Grupo Kuraray oferece oportunidades de emprego sem discriminação com base no sexo, nacionalidade, raça, cultura, religião, crenças, idade, deficiência etc. e mantém uma avaliação de desempenho justa e correta e está empenhando esforços para desenvolver o seu sistema organizacional em que cada empregado pode trabalhar de uma forma que leve ao crescimento pessoal através do cumprimento de seu trabalho.



- ▶ Nós enfatizamos a igualdade de oportunidades e nós não tomamos qualquer decisão em relação a qualquer funcionário ou candidato com base em atributos não relacionados ao desempenho no trabalho, à capacidade ou à qualificação da pessoa.
- ▶ Nós nos esforçamos para estabelecer a cultura corporativa por meio de franca comunicação e divulgação de informações, de modo que cada empregado possa trabalhar de uma maneira que leve ao crescimento pessoal por meio da sua performance.



► Nosso Compromisso

Sempre conduziremos os negócios de forma livre, justa e transparente.

Cumprimento das Leis Antitruste e Concorrenciais



Nós cumprimos com as leis antitruste e concorrenciais e realizamos transações justas com os nossos fornecedores e clientes, que consideramos parceiros em pé de igualdade.

Nós reconhecemos que nós nos beneficiamos de uma concorrência livre e leal no mercado. Se não houver uma concorrência livre entre empresas, consumidores e usuários perderão a chance de ter melhores produtos e serviços. Por esta razão, certos atos que impedem livre concorrência de mercado, tais como acordos com concorrentes em matéria de preços, volume de produção ou imposição de restrições que não sejam razoáveis sobre os preços de venda ou atividades de nossos parceiros de negócios são estritamente proibidos pelas leis concorrenciais e antitruste.

Aqueles que violam tais leis, não só as empresas, mas também as pessoas responsáveis, serão severamente punidos.



- Nós não participamos de empreendimentos com empresas do mesmo setor (incluindo associações industriais) que pretendam restringir a liberdade de atividades de negócios, por exemplo, fixando preços, o volume de produção, o volume de vendas, o território de vendas ou o canal de vendas.
- Nós não participamos de qualquer interação ou nós não nos envolvemos em troca de informações com empresas dentro do mesmo setor que estejam suscetíveis a serem consideradas "cartel".
- Nós não exploramos a nossa posição de negociação para impor condições comerciais injustas sobre a atividade de parceiros de negócios.
- Como as leis de concorrência/antitruste são bastante complexas, se nós tivermos qualquer dúvida ou preocupação sobre a aplicação dessas leis, nós consultaremos o departamento jurídico.



► Nosso Compromisso

Sempre conduziremos os negócios de forma livre, justa e transparente.

Prevenção da Concorrência Desleal



Nós não obteremos ilegalmente, nem usaremos indevidamente, os segredos comerciais pertencentes a outras empresas. Nós também não conduziremos nenhuma atividade que possa menosprezar a reputação do negócio de outras empresas. Além disso, não fazemos exposições inadequadas dos nossos produtos, o que poderia levar os usuários a mal interpretarem a qualidade e as propriedades dos nossos produtos.

Nós devemos competir vigorosamente, mas não de forma injusta. O uso de segredos comerciais ou marcas de outras empresas, a venda de produtos copiados deslealmente, a falsa exibição ou qualquer expressão que provoque um mal-entendido a compradores são proibidos pelas leis e regras que impedem a concorrência desleal.



- Nós não obtemos os segredos comerciais de outras empresas por meios injustos e não fazemos uso de segredos comerciais que foram ou que se presumem tenham sido obtidos por meios desleais. "Meios desleais" incluem a obtenção de segredos comerciais oferecendo benefícios.
- Nós não nos envolvemos em atos difamatórios destinados a prejudicar a reputação de negócios de outras empresas.
- Nós não nos valemos da identificação de produtos de outra empresa (por exemplo, marca, logotipo, etiqueta) ou de exibições confusas, a fim de evitar causar confusão entre os nossos produtos ou negócios e os produtos ou negócios de outra empresa.
- Nós não utilizamos qualquer expressão ou exibição que possa causar um mal-entendido no que se refere ao país de origem, qualidade, conteúdo, volume e assuntos semelhantes. Nós usamos fatos e dados tecnicamente e cientificamente válidos em nosso catálogo e manual do produto.



► Nosso Compromisso

Sempre conduziremos os negócios de forma livre, justa e transparente.

Cumprimento das Leis Relacionadas à Exportações e Importações



Nós cumprimos com todas as leis e tratados internacionais que controlam a exportação e a importação de produtos e tecnologias.

Nós fornecemos nossos produtos e serviços globalmente e nós igualmente recebemos produtos e serviços de todo o mundo. Exportando e importando produtos e serviços, cumprimos com as leis e regulamentos do nosso próprio país e com os dos parceiros e nós reportamos informações precisas e completas às autoridades alfandegárias e fornecemos indicação adequada do país de origem. Quando exportamos um determinado produto ou tecnologia sujeito a aprovação governamental para fins de segurança internacional, obtemos uma licença de exportação exigida pelas leis de controle do comércio antes da transação.



- Ao realizarmos transações internacionais, nós examinamos e observamos as leis e regulamentos pertinentes, fazemos a declaração aduaneira correta e apresentamos um certificado de origem legítimo na alfândega em conformidade com as leis e regulamentos.
- Nós verificamos se o produto ou a tecnologia que estão sendo transacionados são regidos por leis de controle de comércio. Caso o produto ou a tecnologia que estejam sendo exportados sejam regulados por leis, obteremos a licença de exportação das autoridades governamentais.

14

► Nosso Compromisso

Sempre conduziremos os negócios de forma livre, justa e transparente.

Proibição de Oferecer Entretenimento e Presentes de Maneira Excessiva

► ► ► ►

Não ultrapassaremos as fronteiras das práticas socialmente aceitáveis ao darmos ou recebermos qualquer entretenimento ou presentes para parceiros ou de parceiros de negócios.

Nós oferecemos e aceitamos entretenimentos e presentes, desde que tais entretenimentos ou presentes sejam oferecidos ou aceitos como forma de cortesias dentro de uma norma social e transparência. Quando houve necessidade de oferecer ou de receber entretenimentos ou presentes, agiremos dentro dos limites das práticas socialmente aceitáveis e nunca oferecemos ou aceitamos entretenimento ou presentes excessivamente, o que poderia influenciar o justo julgamento de negócio.

► ► ► ►

► Nós obteremos a aprovação prévia dos respectivos gerente ou supervisor ao oferecermos um presente a um parceiro de negócios. Sempre que recebermos um presente de um parceiro de negócios (exceto para presentes simbólicos ou promocionais de baixo valor monetário), relataremos para o gerente ou supervisor apropriado.

► Nós obteremos a aprovação prévia do respectivo gerente ou supervisor se nós oferecermos entretenimento para um parceiro de negócios. Nós também obteremos a aprovação prévia do respectivo gerente ou supervisor se aceitarmos um convite para um entretenimento vindo de um parceiro de negócios. Se não formos capazes de obter tal aprovação prévia para circunstâncias inevitáveis, que informe imediatamente após o evento.

► ► ► ►

No entanto, em estrito cumprimento à Lei 12.846\13 ("Lei Anticorrupção") jamais deveremos prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer presente, que possua ou não valor monetário, ou oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem monetária ou não, entretenimento de qualquer espécie, incluindo sem limitação refeições a agente público e a terceira pessoa a ele relacionada.



► Nosso Compromisso

Sempre conduziremos os negócios de forma livre, justa e transparente.

Proibição de Conflitos de Interesse



Não nos aproveitaremos de qualquer posição ocupada na empresa ou exploraremos as informações obtidas quando desempenhamos funções na empresa para promover interesses pessoais.

Assuntos pessoais devem ser rigorosamente separados dos negócios da empresa. O uso de ativos da empresa para fins privados e para ações que conflitem com o interesse da empresa não são permitidas.

O abuso de uma posição, o uso indevido de itens confiados a um empregado para o desempenho de seu trabalho ou o uso de informações obtidas através de seu trabalho para fins privados são proibidos.

Os ativos da empresa, corpóreos ou incorpóreos, serão utilizados e geridos de forma adequada e seu uso para fins privados é proibido.



- Nós não utilizaremos as informações obtidas durante o curso dos nossos deveres para benefício pessoal ou para benefício de terceiros.
- Nós não nos envolveremos em negócios que compitam com os negócios da empresa e não nos tornaremos gerentes ou membros do conselho, ou um investidor majoritário de uma empresa concorrente, respeitando o que foi estabelecido contratualmente com a empresa.
- Nós, pessoalmente, não realizaremos quaisquer transações comerciais com as empresas do Grupo Kuraray e não deixaremos que outras partes interessadas (por exemplo, membros da família ou de uma empresa ou organização gerida por um funcionário ou seus familiares) realizem transações comerciais com empresas do Grupo Kuraray de forma a explorar a sua posição na organização Kuraray e prejudicar o interesse das empresas do Grupo Kuraray.
- Não lidaremos inadequadamente com qualquer parceiro de negócios e nós não aceitaremos qualquer benefício inadequado de parceiros de negócios como, aceitarmos um suborno, ou mesmo uma comissão de um fornecedor, parceiro de negócios etc.
- Nós utilizaremos e gerenciaremos ativos tangíveis e intangíveis da empresa, incluindo sistemas de computadores da Empresa, e não nos apropriaremos ou os utilizaremos para fins pessoais ou não-comerciais.

16

► Nosso Compromisso

Sempre conduziremos os negócios de forma livre, justa e transparente.

Proibição de Insider-Trading



Não realizaremos qualquer ato que viole ou que possa ser suspeito de violar leis e regulamentos relativos a insider trading.

"Insider trading" ocorre quando alguém com acesso a informações privilegiadas ("informações relevantes") sobre a Kuraray Co., Ltd. ou sobre qualquer empresa de capital aberto que possa influenciar substancialmente o preço das ações de tal empresa comercializa ações de tal empresa usando informações relevantes antes que se tornem públicas. Este tipo de negociação coloca os investidores em geral em grande desvantagem e é, portanto, universalmente proibida por leis que regulam títulos e bolsa de valores.



- Se nós tomarmos conhecimento de alguma informação inédita, material relacionado com o negócio da Kuraray Co., Ltd. ou de qualquer outra empresa de capital aberto, não negociaremos ações de tais empresas (incluindo a venda de ações da Kuraray adquiridas por meio do plano de opção de ações) até que tais informações sejam tornadas públicas.
- Não revelamos informações relevantes para amigos e parentes para que evitarmos que sejam induzidos a participar de insider-trading.

17

▶ Nosso Compromisso

Honraremos toda a propriedade intelectual e protegeremos os dados e as informações de forma adequada.

Proteção de Segredos Comerciais



As informações de negócios, tais como segredos comerciais, know-how e as informações dos clientes são um trunfo importante da empresa. Nós as usaremos adequadamente e protegeremos a nossa informação de negócios e a de propriedade de outras entidades, incluindo as informações confidenciais recebidas de parceiros de negócios e outros.

As informações confidenciais são um trunfo importante da empresa. O seu vazamento pode causar danos graves à empresa ou a perda de lucro. Como os últimos tempos são marcados por um aumento do risco de vazamento de informações confidenciais e pessoais devido aos avanços na tecnologia da informação, prestamos a máxima atenção na proteção das informações.



- ▶ Nós não usaremos informações confidenciais para outros fins diferentes daqueles pelos quais as recebemos e nós lidaremos com as informações confidenciais adequadamente, a fim de evitar o uso ou vazamento inadequados.
- ▶ Se revelarmos informações inéditas, devemos fazê-lo de acordo com os procedimentos internos.
- ▶ Nós assinaremos um contrato de confidencialidade/contrato de não-divulgação antes de revelarmos informações confidenciais sobre produtos e tecnologia para fora da empresa. Nós trataremos as informações confidenciais que recebemos de outras empresas com a mesma diligência como se fossem as próprias informações confidenciais da empresa e de acordo com um contrato de confidencialidade, se houver.
- ▶ Quando obtivermos informações pessoais durante o curso dos negócios, nós indicaremos claramente a finalidade do recebimento e do uso de tais informações. A fim de evitar vazamentos e uso indevido, nós manteremos, adequadamente, tais informações para a proteção de informações pessoais.

18

▶ Nosso Compromisso

Honraremos toda a propriedade intelectual e protegeremos os dados e as informações de forma adequada.

Proteção da Propriedade Intelectual

▶▶▶▶

Reconhecemos que propriedades intelectuais são ativos importantes da empresa e nós adequadamente as protegeremos. Nós respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros e evitamos a violação e o uso indevido de tais direitos.

Propriedade intelectual, como patentes (de invenção), modelo de utilidade (para dispositivos), design, direitos autorais (isto é, materiais publicados), marca (ou seja, nome do produto ou marca) é uma vantagem competitiva. Enquanto nós damos o nosso melhor para adquirir um direito de propriedade intelectual sobre os frutos da nossa pesquisa e desenvolvimento e atividades similares, devemos prestar atenção para não infringirmos os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

- ▶▶▶▶
- ▶ Quando inventarmos algo, informaremos prontamente ao gerente ou supervisor imediato e tomaremos as medidas necessárias para proteger o invento como um direito de propriedade intelectual. Quando fazemos um novo produto ou tecnologia, examinamos se podemos adquirir um direito de propriedade intelectual sobre ele antes de publicá-los.
 - ▶ Nós não cometeremos, intencionalmente, qualquer ato que possa infringir os direitos de propriedade intelectual de terceiros.
 - ▶ Nós utilizaremos os nossos nomes e marcas registradas de acordo com as regras internas da empresa. Quando usarmos a marca Grupo Kuraray, observaremos as "Regras para o uso do logotipo do Grupo Kuraray."

Signature

