



Código de conduta empresarial

ORIENTADO À ÉTICA, SEMPRE



No final das contas, nosso sucesso — nossa vitória — depende de você. É por isso que estamos empolgados e confiantes sobre nosso futuro — porque sabemos que você também acredita naquilo que estamos tentando alcançar e naquilo que será necessário para chegar lá. Se continuarmos sendo guiados pela cultura que resulta no sucesso dessa empresa, nada poderá nos deter.

Linha de ajuda ética 1-800-671-9600

ethics.cummins.com

Índice

Introdução do presidente	2
Missão/Visão/Valores.	4
Nossos Dez princípios éticos	5
1. Cumpriremos com a lei, seja onde for.	6
Antissuborno e pagamentos proibidos	
Concorrência e práticas comerciais justas	
Controles de exportação	
Negociações de títulos da Cummins	
2. Aceitaremos perspectivas e origens diferentes e trataremos todas as pessoas com dignidade e respeito.	8
Tratamento de terceiros no trabalho	
Diversidade e oportunidades iguais de emprego	
Direitos humanos	
Código de conduta do fornecedor	
3. Concorreremos de maneira justa e honesta.	10
Concorrência e práticas comerciais justas	
Antissuborno e pagamentos proibidos	
Agentes de vendas e terceiros intermediários	
4. Evitaremos conflitos de interesses.	12
Conflitos de interesses nas relações comerciais	
Viagens, entretenimento e presentes	
Emprego externo	
5. Exigiremos que todas as nossas ações resultem em um ambiente mais limpo, saudável e seguro.	14
Substâncias proibidas	
Meio ambiente, segurança e saúde corporativa	
Conscientização de segurança	
Segurança de produtos	
6. Protegeremos nossa tecnologia, nossas informações e nossa propriedade intelectual.	16
Proteção das informações	
Proteção dos interesses proprietários da Cummins	
Classificação e proteção de dados	
Gestão de documentos	
7. Exigiremos que nossos registros financeiros sejam precisos e que nossos processos de relatório sejam claros e compreensíveis.	18
Denúncia de fraude	
Delegação de autoridade financeira	
8. Faremos todo o possível para melhorar nossas comunidades.	20
Atividades comunitárias	
Responsabilidade corporativa	
9. Criaremos nossas comunicações com honestidade e integridade.	22
Comunicações com analistas e investidores	
Comunicações eletrônicas	
Mídia social	
10. Criaremos uma cultura na qual todos os funcionários assumam a responsabilidade pelo comportamento ético.	24
Não retaliação	
Como relatar preocupações	
Vivenciando o Código	26
Perguntas frequentes.	27
Recursos e informações de contato	28

Uma nota do presidente

Clientes, funcionários, acionistas e comunidades confiam na integridade da Cummins há quase 100 anos.

A sólida reputação ética e o sucesso comercial de nossa Empresa têm por base as ações corretas e o cumprimento de nossas promessas. É por isso que a integridade é um dos valores de núcleo de nossa Empresa.

Sinto-me profundamente honrado por ter a oportunidade de liderar uma empresa que coloca seus valores no centro de quem somos e de como trabalhamos todos os dias.

Nosso Código de conduta empresarial é a espinha dorsal do compromisso que temos com o comportamento ético. Este documento atua como uma bússola baseada em valores, que orienta a mim, nossos líderes e cada um de nossos funcionários nas decisões que tomamos e nas ações que realizamos todos os dias.



Os Dez princípios éticos que compõem nosso Código explicam como devemos nos comportar, como devemos tratar os outros e como devemos fazer negócios. Ele também inclui referências a políticas relevantes, fornece exemplos e inclui perguntas e respostas para ajudar a esclarecer nossas expectativas. Talvez o mais importante: ele indica onde você pode obter ajuda quando tiver dúvidas ou preocupações.

Operamos em um mundo complexo e em constante mudança, onde novas leis e regulamentos que nos afetam são introduzidos quase todos os dias. Minha equipe de liderança e eu queremos que você expresse suas preocupações e faça perguntas quando algo não parecer correto ou quando você não

souber o que fazer. Na Cummins, você pode e deve agir corretamente e pedir ajuda quando o que é correto não estiver assim tão claro.

Ninguém sabe exatamente como responder ou reagir a todas as situações. Você tem várias maneiras de pedir ajuda. Você pode conversar com seu gestor ou com os departamentos de Recursos Humanos, Ética e conformidade ou o Jurídico. Você também pode obter ajuda ou relatar preocupações no ethics.cummins.com ou ligando para a Linha de ajuda ética da Cummins. Nos Estados Unidos e no Canadá, a Linha de ajuda está disponível pelo número 1-800-671-9600. Os números de telefone para outros países estão disponíveis no ethics.cummins.com. Sempre que possível, permitimos que você relate questões de forma anônima, se desejar.

Fazer perguntas ou relatar preocupações é precisamente o que a liderança e eu queremos que você faça. Esteja ciente também de que nós protegeremos você contra qualquer retaliação por expressar uma preocupação de boa-fé. Nossa cultura ética só funciona quando nós protegemos nossos funcionários que expressam preocupações.

Também quero que você saiba que levamos as violações do Código muito a sério. Agiremos de forma rápida e adequada para que aqueles que violarem nosso Código sejam responsabilizados por suas ações.

Cumprir com nosso Código pode ser um desafio. Isso pode significar a perda de um negócio ou a necessidade de dizer a clientes em potencial que não poderemos atendê-los desta vez. Sem dúvida nenhuma, isso significará trabalhar em equipes de pessoas talentosas com diferentes origens e pontos de vista e resolver divergências de maneira aberta e honesta para chegar a soluções inovadoras para nossos clientes.

Lembre-se de que nossos valores são aquilo que somos e aquilo que nossos clientes, funcionários, acionistas e comunidades se acostumaram a conhecer e a confiar.

Ajude-me a perpetuar a reputação de nossa Empresa e a promessa da marca.



Tom Linebarger

Presidente e diretor executivo
Cummins Inc.

Missão

Melhorar a vida das pessoas contribuindo para um mundo mais próspero

Visão

Inovar para que nossos clientes atinjam o sucesso

Valores

Integridade

- Fazer aquilo que é certo e cumprir com aquilo que é dito

Diversidade e inclusão

- Valorizar e incluir nossas diferenças no processo de tomada de decisões é a nossa vantagem competitiva

Preocupação

- Demonstrar consciência e consideração pelo bem-estar dos outros

Excelência

- Sempre entregar resultados superiores

Trabalho em equipe

- Colaborar entre equipes, funções, segmentos e fronteiras para realizar o melhor trabalho possível

Nossos Dez princípios éticos

- 1** Cumpriremos com a lei, seja onde for.
- 2** Aceitaremos perspectivas e origens diferentes e trataremos todas as pessoas com dignidade e respeito.
- 3** Concorreremos de maneira justa e honesta.
- 4** Evitaremos conflitos de interesses.
- 5** Exigiremos que todas as nossas ações resultem em um ambiente mais limpo, saudável e seguro.
- 6** Protegeremos nossa tecnologia, nossas informações e nossa propriedade intelectual.
- 7** Exigiremos que nossos registros financeiros sejam precisos e que nossos processos de relatório sejam claros e compreensíveis.
- 8** Faremos todo o possível para melhorar nossas comunidades.
- 9** Criaremos nossas comunicações com honestidade e integridade.
- 10** Criaremos uma cultura na qual todos os funcionários assumam a responsabilidade pelo comportamento ético.

Cumpriremos com a lei, seja onde for.

A Cummins é uma empresa multinacional e, como tal, atuamos em um ambiente legal muito complexo. Mas o nosso princípio é claro nessa área: cumpriremos com a lei, *seja onde for*.

Não é incomum que os funcionários da Cummins se deparem com leis que são confusas, para não dizer contraditórias. Mesmo quando estamos operando em um país, as regulamentações de outro país podem reger nossos atos. Às vezes, nossos concorrentes não parecem estar seguindo as mesmas regras que nós.

Mas as consequências de ignorar uma lei que consideramos inconveniente ou até mesmo irracional podem ser catastróficas, não só para a Cummins, mas também para os indivíduos. Perda do emprego, multas e até prisão podem ser o resultado de violar uma lei, independentemente da intenção.

Em um ambiente como esse, é fundamental usufruir dos recursos disponíveis por meio do Departamento jurídico da Cummins. É função do Departamento jurídico conhecer as leis aplicáveis e manter você longe de problemas. Se você não souber qual advogado deve contatar, basta enviar um e-mail para legal.function@cummins.com com sua pergunta, e o membro apropriado do Departamento jurídico entrará em contato com você.

A Cummins é uma empresa global

- Mais da metade de nossos funcionários vive fora dos Estados Unidos.
- Os clientes e fornecedores da Cummins estão localizados em aproximadamente 190 países e territórios.
- Temos centenas de instalações da CMI em mais de 50 países.



P Algumas leis de meu país dificultam aproveitar todas as oportunidades de negócios existentes. Não acredito que nossos concorrentes estejam seguindo as mesmas regras. Se eles não estão seguindo, por que nós devemos fazê-lo?

R Nosso Código e nossos valores não são afetados pelas ações de terceiros. Devemos sempre cumprir com a lei e com nosso Código, mesmo que isso signifique perder negócios.

P Sei que, com o meu trabalho, a Cummins terá um trimestre mais forte e que as vendas irão superar as expectativas. Posso dizer para meu irmão comprar ações da Cummins agora, antes de divulgarmos publicamente nossos resultados?

R Não. Usar informações internas para beneficiar a si mesmo ou a terceiros é contra a lei, e nunca é a coisa certa a ser feita. Você pode estar colocando a Empresa e a si mesmo em risco de serem responsabilizados ou sofrerem um processo criminal.

P Descobri que o negócio de um novo cliente inclui também algumas vendas para um país proibido. Devo me preocupar?

R Sim. O desvio de produtos da Cummins para um país sancionado pode resultar em penalidades significativas e limitar nossa capacidade de oferecer garantia ou outros serviços. Você deve entrar em contato com o Departamento jurídico para obter orientação.

Fazendo negócios por meio de joint ventures

- A Cummins tem joint ventures em todo o mundo, onde realizamos parcerias com empresas que compartilham de nossos valores.
- Se a Cummins não controlar ou gerenciar a entidade, tomaremos providências para garantir que essas entidades cumpram com a lei e adotem um Código de conduta que esteja alinhado com o nosso.
- Os funcionários da Cummins muitas vezes atuam nos conselhos dessas entidades ou podem ser designados para trabalhar nessas joint ventures.
- Todos os funcionários da Cummins devem garantir que todas as nossas entidades, incluindo as joint ventures, estejam cumprindo com a lei e o nosso compromisso com o comportamento ético.

Políticas subjacentes significativas

Política de controle de exportações: CORP 00-04-00-00

Política antissuborno e de pagamentos proibidos: CORP 00-04-01-00

Política de concorrência e práticas comerciais justas: CORP-00-11-01-00

Política de negociações de títulos da Cummins: CORP-00-11-00-00

Aceitaremos perspectivas e origens diferentes e trataremos todas as pessoas com dignidade e respeito.

Na Cummins, devemos ser inclusivos e garantir que os funcionários e outras partes interessadas sejam sempre tratados com dignidade e respeito. A diversidade de nossos funcionários nos torna mais fortes. Como uma empresa global, precisamos de um ambiente de trabalho que seja convidativo e permita aos funcionários usar seus talentos exclusivos e suas diferentes perspectivas da melhor forma possível, para que as ideias e a inovação possam florescer.

Proibimos veementemente discriminações, assédios e retaliações, e nos esforçamos para prover oportunidades e tratamento iguais para todos. A Cummins proíbe discriminações ou assédios baseados em raça, cor, religião, gênero, identidade e/ou expressão de gênero, nacionalidade, deficiência, afiliação sindical, orientação sexual, idade, status de veterano, cidadania e outras situações amparadas pela lei vigente.

Apoiamos os direitos humanos no mundo todo e cumprimos com todas as leis aplicáveis relacionadas ao tratamento de nossos funcionários e de outras partes interessadas. Não toleraremos trabalho forçado e infantil em nenhum lugar do mundo e não faremos negócios com empresas que o tolerem. Respeitamos a liberdade de associação dos funcionários, o direito a negociações coletivas e todos os outros direitos trabalhistas.

Nosso compromisso com o tratamento justo e com os direitos humanos também se estende a joint ventures, fornecedores e outros parceiros. Por intermédio de nosso Código de conduta do fornecedor, insistiremos para que nossos fornecedores e parceiros tratem suas partes interessadas de forma consistente com nossos valores.

Nosso compromisso com um ambiente de trabalho livre de assédio

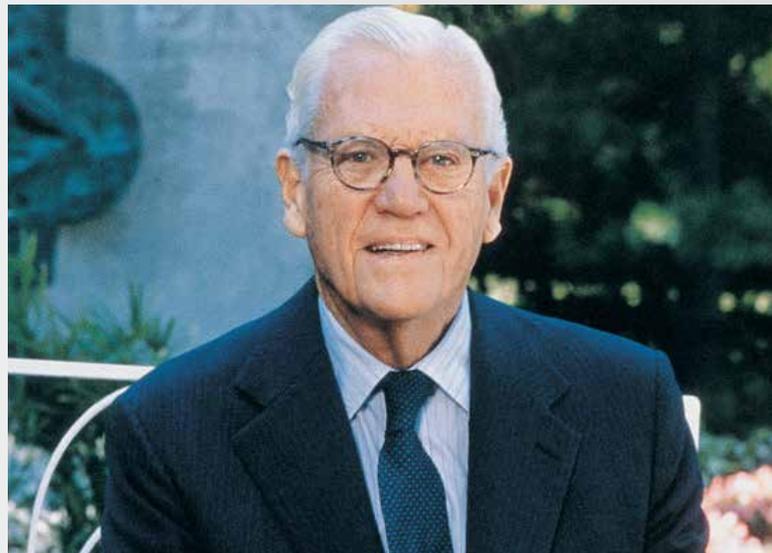
Nossa Política de *Tratamento de terceiros no trabalho* proíbe estritamente todas as formas de discriminação e assédio, incluindo o assédio sexual. Todos os funcionários são responsáveis por criar um ambiente de trabalho que seja profissional e proteja todos os homens e mulheres

contra comportamentos impróprios. Se um funcionário testemunhar um comportamento que possa violar nossa política, nós o encorajamos a relatar sua preocupação e o protegeremos contra retaliações por essa ação. Qualquer funcionário que se envolva em um comportamento de assédio

estará sujeito a ações disciplinares severas, que poderão incluir até a demissão. Para obter mais informações, consulte nossa Política de *Tratamento de terceiros no trabalho* ou entre em contato com seu gerente de Recursos Humanos.

“Caráter, capacidade e inteligência não são atributos dependentes de gênero nem são exclusivos de pessoas com determinados sotaques ou de determinadas raças ou mesmo com diplomas de determinadas universidades. Quando nos deixamos levar por esse tipo de preconceito irracional, somos os maiores prejudicados e acabamos garantindo nosso fracasso na concorrência com pessoas mais abertas e menos preconceituosas”.

J. Irwin Miller (1909–2004)
Ex-CEO, Cummins Inc.



P Sinto que meu supervisor está discriminando algumas pessoas da organização, mas tenho medo de dizer alguma coisa e perder meu emprego. O que devo fazer?

R A Cummins não tolera discriminações e incentiva seus funcionários a expressarem suas preocupações. Há diversas formas de expressar suas preocupações. Caso você não se sinta à vontade para expressar suas preocupações a respeito de seu supervisor, você também poderá entrar em contato com o departamento de Recursos Humanos ou digitar *ethics.cummins.com* em seu navegador da Web para obter informações sobre como fazer sua queixa à Linha de ajuda ética por telefone ou online.

Você tem a opção de permanecer anônimo onde for legal fazê-lo.

A Cummins não tolera retaliações, e nada será feito contra você caso você relate uma preocupação de boa-fé.

P Escutei uma alegação de que um de nossos maiores fornecedores viola as leis trabalhistas de seu país. Isto é um problema que a Cummins deve analisar?

R Sim. A Cummins tem um Código de conduta do fornecedor que estipula nossas expectativas com relação aos fornecedores. Você deve repassar a informação para seu líder de negócios, o Departamento de compras ou a Linha de ajuda ética, em *ethics.cummins.com*, para que a Cummins possa investigar o caso e tomar as medidas cabíveis.

Políticas subjacentes significativas

Política de Tratamento de terceiros no trabalho: CORP-00-05-01-00
Política de oportunidades iguais de emprego e ação afirmativa: CORP-00-05-04-00
Política de direitos humanos: CORP-00-11-11-00
Código de conduta do fornecedor

Concorreremos de maneira justa e honesta.

Nossos objetivos no mercado global são conquistar negócios e gerar valor para nossas partes interessadas. Concorremos agressivamente, mas sempre dentro das regras. Seja lidando com concorrentes, fornecedores, governos ou parceiros de negócios, a ordem é a mesma: concorreremos de maneira justa e honesta.

Para conquistar oportunidades de negócios, nossos funcionários não devem fazer nada que os deixaria envergonhados ver publicado na primeira página dos jornais locais ou se eles

tivessem que dar explicações a um alto executivo. Da mesma forma, devemos ser responsáveis pelas ações de terceiros que operam em nosso nome e trabalhar para exigir deles os mesmos padrões de conduta de nossos funcionários.

Embora atuemos em diversos lugares com culturas e sistemas legais diferentes, não abrimos exceções quanto ao nosso compromisso com uma concorrência justa e honesta em todos os momentos.

Diretrizes de concorrência

- Fazemos negócios porque nossos produtos, serviços e pessoas são os melhores.
- Não usamos informações confidenciais de terceiros para obter uma vantagem indevida.
- Não enganamos as pessoas nem comprometemos nossa integridade para obter uma vantagem.
- Não subornamos ninguém por motivo algum.



P Alguém me enviou uma cópia do documento confidencial interno de preços de nosso maior concorrente. Isso poderia ser muito útil para nós. Posso usar essa informação?

R Não. Se as informações forem confidenciais, essa ação é antiética e pode expor você e a Empresa a riscos de acordo com as leis antitruste ou de concorrência justa. Entre em contato com o Departamento jurídico da Cummins imediatamente para que a informação possa ser destruída ou devolvida a seu proprietário.

P Em minha região, é comum oferecer aos clientes, incluindo agentes do governo, presentes caros para ajudar a manter um bom relacionamento. Se isso for necessário para fazer negócios, não devemos agir assim?

R Não. Não fazemos pagamentos indevidos de nenhum tipo para influenciar nossos clientes, fornecedores ou parceiros. Tais pagamentos — que incluem presentes — podem deixar você e a Cummins vulneráveis a punições severas, processos criminais e perda de negócios. Antes de oferecer ou autorizar a oferta de qualquer presente ou favor, consulte a política apropriada da Cummins ou entre em contato com o Departamento jurídico ou de Ética e conformidade da Cummins.

P Em minha região, muitas vezes contratamos terceiros para vender nossos produtos ou interagir com o governo em nosso nome. Isso representa algum risco para a Cummins?

R Sim, representa. Se nossos terceiros, como um agente de vendas ou revendedor, se envolverem em comportamento antiético ou ilegal, a Cummins poderá ser responsabilizada financeiramente e legalmente. Devemos sempre investigar quaisquer terceiros antes de contratá-los, informá-los de nossas expectativas éticas e legais e firmar um contrato apropriado com eles descrevendo nossas expectativas. Para obter mais informações, envie um e-mail para ethicsandcompliance@cummins.com.

Normas de emissões

- O cumprimento das normas internacionais de emissões faz parte da concorrência justa e honesta no mercado. Independentemente daquilo que outras empresas possam estar fazendo, sempre cumprimos com a lei e faremos aquilo que é certo.
- A Cummins proíbe o uso de dispositivos manipuladores e de adulteração de dispositivos ou tecnologias de controle de emissões em nossos produtos com a finalidade de fraudar as normas de emissões. Para obter mais informações, consulte a Política global de emissões fora de ciclo da Cummins e a Política global de modificação de motores da Cummins.

Políticas subjacentes significativas

Política de concorrência e práticas comerciais justas: CORP-00-11-01-00
Política antissuborno e de pagamentos proibidos: CORP-00-04-01-00
Política de agentes de vendas e terceiros intermediários: CORP-11-15-00-00
Política de conflitos de interesses nas relações comerciais: CORP-00-11-04-00
Política global de emissões fora de ciclo: CORP-20-02-11-01
Política global de modificação de motores: CORP-24-0105-000

4 Evitaremos conflitos de interesses.

Há momentos em que o interesse pessoal de um funcionário entra em conflito com os interesses da Empresa. Como funcionários, devemos nos concentrar no que é melhor para nossas partes interessadas e administrar conflitos em potencial para que nossos interesses pessoais não interfiram em nossas transações de negócios.

Funcionários não podem ter relacionamentos impróprios com fornecedores ou outros terceiros e devem ficar atentos para garantir que seus relacionamentos e investimentos pessoais e familiares nem mesmo aparentem

ser um conflito de interesses. Os funcionários também não podem aceitar favores, presentes ou outras gratificações de fornecedores ou consumidores em troca da garantia de um negócio ou de outros benefícios. Sempre entre em contato com o Departamento jurídico ou de Ética e conformidade caso tenha alguma dúvida sobre um potencial conflito de interesses.

Em 2018, a Cummins foi nomeada uma das Empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute. O instituto avalia o compromisso da empresa com a liderança ética, as práticas de conformidade e a responsabilidade corporativa. Esse foi 11º ano consecutivo que a Cummins recebeu essa homenagem.



Relacionamentos pessoais no trabalho

- Há momentos em que um relacionamento pessoal entre funcionários pode causar problemas ou percepções de favoritismo e tratamento injusto, como quando funcionários começam a namorar ou quando dois membros de uma família trabalham na mesma organização.
- Nossa Política de Tratamento de terceiros no trabalho oferece orientação clara sobre quando esses tipos de relacionamentos devem ser informados e como a Empresa irá resolvê-los. Para ler essa política, acesse a página de Ética e conformidade no Cummins Connect e clique no botão de *Políticas de conformidade*.

P Minha irmã é sócia de uma empresa que está em concorrendo para se tornar fornecedora da Cummins. O que devo fazer?

R Você deve informar esse relacionamento imediatamente a seu supervisor e à pessoa responsável pelo processo de concorrência. Se a empresa de sua irmã estiver participando da concorrência, é crucial que você não tenha nenhum envolvimento na seleção do fornecedor.

P Sou novo na Cummins e tenho uma empresa de consultoria há alguns anos. Preciso informar alguém na Cummins sobre isso?

R Sim. Temos uma política para garantir que nenhum emprego externo gere conflitos com suas obrigações na Cummins. Entre em contato com seu supervisor ou com o departamento de Recursos Humanos para obter mais informações. Você pode encontrar a “Política de atividade externa de emprego de funcionários da Cummins” acessando a página de Ética e conformidade no Cummins Connect e clicando no botão “Políticas de conformidade”.

Políticas subjacentes significativas

Política de conflitos de interesses nas relações comerciais: CORP-00-11-04-00

Política global de viagens e entretenimento: CORP-05-11-00-00

Política de atividade externa de emprego de funcionários da Cummins: CORP-00-05-02-00

Política de compras: CORP-00-02-00-00

5 Exigiremos que todas as nossas ações resultem em um ambiente mais limpo, saudável e seguro.

À medida que nosso alcance global aumenta, aumenta também nossa responsabilidade de garantir que nossas ações em todo o mundo reflitam um compromisso com o meio ambiente e com a segurança e o bem-estar de nossos funcionários. Para cumprir com esse compromisso:

- Garantiremos que os funcionários da Cummins em todos os lugares tenham locais de trabalho limpos e seguros.
- Cumpriremos com todas as leis e normas de segurança; na verdade, a Empresa estabeleceu procedimentos e padrões globais comuns que geralmente superam as normas.
- Analisaremos nossas maiores oportunidades ambientais, sendo transparentes em nossos esforços para reduzir nossa pegada de carbono e consumir menos recursos naturais.
- Minimizaremos o impacto ambiental em nossas comunidades por meio do gerenciamento abrangente de água, resíduos e energia e da prevenção da poluição de nossas instalações e operações.
- Utilizaremos nossos recursos técnicos para projetar e produzir produtos seguros, limpos e eficientes e entregá-los ao mercado.
- Continuaremos trabalhando com partes interessadas públicas e governos para garantir que as leis e as normas ambientais sejam claras, rígidas e executáveis.

Segurança dos produtos e substâncias proibidas

A segurança dos produtos é a principal prioridade da Cummins e é essencial para nosso sucesso. Para obter mais informações, consulte a Política de segurança corporativa do produto.

Determinadas substâncias, como o amianto, o cádmio e o mercúrio, nunca podem ser utilizadas

nos produtos da Cummins. Essas regras se aplicam a todas as entidades da Cummins e a todos os fornecedores diretos ou indiretos no mundo todo. Para obter mais informações, incluindo uma lista de substâncias proibidas, consulte a Política de substâncias proibidas.

P Eu trabalho em uma instalação de manufatura da Cummins. O que posso fazer para contribuir com as metas ambientais da Empresa?

R Todos podemos ajudar a reduzir o impacto ambiental da Cummins economizando recursos como água e eletricidade sempre que possível, e eliminando e reduzindo os resíduos. Várias instalações de manufatura, por exemplo, estabeleceram uma meta de envio zero de resíduos para aterros.

P Como a Cummins está trabalhando para melhorar a segurança em suas instalações?

R Todos os funcionários devem trabalhar juntos para garantir que todos tenham um ambiente de trabalho saudável e seguro:

Os líderes devem manter os mais altos padrões de saúde e segurança no local de trabalho na organização estabelecendo um ambiente onde os funcionários se preocupam com a segurança uns dos outros em torno do tema “Viver sem lesões e doenças – isso é nossa responsabilidade”.

Todos devem seguir práticas de trabalho seguras e criar um ambiente saudável e seguro em todos os momentos.

P Recentemente, observei uma falha durante um teste de um novo produto em desenvolvimento. O que posso fazer se eu achar que esse é um potencial problema de segurança do produto?

R Fale com seu gerente ou Líder de segurança de produto da unidade de negócios, que poderá garantir que o processo correto seja seguido para avaliar o potencial problema. Se você achar que um problema de segurança de produto não está sendo avaliado, também poderá entrar em contato com o Departamento jurídico ou relatar suas preocupações no site ethics.cummins.com.

Políticas subjacentes significativas

Política de substâncias proibidas: CORP-00-08-01-00

Política de meio ambiente, segurança e saúde corporativa: CORP-00-08-00-00

Política de conscientização de segurança: CORP-25-00-02-00

Política de segurança corporativa do produto: CORP-00-07-08-00

Protegeremos nossa tecnologia, nossas informações e nossa propriedade intelectual.

Nossa tecnologia e nosso conhecimento dão à Cummins uma margem competitiva. Devemos manter essa margem protegendo as informações proprietárias e maximizando seu valor para nossas partes interessadas. Todos os funcionários da Cummins são responsáveis por proteger as informações confidenciais e os ativos intelectuais da Empresa aderindo à nossa Política de classificação e proteção de dados.

Monitoramos nossos sistemas de informação, e os funcionários não devem tentar acessar as informações da Empresa além do escopo de suas tarefas de trabalho. As informações confidenciais não devem ser armazenadas em locais que não pertençam à Cummins, como servidores de e-mail pessoais ou o dispositivo eletrônico privado de um funcionário, sem a devida aprovação.

Devemos usar nossas informações, inovações e recursos de forma inteligente e no melhor interesse de todas as nossas partes interessadas. Nossos computadores e outros recursos devem ser usados para os negócios da Empresa, e devemos seguir todas as regras de uso apropriado.

Também devemos nos certificar de que os documentos da Empresa sejam mantidos ou descartados de forma adequada, de acordo com nossa política de gestão de documentos. Documentos relacionados a litígios pendentes ou investigações governamentais não podem ser destruídos.

Políticas subjacentes significativas

Política de proteção das informações: CORP-10-01-00-00
Política de proteção dos interesses proprietários da Cummins: CORP-01-02-00-00
Política de classificação e proteção de dados: CORP-00-24-00-00
Política de utilização dos recursos da empresa: CORP-10-01-06-00
Política do programa de gestão de documentos: CORP-07-11-01-00
Política de privacidade de dados: CORP-11-11-00-00



A Cummins emprega uma força de trabalho altamente técnica. Cerca de um quarto dos funcionários da Cummins tem formação em engenharia, tecnologia da informação ou um campo relacionado às ciências.

P Como posso ajudar a Empresa a proteger suas ideias e informações?

R Há muitas maneiras de ajudar. Por exemplo, trate os registros ou as informações confidenciais com o máximo de cuidado. Não deixe os dispositivos eletrônicos da Empresa sem supervisão em nenhum instante, principalmente em um veículo ou durante uma viagem. Evite falar sobre informações Confidenciais e Restritas e confidenciais em locais públicos.

P E se eu vir anúncios não autorizados da Cummins ou imitações de produtos da Empresa?

R Além dos impactos para a empresa, essas atividades podem representar problemas sérios de segurança do cliente e questões de proteção ambiental. Entre em contato com o Departamento jurídico para relatar usos indevidos do nome, do logotipo ou das marcas da Cummins ou uma suspeita de falsificação de produtos.

A Cummins tem o compromisso de proteger a privacidade e os dados de nossos funcionários e clientes. Ao coletar ou transferir dados pessoais, devemos cumprir com a legislação local, nossa Política de privacidade de dados e os requisitos de segurança da Empresa. Além disso, devemos manter nossos fornecedores com os mesmos padrões quando eles estiverem lidando com dados pessoais de nossos funcionários e clientes.

Exigiremos que nossos registros financeiros sejam precisos e que nossos processos de relatório sejam claros e compreensíveis.

A Cummins tem um compromisso com a transparência em seus relatórios financeiros. Cooperamos totalmente com nossos auditores, e em nenhuma circunstância ocultamos informações deles. Manteremos um sistema robusto de controles e processos financeiros para garantir a precisão e a pontualidade de nossos relatórios financeiros.

A precisão de nossos relatórios financeiros é crucial para nossa credibilidade. Não toleraremos lançamentos ou declarações fraudulentos, falsos ou enganosos em nossos relatórios financeiros nem em quaisquer outros livros ou registros da Empresa. Todos os nossos funcionários devem buscar precisão e transparência absolutas em todos os registros da Empresa.

Detecção e eliminação de fraudes

Precisamos nos manter concentrados em garantir que não sejamos vítimas de fraude, seja por parte de funcionários ou de terceiros. Alguns esquemas de fraude comuns incluem:

- Uso pessoal de cartões de crédito da empresa
- Relatórios de despesas incorretos
- Lançamentos financeiros falsos ou manipulação de relatórios financeiros
- Manipulação de registros de folha de pagamento
- Atribuição indevida de contas a pagar
- Irregularidades nos bancos de horas
- Uso indevido de agentes de terceiros
- Irregularidades em pedidos de compra

Políticas subjacentes significativas

Política de denúncia de fraude: CORP-00-11-10-00

Política de delegação de autoridade financeira: CORP-00-12-01-00

P O que devo fazer se suspeitar de uma fraude no local de trabalho?

R Se você tomar conhecimento de qualquer ato que possa constituir uma fraude, deverá relatar suas preocupações imediatamente para um dos seguintes:

- Seu supervisor
- Seu líder de negócios
- O departamento de Recursos Humanos
- A auditoria interna
- Um membro do Departamento jurídico da Cummins

Se você quiser, poderá relatar suas preocupações usando a Linha de ajuda ética. Você pode encontrar instruções digitando *ethics.cummins.com* em seu navegador de Internet. Sempre que for permitido por lei, você pode relatar suas preocupações anonimamente.

P Tenho recebido várias faturas de valores altos para pagamentos de fornecedores. Se eu lançar essas despesas agora, nossos números serão afetados. Posso lançá-las corretamente no final do trimestre?

R Não. O não lançamento das despesas reduziria as despesas do período corrente e resultaria em ganhos superestimados. Isso pode ter um efeito material e fraudulento sobre os relatórios financeiros do período corrente. Isso é contra a lei e a política da Empresa.

P No final do ano, meu maior cliente pediu que eu alterasse a data de faturamento de forma que o documento mostrasse que o produto foi expedido depois da data real. Como isso não afetaria o relatório financeiro da Cummins, eu posso atender à solicitação do cliente?

R Não. Mesmo que a Cummins lançar corretamente a transação com o cliente, deverá haver um motivo comercial legítimo para a modificação dos documentos. Se você não tiver certeza sobre a intenção de uma solicitação de um cliente ou fornecedor, discuta-a com seu supervisor, seu líder de negócios, o Departamento jurídico ou a Auditoria interna da Cummins.

Faremos todo o possível para melhorar nossas comunidades.

O compromisso da Cummins com a responsabilidade corporativa inclui atender e melhorar as comunidades nas quais vivemos. Responsabilidade corporativa significa não só tomar decisões empresariais éticas, mas também ajudar nossas comunidades e envolver nossa força de trabalho na solução de problemas da comunidade.

O envolvimento é a base de nossa responsabilidade para com nossas comunidades: funcionários no mundo todo usando suas habilidades para tornar suas comunidades lugares melhores para se viver e trabalhar.



A Cummins obteve uma pontuação perfeita pelo 13º ano consecutivo no Corporate Equality Index (Índice de igualdade corporativa) de 2018 da Human Rights Campaign.

O grupo é a maior organização de direitos civis dos EUA para funcionários LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros).

A Cummins concentra seu envolvimento em três áreas de prioridade global em nossas comunidades, nas quais acreditamos que podemos ter o maior impacto:

■ Educação

Melhorar a qualidade e o alinhamento dos sistemas educacionais para assegurar que os estudantes de hoje estejam prontos para a força de trabalho do amanhã.

■ Meio ambiente

Garantir que todas as nossas ações resultem em um ambiente mais limpo, saudável e seguro.

■ Justiça social/Igualdade de oportunidades

Aumentar as oportunidades e a igualdade para os mais necessitados.



A Cummins foi nomeada uma das 50 Melhores empresas em diversidade pela revista DiversityInc pelo 11º ano consecutivo em 2017. A Cummins ficou em 21º lugar na lista da revista.

Políticas subjacentes significativas

Política Cada funcionário, cada comunidade: CORP-22-01-00-00

Política de participação dos funcionários em campanhas políticas: CORP-00-06-01-00

Política de contribuições políticas e orientações do comitê de ações políticas da Cummins Inc.: CORP-00-06-00-00



A Cummins College of Engineering for Women na Índia atende a uma população sub-representada na área da engenharia.

P Como posso me envolver nas atividades comunitárias da Cummins?

R A maioria dos locais da Cummins tem CITs (Equipes de envolvimento comunitário) que coordenam atividades voluntárias e nas comunidades. Entre em contato com nosso Departamento de responsabilidade corporativa para saber quem é o líder da CIT da sua região.

P De quais tipos de atividades as Equipes de envolvimento comunitário participam?

R A Cummins atua em três áreas principais: educação, meio ambiente e justiça social/igualdade de oportunidades. Nos últimos anos, os funcionários participaram de uma grande variedade de atividades de envolvimento comunitário dentro dessas áreas prioritárias: orientação de alunos, redução de desperdício e custos de energia para parceiros da comunidade, ensino de habilidades de computação para aumentar as oportunidades de emprego e criação de espaços de recreação para crianças em abrigos para sem-teto.

P Quantas horas de expediente posso dedicar às atividades de envolvimento comunitário?

R O programa Cada funcionário, cada comunidade (EEEC) promove o envolvimento dos funcionários assegurando que todos tenham a oportunidade de dedicar pelo menos quatro horas ao trabalho voluntário durante o expediente de trabalho por ano civil em atividades designadas pelo EEEC.

Criaremos nossas comunicações com honestidade e integridade.

A Cummins tem a responsabilidade de ser honesta e precisa em nossas comunicações para funcionários e para o público em geral. Nenhum funcionário deve fazer, intencionalmente, declarações falsas ou enganosas à mídia, à comunidade financeira, a agentes do governo, a órgãos públicos ou em um fórum público.

Geraremos um fluxo de informações em tempo hábil na organização e criaremos mensagens consistentes fornecidas pela pessoa adequada da organização. Apenas as pessoas autorizadas devem falar com a mídia e a comunidade financeira ou agir em nome da Empresa nas mídias sociais.

As perguntas da mídia e as perguntas de natureza mais sigilosa feitas pelos clientes devem ser encaminhadas para um líder de Comunicações corporativas. Os funcionários não devem falar com a mídia sobre questões relacionadas à Empresa sem a aprovação prévia desse líder.

A Cummins tem a obrigação legal de divulgar informações financeiras materiais da forma mais abrangente e igualitária possível. Perguntas provenientes de analistas do mercado de ações, investidores ou outros membros da comunidade financeira devem ser encaminhadas ao Vice-presidente de operações financeiras.



O Presidente e CEO Tom Linebarger realiza uma reunião anual sobre diversidade na Fábrica de motores de Columbus, localizada em Columbus, Indiana (EUA).

P O que devo fazer se um membro da mídia entrar em contato e quiser me entrevistar?

R Antes de responder a qualquer pergunta, converse com um líder de Comunicações corporativas. Há muitos tópicos sensíveis, incluindo, sem limitação, qualquer coisa relacionada ao desempenho financeiro da Empresa. Nessas circunstâncias, a Cummins deseja assegurar que estejamos fornecendo informações apropriadas e precisas.

A Empresa tem regras claras sobre quais informações financeiras podem ser divulgadas e como isso deve ser feito. O Vice-presidente de operações financeiras também deve ser notificado quando a mídia fizer perguntas referentes ao desempenho financeiro da Empresa.

P Como parte de minha função na Cummins, sou membro de uma associação de classe industrial. Fui solicitado a fornecer uma visão geral das atividades e tendências de negócios da Cummins. Eu posso compartilhar essas informações?

R Sempre que for solicitado a apresentar a Empresa e suas atividades de negócios para um público externo, você deverá entrar em contato com seu supervisor e o departamento de Comunicações corporativas. Sua apresentação talvez tenha de ser analisada com antecedência pelo Comitê de análise de divulgação da Cummins.

P Encontrei algumas informações imprecisas sobre a previsão de receita da Cummins nas mídias sociais. Posso informar as pessoas que a publicação estava equivocada?

R Não. Você deve informar imediatamente alguém do departamento de Comunicações corporativas ou de Relações com investidores sobre a publicação imprecisa. Ao começar a publicar ou tuitar sobre os negócios da Empresa, você está atuando como um porta-voz não autorizado da Empresa. Para obter mais informações, consulte a Política de comunicações eletrônicas e mídia social.

Políticas subjacentes significativas

Política para declarações públicas e comunicações com analistas e investidores: CORP-00-25-00-00

Política de comunicações eletrônicas e mídia social: CORP-10-01-51-13

Criaremos uma cultura na qual todos os funcionários assumam a responsabilidade pelo comportamento ético.

Nossa cultura incentiva os funcionários a se responsabilizarem por seu comportamento ético e a se manifestarem em caso de preocupações. A Cummins tem uma política de não retaliação que protege os funcionários que expressam preocupações de boa-fé. Se você tomar conhecimento de qualquer conduta que acredite ser antiética ou inapropriada, tem a obrigação de se manifestar. Há diversas maneiras de expressar preocupações:

- Os funcionários podem levar os problemas até seus supervisores.
- Os funcionários podem falar com alguém de Recursos Humanos.
- Os funcionários podem relatar as preocupações online ou por telefone. Digite *ethics.cummins.com* em seu navegador da Web para localizar o número de telefone de sua região ou criar seu relatório online.

Em caso de dúvidas sobre o cumprimento de nosso Código de conduta empresarial, você também pode entrar em contato com o Departamento de Ética e conformidade da Cummins para obter ajuda. Basta enviar um e-mail para *ethicsandcompliance@cummins.com* e um representante apropriado entrará em contato com você.

POLÍTICA DE NÃO RETALIAÇÃO

Se você testemunhar uma violação do Código de conduta empresarial, relate-a. A Cummins não tolera retaliação. Nenhuma medida será adotada contra você porque você relatou uma preocupação de boa-fé.

P Um funcionário subordinado a mim trouxe informações sobre a conduta de um colega de trabalho que claramente violaria o Código e política da Empresa se for verdadeira. No entanto, o funcionário pediu que eu guardasse segredo por enquanto. O que devo fazer?

R Você deve tomar as providências necessárias para garantir que o caso seja investigado e resolvido. Assim, a Empresa fica sabendo da conduta por seu intermédio e se responsabiliza por averiguar o fato. Se precisar de ajuda, entre em contato com seu supervisor ou com o departamento de Recursos Humanos ou registre a queixa na Linha de ajuda ética em ethics.cummins.com.

P Não estou certo de que meu departamento compreende o Código de conduta empresarial. O que devo fazer?

R Entre em contato com seu supervisor ou com o líder de Recursos Humanos e peça mais informações. A Empresa poderá fornecer treinamento adicional ou suporte para garantir que todos os funcionários compreendam o Código e sua responsabilidade para com o cumprimento dele.

Onde posso encontrar as políticas mencionadas no Código de conduta empresarial?

Para encontrar as políticas corporativas mencionadas no Código de conduta empresarial, acesse a página de Ética e conformidade no Cummins Connect e clique no botão *Políticas de conformidade*.

O papel dos líderes

Executivos, diretores e gerentes têm uma responsabilidade especial de modelar o comportamento do Código de conduta empresarial e de assegurar que ele seja cumprido. Se você testemunhar atos que possam violar o Código — mesmo que eles não o afetem de nenhuma forma — deverá levá-los ao conhecimento da Empresa e garantir que sejam resolvidos.

P Meu supervisor não está me tratando de forma adequada, mas ele é um funcionário hierarquicamente superior a mim e tenho receio das consequências caso eu relate seus atos para outras pessoas. A Cummins me protegerá?

R Sim. A Cummins protege todos os funcionários que expressam preocupações de boa-fé. Proibimos qualquer tipo de retaliação e não permitiremos que nenhum funcionário seja punido por relatar preocupações. A Cummins investigará suas preocupações do modo mais confidencial possível e tomará as medidas cabíveis.

Vivenciando o Código

Todos nós temos a responsabilidade de vivenciar o Código de conduta empresarial e de assegurar a aplicação de suas regras e princípios. Esses princípios destinam-se a orientar o modo como nossos funcionários se relacionam uns com os outros e o modo como interagem com clientes, fornecedores, parceiros, funcionários públicos e outras partes interessadas.

Para que o Código seja eficiente, os funcionários devem compreender que as violações têm consequências — que podem chegar à demissão. Ao mesmo tempo, os funcionários devem se sentir seguros para relatar violações do Código sem medo de sofrer retaliações e sabendo que suas preocupações serão investigadas de forma exaustiva e em tempo hábil.

Este ponto deve ser salientado sempre que possível: a Cummins tem uma política específica que protege os funcionários contra retaliações por relatar uma suspeita de violação do Código. Os funcionários também contam com várias formas de relatar suas preocupações, incluindo, onde for permitido por lei, a denúncia anônima (consulte Recursos e informações de contato, na página 28, para obter detalhes sobre violações de ética e opções de relatório).

Os princípios estabelecidos no Código foram aprovados pela equipe de liderança sênior e pela Diretoria da Empresa. Pediremos que os funcionários forneçam feedback como parte da avaliação regular, o qual será usado para atualizar o Código, se necessário. Além disso, em sua maioria, os funcionários assalariados precisam preencher um certificado anual de ética para confirmar que estão familiarizados com o Código e que o têm seguido à risca.

O que é exigido de mim?

- **Conhecer e compreender** as políticas da Cummins e as normas aplicáveis a seu trabalho.
- **Concluir os cursos de treinamento em conformidade** rapidamente quando solicitado.
- **Relatar possíveis violações** de quaisquer políticas, leis ou normas.
- **Cooperar totalmente** com quaisquer investigações ou auditorias internas ou externas e proteger a confidencialidade da investigação ou auditoria.
- **Concluir uma Certificação de ética** quando exigido.

Perguntas frequentes

P Onde posso encontrar uma cópia atualizada do Código de conduta empresarial da Cummins?

R O Código é revisado e atualizado regularmente. Para obter a versão mais recente, acesse a página de Ética e conformidade no Cummins Connect e clique no botão *Código de conduta empresarial*. Você encontrará cópias do Código traduzidas para vários idiomas.

P E se um funcionário relatar que está sendo tratado de uma forma que viola a política da Cummins?

R A Cummins tem uma equipe de Investigadores principais que respondem aos relatórios de violações do Código de conduta empresarial e asseguram que a medida adequada seja adotada de forma oportuna. A Cummins tem Investigadores principais na maioria das regiões do mundo. Os líderes seniores da Cummins monitoram de perto as violações relatadas e aprovam medidas corretivas.

P Como posso entrar em contato com a Linha de ajuda ética?

R Acesse o navegador da Internet e digite ethics.cummins.com. Lá você encontrará uma lista de números de telefone gratuitos em países no mundo todo para relatar suas preocupações. Você também pode registrar seu relatório online pelo site em qualquer lugar do mundo. Na maioria dos países, você pode relatar preocupações anonimamente.

P Como sei se o Código de conduta empresarial da Cummins se aplica a mim?

R O Código se aplica a todos os funcionários, executivos e diretores da Cummins Inc. O Código também se aplica a todas as entidades de propriedade total da Cummins e a todas as entidades que a Cummins gerencia diretamente.

A Cummins também é proprietária parcial de determinadas joint ventures e distribuidores. Para essas entidades, o Código talvez não se aplique. No entanto, essas empresas são responsáveis por criar um conjunto de políticas e procedimentos que assegurem que a lei e os mesmos valores da Cummins sejam seguidos.

QUANDO ESTIVER EM DÚVIDA, PEÇA AJUDA

Você poderá se deparar com questões éticas sem respostas claras. Não deixe que uma questão se torne uma crise. É possível obter ajuda de várias fontes. Você pode entrar em contato com o Departamento de Ética e conformidade enviando um e-mail para ethicsandcompliance@cummins.com. Pode entrar em contato com o Departamento jurídico da Cummins enviando um e-mail para legal.function@cummins.com. E também pode obter ajuda digitando ethics.cummins.com em seu navegador da Web para obter informações sobre como acessar a Linha de ajuda ética.

Recursos e informações de contato

Ética e conformidade

A Cummins possui um Departamento de Ética e conformidade para ajudar a supervisionar a conformidade com o Código de conduta empresarial. Você pode enviar um e-mail para ethicsandcompliance@cummins.com para entrar em contato com o Departamento.

Mark Sifferlen, Vice-presidente – Ética e conformidade
U.S. 317-610-2461
mark.sifferlen@cummins.com

Departamento jurídico

Há várias formas de entrar em contato com o Departamento jurídico. Você pode acessar a página do Departamento jurídico corporativo no Cummins Connect, onde é possível encontrar biografias de advogados e informações de contato da equipe do Departamento jurídico. Se não souber qual advogado deve contatar, basta enviar um e-mail para legal.function@cummins.com com sua pergunta, e o advogado apropriado entrará em contato com você.

Ou você pode entrar em contato com:

Sharon Barner, Vice-presidente e diretora jurídica geral
U.S. 317-610-4173
sharon.barner@cummins.com

Recursos Humanos

Para dúvidas sobre Recursos Humanos, entre em contato com seu líder local de Recursos Humanos. Se não for possível entrar em contato com o líder local, você pode entrar em contato com:

Jill Cook, Vice-presidente – Diretora Executiva de Recursos Humanos
U.S. 812-377-8442
jill.e.cook@cummins.com

Mark Osowick, Vice-presidente – Operações de Recursos Humanos
U.S. 812-377-9708
mark.j.osowick@cummins.com

Diversidade global e ambiente correto

Kelley Creveling, Diretora Executiva – Diversidade global e ambiente correto
U.S. 812-377-1607
kelley.creveling@cummins.com

Kevin G. Graham, Diretor – Investigações globais de ética
U.S. 812-377-5111
kevin.c.graham@cummins.com

Comunicações corporativas

Carole Casto, Vice-presidente – Marketing e comunicações
U.S. 317-610-2480
carole.casto@cummins.com

Jon Mills, Diretor – Comunicações externas
U.S. 317-610-4244
jon.mills@cummins.com

Auditoria interna

Kurt Kuhn, Diretor executivo – Auditoria interna
U.S. 812-377-8080
kurt.kuhn@cummins.com

Relações com investidores

Mark A. Smith, Vice-presidente – Operações financeiras
U.S. 812-377-1284
mark.a.smith@cummins.com

Segurança global

Brad Manns, Diretor executivo – Serviços integrados globais
U.S. 812-377-1982
brad.manns@cummins.com

Ambiental

Brian Mormino, Diretor executivo – Estratégia e conformidade ambiental global
U.S. 812-377-0512
brian.c.mormino@cummins.com

Políticas corporativas

Para encontrar as políticas corporativas mencionadas no Código de conduta empresarial, acesse a página de Ética e conformidade no Cummins Connect e clique no botão *Políticas de conformidade*.



Cummins Inc.
Box 3005
Columbus, IN 47202-3005
EUA

cummins.com

©2018 Cummins Inc.