



CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

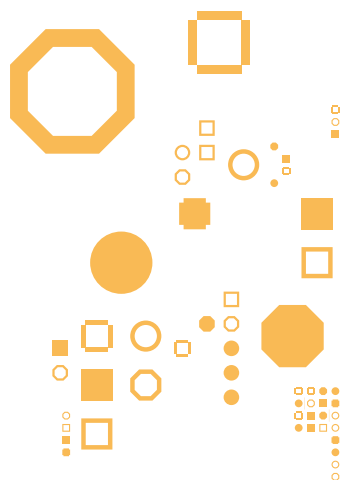


MENSAGEM DA LIDERANÇA

Participamos da construção do futuro mercado financeiro. Toda a tecnologia que criamos ao longo dos últimos anos servirá de base para que milhões de pessoas tenham mais acesso aos serviços bancários no Brasil e no mundo.

Dentro de um ambiente ousado e que fomenta a autonomia criativa, trilhamos caminhos inéditos por meio de nossas APIs para conectar pessoas de forma simples e segura. Sempre com responsabilidade e integridade para cuidar de seus bens e valores.

Perseguimos sempre o mais alto nível de entrega, aprofundando nosso conhecimento e buscando a melhor solução para um crescimento acelerado, ético e sustentável do nosso negócio. Nesse sentido, vemos a Ética como a vela do barco do Compliance, que impulsiona nossas ações e decisões diariamente.



Por isso, para garantir que a #atitudedocker seja praticada no dia a dia, criamos nosso Código de Ética. Neste material, os Dockers encontrarão o caminho que devem trilhar, dividido ao longo de 6 capítulos: “Introdução”, “Valores e Princípios Dock”, “Diretrizes Éticas”, “Canal de Ética”, “Política Anti-retaliação” e “Assegurando o cumprimento”.

As mensagens do Código de Ética da Dock valem para todos os colaboradores, independente da área ou nível de atuação. Se você está começando sua carreira como estagiário, ou se faz parte do nosso Senior Management Team, você deve ler e se guiar por este código. Seu teor é educativo e disciplinar, e todos devem mergulhar fundo para incorporar nosso jeito de ser e fazer negócio.

Temos um forte compromisso com todos os nossos valores, que se tornam ainda mais fortes e sólidos a partir desse ano. Se você chegou até aqui, é porque foi escolhido para participar da construção de uma organização sólida, íntegra, igualitária e de muito orgulho para todos nós.

De algum lugar do mundo para todos os Dockers, 23 de fevereiro de 2021.

Fred Amaral
CEO da Dock

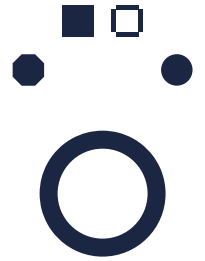
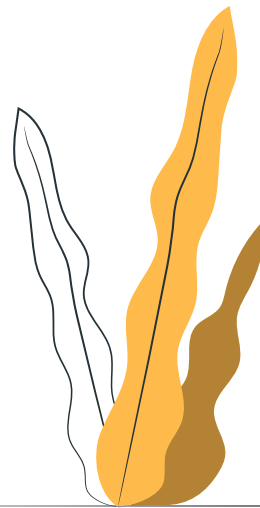


CÓDIGO DE CONDUITA ÉTICA DA DOCK

1. INTRODUÇÃO

O Código de Conduta Ética da Dock Soluções em Meio de Pagamentos S.A. "DOCK" estabelece princípios e diretrizes éticas esperadas de todos os Dockers. Esses princípios têm como objetivo a proteção da marca e fornecer orientações para as tomadas de decisões do dia a dia na Dock, visando proteger a integridade da empresa e proporcionar um ambiente positivo de trabalho para todos os nossos Dockers.

Todos os Dockers deverão, indispensavelmente, ler, entender e agir seguindo as orientações deste Código de Conduta Ética.



2. VALORES E PRINCÍPIOS DOCK

Abaixo estão os valores e princípios que a Dock acredita e pratica diariamente em cada iniciativa.

Somos ousados

Para nós, ser ousados é não ter medo de tomar grandes decisões que nos impulsionam em direção a objetivos maiores. Gostamos de ser chamados de “loucos”. Se descobrimos que existe uma maneira melhor de fazer algo, nós fazemos. Nós simplesmente fazemos.

Valorizamos a liberdade de criar com responsabilidade

Temos liberdade para tomar decisões no dia a dia. Analisamos cada situação e garantimos que estamos no caminho certo, sempre com o conhecimento em mãos. Não temos medo de errar, mas exigimos responsabilidade como forma de melhorar e elevar o nível de todos envolvidos no processo.

Sabemos diferenciar entre visibilidade e controle das ações

Entendemos que dar visibilidade abre o caminho a colaboração. Acreditamos que, em qualquer situação, mais cabeças pensando são melhores do que menos cabeças pensando. Dar visibilidade às situações é uma forma de compartilhar o que acontece dentro de cada um de nossos times e nunca será uma forma de autopromoção.

Falamos com seriedade

Estudamos muito e disseminamos conhecimento de forma que, nossas discussões, não são superficiais. Entendemos que as horas de trabalho também são horas de aprendizado e que somos a razão pela qual a Dock cresce ao construir novas soluções para o mercado. Gostamos de sentir que quando falamos, as pessoas nos ouvem com atenção, porque nos tornamos referência naquele assunto.

Simplificar é o nosso mantra

Trabalhamos em uma indústria complexa e acordamos todos os dias com uma grande vontade de simplificar as coisas, para tornar a vida mais fácil para nossos clientes, e para os clientes de nossos clientes. Vemos Compliance como o barco que guiará nosso sucesso a longo prazo, mas não nos limitamos ou prendemos a isso, sempre buscando alternativas sustentáveis e que agilizem nosso negócio.



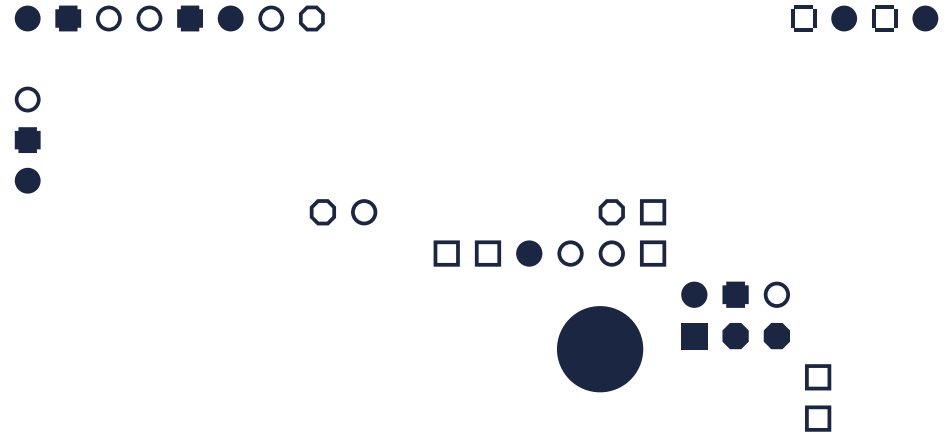
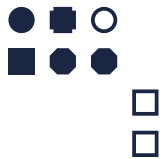
Mergulhamos profundamente em busca de uma solução

Sabemos que às vezes é mais difícil identificar o problema do que ver a solução. A primeira solução que vem à cabeça nem sempre é a melhor, e gostamos de nos aprofundar para encontrar uma alternativa que realmente vai resolver o problema a longo prazo.

Discordamos abertamente, mas com respeito

Somos felizes em conviver sem incentivar a politicagem. Se vemos algo que poderia ser feito de forma diferente, nós falamos. Também discordamos abertamente, independente do fórum, porque não vemos a necessidade de conversas intermediárias do tipo “vamos para uma sala”, se houver respeito na forma em que colocamos nosso posicionamento e nos expressamos.

Da mesma forma, gostamos também de elogiar abertamente, sem medo de ofuscar nosso brilho próprio em nome do outro.

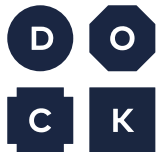


Discutimos entre iguais

Não contamos com o desenho de uma estrutura hierarquizada em nosso dia a dia. Acreditamos que a voz e as ideias de todos tem o mesmo valor em nossas discussões e que é isso que nos leva sempre adiante e ajuda a construir um ambiente de inclusão e diversidade.

Nunca nos cansamos de buscar o mais alto nível

Estamos evoluindo constantemente e não precisamos de ninguém nos dizendo que podemos fazer melhor. Elevamos nosso próprio nível simplesmente porque sabemos que podemos fazer isso. Sabemos que sempre podemos aprimorar nossos produtos, serviços e processos e, portanto, a nós mesmos. Nós nunca perdemos para nossos defeitos.



3. DIRETRIZES ÉTICAS

■ Respeito às pessoas

Na DOCK todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, por isso são consideradas práticas intoleráveis:

- Qualquer comentário ou atitude que possa ser percebida como constrangedora ou humilhante;
- Assédio moral ou sexual, intimidação ou violência física;
- Qualquer tipo de discriminação seja racial, de gênero, religião, deficiência, classe social, política e orientação sexual, entre outros.

Toda decisão relacionada as pessoas no ambiente de trabalho e carreira devem ser baseadas em mérito e desempenho.

■ Respeito às leis

As atividades da Dock estão sujeitas a leis, normas e regulamentos próprios, que são de observância obrigatória por todos os Dockers. Eventual não conhecimento das normas em geral não é um argumento válido para embasar violações às normas aplicáveis. Diante disso, a Dock espera que todos os Dockers envidem todos os

esforços razoáveis para conhecer, obedecer e dar ciência aos colegas de trabalho sobre as leis, normas e regulamentos que afetam a nossa atividade, de forma a exercer suas funções profissionais e a vida em sociedade pautados nos mais elevados padrões éticos.

■ Corrupção, Fraude, Suborno e Propina

A DOCK não permite qualquer ato ilícito no exercício de suas atividades ou em função delas. Também não é tolerado qualquer prática de corrupção e suborno, seja na forma ativa ou passiva. Desta forma, os Dockers se comprometem a:

- Não realizar qualquer ação que envolva a manipulação de dados, adulteração e falsificação de documentos ou informações;
- Não oferecer ou aceitar possíveis subornos, incluindo propinas ou qualquer outro tipo de vantagem para si ou para a empresa;
- Não utilizar o cargo, situação profissional ou imagem da DOCK para obter vantagens para si, para a empresa ou terceiros.



■ Lavagem de Dinheiro

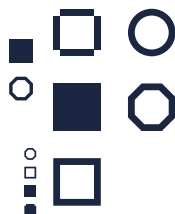
Lavagem de dinheiro consiste na ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal e afins. Essas práticas ocorrem por meio de transações que objetivam eliminar ou dificultar o rastreamento da origem ilegal dos recursos.

A Dock repudia qualquer conduta neste sentido, devendo os Dockers tomarem todas as medidas necessárias para combater tais atividades e impedir que as operações da Dock sejam usadas para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

■ Privacidade e Confidencialidade

A DOCK respeita o direito de privacidade dos Dockers e se compromete a lidar com informações pessoais de forma responsável e em conformidade com as leis de privacidade vigentes.

Da mesma forma, todos os Dockers devem proteger as informações da companhia, não compartilhando informações confidenciais, internas ou sigilosas, com quem não é de direito ou fora do ambiente de trabalho, mesmo após o seu desligamento da empresa.



Papéis e documentos confidenciais devem ser armazenados em gaveta ou armário trancado e se necessário descarte, devem ser triturados. Não é permitido fotografar ou filmar dados internos, confidenciais ou sigilosos.

■ Pagamentos Facilitadores

É proibido qualquer pagamento, por menor que seja, a funcionário público para assegurar ou agilizar a execução de uma ação ou serviço a que uma pessoa ou empresa tenha direito normal e legal.

■ Presentes / Brindes, Entretenimento

É expressamente proibido aos Dockers aceitar, oferecer ou solicitar brindes, eventos, refeições e entretenimento que possam caracterizar troca de favores ou vantagens indevidas.

O oferecimento/recebimento de quaisquer benefícios deve estar em conformidade com a lei e não devem violar as políticas internas da Dock.



■ Conflito de Interesse

Um conflito de interesses ocorre quando o interesse particular de uma pessoa interfere ou parece interferir, de alguma forma, nos interesses da empresa.

Desta forma, todos os Dockers devem evitar situações em que seus interesses pessoais entrem em conflito, possam conflitar ou pareçam conflitantes, direta ou indiretamente, com os interesses da Dock, e, onde houver potencial para o surgimento de tais conflitos, devem comunicar à Gerência de Compliance, imediatamente. Os Dockers devem comunicar proativamente ao seu gestor imediato qualquer vínculo afetivo ou familiar com demais Dockers, fornecedores, concorrentes ou com clientes.

■ Patrocínio e Doação

A Dock reconhece sua responsabilidade em assuntos educacionais, culturais e sociais. Contudo, sempre que a Dock tiver a intenção de realizar patrocínio ou doação, a Gerência de Compliance deverá ser envolvida desde o momento da escolha da instituição beneficiada. Em nenhuma circunstância poderão ser feitas doações e contribuições que possam ferir a reputação da Dock, independentemente de quem for o beneficiado.

■ Contribuições e Campanhas Políticas

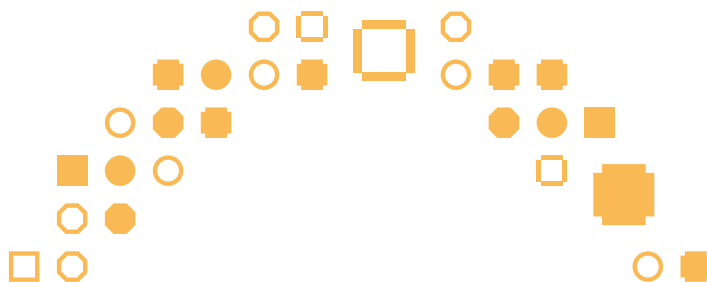
É terminantemente proibido efetuar doações, em nome da Dock, para fins políticos a qualquer indivíduo, partido ou organização relacionada, ou ainda a filiados de um partido ou candidatos a um cargo político em quaisquer circunstâncias, seja diretamente ou por meio de terceiros. Da mesma forma, é proibido:

- Autorizar o uso da marca e/ou imagem da Dock por qualquer candidato, partido político, indivíduo ou organização relacionada para fins de campanha política;
- Fazer qualquer tipo de campanha política nas dependências da Dock;
- Usar recursos da Dock (computador, celular, etc) para participar de eventos com fins políticos;

Aqueles Dockers que forem candidatos políticos, deverão comunicar, imediatamente, a Gerência de Compliance da Dock.

■ Saúde e Segurança

Os Dockers não devem trabalhar sob influência de qualquer substância que o impeça desempenhar seu trabalho de forma segura ou colocar seus colegas em perigo.



■ Usos da Tecnologia

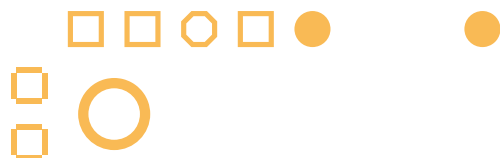
As diretrizes abaixo foram baseadas na nossa Política de Segurança da Informação e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Todos nós somos responsáveis por garantir a segurança da informação e atuar de acordo com as Diretrizes, Políticas, Leis e Regulamentações para não colocarmos em risco a segurança e confidencialidade das informações, seguindo os princípios abaixo:

- Novos recursos tecnológicos deverão ser submetidos a análise da área de Infosec da DOCK;
- As senhas pessoais e acessos aos sistemas são confidenciais e intransferíveis, não podem ser compartilhados com nenhum Docker;
- Sempre bloqueie seu computador ao se distanciar ou sair da estação de trabalho;
- Em locais expostos, não deixe nenhum dispositivo tecnológico desacompanhado;

- O uso de internet e outras ferramentas de comunicação corporativa está restrito a assuntos relacionados ao trabalho. Está terminantemente proibido acessos ou envio de assuntos relacionados a discriminação racial, sexual, pornografia, cunho religioso, entretenimento, relacionamento, proliferação de correntes, conteúdo malicioso que possa proliferar vírus ou conteúdo de ataque a empresa;
- As informações contidas na rede da empresa, dispositivos eletrônicos e ferramentas de comunicação corporativa são de propriedade da DOCK e a empresa se reserva o direito de acessar essas informações a qualquer momento;
- Não é permitida a utilização de “spams”;
- O Docker não pode alterar a configuração, adicionar ou remover componentes de equipamentos eletrônicos da empresa.

Todos os dispositivos corporativos como servidores, notebooks, tablets, celulares homologados e fornecidos pela DOCK são monitorados e auditados de acordo com os procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação.

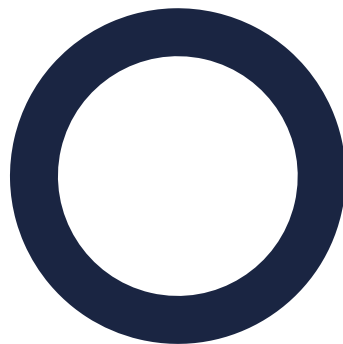
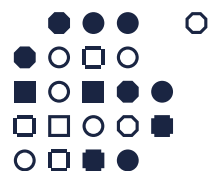
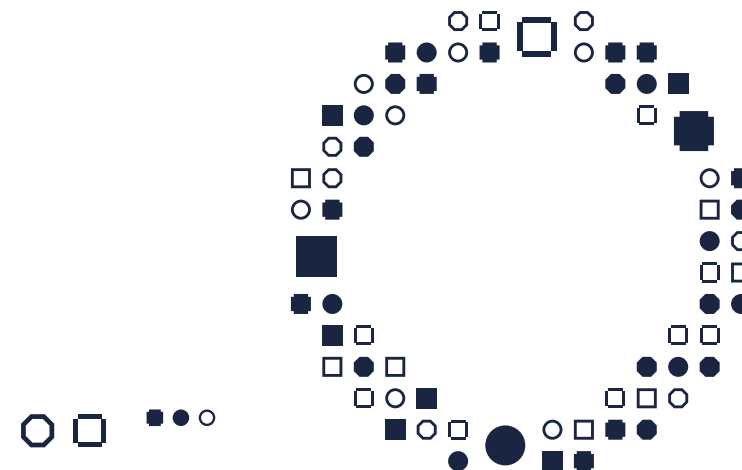
Não é permitido manter no computador da empresa arquivos pessoais, imagens ou vídeos, que não tenham relação com as atividades profissionais ou que tenham algum conteúdo impróprio como, por exemplo, mas não se limitando à pornografia ou pedofilia.



■ Ativos e Propriedade intelectual

Todos os Dockers são responsáveis pela preservação dos equipamentos e objetos da empresa.

As inovações, novos produtos e processos que forem criados durante as atividades realizadas no período de trabalho, sejam elas nas dependências da empresa, durante trabalhos externos ou home office, serão consideradas propriedades da DOCK.



■ As relações com Clientes

Nossos clientes são a razão de existir da nossa empresa e devemos tratá-los com respeito e cordialidade. Todo o relacionamento com os nossos clientes deve estar pautado nas diretrizes do nosso Código de Conduta Ética:

- Escutar verdadeiramente o cliente, entender suas necessidades e oferecer soluções eficazes com rapidez, precisão e qualidade;
- Respeitar os clientes e cumprir os compromissos contratuais com eles assumidos, dentro prazo acordado;
- Sempre manter sigilo sobre as informações e operações dos clientes e prestar informações fidedignas ao negócio do cliente.



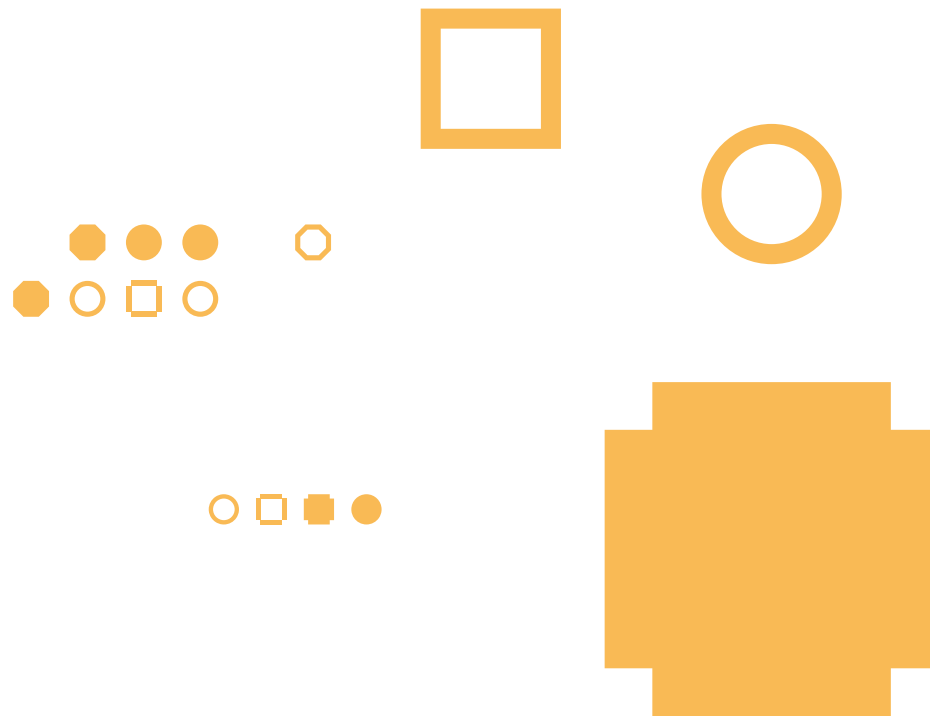
■ As relações com Parceiros / Fornecedores

A relação com nossos parceiros e fornecedores será pautada nas diretrizes do nosso Código de Conduta Ética. Praticamos a livre concorrência, a transparência e a imparcialidade no processo de contratação de fornecedores, bem como o cumprimento dos contratos, seguindo os princípios de:

- Acionar a área de compras, antes de fechar acordos e contratos, bem como a compra de bens e serviços.
- Sempre estimular a melhoria constante dos processos de nossos fornecedores, isso enriquece a relação e traz melhorias aos nossos serviços.
- Os fornecedores ou parceiros devem cumprir a legislação vigente, incluindo direitos trabalhistas, legislação local, fiscal e tributária, não se limitando a esses itens.
- Parceiros e fornecedores devem adotar práticas de gestão que respeitem a dignidade humana e a ética.

■ As relações externas com Concorrentes

Não devem ser feitos comentários sobre os concorrentes de maneira desrespeitosa e que possam prejudicar a imagem e seus negócios. As informações sobre nossos concorrentes devem ser obtidas de forma íntegra.



■ Atividades Comerciais

Dentro da DOCK não é permitido nenhuma atividade pessoal com fins comerciais.

■ Comunicação Institucional

Somente a áreas autorizadas pela diretoria da DOCK poderão vincular comunicados destinados ao público interno e externo.



4. Canal de Ética

O Canal de Ética da Dock está disponível para todos os Dockers, parceiros, fornecedores ou qualquer pessoa que queira relatar violações ou suspeita de descumprimento do Código de Conduta Ética, políticas, normas, legislações e valores da Dock.

Independente das comunicações de violações serem identificadas ou anônimas, a Dock tomará medidas para proteger a confidencialidade de qualquer denúncia sujeita à lei aplicável, regulamentação ou processo judicial.

5. Política Anti-retaliação

A Dock está empenhada em proteger os direitos das pessoas que relatam problemas e não retaliará nem permitirá retaliação contra uma pessoa que, de boa-fé:

- Relata o que acredita ser uma violação de nossos valores, nosso Código, nossas políticas ou a lei;

- Levante um questionamento de conformidade ou procura aconselhamento sobre uma determinada prática, decisão ou ação comercial;
- Coopere em a investigação de uma possível violação.

A retaliação contra qualquer um que relatar um problema é em si mesma uma violação do nosso Código. Qualquer pessoa, independentemente da posição, que exerça comportamentos de retaliação estará sujeita à ação disciplinar.

6. Assegurando o Cumprimento

Cada Docker é responsável por ter comportamentos e tomar decisões alinhadas com nosso Código de Conduta Ética.

Em caso de dúvida ou percepção de violação das regras aqui expostas, procure seu líder imediato ou os demais canais de comunicação da Dock.

O não cumprimento do Código pode resultar em ações disciplinares, que serão definidas de acordo com a gravidade da violação.

