

DOCKER CODE

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA DOCK

DOCK SETEMBRO/21



MENSAGEM DE LIDERANÇA

Somos agentes de construção e transformação do futuro mercado financeiro no Brasil e no Mundo. Isso acontece porque a tecnologia que desenvolvemos e aprimoramos todos os dias, junto aos nossos times, serve de base para que milhões de pessoas tenham cada vez mais acesso aos serviços bancários e de pagamento digitais.

Nesse caminho, da aquisição da Conductor em 2014 até o ponto em que unificamos todas as nossas empresas em uma única marca, a Dock, crescemos de forma muito acelerada e hoje, somos líderes no fornecimento de tecnologia financeira para a América Latina. Entregamos aos nossos clientes uma solução que integra de ponta a ponta a cadeia financeira que existe entre o pagador e o recebedor: enxergamos além e o que ainda não se construiu neste mercado, nós ofereceremos de forma simplificada, modular, flexível e segura para os nossos clientes.





Atualmente somos mais de 1400 colaboradores na empresa e contamos com um ambiente de trabalho que fomenta a autonomia criativa, o senso de liderança e responsabilidade em tudo aquilo que fazemos e construímos. Juntos, formamos um time que desenvolverá uma plataforma global de pagamentos para empresas de todos os tamanhos e segmentos de atuação, sendo a tecnologia por trás das soluções financeiras que irão transformar esse ecossistema.

Para suportar esse crescimento, precisamos de bases fortes e que irão nos prover diretrizes confiáveis. O código de ética é parte fundamental deste processo, por isso, vamos unir forças para sermos nossas melhores versões, em prol da Dock, onde cada um de nós, é parte de algo maior e, por isso, nossas ações são importantes.

Leiam o documento com atenção e com a certeza de que não somente eu, mas toda a nossa liderança estará à disposição para qualquer dúvida, problema ou dificuldade relacionado aos temas aqui tratados. E, o mais importante, façam a prática diária de uma gestão transparente e honesta com seus times.

Conto com você para seguirmos revolucionando, com responsabilidade e através de uma prática diária de gestão transparente e honesta dentro da nossa organização.

Estamos apenas começando!

Obrigado!

Antonio Soares. CEO da Dock



SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO AO CODIGO	5
2.VALORES E PRINCÍPIOS DA DOCK	6
2.VALORES E PRINCIPIOS DA DOCK	0
3.DIRETRIZES ÉTICAS	8
3.1. Lavagem de Dinheiro	Q
3.2. Corrupção e fraudes	
3.3. Respeito às leis	
3.4. As relações com parceiros e fornecedores	
3.5. Presentes e brindes	
3.6. Patrocínio de doação	
3.7. Contribuições e campanhas políticas	
4.CONFLITOS DE INTERESSES	13
5.PROGRAMA DE ÉTICA	14
6.SUSTENTABILIDADE	15
7.LOCAL DE TRABALHO	15
8.PRIVACIDADE, USO DE TECNOLOGIA E PROTEÇÃO DE DADOS	16
9. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS	18
10.DISPOSICÕES FINAIS	19



1. Introdução ao código

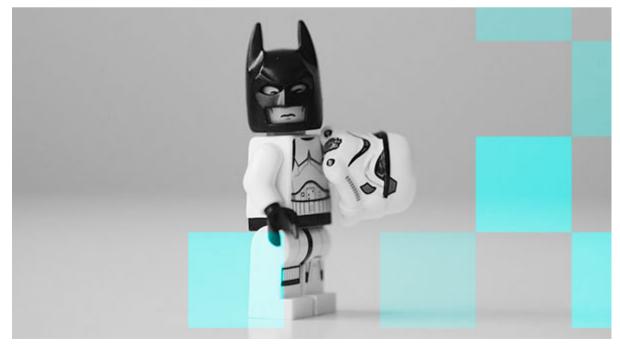
Este material reúne os valores éticos que guiam nossas decisões na Dock. É da responsabilidade de todo o nosso time, (independentemente da área ou cargo, se é terceiro ou fornecedor – enquanto representa a Dock), zelar por esses comportamentos e ajudar a enraizá-los cada vez mais em nosso dia a dia.

Neste documento resumimos muitas das principais políticas pertinentes a Dock estabelecendo padrões mínimos de conduta esperados em todos os locais e pessoas com quem atuamos na nossa jornada, seja o público interno, terceiros ou stakeholders da nossa organização.

Aqui é o nosso ponto de partida para ajudar você a entender as normas que devemos seguir todos os dias, saber a quem recorrer para pedir ajuda ou orientação e identificar os possíveis riscos de conformidade e ética que se aplicam à Dock.

Os princípios abaixo descritos valem para todos os colaboradores e diretores, independente da área ou nível de atuação, e devem ser incorporados imediatamente e diretamente aos procedimentos, atividades de todas as áreas e unidades da empresa.

Temos um forte compromisso com todos os nossos valores, que se tornam cada vez mais fortes e sólidos a cada ano e, se você chegou até aqui, é porque faz parte da construção de uma organização íntegra, igualitária e de muito orgulho para todos nós.





2. Valores e princípios da Dock

Os valores da nossa empresa são os direcionadores da cultura e nos ajudam a estruturar as relações e o comportamento de todos.

Estes são os valores que guiam a nossa evolução e são cultivados diariamente dentro do nosso time. Vamos relembrar?

We are relentless

Acreditamos na evolução constante. Somos obstinados em fazer melhor do que já foi feito antes.

Mergulhamos fundo em nossos desafios e usamos nosso conhecimento para transformálos em soluções que realmente fazem a diferença.

Somos referência, elevamos a régua e levamos o mercado para outro patamar.

We dare the impossible

Questionamos tudo, o tempo todo.

Estamos sempre em busca de novas alternativas e possibilidades para ir além. Damos cada passo com a responsabilidade e a certeza de que iremos transformar o futuro, sem medo de encarar ideias capazes de nos impulsionar rumo a uma nova direção.

Arriscamos mesmo que para muitos não pareça fazer sentido e fazemos acontecer mesmo quando parece impossível.





We dream our clients dreams

Para nós, nossos clientes são os verdadeiros vetores da transformação do mercado, e de uma coisa temos certeza: se um cliente pode sonhar, nós podemos realizar.

Conquistamos nossos clientes com nossa obsessão por dar forma aos seus desafios, pela nossa visão abrangente do negócio e capacidade de entrega.

We are nimble

Acreditamos que nossa rapidez em nos adaptar e responder às transformações nos coloca sempre à frente para sermos agentes de mudança.

Nos movemos com agilidade e uma velocidade que surpreende, seja na responsividade da nossa estratégia, na concepção de uma solução, na implementação e execução de um projeto ou na comunicação do dia a dia.

We embrace different perspectives

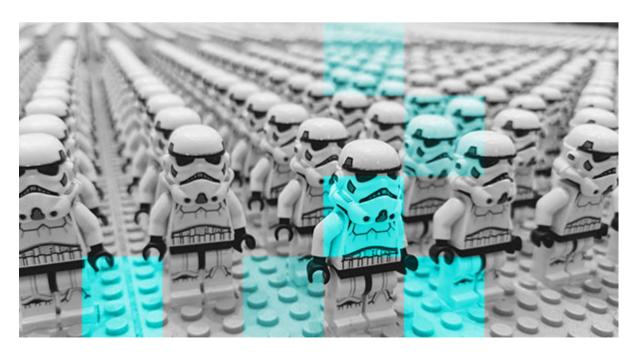
Acreditamos que a diversidade é a essência da inovação e por isso, construímos um ambiente de equidade, inclusão, troca e aprendizado que incendeia nossas ideias.

Para nós, boas ideias podem surgir de qualquer lugar e a qualquer momento. Ao mesmo tempo, nos sentimos à vontade para discordar e debater diferentes pontos de vista, de igual para igual.

We go further together

Por trás de cada código, cada processamento e cada transação existe um time – antes de ser uma empresa de tecnologia, somos uma empresa de pessoas.

Trabalhamos com colaboração e autonomia, reconhecendo e celebrando conquistas coletivas – internas e de nossos clientes – porque acreditamos que juntos vamos mais longe.





3. Diretrizes éticas

Acreditamos que ética e integridade é algo que deve ser reforçado em todos os momentos, seja nas relações com nosso time, parceiros de negócio ou mercado. A diretriz ética de uma organização tem relação com o esforço consciente para tratarmos todas as pessoas (físicas e jurídicas) com respeito e estabelecer um ambiente de trabalho harmonioso e positivo entre todos os envolvidos na cadeia de relacionamento.

Diante disso, a Dock trata e acredita que a diversidade é um papel de todos para promover um ambiente de respeito, estimulando que as pessoas sempre cheguem em sua melhor performance, independentemente de suas escolhas.

Acreditamos que construir times diversos é um ingrediente fundamental para promovermos inovação. Apenas em um ambiente livre de assédios, preconceitos e intimidação, os Dockers poderão contribuir com o seu melhor desempenho e assim, construir uma empresa melhor. Por isso, não toleramos:

- 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, sexual, identidade de gênero, saúde, etnica, religião, deficiência, classe social, política, idade, nacionalidade, origem, aparência física ou situação familiar, entre outros.

Agora, saiba mais sobre as nossas diretrizes éticas.





3.1 Lavagem de Dinheiro

O que significa?

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.

Como atuamos?

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

Atualmente temos vários controles eletrônicos e procedimentos que nos garantem uma operação segura, porém, contar com a sua ética e colaboração é fundamental. Em caso de suspeitas, comunique imediatamente seu gestor, o time de compliance ou o time de PLD em nossos canais de comunicação.

3.2 Corrupção e Fraudes

O que significa?

A corrupção é o abuso de poder ou autoridade de uma pessoa, buscando vantagens para si por meio de qualquer ato que envolva a promessa, oferta ou entrega, direta ou indireta, de qualquer vantagem indevida a um agente público com o objetivo de obter um benefício.

Como atuamos?

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.

A fraude ocorre quando um colaborador ou parceiro pretende receber uma vantagem indevida usando a empresa como intermediário. Não toleramos qualquer situação de fraude e/ou quebra de confiança, sendo um dever de todos proteger a integridade da empresa. Desta forma, os colaboradores 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.



3.3 Respeito às Leis

O que significa?

As atividades da Dock estão sujeitas a leis, normas e regulamentos internos e externos, que são de observância obrigatória por todos os seus colaboradores. O argumento de não conhecimento destas normas em geral, não é válido para embasar prováveis violações.

Como atuamos?

Esperamos que os Dockers conheçam, obedeçam e dêem ciência aos seus colegas de trabalho sobre as leis, normas e regulamentos que afetam a nossa atividade e seu próprio trabalho, de forma a exercer suas funções profissionais e a vida em sociedade pautados nos mais elevados padrões éticos.

3.4 As relações com parceiros e fornecedores

O que significa?

A relação com nossos parceiros e fornecedores é 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 de todos os nossos contratos.

Como atuamos?

Buscamos sempre seguir os princípios de:

- Acionar a área de compras, para realizar a aquisição de novos bens e serviços;
- Estimular a melhoria constante dos processos de nossos fornecedores, isso enriquece a relação e traz melhorias aos nossos serviços;
- Buscar por fornecedores ou parceiros que atuem de acordo com a legislação vigente, incluindo direitos trabalhistas, legislação local, fiscal e tributária, não se limitando a esses
- itens;
- Buscar por parceiros e fornecedores que adotem práticas de gestão que respeitem a dignidade humana e a ética.



3.5 Presentes e Brindes

O que significa?

Nas relações comerciais e entre parceiros é comum a troca de presentes e brindes, principalmente em datas comemorativas como Natal, renovação de contrato e afins.

Como atuamos?

Para não ficar nenhuma dúvida na intenção dos relacionamentos comerciais, permitimos o recebimento de brindes que contenham o logo do parceiro como forma de propaganda ou estejam limitados ao valor de 100 dólares americanos, desde que não caracterizem troca de favores ou vantagens indevidas.

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

Em caso de recebimento involuntário, ou em situações em que seja constrangedor ou rude recusar um presente, a gente recomenda que, o mais breve possível, você comunique a situação ao seu gestor e ao time de compliance.

3.6 Patrocínio e doação

O que significa?

A doação é um apoio voluntário oferecido sem a expectativa de receber nada em troca. O recebimento de qualquer indenização contraria o princípio da doação e pode ter graves consequências tributárias, administrativas e até criminais para a Dock e seus Diretores.

Patrocínios referem-se à promoção do nome e da imagem da empresa, seus produtos ou serviços por meio de sua associação a eventos, atividades esportivas ou organizações culturais.

Como atuamos?

A Dock reconhece sua responsabilidade em assuntos educacionais, culturais e sociais. Contudo, sempre que houver a intenção da empresa realizar um patrocínio ou doação, a Gerência de Compliance deverá ser envolvida desde o momento da escolha da instituição beneficiada para que realize uma análise prévia e a verificação se essa compactua com nossos valores.

Em nenhuma circunstância poderão ser feitas doações e contribuições a pessoas físicas ou jurídicas, que possam ferir a reputação da empresa, independentemente de quem for o beneficiado.



3.7 Contribuições e campanhas políticas

O que significa?

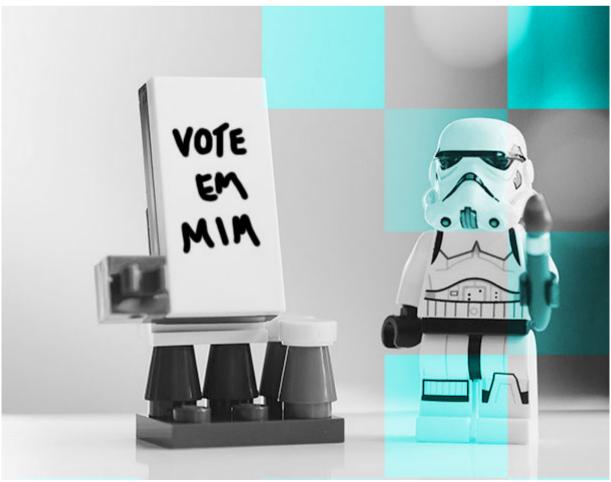
É terminantemente proibido efetuar doações, em nome da Dock, para fins políticos a qualquer indivíduo, partido ou organização relacionada, ou ainda a filiados de um partido ou candidatos a um cargo político em quaisquer circunstâncias, seja diretamente ou por meio de terceiros.

Como atuamos?

Fica determinada a proibição dos seguintes casos abaixo:

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

Aqueles colaboradores que forem candidatos políticos, deverão comunicar, imediatamente, o time de Compliance da Dock.





4. Conflitos de interesses

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

Alguns exemplos de conflitos de interesses comuns são:

- Favorecimento de um colaborador, por amizade ou parentesco, em eventos de promoção ou mérito;
- Parentesco entre colaboradores com relação de subordinação hierárquica na empresa (líder e liderados) ou atuando sob a mesma gestão;
- Contratação de um fornecedor, em detrimento de outro com melhor oferta e capacidade técnica, devido a relações de amizade ou parentesco com representantes do fornecedor;
- Usar informações confidenciais da companhia, parceiros, clientes e fornecedores para benefício próprio ou de terceiros.

Importante mencionar que ter ou presenciar um conflito de interesse não representa necessariamente uma violação do Código de Conduta. Mas, não notificar, sim! Se você estiver em uma potencial situação de conflito de interesses aqui na Dock, mesmo que ela seja apenas possível ou aparente, informe o time de Compliance.





5. Canal de ética

A Dock disponibiliza um canal de ética a qualquer colaborador que deseje denunciar uma violação a este Código de Conduta ou a qualquer lei ou regulamento aplicável à empresa.

Nosso Canal de Ética, chamado Safe Space, é hospedado em um provedor externo seguro e pode ser facilmente acessado por meio do nosso website. Todos os relatos recebidos através da plataforma que indiquem uma irregularidade ou suposta irregularidade, serão cuidadosamente investigados por um time especialmente designado para o evento.

O colaborador pode escolher realizar o relato de forma anônima ou não, embora ainda seja necessário o fornecimento das informações cabíveis para a apuração. Nesse sentido, a Dock garante a proteção e sigilo de cada caso, que será posteriormente abordado e discutido em deliberação no comitê de Compliance.

Se você fez um relato, tenha certeza de que sua identidade é estritamente confidencial e que você está protegido de qualquer tipo de retaliação, prática estritamente proibida por aqui. E, caso isso ocorra ou você sinta algum tipo de dificuldade derivada do seu relato, entre em contato com Compliance.

5.1 O que fazer em caso de descumprimento do código e demais normas, políticas e diretrizes internas?

Qualquer ação que contrarie o que está descrito neste documento e/ou esteja em divergência com os valores e políticas da Dock, receberá o tratamento adequado, cabendo até a aplicação de ações disciplinares, definidas de acordo com a gravidade da violação.

Entendendo que nosso ambiente de trabalho é dinâmico e flexível, estamos cientes que não é possível prever todas as possíveis situações e interpretações. Por isso, contamos com você para manter o mesmo cuidado em colaboração com a empresa, relatando casos em que sejam presenciadas situações irregulares com outros colaboradores, se necessário. Para isso, além do canal de ética, a comunicação direta com Compliance também segue disponível como um canal aberto.

Não se esqueça: somos diretamente responsáveis por incorporar os princípios deste Código em nossas rotinas de trabalho diárias, bem como por incentivar outros a fazerem o mesmo. Este movimento, quando compartilhado ganha muita força internamente!



6. Sustentabilidade

A Dock está comprometida em gerenciar os seus negócios de maneira ambiental e socialmente responsável. Para isso, incluímos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em todas as nossas atividades e operações diárias. Cumprir os objetivos de sustentabilidade requer um esforço coletivo em que precisamos assumir um papel ativo, e contamos com você para isso.

7. Local de trabalho

O modelo de trabalho dos Dockers é conhecido internamente por ser anywhere office, mas a base contratual é com formato de trabalho remoto. Diante disso, é muito importante mencionarmos sugestões de medidas e regras que permitem o bom funcionamento desse ecossistema:

- Procure um local com privacidade e sem distrações;
- Faça intervalos regularmente e não se esqueça de como é importante cuidar da saúde física e mental com a ajuda de nossas plataformas Blitz Postural e Zenklub;
- Tenha um espaço de trabalho confortável e adequado para a sua ocupação e entregas porque isso ajuda a melhorar e manter seu desempenho profissional. Lembre-se que a Dock oferece todas as ferramentas para isso, então aproveite!
- É proibido o exercício de uma outra atividade durante o seu período de trabalho aqui na Dock, mas isso não impede que, pontualmente, você por exemplo venda e divulgue itens pessoais ou o trabalho de outras pessoas por aqui. Caso você exerça atividade complementar ao seu contrato oficial com a Dock, comunique o time de Compliance através do seguinte e-mail: compliance@dock.tech;

Lembre-se que aqui você pode trabalhar de qualquer lugar, porque o mais importante para nós é que todos os colaboradores estejam à vontade para executar suas atividades de forma mais produtiva e, sobretudo, estejam felizes.

E, óbvio, sempre com muita responsabilidade!



8. Privacidade, uso de tecnologia e proteção de dados

As diretrizes abaixo foram baseadas na nossa Política de Segurança da Informação e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Independente da nossa função dentro da Dock, todos nós somos responsáveis por garantir a segurança das informações e atuar de acordo com as Diretrizes, Políticas, Leis e Regulamentações para não colocarmos em risco a confidencialidade das informações, seguindo os princípios abaixo:

- Novos recursos tecnológicos deverão ser submetidos a análise da área de Segurança da Informação da Dock, para garantir que não tragam novos riscos de segurança para nossa operação;
- Utilize as informações e recursos de tecnologia com consciência e de acordo com as normas e políticas estabelecidas;
- A informação é ativo importante para Dock e deve ser protegida contra o acesso não autorizado, divulgação indevida, perda, destruição e falsificação;
- Toda informação deve ser armazenada de forma segura, portanto, sempre procure a melhor maneira de fazer isso;
- Documentos em papel da Dock que não forem mais utilizados devem ser destruídos de maneira apropriada;
- Nunca anote senhas em agendas ou qualquer meio físico. Também não salve ou compartilhe sua senha com outros colaboradores e em dispositivos que não sejam aqueles fornecidos pela empresa;
- Não anote informações pessoais de clientes ou corporativas, em agendas e ou qualquer outro meio físico, nem transmita por aplicativos de comunicação que não sejam aqueles homologados pela empresa e disponibilizados para este fim;
- Sempre bloqueie seu computador ao se distanciar ou sair da estação de trabalho;
- Em locais expostos e/ou públicos não deixe nenhum dispositivo tecnológico desacompanhado;
- Recomendamos a conexão VPN ativada, de modo a proteger o tráfego de dados;
- 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, termo político, entretenimento, relacionamento, proliferação de correntes, conteúdo malicioso que possa proliferar vírus ou conteúdo de ataque a empresa;



- As mensagens de correio eletrônico com endereço da empresa são um documento oficial da Dock. Ao enviar uma mensagem, confirme se os destinatários estão corretos, se realmente precisa enviar arquivos anexos e não abra mensagens que você desconfie que não seja confiável;
- É proibido o cadastro de e-mail da Dock em web sites "não confiáveis" ou não relacionados às suas atividades profissionais;
- Cuidado com mensagens estranhas, tanto por e-mail, quanto por whatsapp ou ligações, pois pode se tratar de um golpe ou engenharia social;
- As informações contidas na rede da empresa, dispositivos eletrônicos e ferramentas de comunicação corporativa são de propriedade exclusiva da Dock que se reserva ao direito, a qualquer tempo, para acessar, monitorar, auditar e avaliar essas informações;
- Não é permitida instalação de quaisquer softwares não homologados, bem como softwares que não possuam a respectiva licença do fabricante;
- O Colaborador não pode alterar a configuração, adicionar ou remover componentes de equipamentos eletrônicos da empresa, que deverão ser restituídos em sua originalidade, quando de sua substituição ou término da relação de trabalho, ressalvados casos fortuitos ou de força maior.

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, pedofilia, pornografia ou que faça apologia ao terrorismo, crime organizado ou conteúdo vinculado a quaisquer formas de discriminação independente de sua natureza.

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.

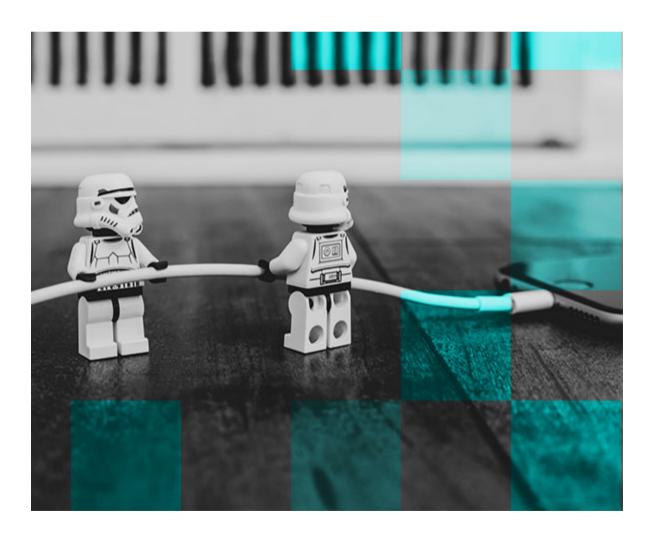


9. Informações confidenciais

Como colaborador, você sabe que não deve comentar e propagar dados confidenciais, internos ou sigilosos fora do ambiente de trabalho, certo?

É seu dever proteger essas informações que são de interesse da companhia e essenciais para a continuidade e sucesso de nossas operações. Não se esqueça de que o menor dado revelado, mesmo que pareça inofensivo, pode ser a ponta para a obtenção de várias informações.

Evite fazer comentários sobre assuntos corporativos fora do horário de trabalho ou com pessoas de fora da companhia e lembre-se que toda e qualquer comunicação à imprensa deve ser previamente aprovada pela diretoria, evitando danos à marca.





10. Disposições finais

Aqui na Dock, vemos a autonomia e liberdade do nosso time como fator base de evolução, e são valores inegociáveis. Somos livres para criar, melhorar e errar em nosso dia a dia, pois assim acreditamos que estamos construindo uma empresa líder de mercado e, consequentemente, um mundo melhor.

Questionamos o mercado tradicional e, a cada movimento, desafiamos o status quo existente. Sendo assim, também na ética, seremos um exemplo das mudanças positivas não somente na nossa empresa, mas também em todos os lugares em que nós, Dockers, mantemos nossas relações.

Agora que você já conhece o nosso Código de Conduta Ética, se mesmo assim bater aquela insegurança do que fazer em determinada situação, faça sempre a seguinte reflexão: "Eu estou mesmo confortável em fazer isso? Eu compartilharia esse meu comportamento com os colegas e gestor de forma tranquila e normal?".

Por fim, o presente termo é parte integrante do contrato de trabalho, e pode ser substituído por outro, sempre que a Dock julgar conveniente ou em decorrência de eventuais alterações da legislação trabalhista.

Caso tenha dúvidas, procure nosso time de Compliance para mais esclarecimentos em nossos canais de comunicação mencionados neste Código.

Contamos com você.

Obrigado.