

Código de Conduta Empresarial e Ética da Liferay

Índice

Palavra do Diretor de Operações	1	4. Negociação Justa e Conduta Honesta e Ética . .	10
1. Cumprimento das Leis, Regras e Regulamentos	2	5. Precisão nos Livros, Registros e	
Visão Geral	2	Relatórios Públicos	11
Legislação Específica	3	Visão Geral	11
Restrições Comerciais e Controles		Manutenção de Registros e Guarda	
de Exportação	3	de Documentos	12
Leis de Boicote/Antiboicote Econômico	4	6. Confidencialidade e Comunicações Externas .	12
Presentes e Entretenimento	4	7. Proteção e Segurança de Dados	14
Subornos e Propinas	5	8. Garantia da Proteção e do Uso Adequado dos	
Negociações com Informações Privilegiadas . .	5	Ativos da Empresa	14
2. Nosso Local de Trabalho e a Conduta Individual	6	Visão Geral	14
Proibição de Trabalho Forçado		Uso de Propriedade Intelectual ou Serviços	
ou Involuntário	6	de Terceiros, Uso de Equipamentos Eletrônicos	
Proibição de Trabalho Infantil	7	da Empresa	14
Liberdade de Associação	7	9. Proteção do Meio Ambiente	16
Condições Justas de Trabalho	7	10. Exceções ao Código de Conduta Empresarial	
Proteção contra Discriminação e Assédio	7	e Ética	16
Saúde e Segurança	8	11. Procedimentos de Reporte e Cumprimento	
Drogas e Álcool	8	da Lei	17
3. Conflitos de Interesses	8	12. Disseminação e Alterações	19

Palavra do Diretor de Operações

A Liferay, Inc. foi fundada em 2004 e, desde então, tornou-se um grupo empresarial global que emprega um diversificado grupo de profissionais que prestam serviços de alta qualidade a clientes em todo o mundo. A Liferay também guia o desenvolvimento de produtos em vários projetos open source (código aberto) que a Liferay patrocina. O sucesso e liderança da Liferay se devem, principalmente, à dedicação constante, o caráter e a integridade de seus colaboradores e sua capacidade de atuar corretamente em uma variedade de cenários empresariais complexos. Como a Liferay continua a crescer, o presente Código de Conduta Empresarial e Ética (doravante simplesmente denominado o “Código”) pretende estabelecer um caminho claro para que todos conheçam tanto o conteúdo como o espírito das leis e regulamentos aplicáveis aos negócios da Liferay.

Entretanto, nenhum documento pode resolver todos os problemas que você possa vir a enfrentar em seu trabalho na Liferay. Desse modo, use seu bom senso juntamente com este Código e qualquer outra política aplicável da Liferay como fundamento e expressão dos valores a serem aplicados às suas ações. Quando estiver em dúvida, pergunte-se:

- Isso é **legal** de acordo com o espírito, bem como com o conteúdo de qualquer lei aplicável? Siga tanto o conteúdo quanto o espírito das leis.
- Isso é **ético**? Nunca adote um comportamento antiético.
- Será que a minha atitude **parece** antiética?
- Nunca faça nada que não queira que seja revelada em público
- É consistente com os **princípios** estabelecidos neste Código ou em outras políticas da Liferay?

Siga estes princípios.

Com tantas coisas a fazer, pode parecer incômodo ter que ler, entender e aceitar cumprir um documento tão extenso. No entanto, isso reflete o quanto é importante para nós que a companhia que construímos como Liferay seja construída de uma maneira ética. Sua aceitação será mantida em seu respectivo arquivo de empregado ou prestador de serviços. Agradecemos por sua energia e atenção com esta questão tão essencial.



Brian Kim

Diretor de Operações

REFERÊNCIAS

Para fins de esclarecimento, quando este documento se referir à “Liferay”, refere-se às empresas Liferay, Inc., Liferay International Limited e suas respectivas Afiliadas. Para estes fins, uma “Afiliada” da Liferay, Inc. ou da Liferay International Limited, respectivamente, é uma entidade que direta ou indiretamente, através de um ou mais intermediários, controla, é controlada por ou está sob o controle comum de qualquer uma dessas entidades. Quando este documento se referir à “você”, significa toda e qualquer pessoa a quem este Código de Conduta Empresarial e Ética se aplica, ou seja, todos os colaboradores, empregados e outros representantes, temporários e permanentes da Liferay.

1. Cumprimento das Leis, Regras e Regulamentos

Visão Geral

A Liferay procura conduzir seus negócios em conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis onde quer que atue. As empresas do grupo Liferay são entidades jurídicas e, como tal, suas respectivas ações e omissões são determinadas e definidas pelas ações e omissões individuais de pessoas como você. A fim de alcançar os objetivos de atendimento às normas pela Liferay, é esperado que você esteja familiarizado com as leis, regras, regulamentos e as políticas da Liferay aplicáveis ao seu trabalho e ao seu local de trabalho, bem como quaisquer leis, regras e regulamentos adicionais, que possam ser aplicados. Cabe a você se certificar de que entende suficientemente quaisquer requisitos legais relacionados às suas funções para que você seja capaz de reconhecer possíveis problemas e realizar seu trabalho dentro dos parâmetros legais.

Espera-se que você use o bom senso e o senso comum na busca de cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis e que você peça conselhos quando estiver em dúvida. As violações das leis, regras ou regulamentos podem resultar em responsabilidade penal ou civil individual, bem como ações disciplinares por parte da Liferay (incluindo a rescisão do contrato de trabalho). Além disso, suas ações também podem sujeitar a Liferay a responsabilidade civil ou criminal ou perda de negócios. Assim, enquanto o dano pessoal que um indivíduo possa causar é suficientemente ruim, este poderá ser pior ainda e tais ações poderão até destruir a Liferay como uma empresa e seus colegas de trabalho. Não deixe que isso aconteça com você ou com outros membros da família Liferay.

Legislação Específica

Uma vez que é impossível para qualquer pessoa conhecer todos os aspectos de todas as leis aplicáveis, você pode procurar entender as principais leis e regulamentos que se aplicam ao seu trabalho. Se você não tiver certeza ou precisar de qualquer informação ou confirmação, o Departamento Jurídico da Liferay está aqui à disposição para ajudá-lo, portanto não hesite em perguntar. Neste contexto, existem algumas leis específicas que a Liferay quer destacar para você:

Restrições Comerciais e Controles de Exportação

As leis comerciais americanas e internacionais controlam onde a Liferay pode enviar ou receber sua tecnologia, produtos e/ou serviços. Estas leis são complexas, e sua violação poderá ter consequências graves para os negócios da empresa. Elas geralmente se aplicam à importação e exportação de um país para outro, com preocupações adicionais quando os produtos contêm componentes ou tecnologia de origem americana. É importante entender que as regras de controle de exportação alcançam muito mais do que apenas a transferência de produtos entre países, mas também podem se aplicar à transferência de tecnologia e know-how técnico em um sentido mais amplo.

RESTRIÇÕES DAS LEIS DE CONTROLE DE EXPORTAÇÃO (EXEMPLOS)

- Transferência de dados técnicos para alguém em outro país, tal como por meio de acesso a banco de dados, e-mail, internet, conversas ou reuniões. Tais restrições se aplicam ao compartilhamento de informações não apenas com funcionários de outras entidades ou outros terceiros, mas também com outros funcionários da Liferay localizados em outro país;
- Determinadas leis de conformidade de exportação, como as dos Estados Unidos da América, se aplicam não somente à exportação de produtos, serviços e tecnologia para outro país, mas também à reexportação dos mesmos produtos ou tecnologias para um terceiro país;
- A exposição ou permissão de acesso por cidadãos não americanos a dados técnicos americanos podem ser consideradas uma “exportação”, independentemente do país em que a exposição ocorrer;
- A utilização de conhecimentos técnicos fora do país do empregado, tal como a prestação de apoio técnico a terceiros;
- Transporte de ativos da empresa com determinada tecnologia, tais como laptop, smartphone, ou ferramentas ou equipamentos que um funcionário carrega em uma viagem de negócios para outro país;
- Envio de um servidor de um país a outro.

Algumas exportações podem exigir uma licença de exportação governamental. Em determinadas circunstâncias, as leis de conformidade com exportações podem não permitir que empresas ou indivíduos negociem direta ou indiretamente com determinados países, empresas ou indivíduos. As referidas regras se aplicam às transações entre as empresas da Liferay e entre a Liferay e outras empresas. Às vezes, as leis de conformidade de exportação em certas regiões podem contradizer umas às outras. Em suma: se você está, de alguma forma, envolvido no envio ou na disponibilização de tecnologia, produtos ou serviços da Liferay de um país para outro, consulte seu gerente o mais cedo possível para ter certeza absoluta de que a transação será realizada dentro dos limites das leis aplicáveis, evitando quaisquer problemas com uma transação no futuro. Se você ou seu gerente precisarem de orientação adicional, entre em contato com o Departamento Jurídico da Liferay para assistência.

Leis de Boicote/ Antiboicote Econômico

Muitos países têm leis que exigem que uma empresa recuse (boicote) ou não recuse (antiboicote) fazer negócios com outro país, suas empresas e/ou seus cidadãos. Em nível internacional, estas leis podem acabar sendo confusas porque podem se contradizer.

De maneira geral, você deve sempre entrar em contato com o Departamento Jurídico da Liferay quando precisar tratar questões que envolvam boicote ou antiboicote incluindo, mas não limitado a, pedidos de informações que você receba que poderiam ser utilizado para boicotar um país ou uma empresa.

LEIS AMERICANAS DE ANTIBOICOTE

Existem leis americanas que geralmente proíbem as empresas locais e suas subsidiárias de cooperar com boicotes internacionais não sancionados pelo Governo americano. Por exemplo, as leis americanas exigem que as empresas americanas não participem do boicote da Liga Árabe à Israel. Se lhe for pedido para participar de boicote relacionado a Israel ou outro país, suas empresas ou seus cidadãos, você deve entrar em contato imediatamente com o Departamento Jurídico da Liferay para obter assistência antes de tomar qualquer ação.

Presentes e Entretenimento

A Liferay é comprometida em fortalecer todos os seus relacionamentos com clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. A aceitação ou prestação de entretenimento empresarial, hospitalidade ou eventos promocionais (“Entretenimento”), presentes ou pagamentos que você fizer não devem violar as leis aplicáveis ou padrões éticos e devem ser coerentes com as práticas comerciais locais aceitáveis. Neste contexto,

você é responsável por entender e cumprir com a “Política de Práticas Comerciais, incluindo oferta de presentes para fins beneficentes, políticos, de entretenimento e pessoais” da Liferay e a “Política de Práticas e de Pagamentos Governamentais” da Liferay. Para evitar conflitos em torno de ofertas de presentes, muitas vezes é útil, no início de uma relação comercial, discutir o que não é permitido.

Subornos e Propinas

Subornos e propinas são atos criminosos, estritamente proibidos por lei em quase todos os países. Qualquer oferta de pagamento ou algo de valor com o intuito de influenciar uma decisão de negócios ou ação governamental poderá ser considerada suborno ou propina.

Neste contexto, você é responsável por entender e cumprir com a “Política de Práticas Comerciais, incluindo atividades de oferta de presentes para fins beneficentes, políticos, de entretenimento e pessoais” da Liferay e a “Política de Práticas Governamentais e de Pagamentos” da Liferay.

Negociações com Informações Privilegiadas

A Liferay não é uma empresa de capital aberto, mas muitos de nossos fornecedores, parceiros e clientes o são. Se você, enquanto atuar para a Liferay, obtiver informações privilegiadas, que se relacionem a qualquer empresa, você não poderá comprar, vender, prometer ou doar títulos ou de outra forma, usar indevidamente as informações privilegiadas. Não existem regras claras sobre o que constitui uma informação privilegiada. Em geral, ela compreende qualquer informação que um investidor razoável poderia considerar importante para uma decisão de compra, retenção ou venda de ações e que, portanto, razoavelmente poderia afetar o preço de uma ação.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Exemplos de assuntos ou planos sobre os seguintes temas: Avanços significativos de tecnologia, introdução ou estado de novos produtos relevantes, assinatura, perda ou atraso de um contrato substancial, a situação financeira de uma empresa, incluindo lucros ou prejuízos atuais ou futuros.

É importante compreender que a qualificação dada a uma informação como “não-pública” também se aplica por um tempo limitado depois que a referida informação houver sido divulgada ao público. Os acionistas da empresa e o público investidor devem ter tempo para receber e se inteirar a respeito das informações privilegiadas.

Como regra geral, recomenda-se frequentemente considerar a informação privilegiada como não pública durante o período desde quando você toma ciência da informação privilegiada até dois dias úteis após ela ter sido divulgada pela respectiva companhia à Liferay. Entretanto, esta é somente uma regra geral e se a informação for muito complexa e não amplamente difundida, você poderá ser obrigado a esperar ainda mais. Além disso, você não pode divulgar qualquer informação privilegiada a sua família, amigos, conhecidos ou qualquer outra pessoa. Esta proibição aplica-se quando você receber ou não qualquer benefício pelo uso da referida informação por outra pessoa.

2. Nosso Local de Trabalho e a Conduta Individual

Depois de lembrá-lo do fato de que Liferay sempre quer que você aja dentro dos limites da lei e de torná-lo consciente de algumas leis específicas importantes na seção 1, esta seção 2 irá abranger alguns dos princípios fundamentais sobre o seu local de trabalho e sua conduta individual. A maior parte destes princípios também está ancorada na lei, mas este Código irá abordá-los separadamente porque, independente da lei, eles representam o que os proprietários e a liderança da Liferay acreditam ser o que é correto a se fazer. Estes princípios tratam principalmente do respeito, da igualdade e da dignidade do trabalho, que também podem ser resumidos como “direitos humanos”. Ao seguir estes princípios, você demonstra que valoriza as ideias dos seus colegas e aprecia suas contribuições para a empresa, o que ajuda a Liferay a manter um ambiente de trabalho positivo e construtivo. Demonstrar respeito significa garantir a segurança pessoal, o emprego voluntário, livre de assédio ou abuso; liberdade de associação e remuneração justa. Igualdade significa oportunidades iguais em relação a certas características como idade, gênero ou religião, conforme descrito abaixo. Dignidade do trabalho significa condições de trabalho humanas, preocupação com a saúde e segurança do trabalhador, abolição do trabalho forçado ou infantil.

Proibição de Trabalho Forçado ou Involuntário

Como a forma mais básica de respeito, é preciso deixar claro que todo o trabalho ou engajamento com a Liferay deve ser voluntário e você não deve se envolver ou tolerar qualquer uso de trabalho forçado ou

involuntário de qualquer tipo, incluindo o apoio a qualquer forma de tráfico de seres humanos para trabalho involuntário por meio de ameaças, força, reivindicações fraudulentas ou outros meios coercitivos.

Você nunca deve tolerar qualquer exigência para que qualquer pessoa faça “depósitos” ou entregue seus documentos de identidade (identificação emitida pelo governo, passaportes ou autorizações de trabalho) à Liferay e todos os trabalhadores devem ser livres para se demitirem de seus empregos de acordo com as leis ou regulamentos locais ou nacionais, sem penalidades.

Proibição de Trabalho Infantil

O uso de trabalho infantil é proibido. Nenhum indivíduo menor de 15 anos (ou menor de 14 anos, quando permitido por lei local) pode ser empregado. Os trabalhadores com idade inferior a 18 anos não podem realizar trabalhos susceptíveis de comprometer a sua saúde ou segurança.

Liberdade de Associação

A Liferay respeita o direito à livre associação de trabalhadores a organizações de trabalhadores ou sindicatos, conforme permitido pelas leis locais.

Condições Justas de Trabalho

A Liferay procura fornecer remuneração justa e cumprir com todas as leis aplicáveis em matéria de emprego e de salário, incluindo, mas não se limitando a, as relativas ao número máximo de horas de trabalho e salários mínimos.

Proteção contra Discriminação e Assédio

A Liferay não tolera discriminação ou assédio contra qualquer pessoa com base em raça, cor, religião, credo, gênero, identidade de gênero, estado civil, idade, deficiências, condição médica, condição de veterano, orientação sexual, nacionalidade ou ascendência, cidadania, informações ou características genéticas ou outra classificação protegida pela lei aplicável. A despeito da lei, esta é a coisa certa a fazer.

É uma crença central entre os proprietários e liderança da Liferay que todos têm o direito de ser tratados com respeito, dignidade e equidade. As ações com as pessoas devem ser baseadas estritamente na capacidade, no desempenho e na experiência individuais e na necessidade da empresa. Você deve evitar ações influenciadas por relações pessoais e práticas discriminatórias de qualquer tipo. A Liferay toma todas as medidas

razoáveis para proteger seus funcionários contra assédio e contra qualquer conduta que possa fomentar um ambiente de trabalho ofensivo ou hostil, incluindo investidas sexuais indesejadas e não solicitadas, ameaças de danos físicos ou comportamentos violentos e uso de insultos discriminatórios ou observações ou piadas inadequadas. Esta proteção se aplica se a conduta ocorrer nas instalações da Liferay, em eventos corporativos fora da empresa ou por e-mail, mídias sociais, correio de voz, ou quaisquer outros tipos de comunicação.

Saúde e Segurança

A Liferay procura fornecer-lhe um ambiente de trabalho seguro, limpo e saudável. Neste contexto, é essencial que você siga as regras e práticas de segurança e saúde e reporte acidentes, ferimentos, além de equipamentos, práticas ou condições inseguras. Violência e comportamento ameaçador não serão tolerados.

Drogas e Álcool

Em consonância com os esforços para proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, deve ficar claro que qualquer forma de abuso de substâncias é incompatível com a nossa política de saúde e segurança e, dessa forma, a Liferay não permite tais práticas. O consumo de álcool não é proibido nos escritórios da Liferay, mas você deve usar o bom senso e nunca beber de forma que prejudique o seu desempenho, que o leve a comportamentos inadequados, que ponha em perigo a segurança dos outros ou que viole as leis ou a política de funcionários local. Drogas ilegais nos escritórios da Liferay ou em eventos organizados ou patrocinados pela Liferay são estritamente proibidas.

3. Conflitos de Interesses

Você deve sempre atuar no melhor interesse da Liferay e abster-se de qualquer atividade, interesse ou relacionamento pessoal que apresente ou pareça apresentar um interesse pessoal, sendo, assim, conflitante com os interesses da Liferay e que influencie, ou pareça influenciar, sua capacidade de desempenhar seus deveres e responsabilidades da empresa de forma honesta, objetiva e efetiva. Um conflito de interesses pode surgir direta ou indiretamente, como resultado dos interesses ou atividades pessoais de um membro da família ou organização com a qual

você ou um membro da família são afiliados. Um conflito de interesses também pode surgir se você, ou um membro de sua família, receber um benefício pessoal impróprio como resultado de sua relação com a Liferay.

Há muitos cenários em que um conflito de interesses pode existir.

Entretanto, a Liferay quer apontar esses quatro cenários em que um conflito de interesses é considerado como existente, a menos que você demonstre medidas atenuantes e circunstanciais:

- I. **Trabalhar para ou ter Interesse Financeiro em um Concorrente Direto**, quando um “**Concorrente Direto**” significa qualquer entidade comercial, que compete diretamente com uma ou mais das linhas de produtos ou serviços da Liferay, representando, pelo menos, 5% (cinco por cento) da receita bruta anual da Liferay.

EXEMPLOS

- Realizar serviços para um Concorrente Direto, exceto serviços realizados no contexto do seu trabalho com a Liferay ou a pedido da Liferay;
- Ter um interesse financeiro em um Concorrente Direto da Liferay, que não seja um interesse financeiro que represente menos de 1% (um por cento) das ações em circulação de uma sociedade de capital aberto;
- Seu cônjuge, parceiro(a), filho(a) dependente (incluindo enteado(a)) ou qualquer outra pessoa (que não seja um inquilino) que compartilhar sua casa, detiver um interesse financeiro em um Concorrente Direto da Liferay, que não seja um investimento representando menos de 1% (um por cento) das ações em circulação de uma sociedade de capital aberto.

- II. **Usar sua posição com a Liferay para influenciar contratos e transações com Fornecedores ou Clientes Importantes**, em que você tenha algum interesse pessoal, que não seja um interesse financeiro representando menos de 1% (um por cento) das ações em circulação de uma empresa de capital aberto.

Um “Cliente Importante” significa um cliente que fez, durante o último exercício fiscal completo da Liferay, ou se propõe a fazer durante o exercício fiscal corrente da Liferay, pagamentos à Liferay para bens ou serviços superiores a 1% (um por cento) da (i) receita bruta consolidada da Liferay para seu último exercício fiscal completo ou (ii) a receita bruta consolidada do cliente para seu último exercício fiscal completo.

Um “Fornecedor Importante” significa um fornecedor ao qual a Liferay fez durante o último exercício fiscal completo da Liferay, ou se propõe a fazer durante o exercício fiscal corrente da Liferay, pagamentos por bens ou serviços superiores a 1% (um por cento)

da (i) receita bruta consolidada da Liferay para o último exercício fiscal completo ou (ii) a receita bruta consolidada do fornecedor para o último exercício fiscal completo.

III. Revisar ou influenciar a avaliação do desempenho ou a remuneração de um membro de sua Família Imediata que esteja empregado na Liferay, quando “Família Imediata” de uma pessoa significa parentes próximos da pessoa, incluindo pai, mãe, padrasto/madrasta, irmãos, sogro/sogra, genro/nora, cunhado/cunhada e qualquer outra pessoa (que não seja um inquilino) que compartilha a casa da pessoa.

IV. Tirar Proveito Pessoal de Oportunidades, Informações ou Propriedade da Empresa. Você não pode tirar proveito das oportunidades que a Liferay consideraria interessantes para si e que você tem acesso em virtude de sua função dentro da Liferay ou através do uso de informações ou propriedade da Liferay, a menos que você tenha recebido aprovação para fazê-lo a partir do Diretor de Operações da Liferay ou, no caso do Diretor de Operações da Liferay, da Diretoria. Da mesma forma, você nunca deve usar as propriedades, informações ou posição dentro da empresa para obter ganhos pessoais.

Os quatro cenários acima são regras de limite, o que significa que, nesses cenários, um conflito de interesses é considerado como existente, a menos que você demonstre medidas atenuantes e circunstanciais que mostrem que não há conflito algum. É sua responsabilidade divulgar a seu gerente ou ao Diretor Jurídico qualquer transação ou relacionamento que possa originar um conflito de interesses, ou, se você for um membro da Diretoria, à própria Diretoria. O Diretor Jurídico ou a Diretoria, conforme aplicável, será responsável por determinar se essa transação ou relação constitui um conflito de interesses em conformidade com a seção 10.

4. Negociação Justa e Conduta Honesta e Ética

A Liferay quer ter sucesso, fazendo o que é correto. Você deve agir de forma honesta, ética e justa. Você deve agir com integridade e cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis. As declarações relativas aos produtos e serviços da Liferay não devem ser falsas, enganosas, ilusórias ou fraudulentas.

O desenvolvimento e o modelo de negócios da Liferay são construídos em comunidades fortes e a Liferay investiu muito tempo, dinheiro e energia para desenvolver essas relações com base na confiança e boa vontade. Essas relações são importantes e a Liferay espera que continuamente você faça sua parte para mantê-las. A confiança e a boa vontade que a Liferay construiu com seus fornecedores, parceiros e clientes estão entre os ativos mais valiosos da Liferay. Levando em consideração que confiança e boa vontade levam um bom tempo para serem construídas, elas podem ser destruídas rapidamente somente com algumas ações descuidadas. Consequentemente, você deve sempre se comportar de uma maneira que preserve e melhore a reputação da Liferay.

Em relação a nossos relacionamentos com fornecedores, a Liferay compra produtos ou serviços com base na necessidade, preço, qualidade, escopo, nível de serviço e termos e condições. A Liferay não discrimina nem escolhe seus fornecedores com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, idade, orientação sexual, estado civil, condição médica, condição de veterano, incapacidade física ou mental, ou qualquer outra característica protegida por lei aplicável. Quando possível, a Liferay prefere iniciar um processo de licitação competitiva ao selecionar fornecedores. Se um fornecedor oferecer produtos ou serviços concebidos, fabricados ou desenvolvidos para os requisitos e especificações da Liferay, o contrato de compra e venda pode conter restrições sobre as vendas de tais produtos pelo fornecedor a terceiros. Afinal de contas, é o negócio da Liferay e a Liferay precisa manter a competitividade de seus negócios.

5. Precisão nos Livros, Registros e Relatórios Públicos

Visão Geral

Como uma empresa privada, a Liferay pode não estar sujeita a certos regimes jurídicos que abrangem a manutenção de registos e contabilidade, uma vez que se aplicam apenas a empresas de capital aberto. No entanto, a Liferay acredita que alguns princípios fundamentais refletidos nessas disposições também são boas práticas comerciais para uma empresa privada como a Liferay e para os seus esforços de conformidade com outras obrigações legais/regulamentares aplicáveis.

Por esse motivo, você deve relatar e registrar de forma honesta e precisa todas as transações comerciais, em detalhes, incluindo os assuntos aos quais eles se relacionam. Todos os livros, registros e contas da Liferay devem ser mantidos de acordo com os regulamentos e normas e deve registrar, com precisão, a verdadeira natureza das transações em todos os aspectos materiais. Todos os ativos da Liferay devem ser cuidadosa e devidamente contabilizados. As demonstrações financeiras da Liferay devem estar em conformidade, em todos os aspectos materiais, com as leis, regulamentos e normas aplicáveis, e com as políticas contábeis da Liferay. Nenhuma conta ou fundo não divulgado ou não registrado deve ser estabelecido para qualquer finalidade. Nenhuma entrada falsa ou enganosa deve ser feita nos livros ou registros da Liferay por qualquer motivo, e nenhum desembolso de fundos corporativos ou outra propriedade corporativa deve ser feita sem documentação comprobatória adequada.

Manutenção de Registros e Guarda de Documentos

A Liferay cumpre com todas as leis e regulamentos relativos à manutenção de registros. Por exemplo, em caso de litígio ou investigação governamental, a Liferay deve manter documentos específicos. Em qualquer desses eventos, o Departamento Jurídico determinará e informará a você que tipos de registros da empresa devem ser mantidos sob guarda. Os documentos e outros registros sujeitos à guarda não devem ser destruídos ou modificados de qualquer forma. Na verdade, a Liferay precisa que eles sejam preservados e protegidos.

6. Confidencialidade e Comunicações Externas

Você não deve divulgar informações confidenciais, a menos que você esteja autorizado pela Liferay ou exigido por lei a fazê-lo.

A divulgação não autorizada de qualquer informação confidencial é proibida. Por favor tome as devidas precauções para garantir que as informações confidenciais ou comercialmente sensíveis, seja de propriedade da Liferay ou de outra empresa ou indivíduo, não sejam comunicadas dentro da Liferay, exceto a funcionários que têm a necessidade de saber essas informações para executar suas responsabilidades com a Liferay.

Seu dever de salvaguardar informações confidenciais também se aplica às comunicações com os seus familiares e amigos, e continua mesmo após a sua relação de trabalho com a Liferay terminar.

Ocasionalmente, terceiros podem pedir-lhe informações sobre a Liferay. Você não deve discutir quaisquer assuntos internos da Liferay com, ou divulgar informações internas da Liferay para, qualquer pessoa fora da Liferay, exceto quando exigido no desempenho de suas funções e após um acordo de confidencialidade

adequado estar em vigor. Esta proibição aplica-se particularmente a consultas que exijam uma declaração oficial da Liferay. As declarações oficiais da Liferay devem ser feitas apenas após a aprovação por um membro da Diretoria da Liferay. Exceto se exigido no desempenho de suas funções, se você receber quaisquer consultas, você deve se recusar a comentar e encaminhar quem fez a consulta ao seu gerente ou a um membro da Diretoria da Liferay.

No contexto das obrigações de confidencialidade, você também pode ter obrigações com o seu antigo empregador, tais como restrições à divulgação e ao uso de informações confidenciais, sobre a solicitação de ex-colegas para trabalhar na Liferay e obrigações de não concorrência. A Liferay reconhece, respeita e exige que você honre essas obrigações.

Por último, mas não menos importante, se você estiver envolvido na realização de negócios dentro do mercado para governo federal, estadual ou municipal, provavelmente você terá que respeitar outras obrigações relativas ao recebimento, salvaguarda, uso ou divulgação de certos tipos de informações, tais como restrições relacionadas a informações sensíveis à concorrência, tais como “seleção de fonte” do governo ou informações sobre concorrências públicas e informações de propostas.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

As informações confidenciais não incluem apenas informações confidenciais sobre a Liferay e qualquer informação pessoal de funcionários, mas também as informações proprietárias, não públicas, confidenciais, sensíveis e/ou secretas confiadas à Liferay por outras entidades ou indivíduos, incluindo fornecedores, parceiros e clientes da Liferay.

7. Proteção e Segurança de Dados

A Liferay cumpre com as leis de privacidade e proteção de dados globais aplicáveis a fim de proteger suas informações confidenciais. Esta proteção inclui qualquer informação pessoal identificável que seja divulgada no decorrer das transações comerciais realizadas conosco. A Liferay se reserva o direito de acessar, coletar, usar, compartilhar, transferir ou armazenar essas informações conforme permitido por lei, acordo ou Política (local) da Liferay.

8. Garantia da Proteção e do Uso Adequado dos Ativos da Empresa

Visão Geral

Roubo, descuido ou simples desperdício de ativos da empresa não são aceitáveis nem toleráveis. Eles impactam o desempenho financeiro da Liferay ou, desnecessariamente, o meio ambiente. A Liferay espera, desse modo, que você trate os ativos da empresa como se fossem seus, e garanta que sejam utilizados eficientemente somente para fins comerciais legítimos.

ATIVOS DA LIFERAY

Os ativos da Liferay incluem, mas não estão limitados a, propriedades físicas, equipamentos, dinheiro, propriedade intelectual tais como, patentes, marcas, direitos autorais, negócios e planos de marketing, planos de engenharia e fabricação, projetos, informações sobre salários e quaisquer dados financeiros e relatórios não publicados.

Uso de Propriedade Intelectual ou Serviços de Terceiros, Uso de Equipamentos Eletrônicos da Empresa

Na mesma medida em que a Liferay espera que outros honrem nossos direitos de propriedade intelectual, a Liferay também quer respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros e usar estes ou os respectivos serviços apenas de acordo com licenças válidas, termos de uso, outras disposições contratuais pertinentes e Políticas

de Licenciamento da Liferay (como, por exemplo, a Política de Licenciamento de Propriedade Intelectual). Em particular, por favor, não use, reproduza, exiba, execute ou distribua obras protegidas por direitos autorais de terceiros, a menos que você esteja autorizado a fazê-lo pelo detentor dos direitos autorais.

A Liferay poderá fornecer-lhe equipamentos eletrônicos necessários para realizar o seu trabalho (por exemplo, computadores, smartphones). Por favor, use esses equipamentos com responsabilidade.

A Liferay permite o uso de equipamentos da empresa para fins pessoais de forma razoável, contanto que tal uso não interfira em seu desempenho ou obrigações comerciais ou políticas locais aplicáveis da Liferay.

Lembre-se sempre que qualquer equipamento fornecido pela empresa é -entre você e a Liferay - de propriedade da Liferay e a Liferay se reserva o direito de acessar o equipamento a qualquer momento, por exemplo, a fim de verificar se todos os softwares carregados ou serviços utilizados são aprovados e licenciados (caso contrário, a Liferay irá removê-los). Neste contexto, você deve ter em mente que, enquanto a Liferay respeita a sua privacidade individual, qualquer conteúdo ou outra informação enviada, recebida ou armazenada em dispositivos fornecidos pela empresa ou em uma conta de trabalho da Liferay (que pode ser uma conta da Liferay em seu próprio dispositivo) não é considerada privada. E, na medida permitida pela lei aplicável e pelas políticas locais da Liferay, a Liferay se reserva o direito de acessar qualquer dessas informações a qualquer momento, com ou sem seu conhecimento, consentimento ou aprovação. Desse modo, por favor, use o bom senso ao utilizar os ativos fornecidos pela empresa. Se e quando você sair da empresa, você deve devolver os referidos equipamentos.

AÇÕES NÃO AUTORIZADAS

Tais ações não autorizadas podem incluir cópia de materiais protegidos por direitos autorais, transmissão de materiais protegidos por direitos autorais por email, postagem de materiais protegidos por direitos autorais em sites da intranet da Liferay, edição ou modificação de materiais protegidos por direitos autorais ou execução ou reprodução de filme, programa de televisão ou música para um grupo sem a permissão do detentor dos direitos autorais.

9. Proteção do Meio Ambiente

Independente do fato de a Liferay procurar cumprir com todas as leis e regulamentações aplicáveis a suas operações, a Liferay se esforça para encontrar formas de agir de forma ambientalmente responsável e segura, que seja protetora da saúde humana e do meio ambiente. Isso inclui a utilização eficiente de recursos, inclusive a prevenção do desperdício de recursos, apoio à energia renovável e descarte de todos os materiais utilizando opções ambientalmente responsáveis e seguras, como, por exemplo, reciclagem. Para mais informações, consulte também a Política de Sustentabilidade da Liferay.

10. Exceções ao Código de Conduta Empresarial e Ética

Algumas das políticas contidas neste Código são indispensáveis e exigem estrito cumprimento, sem possibilidade de exceção. Algumas políticas podem permitir exceções, considerando todos os fatos ou circunstâncias subjacentes e, possivelmente, medidas mitigadoras que eliminam as preocupações subjacentes. Se você acredita que está passando por uma situação em que uma exceção ao presente Código é apropriada, você deve primeiro entrar em contato com seu gerente imediato. Se o seu gerente concordar que uma exceção é aplicável, seu gerente deve obter a aprovação do Diretor Jurídico.

O Diretor Jurídico será responsável por manter um registro completo de todos os pedidos de exceções a este Código e a decisão de tais solicitações e deverá reportar esse registro à Diretoria a cada trimestre. Se você for o Diretor Jurídico, ou qualquer membro da Diretoria e procura uma exceção ao presente Código, então você deve entrar em contato com a Diretoria. Qualquer exceção à este Código para um membro da Diretoria ou Diretor Jurídico ou qualquer alteração deste Código que se aplique ao membro da Diretoria ou ao Diretor Jurídico, somente poderá ser feita pela Diretoria e será divulgada conforme exigido por lei ou regulamento.

As decisões feitas pelo Diretor Jurídico podem ter recurso à Diretoria e as decisões da Diretoria, seja em revisão das determinações do Diretor Jurídico ou feitas de forma independente, terão caráter definitivo.

11. Procedimentos de Reporte e Cumprimento da Lei

Você tem a responsabilidade de (i) fazer perguntas ou procurar orientação sobre o cumprimento deste Código caso tenha alguma dúvida ou não tiver certeza sobre o escopo ou o significado de qualquer parte deste Código e de (II) denunciar suspeitas de violações e expressar quaisquer preocupações em relação ao cumprimento deste Código. Caso você saiba ou acredite que qualquer outro funcionário ou representante da Liferay esteve ou está envolvido em condutas relacionadas à Liferay que violem a lei aplicável ou este Código, você deve denunciar essas informações ao seu gerente, ao Diretor Jurídico, ou a qualquer membro da Diretoria da Liferay.

Qualquer gerente que receba uma denúncia de violação a este Código deverá informar imediatamente o Diretor Jurídico, ou, se a suposta violação envolver o Diretor Jurídico, um membro da Diretoria da Liferay. Você pode denunciar tal conduta aberta ou anonimamente sem medo de retaliação e a Liferay envidará todos os esforços razoáveis para proteger sua integridade. Nem a Liferay nem qualquer um de seus funcionários ou representantes punirá, discriminará ou retaliará qualquer funcionário que relatar tal conduta de boa-fé, seja tal informação comprovadamente verdadeira ou não, ou quem cooperar em qualquer investigação ou inquérito a respeito de tal conduta.

Embora seja o desejo da Liferay tratar os assuntos internamente, nada neste Código deve desencorajá-lo de denunciar qualquer atividade ilegal, incluindo qualquer violação das leis trabalhistas, leis de defesa da concorrência, leis ambientais ou qualquer outra lei, regra ou regulamento federal, estadual ou estrangeira, a respectiva autoridade competente. O presente Código não deve ser interpretado de forma a proibi-lo de testemunhar, participar ou de outra forma ajudar em qualquer processo ou investigação estadual ou federal, no campo administrativo, judicial ou legislativo.

Se necessário, a Liferay instalará uma Linha Direta de Governança Corporativa ou um site de relatórios de incidentes. Se for instalada, você poderá denunciar violações a este Código de forma confidencial ou anônima, ligando para a Linha Direta de Governança Corporativa da Liferay ou enviando informações através do site de relatórios de incidentes. Você também poderá entrar em contato com a Liferay por correio no seguinte endereço: Liferay, Inc; Attn: General Counsel; 1400 Montefino Ave, Diamond Bar, CA.

Dependendo da natureza das informações que você está fornecendo, sua mensagem será direcionada a um membro designado da Diretoria da Liferay ou ao Diretor Jurídico. Preferimos que você se identifique ao relatar violações para que possamos entrar em contato para obter informações adicionais, conforme necessário. Entretanto, você pode deixar mensagens anonimamente, se desejar.

Se o Diretor Jurídico ou o membro designado da Diretoria receber informações sobre uma suposta violação deste Código, ele/ela deverá, conforme apropriado, (a) avaliar as referidas informações, (b) se a suposta violação envolver um executivo, o Diretor Jurídico ou membro da Diretoria, informar toda a Diretoria da suposta violação, (c) determinar se é necessário realizar um inquérito ou investigação, e, se for determinado que um inquérito ou investigação será necessária, buscar a aprovação de dois membros da Diretoria da Liferay para iniciar tal inquérito ou investigação, (d) após aprovação de 02 (dois) membros da Diretoria da Liferay, investigar as violações, e (e) relatar os resultados de qualquer inquérito ou investigação, juntamente com uma recomendação sobre a resolução do assunto, à Diretoria. A Diretoria também pode atuar independentemente do Diretor Jurídico para investigar violações. Obviamente, a pessoa que relata uma suspeita de violação não será também a pessoa que conduzirá a investigação.

É esperado que você coopere plenamente com qualquer inquérito ou investigação feita pela Liferay sobre uma suposta violação deste Código. Não cooperar com qualquer inquérito ou investigação, poderá resultar em ação disciplinar, incluindo demissão. Dois membros da Diretoria da Liferay determinarão se ocorreram violações a este Código e, em caso afirmativo, determinarão as medidas disciplinares a serem tomadas contra qualquer funcionário que tenha violado o presente Código. Caso a alegada violação envolva um membro da Diretoria, a Diretoria determinará se ocorreu uma violação ao presente Código e, em caso afirmativo, determinará as medidas disciplinares a tomar contra esse executivo ou diretor.

A não observância das normas descritas neste Código resultará em medidas disciplinares, incluindo, mas não se limitando a, advertências, suspensão sem remuneração, demissão e restituição de valores. Determinadas violações ao presente Código podem exigir que a Liferay redirecione o assunto às autoridades governamentais ou reguladoras apropriadas para investigação ou acusação. Além disso, qualquer gerente que determine ou aprove qualquer conduta em violação ao presente Código, ou que tenha conhecimento de tal conduta e não imediatamente denunciá-la, também estará sujeito a ação disciplinar, até e incluindo demissão. Todas essas ações disciplinares devem ser

tomadas em conformidade com as leis relativas ao local de trabalho do empregado, incluindo a legislação trabalhista e de processo do trabalho, e outros contratos de trabalho que possam existir entre a Liferay e o funcionário.

Essas medidas podem parecer extremas, mas a Liferay é um grupo de pessoas que cumprem a lei e são éticas e a Liferay quer continuar a ser um lugar ético para se trabalhar.

12. Disseminação e Alterações

Este código deve ser distribuído e aplicado a todos os associados, empregados, funcionários e outros representantes, temporários e permanentes, da Liferay e se você pertencer a este grupo, você deverá certificar que você recebeu, leu e compreendeu o Código e cumpriu com seus termos. As coisas mudam. As necessidades mudam. E as políticas também. A Liferay se reserva ao direito de alterar, aditar ou rescindir este Código a qualquer momento, por qualquer motivo. Qualquer adição ou modificação ao presente Código deverá ser aprovada pela Diretoria e prontamente divulgada de acordo com a legislação aplicável. A versão mais atual deste Código está localizada em liferay.com.

Este documento não é um contrato de trabalho entre a Empresa e qualquer um de seus funcionários, executivos ou Diretores e não altera nenhum contrato de trabalho existente ou Manual do Funcionário, se houver, ou, quando não houver contratos de trabalho, a política de trabalho da Empresa.

Eu, neste ato, certifico que recebi, li e compreendi o presente Código de Conduta Empresarial e Ética e ter cumprido com seus termos e condições.

LOCAL E DATA

NOME

ASSINATURA



A Liferay desenvolve software que permite a criação de experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo através dos negócios e da tecnologia. Centenas de organizações do setor financeiro, assistência médica, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay. Para mais informações, visite: liferay.com

© 2019 Liferay, Inc. Todos os direitos reservados.