



ALF INVESTING
ÉTICA E PROFESSIONALISMO

行为准则

ALF INVESTING – 道德与专业精神





目录

1. 引言	3
2. 致全体员工	4
3. 道德原则	5
4. 我们 ALF INVESTING 的使命	5
5. 社会责任	6
6. 行为准则的目的	8
7. 遵循行为准则	8
8. 与员工的关系	9
8.1. 工作环境	9
8.2. 人力资源	10
8.3. 童工与强迫劳动	11
8.4. 员工之间的情感关系	11
8.5. 面对媒体的姿态	11
8.6. 领导者的角色	11
9. 利益冲突	12
10. 商务礼品	13
11. 资产和信息的保护与使用	14
12. 机密信息	16
13. 密码的使用	17
14. 客户	17
15. 与供应商的关系	18
16. 与竞争者的关系	18
17. 与投资者的关系	18
18. 社区	19
19. 与公共权力的关系	19
20. 反腐败政策	20
20.1. 欺诈、财务和会计信息的完整性	21
21. 环境	22
22. 错误特征	22
23. 纪律处分	22



引言

组织制定的规章制度是使其董事、员工的工作内容能在法规、规定或甚至是行为准则中找到具体的解释。**ALF INVESTING** 的行为准则规范了同事间的合作，和与供应商、客户、政府及当地社区之间的业务原则。本准则适用于所有员工，无论其从事何种专业活动。由于公司可能出现的情况很广泛，本准则并非涵盖所有行为的实践与原则，而是澄清相关的问题，并作为理解我们认为的纪律与道德之基础。因此，若有任何疑问，员工应直接向上级提出。



致全体员工

公司提供的行为准则中规定了将用于 **ALF INVESTING** 的道德原则，旨在引导我们所有员工的职业和个人行为。

本准则还引导与不同目的的群体建立关系的方式，并揭示了我们在管理工作环境的所有行为之透明度和诚信的承诺。我们不雇用那些品行不良者、事实和现实的否认主义者、种族主义者、恐同者，对如基督教、犹太教、非洲裔、穆斯林和所有其他宗教存有偏见者，歧视残疾者、不诚实者、厌女症者、仇外者、反环保主义者，入侵无论是吉隆波拉人、印第安人还是公共或私人的土地者，非法矿工，破坏民主、入侵或暴力侵害民主制度的支持者，贪污者、小偷和精神病患者。

在无能力前犹豫，就像走在 50 米高的钢丝上，没有安全绳，且仅用一条腿。

Antônio Lago Filho

ALF Participações 首席执行官



道德原则

- 尊重别人
- 尊重环境
- 遵守既定协议
- 对事实和公平的承诺
- 遵守现行法律、文化和习俗
- 保护公司策略和机密信息的承诺，即使与 **ALF INVESTING** 结束雇佣关系后也应继续保密
- 致力于价值链的良好实践承诺
- 与您的利益相关方进行清楚、诚实的沟通
- 透明度、公平性、问责制和团体责任
- 民主
- 道德和尊重多样性、互相照顾、人类发展
- 卓越的付出和结果，专业、承诺和认真，参与寻找解决方案，重视专业人才
- 创造力和技术创新
- 诚实与透明，依法行事，使每个人都能取得信息
- 尊严，认识自我价值
- 合规性，一致性，落实我们相信的
- 社会承诺

我们的使命

管理财务资源和运营，以便根据制定的风险和回报目标实现最佳投资组合，重视道德、专业精神和我们的工作质量。



社会责任

ALF INVESTING 对社会承担的责任远不止提供就业机会和收入。自公司成立以来，我们对整个社区负有重要的社会责任，为癌症儿童支持与友谊协会 - **Maria Madalena** 以及其他慈善活动作出贡献。因为相信改变的力量，**ALF INVESTING** 鼓励其员工、合作伙伴参与社会责任志愿活动，并帮助他人。

成为善行的模范，可以改变我们所有人的生活。知道公司或个人正在配合努力为需要的人减少饥饿，是驱使我们做同样或更好的事情的动力。

“每天反复做的事情造就了我们，然后你会发现，优秀不是一种行为，而是一种习惯。”
(亚里士多德)

代表这些提到的人员，每个月通过我们的慈善机构，**ALF INVESTING** 慈善之手、癌症儿童支持与友谊协会 - **Maria Madalena** 提供 125（一百二十五）个家庭食物篮，而我们将会持续下去，也是我们正在做的，没有停止的打算。

这些食物篮是通过位于 MG 州 Belo Horizonte 市 Sao Cristovao 区 Pedreira Prado Lopes 贫民窟 Jose Bonifacio 路 269 号的贫困社区与癌症儿童支持保护协会 (APACC) 的志愿者们送达，该处电话是 (31) 99262-0902。联系人是 André da Silva Cunha。

ALF INVESTING 的我们正在尽力而为。如果您在阅读此内容，也想尽一份力量，请联系我们。我们每个月 26 号会采购食物篮，若您想捐赠食物篮，只要联系我们就可以帮您安排。您的心意和捐赠将被永远欢迎，这些极端贫困的家庭也将非常感激。



行为准则的宗旨

本行为准则的宗旨是为制定方针，以引导 **ALF INVESTING** 的所有员工、董事和管理人在公司内外部业务关系中以道德伦理为原则，无论其职务、责任和职位如何。本文件中提及的规则适用于 **ALF INVESTING** 业务范围的所有场所和情况，以及其开展的所有活动中。

遵循行为准则

我们希望每位员工都以诚信为原则，与公司的价值观一致，并在遵循行为准则上负责。如此：

- 在发现有非法、可疑或不道德的行为之情况时，应立即通过受影响区的管理人或负责人通知公司。匿名将得到保证。
- 不允许提供虚假或掺假信息，包括传播。
- 不可参加违反行为准则的行动，以及对相关事实的纵容、同意和遗漏。
- 犯下的任何错误应如实承认，并立即向区领导或负责人告知，以进行纠正。
- 所有员工应了解并遵守公司政策和规定。
- 理解为所有员工皆知悉并同意本准则制定的条款。为此，**ALF INVESTING** 负责在每次文件更新时广泛宣传本准则内容。
- 若对行为准则的解释或应用有任何问题，应向区管理人报告，由其进行研究并就此问题发表意见。可以肯定的是，若未遵守制定的规则，员工将受到纪律处分。



与员工的关系

工作环境

工作环境应以所有员工、董事、管理人的道德行为为基础，无论职位的高低，并维持完全没有人与人之间的侵犯、诽谤、胁迫、压制、恐吓、欺凌、性骚扰、口头和非口头暴力等任何类型的歧视、恩惠和其他不道德和不适当的行为。

ALF INVESTING 了解每位员工对自己的个人和职业发展负责，但是 **ALF INVESTING** 相信员工的职业发展，因此支持也鼓励学习。

ALF INVESTING 重视工作安全和其合作伙伴的安全，提供了合适的环境，长期投资在预防员工的事故风险和健康损害的防护工作上，这里也强调，将持续为员工提供免费、适当的个人防护设备，并且随时保持良好和有效的状态。

对于 **ALF INVESTING**，在非法药物或酒精的影响下工作被视为严重违法行为，因为我们认为使用非法药物或酒精饮料会对健康和职业表现造成影响，会对自己本身和他人带来风险，损害工作环境且影响组织形象。我们还警告，使用、持有或销售非法药物会使其面临现行法律的处罚，包括可能导致终止劳工合同。

ALF INVESTING 了解自卫性武器可在工作环境中对其他员工或第三方造成风险，所以不允许在公司场所中携带枪支、冷兵器、收藏性武器及/或复制品。



人力资源

所有的招聘皆需要经过甄选过程，涉及人力资源和申请部门，并且应时刻遵守能力和潜力原则。该程序也可应用于雇用家庭成员时。

对于录用和提携，皆以符合职位的基本要求为准。在甄选过程中，包括员工的离职、培训、薪酬、晋升或调动，均不接受或容忍任何方式的分别对待。

严禁任何形式的骚扰，不得利用职务之便向员工索取个人好处或服务。上级应对其同事和下属的行为负责，负责对其进行必要的专业指导、监督和核查是否定期完成被分配之任务，并遵守本准则制定的道德规范。

员工应能够执行向其分配的任务，以及除了引导的之外，也应根据公司的需求事先接受培训，随时保持了解。

- 公司的电子邮件和电话只能用于开展 **ALF INVESTING** 的活动，且限于营业时间内。禁止在非工作时间使用公司电子邮件和电话。该规定适用于有工作时间限制的员工。非常规时间工作的员工尽量在营业时间内使用电子邮件和电话。
- 信仰意识的自由是不可侵犯的，但是不允许员工在未经事先授权的情况下，使用 **ALF INVESTING** 公司场所或名义从事政治和/或意识形态的活动。

公司的宗旨目标应始终高于个人利益，保护企业的成长和永续经营。



童工与强迫劳动

ALF INVESTING 拒绝童工与奴工。因此，不接受使用强迫性劳工、童工或任何其他形式损害人类尊严的剥削。仅与尊重劳工法，并且不使用童工、强迫劳动或奴工的公司建立商业关系。

员工之间的情感关系

情感关系可在专业人士之间共存。但是私人问题不应影响日常工作。公司不反对员工之间的情感关系，但是不接受以直接或间接从属关系的情况，或在产生或表征利益冲突的活动中。

面对媒体的姿态

与媒体的关系只能由公司相应的总管理人应对，他们可向媒体披露和/或接受采访。

领导者的角色

作为领导者必须：

- 详细了解准则内容以应用在其团队成员和解开疑问。若无法回答，应将问题向上级或管理人提出。
- 支持团队运作，委派任务和启发员工的潜能。
- 平等对待所有员工，遵守每个人的权利和义务。
- 为下属树立诚实、正直和透明的模范，并正确地提出建议，并指出哪些是冲突点。
- 营造和谐和尊重的氛围，使每个人都可自由表达各自不同的观点。
- 指出违反行为准则的行为，并纠正违反者或将其交由上级或董事管理人处置。



利益冲突

冲突可能在不同的情况下发生，在这里无法一一列举出来。也不是经常能容易的分辨是否是适当的情况。若有任何疑问，立即向您的领导咨询。

以下几点可用于大多数冲突情况：

- 禁止员工或其直系亲属和与 **ALF INVESTING** 保持商业关系的任何业务或企业有直接的财务或其他性质的利益关系。
- 员工在接受或提供可能导致其他更大利益的些许好处时必须注意。员工熟悉行为准则内容也是重要的，这样内部或外部的其他人便不会认为有权利接受或要求特殊待遇，而觉得有可能通过礼物或好处来影响公司内部的决定。
- 当有个人利益以任何方式影响或看似影响 **ALF INVESTING** 的利益时，便会产生利益冲突。当可能导致难以有效和客观执行 **ALF INVESTING** 工作的员工、管理人行为或利益存在时，便会产生利益冲突。当有家庭成员因与 **ALF INVESTING** 的关系而在不适当的立场受益也会发生。希望每位员工、管理人能避免可能产生或潜在的利益冲突的外部活动、金钱利益或关系。
- 要求每位员工、管理人向公司股东披露任何存在的利益冲突。

员工们必须：

- 在已知的情况下，避免占有 **ALF INVESTING** 的或其有意向取得的机会、资产或权利。
- 避免为了自身或第三方的利益而使用公司信息，包括商业机会，以及 **ALF INVESTING** 的服务、商品、信用或工业产权。
- 若有三等亲内的亲属参与竞争对手、供应商或客户的公司管理或控制应告知管理人，并避免参与 **ALF INVESTING** 与这些公司有关的业务决定。



商务礼品

在接受供应商、客户、员工（上级、下级或其他）等的礼物时，必须运用常理判断，因为他们仍可能在表面上影响商务决定。本节目的是呼吁避免任何不当的利益冲突可能。再次强调使用常理判断，仅可接受和给与象征性价值的善意，以及其他下列的表示方式：

- 1.一般刻有送礼公司名称的小礼品，如：原子笔、日历、钟表、笔记本、钥匙圈、卡夹等。
- 2.与公司活动有关的午餐或晚餐。
- 3.文化体育娱乐活动，前提是为供应商或机构的客户们提供赞助的，而公司有意参加相应的活动。
- 4.应供应商邀请，基于公司利益为目的的出差。

第3和4点必须得到上级批准。

其他的小礼品如小额电子、家电设备、圣诞篮、饮料、食品等，应由单位的全体员工抽签。



资产和信息的保护与使用

ALF INVESTING 的工商业机密和专有信息，以及大部分内部信息都是非常有价值的。保护这些信息和维持其机密性对我们的成长和竞争力有着至关重要的作用。

因此，**ALF INVESTING** 的资产必须仅用于执行每个员工的职务上，禁止将其用于任何其他目的。所以，不允许将时间、设施、材料或设备用于与公司宗旨无关的目的上。

员工应知悉其在公司职务和工作上获取的知识及/或可访问的信息是保密性的，不可提供给其他与 **ALF INVESTING** 业务或职业无关的员工、部门及/或第三方。如有员工、负责人违反泄露，则将承担其对公司造成的损失及/或损害，并可能受到适用各类有效合同的法律制裁。

因此我们强调，全体员工对这些信息的义务是：

- 不要向 **ALF INVESTING** 外部的人透露这些信息。
- 不将这些信息使用在获取个人或第三方利益上。
- 如果员工离职，应继续尽保密之义务直到信息公开或 **ALF INVESTING** 不再将其视为机密信息。
- 媒体、金融界或公众要求获取财务或商业信息时，应提交给管理人。谁也不可亲自回应该请求是基本的，一旦有任何不当或不正确的回应，则可能损害公司的法律地位。
- 信息技术资源，尤其是设备、互联网访问和电子邮箱，应用于员工职务目的的，需遵守信息技术部规定的方式和程序谨慎使用。
- 在未经批准的情况下，不可使用公司商标或品牌。



禁止:

- 骚扰、歧视、侮辱、诽谤、破坏、欺诈或威胁的信息，包括攻击种族、性别、年龄、性取向、宗教、信仰国籍、残疾、退伍军人情况或其他受法律保护的信息。
- 未经授权宣传 **ALF INVESTING** 商业工业机密、隐私或专有信息。

ALF INVESTING 的信息技术资源的用户在使用这些资源时，不应预设任何个人或机密的隐私权利。

员工了解公司有一套专门控制互联网访问和使用的计算机化系统，能够根据本准则采用的安全规定和具体政策来识别、追踪和证明违规的使用行为。

需要注意的是，用于其他目的及/或违反采用的规定，可能被视为严重的不当行为，员工将因违反公司采用的互联网、电子邮箱和具体政策而造成的损失承担赔偿责任 **ALF INVESTING** 的责任。



机密信息

ALF INVESTING 资产中一个重要的部分和我们与合作伙伴建立的信任关系都包含在我们的商业信息中。在处理公司传播信息时的谨慎与小心是我们与第三方共同的责任。因此，处理与公司有关或提及公司的所有事务应在保密情况下进行。信息的访问权应限于需要获取信息的直接参与人士。这些信息仅能用于为公司提供服务的具体目的。在某些情况下，我们的员工能要求签署公司的保密协议。

- **信息披露：** 机密信息或属于 **ALF INVESTING** 所有的信息只能在获得公司董事会或合规部门的批准后披露和使用。应谨慎小心以免不当或大意披露信息，这样的情况是不允许的。结束商业关系后也应维持保密承诺。
- **数据保密：** 保护我们客户、合作伙伴的信息是所有员工的责任。因此，不允许通过手机照片、内部服务器或其他共享方式储存传输。有向客户和合作伙伴进行传播传输专用的特定渠道。
- **遵守个人数据保护的一般法律规定：** 根据第 13709 号法律（LGPD）规定，为了保护自由和隐私的基本权利，所有的 **ALF INVESTING** 合作伙伴应确保在提供服务期间，对访问的任何个人数据进行正确处理和维持保密。



密码的使用

用户的密码是个人且不可转让的，不可共享、向第三方披露、记录在纸上或可见或不受保护的访问系统中。如果在同意、意外或任何其他情况下被第三方获取登录信息和密码，员工应立即通知上级或信息技术部。

明确禁止员工在任何情况下使用不是自己的用户登录信息和密码。

客户

为了与客户维持以本行为准则所规定的关系，必须：

- 以坦然和诚实的关系为客户提供良好的服务，关注他们的需求。
- 每位员工都必须清楚客户的重要性，必须致力于寻求满足客户的解决方案，这是符合公司的目标。
- 于利益冲突的情况下，在客户面前应行事透明，澄清问题的困境。
- 对客户的服务不可有年龄、性别、肤色、种族、宗教信仰、血统等歧视。



与供应商的关系

也为了与供应商维持以本行为准则所规定的关系，必须：

- 供应商被视为公司的延伸单位，在整个合作关系中有共同的道德原则和质量持续改进的目标。
- 与供应商的合作考虑了国际契约中规定的良好做法如下：不使用所有强迫或强制性的劳工，废除童工和任何形式的歧视，及履行社会与环境责任。

与竞争者的关系

ALF INVESTING 以自由竞争原则为取向。

所有市场和竞争者的信息对商业活动而言是合法必要的，应以透明和诚实的方式获取，不得以非法或不道德的管道取得。

禁止员工采取任何有损公司竞争者形象的手段。

与竞争者的关系应基于道德标准，避免任何不正当竞争、结党或任何其他违反经济秩序的行为或做法。

不允许任何员工向我们的竞争者提供公司的任何信息。

与投资者的关系

与股东的联系是经由投资者关系部门以透明适当的方式进行，以便随时了解 **ALF INVESTING** 的活动与绩效。

对股东的待遇不取决于其所持有的份额。



社区

ALF INVESTING 的所有业务单位应与周围社区保持牢固的协作关系。公司始终致力于了解当地社区的需求和关注，并与负责人和当局合作共同解决出现的问题。

与公共权力的关系

明确禁止所有 **ALF INVESTING** 成员向公务员、其家属或相关人员直接或通过第三方递送礼物和/或好处。本内容的引导参见本行为准则第十条。



反腐败政策

ALF INVESTING 不会容忍任何腐败行为，无论是我们的员工或是代表其行事的第三方。企业应严格遵守第 12846/13 号法律规定经营活动，以道德和透明的方式与公共部门建立联系。**ALF INVESTING** 不宽恕也不允许贪污的行为，包括任何形式的好处、承诺、支付或收受贿赂或接受政府来源可疑的金钱，特别是进行了影响与政府签订欺诈性合同的方式。

所有员工包括领导层和第三方，均不得以直接或间接的方式向公务代理人、员工或政府机构的员工，包括独裁者、国有企业、混合经济公司、国际组织、政党、候选人、行政司法或立法部成员承诺、给与、递交或任何方式的贿赂或任何其他不当的利益或有价值的物品。在公共部门关系政策中可疑找到对不当利益和有价值物品的更精确定义。该禁令还延伸包括了与公务人员亲近的人，如配偶、伴侣、男女朋友、家人和任何其他接受承诺、好处或利益可影响任何一个公务员决定的人。

反腐败法也适用于以鼓励贿赂方式行事的个人，即任何个人：

- 批准支付不当利益或承诺。
- 提供或接受假发票。
- 传达支付不当利益或承诺的指示。
- 掩盖支付不正当利益或承诺的事实。
- 在知情的情况下配合贪污的行为。

以始终符合道德原则的方式做事，我们希望员工能追踪第三方的活动行为：

- 不容忍任何涉及向我们供应商、合作伙伴代表人提供不正当承诺或利益的商业行为。
- 追踪第三方执行的活动。



欺诈、财务和会计信息的完整性

内部管理效率低的组织通常会发生资产管理不善、与相关方发生冲突或谈判、诈欺、贿赂、挪用、私人范围贪污、支付贿赂、掩盖非法行为和违规等风险。

ALF INVESTING 不接受与真实和准确不符合财务情况的操作登记，并开展内部控制和诈欺预防活动。诈欺通常是以获取不当利益为目的的行为，多数时候是通过职责上的疏失，使用了虚假的信息、文件、篡改系统、违反信任等方式操作。因此，所有员工应配合一些预防措施避免这样的情况发生。做正确的事：

- 保存会计账簿和记录，尽可能以详细且容易理解的方式记录每笔费用或资产处置相应的交易。
- 在任何情况下皆不得更改或隐瞒会计数据，也不可提供或登记虚假或不正确的信息在 **ALF INVESTING** 的注册登记簿上。
- 仅在获得主管经理根据充分的证明、报告和控制签署批准后才发生费用。
- 在法律规定期限内保护和保存所有文件。拒绝提供虚假或不完整文件。

我们提醒您，禁止无权力的员工批准支出费用。



环境

基于环境政策规定，公司要求全体员工，包括高层管理人员尊重环境，鼓励采用可持续性的环保行为。

作为 **ALF INVESTING** 员工的使命就从现在开始。

一个组织的存在就是只要有人能够互动并愿意为实现结果的共同行动做出贡献。职业上的成功很大程度上取决于你自己，也就是你的知识、态度、效率、目标、意愿，和最后取决于你承担更大责任的能力。
团结就是力量。



ALF INVESTING
ÉTICA E PROFESSIONALISMO

收悉声明

姓名: _____

部门: _____

特此声明，我收到一份 **ALF INVESTING** 的行为准则。也被引导、鼓励阅读该准则条款以履行其中包含作为公司基础方针的所有内容。我知悉如果未遵守本手册中的规定和引导，则公司可能将采取措施防止再次发生。

_____, ____/____/____.

签名

我们信任您！

我们相信您在适应新的职业生活上不会有困难。人事部在您需要时可随时提供帮助，并澄清可能出现的任何问题。

您作为 **ALF INVESTING** 员工的使命就从现在开始。一个组织的存在就是只要有人能够互动并愿意为实现结果的共同行动做出贡献。职业上的成功很大程度上取决于你自己，也就是你的知识、态度、效率、目标、意愿，和最后取决于你承担更大责任的能力。

团结就是力量。



ALF INVESTING

ÉTICA E PROFISSIONALISMO