



Código de Compliance

Grupo Rangel

Maio 2022

Índice

| | |
|---|----------|
| 1. Disposições gerais | 4 |
| 1.1. Aprovação..... | 4 |
| 1.2. Objetivos | 4 |
| 1.3. Âmbito..... | 4 |
| 1.4. Acompanhamento da aplicação do Código..... | 5 |
| 2. Princípios de conduta do Grupo Rangel | 5 |
| 2.1. Relacionamento com os Clientes | 5 |
| 2.2. Anticorrupção..... | 6 |
| 2.3. Acionistas e Mercado | 6 |
| 2.4. Responsabilidade Financeira | 6 |
| 2.5. Concorrência | 6 |
| 2.6. Falsificações..... | 7 |
| 2.7. Controlos à Exportação e Sanções Económicas | 7 |
| 2.8. Proteção dos Denunciantes e a não Retaliação | 7 |
| 2.9. Colaboradores | 7 |
| 2.9.1. Horário de Trabalho | 8 |
| 2.9.2. Salários e Benefícios..... | 8 |
| 2.10. Fornecedores..... | 8 |
| 2.11. Autoridades Públicas e Entidades de Supervisão..... | 8 |
| 2.12. Meio Ambiente e Responsabilidade Social | 9 |
| 2.13. Trabalho Infantil e Jovens Trabalhadores | 9 |
| 3. Deontologia dos Colaboradores do Grupo Rangel | 9 |
| 3.1. Princípios gerais de conduta | 9 |
| 3.2. Responsabilidade dos Colaboradores | 10 |
| 3.3. Lealdade para com os Clientes..... | 11 |
| 3.4. Lealdade para com o Grupo Rangel | 11 |
| 3.5. Conflitos de interesses | 12 |
| 3.5.1. Noção e dever de comunicação | 12 |
| 3.5.2. Prevalência dos interesses dos Clientes..... | 12 |
| 3.5.3. Conflitos de interesses com o Grupo | 12 |
| 3.5.4. Conflitos de interesses com Clientes..... | 13 |
| 3.5.5. Subornos: Presentes ou comissões | 13 |
| 3.6. Informação e confidencialidade | 14 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 3.7. | Relações com o exterior | 14 |
| 3.7.1. | Relações com meios de comunicação social | 14 |
| 3.7.2. | Relações com autoridades públicas e com entidades de supervisão | 14 |
| 3.7.3. | Atividades políticas e associativas..... | 15 |
| 4. | Divulgação do Código de Compliance | 15 |

1. Disposições gerais

1.1. Aprovação

Este Código de Compliance foi aprovado pelo Conselho de Administração do Grupo Rangel, passando, dessa forma, a constituir o Código de Compliance do nosso Grupo, ou seja, um conjunto de normas que têm por objectivo obrigar os seus destinatários a adequar as suas condutas a princípios, leis e regulamentos fundamentais para a política do Grupo.

É parte integrante do presente documento o Código de Conduta do Grupo Rangel, sendo que ambos se complementam, por conterem as normas e regras de atuação da Organização e dos seus Colaboradores, internamente e externamente, perante Clientes, Fornecedores, Parceiros e a Sociedade em geral.

1.2. Objetivos

O Código de Compliance visa:

- a) Divulgar os princípios pelos quais as Empresas do Grupo Rangel devem pautar a sua ação;
- b) Promover uma conduta ética e alinhada com os valores do Grupo Rangel por parte dos Colaboradores;
- c) Promover o respeito e o cumprimento de toda a legislação e regulamentação aplicável;
- d) Criar um regime transparente de relações dos Colaboradores com o exterior;
- e) Garantir canais fiáveis de comunicação, internos e externos, que, respeitando o sigilo e a confidencialidade das informações, permitam o conhecimento e a denúncia de práticas violadoras das normas do presente Código e de leis e regulamentos, em geral.

1.3. Âmbito

O Código de Compliance é aplicável a todos os membros dos Órgãos de Administração das Empresas do Grupo Rangel, aos Colaboradores das Empresas do Grupo Rangel e, ainda, a todos os Prestadores de Serviços a quem seja comunicado o presente Código e que adiram ao mesmo.

O Código de Compliance estabelece os princípios fundamentais de conduta que devem ser observados pelo Grupo e pelos seus Colaboradores.

Mantém-se em vigor toda a restante regulamentação interna, designadamente sobre matérias deontológicas, que deve de igual modo ser seguida e respeitada por todos.

Espera-se de todos os Colaboradores uma adesão efetiva ao conjunto de princípios e regras constantes do presente Código.

São medidas concretas de *compliance*:

1. A existência de um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR);
2. um código de conduta;
3. um programa de formação;
4. um canal de denúncias;
5. procedimentos de avaliação prévia do risco, relativamente a terceiros que ajam em seu nome;
6. acompanhamento, monitorização e avaliação do programa de cumprimento normativo.

1.4. Acompanhamento da aplicação do Código

O acompanhamento da aplicação e respeito pelo Código encontra-se a cargo do Departamento de Compliance da Rangel Invest, na qualidade de holding operacional do Grupo.

Os contactos do Departamento de Compliance e o nome e contactos do *Compliance Officer* do Grupo Rangel serão divulgados a todos os Colaboradores e poderão ser encontrados em www.rangel.com.

Para a denúncia de práticas abusivas, tais como corrupção e infrações conexas, abuso de poder, tráfico de influência ou fraude, foi instituído um canal de denúncia, garantindo a confidencialidade ou anonimato de quem denuncia, acessível através do site Rangel, link 'Canal de Denúncias'.

Quaisquer dúvidas sobre a interpretação ou aplicação do presente Código deverão ser dirigidas ao Departamento de Compliance do Grupo Rangel.

2. Princípios de conduta do Grupo Rangel

2.1. Relacionamento com os Clientes

Assegurar igualdade de tratamento a todos os Clientes, não fazendo qualquer discriminação injustificada entre eles.

Manter elevados níveis internos de competência técnica, através da prestação de um serviço de qualidade e eficiência.

Atuar com diligência, neutralidade, lealdade e discrição.

Facultar as informações necessárias a uma tomada de decisão esclarecida e assegurar o cumprimento escrupuloso das condições acordadas.

2.2. Anticorrupção

Impedir e punir todas as práticas desleais e desonestas, designadamente qualquer conduta que possa ser considerada pela legislação vigente como corrupção, ativa ou passiva, e infrações conexas, recebimento e oferta indevidos de vantagem, participação económica em negócio, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito, de forma a assegurar uma prática contrária a todos os ganhos ilícitos, englobando não apenas os ganhos financeiros, mas também vantagens não financeiras.

Assegurar que nenhuma das suas empresas ofereçam, prometam, deem ou solicitem suborno ou vantagens indevidas, de forma direta ou indireta, e ainda que resistam à solicitação de suborno e extorsão.

Desenvolver e manter controlos internos ou outras medidas para evitar e detetar situações de suborno, promovendo a transparência das suas atividades na luta contra a corrupção.

2.3. Acionistas e Mercado

Atuar com lealdade relativamente aos acionistas, atendendo aos seus interesses.

Garantir o rigor, a veracidade e a disponibilização da informação atempadamente aos acionistas e ao mercado.

2.4 Responsabilidade Financeira

Assegurar que todas as transações comerciais sejam realizadas de forma transparente e que sejam refletidas com precisão nos relatórios financeiros e nos relatórios da empresa.

2.5 Concorrência

Respeitar as regras do mercado, promovendo uma concorrência leal, evitando qualquer prática comercial que possa impedir, falsear ou restringir de modo sensível a concorrência.

Assegurar a aplicação do presente código de compliance, evitando assim os custos associados às infrações ao direito da concorrência e resultantes de um comportamento anti concorrencial.

Promover uma concorrência livre e justa, e aplicar de forma coerente a legislação em matéria de defesa da concorrência («anti-trust»).

2.6. Falsificações

Minimizar o risco de introdução de peças contrafeitas, falsificadas e / ou desviadas, mesmo que materiais incorporados em produtos finais.

Cumprir com a legislação nacional, europeia e de outros locais, quando aplicável.

2.7. Controlos à Exportação e Sanções Económicas

Cumprir todas as restrições aplicáveis à exportação ou reexportação de mercadorias, software, serviços e tecnologia, bem como as restrições impostas pelos Organismos Oficiais ao comércio com determinados países, regiões, empresas, entidades e indivíduos.

2.8. Proteção dos Denunciantes e a não Retaliação

Criação e manutenção de processos que permitam o levantamento de preocupações ou semelhantes de forma anónima, confidencial e sem retaliação, pela monitorização permanente da atividade empresarial e a gestão de um canal de denúncia acessível e confiável, garantindo a confidencialidade ou anonimato de quem denuncia, a implementação de sistemas que garantam que o tratamento de denúncias se faz com rapidez e mediante investigações completas, oportunas e independentes, com a garantia de que o denunciante é protegido de todas as formas de retaliação, impondo total transparência nas investigações sobre reclamações de retaliação.

2.9. Colaboradores

Colocar à disposição dos Colaboradores os meios adequados para o aperfeiçoamento e atualização dos seus conhecimentos.

Avaliar o desempenho e a sua qualidade com base no mérito demonstrado e nos resultados do exercício das suas funções.

Assegurar o cumprimento de todas as regras laborais aplicáveis.

Promover o espírito de equipa e de partilha de objetivos comuns.

Respeitar e promover o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.

2.9.1. Horário de Trabalho

O horário de trabalho não deve exceder o limite máximo estabelecido pela legislação e Convenção Coletiva de Trabalho aplicáveis, bem como pelo acordado no contrato individual de trabalho, no sentido de respeitar os princípios das não mais de 48 horas semanais, do direito ao descanso efetivo e do direito a desligar. As regras e os limites ao número de dias ininterruptos de trabalho impostos pela legislação devem ser cumpridos. O Grupo Rangel compromete-se a promover, respeitar e apoiar os direitos humanos no que diz respeito à carga horária dos seus empregados.

2.9.2. Salários e Benefícios

A remuneração paga aos trabalhadores deve cumprir com todas as disposições legais aplicáveis, incluindo as relativas ao salário mínimo, horas extraordinárias, bem como todos benefícios legalmente obrigatórios.

Os trabalhadores deverão ser compensados por horas extraordinárias e trabalho suplementar, em conformidade com a legislação aplicável.

2.10. Fornecedores

Escolher os fornecedores com base em critérios imparciais e transparentes, sem concessão de privilégios ou favoritismos.

Evitar, sempre que possível, situações de exclusividade.

2.11. Autoridades Públicas e Entidades de Supervisão

Respeitar e promover o cumprimento escrupuloso das normas legais e regulamentares aplicáveis.

Prestar às autoridades públicas e às entidades de supervisão e fiscalização toda a colaboração solicitada, desde que exigível.

2.12. Meio Ambiente e Responsabilidade Social

Adotar e estimular a adoção das melhores práticas ambientais.

Assumir uma atitude socialmente responsável na Comunidade em que se insere o Grupo Rangel.

Assumir o compromisso de repudiar o trabalho forçado sob a forma de escravatura, tráfico humano ou outro tipo de práticas violadores da Declaração Universal do Direitos Humanos.

Promover o respeito pelos direitos humanos, pelo trabalho, liberdade de associação e negociação coletiva dos seus trabalhadores, bem como de recorrer, em caso de conflito de interesses, a ações coletivas para a defesa dos seus interesses, incluindo a greve.

Atuar de acordo com rigorosos princípios de legalidade, veracidade, objetividade, oportunidade e clareza em toda a informação prestada ao público e em toda a publicidade efetuada.

Respeitar o direito à vida privada e familiar, ao seu domicílio e às suas comunicações de todas as pessoas em particular os seus trabalhadores.

2.13. Trabalho Infantil e Jovens Trabalhadores

Não permitir a contratação de trabalho infantil. A idade mínima de admissão ao trabalho não pode ser inferior à idade em que cessa a escolaridade obrigatória.

Garantir que os jovens admitidos beneficiam de condições de trabalho adaptadas à sua idade e de proteção contra a exploração económica e todas as atividades suscetíveis de prejudicar a sua segurança, saúde ou desenvolvimento físico, mental, moral ou social, assegurando que as obrigações laborais não interferiram com a frequência escolar.

3. Deontologia dos Colaboradores do Grupo Rangel

3.1. Princípios gerais de conduta

No relacionamento com Clientes, fornecedores, prestadores de serviços e concorrentes, os Colaboradores devem ser profissionais, competentes, diligentes, leais e íntegros.

Devem comportar-se, no exercício da sua atividade, de forma correta, conscienciosa, cortês, acessível e disponível.

3.2. Responsabilidade dos Colaboradores

Os Colaboradores utilizarão a sua capacidade técnica e profissional com a prudência e o cuidado adequados ao desempenho da sua atividade no Grupo, respeitando as normas e regulamentos aplicáveis. Nessa medida:

- a) Procurarão alcançar a formação profissional adequada ao melhor desempenho das suas funções;
- b) Adequarão o seu comportamento à legislação e regulamentação aplicável;
- d) Aplicarão e respeitarão os procedimentos e normativos internos;
- e) Respeitarão as instruções internas acerca da utilização de meios informáticos e da sua segurança;
- f) Não farão um uso contrário ao que for estabelecido em normas internas de correio eletrónico, telefone, acesso à Internet ou tecnologias semelhantes;
- g) Não praticarão quaisquer atividades ilegais e terminarão imediatamente com qualquer conduta ilícita praticada por Colaboradores diretamente sujeitos à sua supervisão ou direção no exercício das suas funções;
- h) Abster-se-ão de violar as regras em matéria de conflito de interesses, regime de informação privilegiada e defesa do mercado previstas em normas legais, regulamentares, no Código de Compliance, em Regulamentos relativos às próprias Atividades das Empresas ou outros normativos;
- i) Notificarão de imediato o Departamento de Compliance de qualquer violação atual ou potencial de leis, regulamentos ou do presente Código, em particular de factos que possam vir a ser qualificados como crime contra a Empresa ou o mercado, sendo expressamente proibida qualquer retaliação contra os colaboradores que efetuem a referida notificação;
- j) Procederão à denúncia de quaisquer práticas desonestas, desleais ou que, no seu entendimento, revistam natureza ilícita, designadamente pela existência de indícios de prática de corrupção, activa ou passiva, de recebimento e oferta indevidos de vantagem, de peculato, de participação económica em negócio, de abuso de poder, de prevaricação, de tráfico de influência, de branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito.

3.3. Lealdade para com os Clientes

Os Colaboradores procurarão oferecer aos Clientes apenas os serviços que se adequem efetivamente às suas necessidades, esclarecendo o Cliente antecipadamente das características dos serviços prestados.

Os Colaboradores abster-se-ão de emitir quaisquer juízos ou considerações sobre questões de qualquer natureza que transcendam as informações que estão obrigados a prestar aos Clientes na promoção e prestação dos serviços das Empresas do Grupo Rangel.

Os Clientes serão informados de modo claro e preciso dos pormenores da prestação dos serviços contratualizados.

3.4. Lealdade para com o Grupo Rangel

Os Colaboradores serão leais para com o Grupo, utilizando adequadamente os meios que lhes sejam postos à disposição. Em particular, os Colaboradores do Grupo Rangel:

- a) Protegerão e salvaguardarão os ativos do Grupo a que tenham acesso, evitando a sua utilização para além do que for necessário para o exercício das suas funções, atuando no sentido de minimizar os riscos da atividade;
- b) Conservarão e manterão em perfeita organização todos os elementos e documentos relacionados com a atividade profissional;
- c) Respeitarão os direitos de propriedade intelectual e os inerentes direitos de uso do Grupo com relação a projetos, programas e sistemas informáticos; equipamentos, manuais, vídeos, dvd's e tecnologias semelhantes; em geral, também, todas as obras e trabalhos criados e desenvolvidos pelo Grupo, seja pela atividade do Colaborador ou da de seus colegas ou terceiros;
- d) Não utilizarão a imagem, nome ou marca do Grupo, nem invocarão a sua qualidade de colaborador do Grupo, senão para o adequado desenvolvimento da sua atividade;
- e) Abster-se-ão de utilizar a sua posição na hierarquia ou na estrutura do Grupo Rangel para obter qualquer vantagem, para si próprio, para a sua família ou para terceiros;
- f) Não utilizarão em benefício próprio oportunidades de negócio que lhes sejam apresentadas por Clientes ou fornecedores do Grupo;
- g) Não concorrerão com o Grupo Rangel.

3.5. Conflitos de interesses

3.5.1. Noção e dever de comunicação

Ocorre um conflito de interesses sempre que um interesse privado de um Colaborador interfere ou pode interferir com o desempenho da sua atividade. O conflito de interesses impede que o Colaborador possa prestar o seu serviço com imparcialidade e objetividade.

O interesse privado do Colaborador pode ser um interesse meramente pessoal e a ele respeitante, mas também pode ser um interesse de um seu familiar ou de pessoas que lhe sejam próximas.

No caso de incorrer em situação de conflito de interesses, efetivo ou potencial, o Colaborador em causa deve comunicar de imediato tal facto ao Departamento de Compliance, que tomará as providências adequadas para resolver o conflito.

A informação referida no número anterior será tratada como confidencial e apenas poderá ser utilizada para a resolução do eventual conflito de interesses ou para efeitos de eventual procedimento disciplinar.

Apenas o *Compliance Officer* do Grupo Rangel poderá admitir exceções ou derrogações às regras contidas no presente Código sobre conflitos de interesses.

3.5.2. Prevalência dos interesses dos Clientes

Em caso de conflito, os interesses dos Clientes têm prevalência sobre os interesses do Grupo e dos Colaboradores.

3.5.3. Conflitos de interesses com o Grupo

Os Colaboradores não participarão em qualquer operação que tenha qualquer relação com os seus interesses particulares.

Consequentemente, e a título meramente exemplificativo, os Colaboradores:

- a) Abster-se-ão de desenvolver relações comerciais ou efetuar negócio com qualquer empresa do Grupo Rangel, para além da relação de clientela ou de fornecimento de bens e serviços que sejam celebradas em condições normais de mercado e previamente aprovadas pelo *Compliance Officer*;
- b) Não darão qualquer tratamento preferencial ou condições de trabalho privilegiadas fundadas exclusivamente na existência de relações pessoais, familiares ou de proximidade;
- c) Não intervirão na apreciação e decisão de operações em que sejam direta ou indiretamente interessados os próprios, seus familiares ou pessoas próximas.

3.5.4. Conflitos de interesses com Clientes

Nenhum Colaborador aceitará, a não ser que expressamente autorizado pelo *Compliance Officer*, mandatos ou procurações outorgadas por Clientes do Grupo.

O Grupo evitará a criação de relações de exclusividade entre Colaboradores e Clientes que possam dar azo a uma dependência pessoal ou económica ou limitar o acesso do Cliente em causa a outros Colaboradores ou canais de acesso ao Grupo.

Os Colaboradores deverão sempre informar os Clientes de quaisquer situações que possam ser consideradas *conflito de interesses* nos termos aqui definidos.

3.5.5. Subornos: Presentes ou comissões

É proibido aceitar ou oferecer qualquer tipo de remuneração ou comissão por serviços prestados em nome do Grupo, bem como obter de outro modo proveito da posição hierárquica ocupada.

Nenhum Colaborador pode aceitar ou oferecer presentes, convites, favores ou benefícios semelhantes (as “ofertas”), desde que tais ofertas se relacionem com a sua atividade profissional no Grupo.

Não se incluem na referida proibição:

- a) Objetos de propaganda de escasso valor;
- b) Ofertas ou convites que não excedam os limites considerados razoáveis pelos usos sociais;
- c) Ofertas ocasionais e devidas a situações festivas (como ofertas de Natal ou por ocasião de casamento), desde que tais ofertas não sejam prestadas em numerário e o seu valor seja razoável e adequado aos usos sociais.

Em qualquer caso, os Colaboradores deverão sempre reportar ao Departamento de Compliance, a/c do *Compliance Officer*:

- a) A obtenção de ofertas que suspeitem possa ter sido devida a uma vontade de afetar a sua imparcialidade.
- b) A obtenção de ofertas de valor especificado, com o limite aprovado pelo Conselho da Administração.

3.6. Informação e confidencialidade

Os Colaboradores não podem revelar ou utilizar informações sobre factos ou elementos respeitantes à vida do Grupo ou às relações deste com os seus Clientes cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício das suas funções ou da prestação dos seus serviços.

Este dever de sigilo profissional não cessa com o termo de funções ou serviços.

Os factos ou elementos sujeitos a segredo só podem ser revelados a terceiros, nos termos legalmente admitidos e depois de notificado o Departamento de Compliance – a/c do *Compliance Officer*.

3.7. Relações com o exterior

3.7.1. Relações com meios de comunicação social

Os Colaboradores abster-se-ão de transmitir, por sua iniciativa ou a pedido de terceiros, qualquer notícia ou informação sobre o Grupo aos meios de comunicação social.

Qualquer comunicação deve ser previamente informada e autorizada por quem para tal tiver competência, nos termos da regulamentação interna, sempre que se trate de Colaborador sem a qualidade de representante com poderes para emitir opiniões do Grupo para o exterior.

Os Colaboradores procurarão evitar a difusão de comentários ou de rumores acerca do Grupo.

3.7.2. Relações com autoridades públicas e com entidades de supervisão

Os Colaboradores deverão prestar às autoridades públicas e entidades de supervisão e fiscalização toda a colaboração necessária que for solicitada e exigível, nos termos da lei.

Os Colaboradores devem notificar imediatamente o Departamento de Compliance – a/c do *Compliance Officer* no caso de, por força do exercício da sua atividade no Grupo, serem:

- a) Sujeitos a investigação ou inquirição por qualquer autoridade estatal ou entidade reguladora;
- b) Chamados a testemunhar ou a fornecer documentos a qualquer autoridade estatal ou entidade reguladora;
- c) Constituídos Arguidos ou requeridos ou demandados em ação civil, administrativa, arbitral ou qualquer outra;
- d) Sujeitos a qualquer censura, sentença judicial, suspensão, multa, ordem, injunção ou qualquer outra ordem ou sanção imposta por qualquer autoridade;
- e) Objeto de qualquer queixa escrita de Cliente ou de um pedido de indemnização judicial feito por um Cliente.

Todos os Colaboradores devem ainda notificar imediatamente o Departamento de Compliance – a/c do *Compliance Officer* no caso de serem:

- a) Sujeitos a qualquer processo de insolvência;
- b) Sujeitos a prisão, intimação, acusação ou sentença condenatória em qualquer processo criminal.

3.7.3. Atividades políticas e associativas

A pertença ou adesão a partidos políticos ou a instituições ou associações deve ser efetuada em termos em que fique claro a natureza pessoal da atividade.

Antes de aceitar cargos públicos, os Colaboradores devem previamente dar conhecimento do mesmo ao Departamento de Compliance – a/c do *Compliance Officer*, de modo a determinar a eventual existência de incompatibilidades ou restrições.

Para efeitos deste Código, consideram-se “cargos públicos” os membros dos órgãos de soberania e os membros dos órgãos de natureza executiva da administração central, regional e local.

4. Divulgação do Código de Compliance

Será dada adequada publicidade ao Código de Compliance, designadamente pela sua publicação no site Rangel.

No momento da integração de cada colaborador, ser-lhe-á entregue um exemplar do Código de Compliance, assinando uma declaração atestando a receção do Código e comprometendo-se ao seu cumprimento.