

Symantec NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA

PRINCÍPIOS ORIENTADORES



Prezada equipe,

O que fazemos na Symantec é de grande importância: mantemos as informações mundiais seguras. Essa é uma missão importante, e nós a realizamos melhor do que ninguém. Nossa posição de líder em segurança cibernética depende de muito mais do que de nossa tecnologia sem precedentes: ela é mantida pela reputação de uma empresa ética, à qual os clientes podem confiar suas informações, porque atuamos com integridade e responsabilidade em tudo o que fazemos.

Um alto padrão ético e uma boa governança são essenciais para realizar bons negócios. A própria natureza dos nossos negócios — ajudar nossos clientes a proteger suas informações com confiança — exige uma cultura global de responsabilidade. Conduta ética e integridade são a base do nosso sucesso comercial.

A ética corporativa começa com a conformidade. Estamos comprometidos em trabalhar com as partes interessadas para promover os mais altos padrões de comportamento ético em toda a organização e garantir o exercício do bom senso a fim de tomar consistentemente as melhores decisões. Nossos valores e padrões estão consagrados no Código de Conduta da Symantec, que por sua vez se alinha às nossas políticas e práticas comerciais e também às nossas expectativas de uma conduta ética. Isso se aplica a todos os funcionários, diretores, dirigentes, subsidiárias e outras entidades da Symantec no mundo todo. E incentivamos um ambiente seguro onde se possa levantar qualquer preocupação.

Nosso Código de Conduta nos capacitará à medida que lideramos, inovamos, crescemos e vencemos como uma empresa ética e consciente. Obrigado por dar a ele sua total atenção.

Greg Clark

Presidente e CEO da Symantec

HONRE A NOSSA MISSÃO



O JEITO SYMANTEC

Na Symantec, o que fazemos é de grande importância: mantemos as informações mundiais seguras. Cumprir nossa missão não é apenas uma tarefa, mas uma vocação. Ela exige honestidade, fidelidade, empatia e responsabilidade em tudo o que fazemos. Nossos clientes confiam a nós seu bem mais precioso: suas informações. Assim, nossas ações precisam reforçar essa CONFIANÇA em nós como uma equipe e como uma empresa.

Nosso Código define o que esperamos de todos os funcionários. Ele se aplica também aos diretores sem vínculo empregatício e aos prestadores de serviços que representam a Symantec. Ele traduz o que queremos dizer quando falamos em BOM SENSO e COMPORTAMENTO ÉTICO, e como manter nossos valores em nossas funções diárias. Ele abrange várias situações diferentes que você poderá enfrentar durante a administração dos seus negócios e destaca princípios para ajudar você a lidar com



Como um membro da equipe, esperamos que você:

- → Leia o Código de Conduta e use-o como seu guia
- → Peça ajuda quando tiver alguma dúvida
- Use seu bom senso
- Evite decisões que possam causar dúvidas em seus clientes com relação ao nosso trabalho ou que crie um ambiente de trabalho negativo para os membros da equipe

essas situações, TOMANDO AS DECISÕES CERTAS.

Confiamos em nossa equipe para tomar decisões inteligentes e alertamos sobre comportamentos que não exibem nenhuma flexibilidade ou espaço para a improvisação.

Todos da equipe precisam:

- Cumprir com as leis, regras e regulamentações em cada país onde realizarem negócios.
- Conhecer os detalhes de todas as políticas que afetam o trabalho. Não é necessário memorizar cada palavra de todas as políticas, mas é preciso ter um entendimento básico das questões abordadas em cada política e como seu trabalho poderá ser afetado pelos requisitos relacionados.

HONRE A NOSSA MISSÃO

- Pedir ajuda. Se você tiver alguma dúvida sobre uma política e o que ela significa para você, peça ajuda ao seu gerente, ao Departamento de Ética e Conformidade, ao Departamento Jurídico ou de Recursos Humanos, ou a outros recursos relevantes da Symantec.
- Manifestar-se até que sejam ouvidos. Cada membro da equipe tem o poder de encaminhar um problema sempre que for necessário.
- Conhecer seus direitos. Existem muitas maneiras de sinalizar um problema: por escrito, verbalmente e totalmente <u>anônima</u>.

Observação: uma empresa terceira é responsável pela <u>EthicsLine</u>, e o Departamento de Ética e Conformidade analisa os casos enviados de forma confidencial. Quando um relato é feito anonimamente, nem mesmo o Departamento de Ética e Conformidade pode visualizar sua identidade.





SOMOS TODOS RESPONSÁVEIS

Quando tomamos conhecimento de um problema ou preocupação, somos obrigados a SINALIZÁ-LO e a COOPERAR para ajudar a solucionar qualquer questão pendente. Decisões erradas, legais ou éticas, incluindo violações deste Código e as políticas relacionadas, têm sérias consequências e podem resultar em medidas disciplinares, incluindo rescisões de contratos e ações legais civis ou criminais. O Diretor de Conformidade da Symantec é responsável pela aprovação de todas as emendas ou isenções implementadas a este Código, assim como por lidar com as violações. Qualquer isenção deste Código feita para executivos ou diretores precisará ser feita pelo Conselho de Diretores e comunicada aos acionistas, juntamente com os motivos para a isenção.



LIDERE PARA O SUCESSO

O MODELO DE LIDERANÇA

Para garantir o sucesso duradouro da Symantec, o objetivo de nossos líderes é que todos os funcionários se considerem um membro valioso de uma equipe vencedora, em uma missão inspiradora. O Modelo de liderança define o que esperamos de nossos líderes, em uma linguagem clara e simples. Ele identifica o caminho para se tornar um líder bem-sucedido na Symantec e é relevante a todos os membros da equipe. Estes são os comportamentos que direcionam as decisões de liderança para apoiar uma cultura vitoriosa da integridade que reflita os valores da nossa empresa:

- Demonstrar integridade e LIDERANÇA através de exemplos. É essencial que todos os líderes definam esse comportamento nos níveis mais altos.
- Discutir regularmente as iniciativas de conformidade, a fim de CRIAR uma mentalidade de integridade, dos valores da empresa e de bom senso em todas as equipes.
- Garantir que os membros da sua equipe entendam que as ações éticas têm prioridade sobre os resultados comerciais a qualquer custo, e não o contrário.
- Afirmar aos membros da equipe que eles também são responsáveis por garantir que todos ajam com INTEGRIDADE e estimular um ambiente receptivo para levantar dúvidas e preocupações.
- Reconhecer as ações positivas dos membros da equipe.



- Conhecer as áreas de risco afiliadas à sua equipe e garantir que todos estejam conscientes das políticas e dos procedimentos relacionados à sua área de responsabilidade. Implementar os controles adequados para a monitoração da conformidade e ajudar a facilitar o gerenciamento dessas áreas de responsabilidade.
- **Promover** a capacitação e o treinamento para garantir que funcionários, afiliados e, quando apropriado, terceiros entendam os requisitos das políticas da Symantec e das leis aplicáveis.

CULTURA DE VITÓRIAS



Definimos um alto padrão usando nossa força coletiva para trabalharmos juntos e vencermos juntos. Cada um de nós é responsável pelas decisões, ações e por como alcançamos resultados como uma equipe.

UMA CULTURA DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade corporativa e o impacto social positivo formam o núcleo da nossa estratégia comercial. A **INTEGRIDADE** é a base da nossa missão e dos nossos valores, e ajuda a definir a nossa **CULTURA DE VITÓRIAS**. Através de nossas iniciativas globais para criar e sustentar um local de trabalho diverso e inclusivo, investir em programas de educação STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática) e de segurança cibernética e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reforçamos nosso compromisso em tornar o nosso planeta mais seguro.



Inclusão da força de trabalho global

Para **LIDERAR**, ampliamos os limites quando apropriado, energizamos uns aos outros, reconhecemos e recompensamos resultados reais e significativos.

Para **INOVAR**, desenvolvemos equipes com diversidade de experiências, ideias e perspectivas, e as capacitamos para realizar o melhor trabalho possível.

Para **CRESCER**, trabalhamos juntos, desafiando nós mesmos e uns aos outros para sermos curiosos, celebrarmos opiniões individuais e respeitarmos as diferenças.

Nosso trabalho faz uma grande diferença para a segurança do universo digital, por isso precisamos VENCER em nome de cada membro da equipe e de nossos clientes.

Vencer como empresa exige que sejamos bons cidadãos corporativos, que façamos o bem para o mundo e que apoiemos as comunidades onde trabalhamos. Demonstramos nosso compromisso investindo em educação, promovendo o voluntariado e fazendo doações beneficentes.

CULTURA DE VITÓRIAS

PRÁTICAS JUSTAS DE RECRUTAMENTO

A Symantec é um empregador que oferece oportunidades iguais a todos, baseando suas decisões de recrutamento no mérito, na experiência e no potencial dos candidatos. **CELEBRAMOS A DIVERSIDADE**, que por sua vez promove inovações. Buscamos perspectivas e habilidades que desafiem nossa forma de ser e de pensar. Ninguém deverá sentir que raça, cor, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, ascendência, religião, deficiência física ou mental, idade, condição de veterano ou outras características protegidas pela lei aplicável influenciem sua habilidade de trabalhar e seu potencial de crescimento na Symantec. Estamos comprometidos em garantir um ambiente onde não haja discriminação nem assédio. Consulte a *Política de inclusão da força de trabalho global* da Symantec para obter mais detalhes.

Diversidade e inclusão

A Symantec promove e apoia a diversidade da força de trabalho em todos os níveis da empresa. Queremos que você traga para a empresa seu eu verdadeiro, que você seja exatamente quem é e que **RESPEITE** os outros. Queremos ser o tipo de empresa que atrai, retém e envolve totalmente talentos diversos, pois a diversidade prevê o futuro e torna as **INOVAÇÕES** uma realidade.

Saúde, proteção e segurança

Você merece se sentir seguro e protegido ao trabalhar para a Symantec. Além das leis aplicáveis, as políticas da Symantec para promover um local de trabalho seguro, protegido e sem acidentes devem ser seguidas por todos.

Consulte as *Políticas de proteção e segurança* da Symantec para obter mais informações.



CULTURA DE VITÓRIAS



INVESTIMENTO NA COMUNIDADE

A Symantec tem a responsabilidade de atuar como um bom cidadão corporativo e de fazer uma contribuição **POSITIVA** aos clientes, às comunidades, aos acionistas e às partes envolvidas que atendemos. Nosso modelo de investimento comunitário é estratégico e está alinhado às prioridades dos negócios, o que nos permite maximizar nosso impacto através de **PARCERIAS ESTRATÉGICAS** com organizações importantes sem fins lucrativos, doações monetárias e de produtos e mobilização do tempo e dos talentos de nossos funcionários.

DIREITOS HUMANOS

A Symantec apoia e respeita as normas trabalhistas e os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, conforme proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas Principais Convenções da Organização Internacional do Trabalho, nos Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos, nos direitos econômicos, sociais e culturais e nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre transações comerciais e direitos humanos. Somos signatários do United Nations Global Compact (UNGC, Pacto global das Nações Unidas) e de seu programa principal. A Symantec respeita a dignidade de todos e espera que os funcionários e fornecedores cumpram as políticas destacadas neste Código e em nossa *Política de direitos humanos*. A Symantec está comprometida em evitar de forma proativa os abusos dos direitos humanos e a cumplicidade nos abusos de outros através de procedimentos de diligência prévia (due diligence). Esperamos que nossos fornecedores e prestadores de serviços cumpram os padrões estabelecidos no Código de Conduta de Fornecedores Globais da Symantec e no Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC, Aliança de cidadãos da indústria eletrônica).



RESPEITO PELO AMBIENTE

Temos a **RESPONSABILIDADE** global de atuar de forma ambientalmente racional, de manter padrões **ÉTICOS** e sociais em nossa cadeia de suprimentos e de fazer uma diferença positiva nas comunidades onde vivemos e trabalhamos. Desenvolvemos programas criados para aumentar a eficiência energética de nossas operações, reduzir o desperdício e proteger o meio ambiente. A *Declaração de políticas ambientais* da Symantec documenta o nosso compromisso com práticas ambientais responsáveis em todos os nossos negócios.

INSPIRE CONFIANÇA

PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE E INFORMAÇÕES PESSOAIS

A Symantec é a líder mundial em segurança cibernética e está comprometida em **PROTEGER** de forma adequada as informações que identificam pessoalmente nossos funcionários, clientes e parceiros comerciais (coletivamente chamadas de "Dados confiados"). A Symantec está comprometida em proteger esses Dados confiados, observando os *Princípios de privacidade* da empresa.

Temos o dever coletivo e individual de proteger os dados que nos são confiados. Para criar um ambiente e cumprir as leis aplicáveis, você deverá manter a conformidade com nossas Políticas de privacidade e ajudar a Symantec a manter seu compromisso de proteger as informações pessoais. Para obter mais informações, entre em contato com o <u>Departamento de Privacidade</u>.

PROTEGENDO, DIVULGANDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Os funcionários da Symantec têm o dever de proteger informações confidenciais e proprietárias. As informações confidenciais da Symantec são exatamente isto: **CONFIDENCIAIS**. "Confidencial" se refere a todas as informações que não são públicas, desde dados sobre preços, estratégias comerciais e registro de vendas até informações técnicas e códigos-fonte. Os ativos da Symantec são tangíveis (físicos) e intangíveis (como a propriedade intelectual).

Princípios de privacidade da Symantec

Legalidade, Igualdade e Transparência. Coletamos e usamos informações pessoais segundo as leis e de forma transparente, e tentamos compartilhar de modo claro as informações sobre nossas práticas de privacidade.

Limitação de objetivos. Coletamos e usamos informações pessoais para fins legítimos e especificados.

Minimização de dados. Coletamos e usamos informações pessoais que são relevantes para nosso uso e necessárias para fins específicos e legítimos.

Precisão. Coletaremos e manteremos informações pessoais que forem confiáveis, precisas, completas e atuais.

Retenção. Manteremos as informações pessoais somente enquanto forem necessárias para fins legítimos e especificados.

Integridade e confidencialidade. Garantiremos que as informações pessoais estejam sempre protegidas e que sejam processadas com cuidado e de forma segura.

Responsabilidade. Somos todos responsáveis por manter esses padrões de privacidade e por respeitar os direitos de privacidade dos indivíduos.

INSPIRE CONFIANÇA

É necessário garantir que as informações confidenciais não sejam divulgadas externamente sem um Contrato de confidencialidade (NDA), criado com a ajuda do departamento jurídico. Siga as *Políticas de segurança* da Symantec, necessárias para a proteção das informações da empresa.

As informações confidenciais são processadas de uma forma que garanta a segurança apropriada e proteja contra o processamento não autorizado ou ilegal. O Global Security Office (Departamento de Segurança Global) criou políticas e padrões que ajudarão você a proteger nosso ambiente, entendendo os problemas de segurança da informação e atuando de forma responsável.

As informações confidenciais de terceiros precisam ser administradas com cuidado. Tome cuidado com as informações confidenciais que forem fornecidas por outras empresas ou pessoas que não pertençam à Symantec, sem outras proteções implementadas. A aceitação casual de informações confidenciais pode causar o risco de acusação de que a Symantec as esteja usando de forma inapropriada.

PROTEGENDO E MANTENDO A SEGURANÇA DE ATIVOS DA SYMANTEC E TERCEIROS

Os ativos incluem propriedades tangíveis e intangíveis, negócios e informações técnicas, pois tudo isso é essencial para o sucesso dos negócios da Symantec. Temos o dever de usar esses ativos somente para fins comerciais legítimos, de protegê-los contra a perda ou o uso não autorizado e de mantê-los confidenciais conforme apropriado. Em nenhuma circunstância, os ativos da Symantec podem ser usados para fins ilegais ou impróprios.



CONFORMIDADE COMERCIAL GLOBAL

A Symantec cumpre com todas as leis e regulamentações de controle de exportação e importação. Cada subsidiária da Symantec é **RESPONSÁVEL** por manter os registros de importação, exportação e alfândega de acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Departamento de Conformidade Comercial. As regulamentações de comércio dos Estados Unidos se aplicam a várias atividades que envolvem cidadãos de nacionalidade não americana, incluindo acesso a localidades, treinamento, emprego e transmissão de produtos, software ou dados técnicos. A lei dos Estados Unidos proíbe a realização de negócios com certos países e seus cidadãos sem a aprovação prévia do governo norte-americano. A lei americana proíbe também a aceitação de cláusulas de contrato que obrigam uma parte a boicotar qualquer país. Esses controles dos EUA se aplicam à Symantec e às suas subsidiárias em todo o mundo. Você é responsável por consultar o Departamento de Conformidade Comercial da Symantec para determinar se suas atividades estão sujeitas a controles especiais e, se esse for o caso, a manter-se em conformidade com esses controles.

ESTIMULE INOVAÇÕES

A Symantec mantém as informações mundiais seguras porque corre riscos ousados e inteligentes, enquanto incorpora diversos pontos de vista. Isso é inovação. Quando os sonhos se realizam, quando ideias se materializam, nós criamos propriedade intelectual.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual da Symantec é essencial para o SUCESSO de seus negócios. A propriedade intelectual inclui patentes, marcas comerciais, copyrights, segredos comerciais, código-fonte e do objeto, planos de marketing, listas de contatos de funcionários e clientes ou outras informações confidenciais ou proprietárias. A Symantec faz um grande investimento em você como funcionário, no desenvolvimento de produtos, serviços e processos de negócios, e na proteção de toda a propriedade intelectual relacionada. A propriedade intelectual que você cria durante a realização do seu trabalho contribui para a FORÇA da Symantec, e você tem o dever de proteger esses valiosos ativos contra o uso inadequado e a divulgação não autorizada.

- Da mesma forma como esperamos que outros honrem nossos direitos de propriedade intelectual, também devemos honrar os direitos de privacidade e propriedade intelectual de outros. Você tem o dever de proteger todas as informações confidenciais que receber de outros contra o uso inapropriado e a divulgação não autorizada.
- A Symantec não aceita sugestões não solicitadas que o remetente possa considerar confidenciais, como ideias



não solicitadas para produtos futuros. Essa política tem a intenção de evitar que o departamento de pesquisa e desenvolvimento da Symantec e outras atividades comerciais fiquem sobrecarregadas em obrigações não intencionais com pessoas externas à empresa. Qualquer indivíduo que receber uma sugestão não solicitada deverá entrar imediatamente em contato com o Departamento de <u>Suporte Jurídico para Produtos</u> da Symantec. Consulte também o site do Departamento Jurídico da Symantec para ver as políticas relacionadas a <u>patentes e propriedade intelectual</u>.



CONFLITO DE INTERESSES

Sabemos que você tem uma vida fora da Symantec e RESPEITAMOS seu direito de participar em atividades financeiras, comerciais e outras atividades legítimas fora do trabalho. Como funcionários da Symantec, lideramos também com HONESTIDADE, TRANSPARÊNCIA e INTEGRIDADE. Esperamos que os funcionários da Symantec defendam os interesses da empresa e usem seu discernimento sem se influenciarem por interesses pessoais ou conflitos de fidelidade. Tentamos evitar conflitos de interesse reais ou aparentes entre o desempenho de nossos deveres para com a Symantec e nossas atividades pessoais. Nem todas as situações são óbvias, mesmo quando usamos nosso bom senso. NA DÚVIDA, PERGUNTE.

Conflitos de interesse potenciais que precisam ser comunicados incluem:

• Empregos externos e outras atividades voluntárias ou assistenciais. Seu dever para com a Symantec é garantir que trabalhos fora da empresa e outras atividades não influenciem inapropriadamente o seu bom senso, suas decisões ou ações relacionadas à sua função na Symantec, interfiram com seu trabalho na Symantec, causem o uso inapropriado das informações ou ativos da Symantec, ou resultem em consequências injustas para a Symantec. Isso se aplica independentemente de você ser um "funcionário", "consultor", "prestador de serviços", "proprietário", "investidor" ou "voluntário".

Use o bom senso

Seja o mais objetivo possível ao avaliar se atividades externas, interesse financeiro ou recebimento de brindes corporativos e atividades de lazer podem levar a conflitos de fidelidade. Ao ponderar esse tipo de envolvimento, considere o seguinte:

- → Essa situação poderá criar algum incentivo para mim que possa afetar as decisões que tomo em nome da Symantec?
- → Meus colegas de trabalho poderão achar que essa situação talvez afete o modo como eu realizo minhas funções?
- Qual a mensagem que essa situação poderá transmitir para alguém fora da Symantec, como parceiros, clientes ou acionistas?
- → Você se sentiria bem se isso vazasse na mídia online ou impressa? E como essa situação seria vista pelo público?

Benefícios ou ganhos pessoais obtidos nos negócios. Receber benefícios pessoais de outros devido ao seu status como funcionário da Symantec talvez gere conflitos de fidelidade. Você não tem permissão para receber lucro ou benefício pessoal algum, além de sua remuneração da Symantec, que estejam associados a qualquer transação que envolva a Symantec ou seu status de funcionário da Symantec. Isso inclui situações em que você ou seu grupo na Symantec possa estar realizando negócios da Symantec direta ou indiretamente com indivíduos da sua família, seus amigos ou outras pessoas com as quais você tenha um relacionamento pessoal próximo ou os afiliados dessas pessoas. Essas situações devem ser comunicadas imediatamente. A aprovação prévia do Departamento Jurídico <u>Corporativo</u> é necessária para uma transação <u>relacionada</u> a terceiros entre a Symantec e a outra parte envolvida (um cliente, fornecedor, prestador de serviços, etc.) na qual um diretor ou funcionário da Symantec esteja associado (um diretor, funcionário ou acionista majoritário) ou tenha um interesse material.



Sinais de alerta

- Recrutar um cônjuge, parente ou amigo pessoal próximo ao invés de outro candidato
- Ter uma participação de proprietário maior do que 0,5% em uma empresa fornecedora ou parceira da Symantec
- Realizar tarefas relacionadas a uma função externa ou em uma posição de Diretoria durante o horário de trabalho ou usando os recursos da Symantec
- Diretorias externas. A participação no conselho de diretores de outras empresas ou grupos sem fins lucrativos pode aprimorar suas habilidades comerciais e de liderança, mas pode também gerar conflitos de interesses e exigirá a divulgação e aprovação prévia, inclusive quando houver uma remuneração envolvida. A participação na diretoria de uma empresa concorrente não é permitida.
- Interesses financeiros em outros negócios. Não é permitido que você tenha qualquer interesse financeiro familiar ou pessoal em um cliente, parceiro de canal, fornecedor, outro parceiro comercial ou concorrente da Symantec. Esses interesses financeiros incluem investimentos, propriedades ou interesses de credores, que poderiam influenciar inadequadamente seu bom senso, causar conflitos de fidelidade ou resultar em benefícios pessoais devido à sua função na Symantec.

 Relacionamentos com colegas. Relacionamentos amorosos com colegas talvez criem um conflito de interesses real ou aparente que poderá exigir que alterações sejam feitas na organização do trabalho, dependendo das funções dos funcionários dentro da empresa. Conflitos potenciais devem ser discutidos com seu gerente, departamento de RH ou com o Departamento de Ética e Conformidade.

Que tipo de informação está proibida de ser comercializada ou compartilhada e por que isso é importante?

Exemplos dessas informações incluem:

- → Receitas e previsões de receitas
- → Novos produtos e desenvolvimentos
- Informações relacionadas a prestadores de serviços ou relacionamentos comerciais
- → Litígios ou investigações
- → Conversas sobre aquisições ou alienação de participação societária

A comercialização ou o compartilhamento dessas informações são proibidos por lei e poderão sujeitar você a medidas disciplinares, multas ou até mesmo prisão.

Divulgação de conflitos

A eficácia dessa política depende da participação de cada membro da equipe na divulgação de situações que possam ser consideradas como conflitos de interesses. Divulgue todos os conflitos potenciais ao Departamento de Ética e Conformidade através do EthicsLine. Será necessário enviar os detalhes da sua proposta e da aprovação do seu gerente através do EthicsLine. Você tem a obrigação contínua de comunicar qualquer alteração nas circunstâncias que possa afetar os interesses da Symantec, e de resolver todos os conflitos que ocorrerem. Esse registro permite que todos os funcionários prossigam com atividades externas com a confiança de que a transparência total e as aprovações necessárias foram fornecidas, caso ocorram dúvidas no futuro.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Todos os funcionários da Symantec estão proibidos de fornecer informações internas (sobre a empresa, seus fornecedores, clientes ou terceiros) a qualquer outra parte. Divulgação de informações privilegiadas, vendas dessas informações e dicas sobre o mercado de ações são infrações criminais na maioria dos países onde a Symantec atua. Um funcionário ou diretor, que tenha acesso a informações materiais não públicas, não poderá comprar ou vender

títulos da Symantec ou se envolver em qualquer outra ação para tirar proveito ou repassar essas informações a terceiros. Aqueles com maior probabilidade de acesso às informações internas são impedidos de se envolver em vendas de títulos da Symantec durante períodos de blackout trimestrais, exceto aqueles relacionados aos planos da Regra 10b5-1. Além disso, certos funcionários precisam obter aprovação por escrito para todas as transações de títulos, independentemente de quando elas ocorrerem. Se você estiver considerando uma transação de ações e acredita ter informações privilegiadas, consulte o <u>Departamento Jurídico</u> da Symantec. Consulte a Política da Symantec <u>com relação a informações privilegiadas</u> para





Cada um de nós é responsável pela proteção dos ativos da Symantec. MANTENHA-SE ALERTA a situações e incidentes que possam levar à perda, ao uso inadequado ou ao roubo de propriedade empresa.

obter mais detalhes sobre o que constitui informações materiais não públicas.

USO PESSOAL DOS RECURSOS DA EMPRESA

A Symantec fornece uma grande variedade de ativos aos funcionários para serem usados na condução de negócios da empresa. Eles incluem computadores, sistemas de comunicação e outros equipamentos e materiais. Você pode esporadicamente usar alguns desses recursos para atividades pessoais, mas é necessário que esse uso seja mínimo e que esteja em conformidade com todas as políticas e diretrizes da Symantec para o uso da Internet. O uso pessoal excessivo dos recursos da Symantec aumenta os custos e despesas da empresa, reduz a disponibilidade dos recursos para as necessidades de negócios da Symantec e pode afetar negativamente o desempenho do seu trabalho e o desempenho geral da empresa. O uso de recursos da Symantec para atividades ilegais não é permitido. Você não deve permitir que outras pessoas, inclusive seus parentes e amigos, usem os recursos da Symantec para nenhum fim. Não utilize os recursos da Symantec para fins inapropriados, como acesso a sites da Internet que contenham conteúdos sexuais explícitos, para fins de apostas ou para defender a intolerância de outros.



Nós nos empenhamos para obter resultados extraordinários que façam crescer nossos negócios e representem os valores da Symantec.

Nós nos unimos como **UMA ÚNICA EQUIPE** para proteger nossos clientes como nenhuma outra empresa o faz. Nossos clientes são o núcleo de tudo o que fazemos, e a Symantec conduz seus negócios de forma justa, segundo as leis e com **INTEGRIDADE**. Enquanto trabalhamos para defender os interesses da Symantec, temos o dever de adotar princípios **ÉTICOS** e legais nas transações com os clientes, parceiros de canal, fornecedores, outros parceiros comerciais, concorrentes e também com nossos colegas da Symantec. Apesar de as leis e os costumes variarem de país para país, a Symantec espera que todos os funcionários observem as leis, as regulamentações e os padrões de honestidade e justiça locais ao executarem o trabalho em nome da Symantec.

PRÁTICAS DE CONTRATAÇÃO

Ao comprar ou vender produtos e serviços, ou assumir outros compromissos, a Symantec precisa definir os



direitos e as obrigações de cada parte envolvida em contratos apropriados, por escrito. Você não está autorizado a comprometer a Symantec a realizar atividades, pagamentos ou outra obrigação, sem que tenha a autorização apropriada da delegação de políticas de autoridade da Symantec, incluindo a *Política global de autoridade para assinaturas* e a *Política global de autoridade para aprovações financeiras* (GFAAP). Você não está autorizado a entrar em acordo algum ou se envolver em atividade alguma que possa violar a lei aplicável.

TRABALHANDO COM CLIENTES, PARCEIROS, FORNECEDORES E AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS

É preciso ter cuidado para manter a confiança, o respeito e a credibilidade de nossos clientes, parceiros, fornecedores e agências governamentais, conduzindo os negócios com responsabilidade. Devemos ter o compromisso de agir de forma ética, legal, verdadeira e com integridade em todos os negócios realizados, sejam de vendas, compras ou representação da Symantec em qualquer outra capacidade. As políticas relevantes incluem: a política do <u>Symantec Partner Development Fund</u> e a política de <u>Intermediários de terceiros</u>.

TRABALHANDO COM PARCEIROS DO CANAL

Revendedores, distribuidores e outros parceiros de canal da Symantec são importantes para as estratégias de marketing e vendas da Symantec. Porém, os parceiros de canal são empresas independentes, e o relacionamento da Symantec com eles está sujeito às leis de antitruste,

concorrência e outras leis. A Symantec poderá estabelecer programas e preços para o canal a fim de ajudar os parceiros do canal a vender produtos e serviços da Symantec de acordo com as leis aplicáveis e com as políticas da Symantec.

FAZENDO NEGÓCIOS COM O SETOR PÚBLICO

Para realizar negócios com clientes do setor público, é necessário aderir a regras que vão além das estabelecidas para os clientes comerciais. O que é aceito no ambiente de negócios comercial pode ser inaceitável na interação com funcionários do governo. Nenhuma de nossas ações deverá dar a impressão de ser uma tentativa de suborno ou de estar tentando influenciar os clientes de agências governamentais de forma inapropriada. Por isso, se seu trabalho envolver o cliente ou cliente final de uma agência governamental ou setor público, você será responsável por conhecer e cumprir os requisitos aplicáveis. Uma violação desses requisitos poderá causar sérios danos financeiros e à reputação e, como resultado, a Symantec poderá ser proibida de realizar negócios com agências governamentais. Consulte nossas *Políticas do setor público*.

ANTICORRUPÇÃO

 Não fazemos subornos. Somos abertos, honestos e diretos. Não oferecemos, doamos ou aceitamos dinheiro ou nada de valor que seja proveniente de terceiros, incluindo clientes e parceiros, com o objetivo de obter ou reter negócios de forma inapropriada, assegurar uma vantagem inapropriada ou influenciar qualquer ação indevida. Isso se aplica a envolvimentos com terceiros do setor público e comercial, apesar de as leis aplicáveis

O que é um "funcionário do governo"?

Um "funcionário do governo" é qualquer pessoa que trabalhe ou seja um agente em uma entidade controlada pelo governo ou de propriedade do governo de um país. Há exemplos que talvez não sejam óbvios, como instituições financeiras, serviços de telecomunicações, escolas e hospitais públicos. Caso você não tenha certeza se está lidando com um funcionário do governo, ou caso tenha alguma outra dúvida em relação à conformidade com as leis contra suborno, entre em contato com o Departamento de Ética e Conformidade para obter orientação.

ao setor público serem mais rígidas em resposta às leis e regulamentações globais anticorrupção. Agimos em conformidade com as leis anticorrupção, incluindo a lei U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e UK Bribery Act.

- As empresas com as quais nos relacionamos também devem agir corretamente. Não nos relacionamos com empresas terceiras para que tomem medidas que nós mesmos não tomaríamos. Damos sinais de alerta e relatamos qualquer suspeita.
- Mantemos a precisão de nossos livros e registros.
 Representamos de forma clara e precisa como gastamos nosso dinheiro, independentemente do porte das transações.



Gastamos os recursos da Symantec com responsabilidade.

Somente oferecemos, fornecemos e aceitamos brindes, refeições, viagens e atividades de lazer como cortesia de boa intenção, e nunca em conjunto com uma transação comercial ou para influenciar terceiros de forma inapropriada. A política global da Symantec contra corrupção e suborno determina os limites específicos de valor e as aprovações necessárias das cortesias que podem ser dadas ou recebidas. Como regra geral, não é permitido oferecer nem dar algo de valor (como brindes, produtos gratuitos, refeições, atividades de lazer, prêmios, viagens etc.) que exceda os limites estipulados pelo empregador do destinatário ou os limites estabelecidos na nossa *Política global contra corrupção e suborno*, o que for inferior, a menos que haja uma aprovação prévia do *Departamento de Ética e Conformidade*.

Tenha cuidado e evite:

- Fazer promessas (verbais ou por escrito) fora do que estiver estipulado em um contrato. Isso poderá ter um impacto no reconhecimento da receita da Symantec.
- Oferecer um almoço, jantar ou outra atividade de lazer a um cliente de agências governamentais, principalmente quando uma transação estiver em processo, pois isso pode ser interpretado como um suborno ou uma tentativa de influenciar a transação.
- Oferecer viagens desnecessárias, excessivas ou de luxo aos clientes.

"Acabei de fechar um grande negócio com um parceiro estratégico. Uma semana depois, encontrei na minha mesa um presente enviado por esse parceiro. Tenho permissão para receber esse presente?"

- Não receba dinheiro em espécie nem algo equivalente a dinheiro
- → Sob os limites de despesas especificados em nossa *Política global contra corrupção* e suborno
- → Irregular
- De natureza habitual como um brinde de negócio
- → Não parece uma tentativa de influenciar
- Nenhum senso de obrigação ou reciprocidade
- Permitido pela lei
- Não viola a política de brindes do parceiro

Consulte a <u>Política global contra corrupção e suborno</u> da Symantec para obter mais informações. Caso tenha alguma dúvida ou queira discutir uma situação específica, entre em contato com o <u>Departamento de</u> <u>Ética e Conformidade</u>.

CONCORRENTES

Como uma empresa global, o sucesso da Symantec vem da concorrência rigorosa e justa no mercado, em total conformidade com as leis antitruste e de concorrência aplicáveis e com outras leis e regulamentações criadas para promover a concorrência

justa e o livre comércio, e incentivar o comportamento ético e legal entre os concorrentes. Consulte nossa *Política global antitruste e da concorrência*.

- Não fazemos acordos, explícitos ou implícitos, com nenhum concorrente da Symantec para definir preços, limitar resultados, dividir territórios ou alocar clientes de produtos ou serviços concorrentes. Não discutimos com a concorrência sobre informações proprietárias e/ou confidenciais, como informações de preços futuras ou não públicas, termos de vendas, custos, margens de lucros, inventários, planos de marketing ou informações confidenciais semelhantes.
- Precisamos de informações completas e atualizadas sobre os desenvolvimentos do setor para manter a competitividade.
 Obtemos informações sobre a concorrência somente por métodos justos e legais.
- A reputação da Symantec foi criada com base na qualidade e no valor da nossa tecnologia e de nossos serviços, e não através da difamação de nossos concorrentes. Declarações sobre concorrentes devem ser justas, reais, completas e comprováveis.

FORNECEDORES

Os fornecedores da Symantec são de grande importância estratégica. A Symantec escolhe seus fornecedores com base nos méritos dos produtos, serviços, preços e práticas comerciais que eles apresentam.

 Você tem o compromisso de agir conforme as políticas da Symantec ao escolher os fornecedores, de forma a atender aos interesses da Symantec e proteger a reputação da empresa, com a assistência da <u>Equipe de compra</u> e de acordo com a <u>Política global de compra</u> <u>e captação</u>.

Sinais de alerta

- Discutir com concorrentes informações que não são públicas, como preços
- Obter informações que não são públicas por meios ilegais
- Solicitar que o funcionário atual ou antigo de um concorrente forneça informações confidenciais
- Fazer uma declaração falsa sobre sua identidade ou a identidade do seu empregador ao buscar informações sobre a concorrência
- Envolver outras pessoas para obter informações não públicas por meios ilegais
- Interferir no processamento de um pedido para um concorrente
- Você não tem permissão para estabelecer um relacionamento comercial com um fornecedor cujas práticas comerciais violem as leis locais ou os princípios internacionais básicos em relação aos padrões de mão-de-obra ou proteção ambiental.
- Lide sempre com os fornecedores de forma justa e profissional, documente todas as transações de forma apropriada e gerencie os relacionamentos com os fornecedores de acordo com os melhores interesses da Symantec e com todas as políticas e procedimentos aplicáveis.
- Você é responsável por trabalhar junto à equipe de compras para negociar e obter o melhor preço possível e por manter essas informações confidenciais para que não sejam divulgadas a terceiros.

VOCÊ É A SYMANTEC

Cada membro da equipe é um embaixador da Symantec, pois reflete nossos valores, marca e reputação, tanto no trabalho quanto fora dele.

COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO

Todos da equipe deverão manter as informações não públicas **CONFIDENCIAIS**. Qualquer solicitação de informação feita pela mídia, por analistas financeiros, investidores, analistas do setor ou entidades legislativas deve ser encaminhada para os setores de *Relações públicas*, *Relações com investidores*, *Relações com analistas* ou *Assuntos Governamentais*. Devemos ter um cuidado especial principalmente em relação a informações que têm o potencial de influenciar os investidores ou afetar o mercado de ações da Symantec, incluindo informações de planos futuros, como projeções de pedidos, receitas ou faturamentos. Essas informações devem ser divulgadas somente por representantes designados dos departamentos



da Symantec de Relações públicas e Relações com investidores. Comunicados para a imprensa e todo o contato com a mídia deverão ser feitos somente por representantes designados do departamento de Relações públicas atribuídos aos seus departamentos, operações ou funções, de acordo com as políticas da Symantec. A não ser que você receba a aprovação do departamento de Relações públicas, recuse a oportunidade de responder a qualquer pedido de notícias ou informações sobre a Symantec proveniente da imprensa e encaminhe a solicitação ao porta-voz apropriado da Symantec. **NUNCA DÊ A IMPRESSÃO** de estar falando em nome da Symantec em uma comunicação pessoal, como blogs, fóruns de usuários, salas de bate-papo e quadros de avisos.

PRÁTICAS DE PUBLICIDADE, MARKETING E VENDAS

Não faça declarações falsas ou enganosas sobre os produtos ou serviços da Symantec, ou dos concorrentes da Symantec, em atividades de marketing ou vendas.

PROTEJA A MARCA SYMANTEC

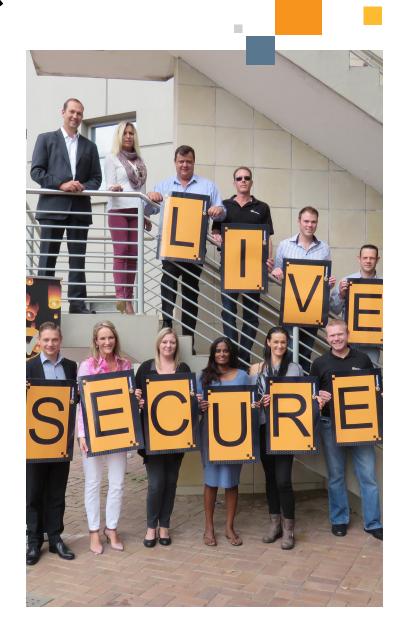
A marca Symantec é um **TRUNFO VALIOSO** que outras empresas talvez queiram explorar. Somos todos **RESPONSÁVEIS** por proteger a marca da Symantec contra o uso inapropriado e não autorizado. Não dê permissão para que um fornecedor ou qualquer outra parte use o nome, o logotipo ou outra identidade visual da Symantec em campanhas publicitárias, materiais promocionais, referências de clientes e outros itens, sem a aprovação do departamento de *Relações públicas*.

VOCÊ É A SYMANTEC

ATIVIDADES E CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

As políticas governamentais afetam o ambiente comercial, e a Symantec está sujeita a legislações e regulamentações que afetam a forma como conduzimos os negócios e geramos **VALOR** para nossos investidores. A Symantec se envolve no processo político a fim de defender os **INTERESSES A LONGO PRAZO** da empresa e para proteger os interesses da empresa.

- SymPAC. A Symantec estabeleceu uma entidade independente, o Symantec Political Action Committee (SymPAC), através da qual apoia os candidatos federais selecionados e as campanhas deles. Nenhum fundo ou outros ativos da Symantec devem ser usados para contribuições políticas fora dos EUA, a menos que sejam expressamente e previamente aprovados, por escrito, pelo Conselho do SymPAC, pelo Departamento de Assuntos Governamentais ou pelo Departamento de Ética e Conformidade. Todas as contribuições da Symantec são divulgadas em nosso site público.
- Atividades políticas pessoais. Apesar de incentivarmos sua participação na comunidade e no processo político, não dê a impressão de estar falando ou agindo em nome da Symantec. Você poderá fazer contribuições pessoais para os candidatos políticos de sua preferência; porém, a Symantec não o reembolsará por suas contribuições pessoais.
- Para obter mais informações, consulte a <u>Política global</u> <u>de contribuições políticas</u> da Symantec.



SEJA VERDADEIRO

Fazemos o que prometemos, falamos a verdade e somos honestos em nossos negócios.

PRÁTICAS FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Como uma empresa de capital aberto, a Symantec adota PRINCÍPIOS e PADRÕES contábeis rígidos na criação de relatórios financeiros. Registre de forma precisa e completa todas as informações financeiras relacionadas a receitas e despesas da Symantec. O Comitê de Auditoria é diretamente responsável pela nomeação, remuneração e supervisão do trabalho de auditores independentes da empresa e colabora com esses auditores nas análises das declarações financeiras e dos documentos de divulgação da empresa. Violações das leis associadas à divulgação contábil e financeira podem danificar a **REPUTAÇÃO** da Symantec e também podem resultar em multas, penalidades e até mesmo ordem de prisão. Denuncie imediatamente ao Diretor Financeiro, Conselheiro geral ou ao Comitê de Auditoria do Conselho de diretores qualquer conduta que você considere ser uma violação da lei ou da ética de negócios, ou de qualquer cláusula deste Código, incluindo todas as transações ou relacionamentos que possam causar tal conflito.

GERENCIAMENTO DE REGISTROS

Nós criamos, retemos e descartamos documentos, registros de negócios e ativos de informações, tanto impressos como eletrônicos, como parte de nossa rotina de negócios. Por razões legais, contábeis ou comerciais, nossos registros devem ser gerenciados adequadamente de acordo com

a <u>Política global de gerenciamento de registros</u> da Symantec e com o <u>Programa de retenção de registros</u>, a menos que estejam sujeitos às instruções de preservação divulgadas pelo Departamento Jurídico da Symantec. Para obter mais informações sobre o gerenciamento de registros, entre em contato com o Departamento de <u>Operações Jurídicas</u>.

AÇÕES JUDICIAIS, PROCEDIMENTOS LEGAIS E INVESTIGAÇÕES

Entre imediatamente em contato com o Departamento Jurídico da Symantec caso receba uma intimação ou ordem judicial, ou fique sabendo de alguma ameaça de ação judicial, procedimento legal ou investigação executada por indivíduos ou empresas privadas ou por uma agência governamental. O Departamento Jurídico da Symantec lidará com o problema através da sua assessoria jurídica. Registros relevantes para uma ação judicial, procedimento



SEJA VERDADEIRO

legal ou investigação não devem ser alterados ou destruídos, mas disponibilizados e enviados rapidamente ao Departamento Jurídico da Symantec quando solicitados. De acordo com a lei dos Estados Unidos, o sigilo profissional na relação cliente-advogado se aplica somente às comunicações feitas em confidência aos advogados da Symantec para a obtenção de aconselhamento legal e às comunicações originadas dos advogados da Symantec em aconselhamento sobre as atividades da Symantec. Essas comunicações não devem ser copiadas ou distribuídas, exceto sob a orientação de um advogado da Symantec,

e devem ser compartilhadas com o menor número possível de funcionários da Symantec, conforme for necessário. Se você estiver envolvido em uma ação judicial ou outra disputa legal em nome da Symantec, evite discutir o assunto com qualquer pessoa dentro ou fora da empresa sem a aprovação prévia do Departamento Jurídico da Symantec. Coopere totalmente com o Departamento Jurídico da Symantec durante a ação judicial, o procedimento legal ou a investigação. Para obter mais informações sobre esse processo, consulte nossa *Política global de processos legais*.



- Declaração imprecisa de registros financeiros, como aumento das <u>despesas de viagem e lazer</u> ou envio de faturas ou registros de horário incorretos
- Divulgação de informações confidenciais a terceiros não autorizados
- Não criação ou uso dos controles adequados para proteger os ativos contra riscos ou perdas
- Realização de contribuições pessoais para candidatos ao governo e solicitação de reembolso pela Symantec
- Discussão de informações proprietárias ou confidenciais da Symantec com clientes ou fornecedores

- Utilização de informações confidenciais ou proprietárias de um concorrente ou exfuncionário para o benefício da Symantec
- Uso de informações confidenciais ou proprietárias da Symantec em uma função externa ou posição futura em outra empresa
- Divulgação ou transmissão de informações proprietárias ou confidenciais a pessoas fora da empresa; por exemplo, em de blogs da Internet
- Comunicação com a imprensa sem aprovação prévia
- Uso de computadores da empresa para acessar sites que tenham conteúdo inapropriado ou não profissional

VOCÊ PODE SE EXPRESSAR

COMO REVELAR UMA PREOCUPAÇÃO

Comunicar uma preocupação nem sempre é fácil.

Questionar A INTEGRIDADE de um colega pode ser um procedimento pessoal e emotivo, no qual seja difícil manter a OBJETIVIDADE. Por isso, é importante se expressar e perguntar. O objetivo é revelar a preocupação o mais rápido possível para que o problema seja resolvido rapidamente, evitando danos maiores. Queremos garantir que todos os membros da equipe possam se EXPRESSAR e tenham a CONFIANÇA para fazê-lo. Oferecemos acesso a vários canais diferentes para responder a perguntas e comunicar possíveis preocupações. Lembre-se de que é importante expressar suas preocupações de boa-fé através dos canais apropriados. Isso inclui todas as violações potenciais do nosso Código, das políticas ou dos procedimentos da empresa, e da lei. Se você acredita que está sendo coagido a apoiar uma atividade ilegal ou não ética, recomendamos



Pergunte a você mesmo:

- → Está de acordo com a lei?
- → É ético?
- Está de acordo com a política corporativa da Symantec?
- → Como esta decisão afetará clientes, acionistas, fornecedores, parceiros, concorrentes, a comunidade e outros funcionários da empresa?
- → Como esta decisão será vista pelos outros?
- → Como você se sentiria se esta decisão se tornasse pública?
- → Você avaliou todas as implicações desta decisão?
- → Uma consultoria adicional traria benefícios?

que a denuncie imediatamente. Quando você sentir, achar, acreditar, duvidar ou se preocupar com algo que considere ser ilegal ou não ético, denuncie o fato imediatamente. Ignorar um problema torna você parte dele.

A Symantec leva à sério todas as denúncias de violações deste Código. Investigaremos detalhadamente todas as denúncias e tomaremos as ações apropriadas para garantir medidas imediatas e consistentes.

VOCÊ PODE SE EXPRESSAR



APOIO DISPONÍVEL

- **Seu gerente:** Os gerentes da Symantec são instruídos a manter uma política de portas abertas para discutir dúvidas e problemas, e para tomar medidas o mais rápido possível. Eles são responsáveis por encaminhar os problemas ao Departamento de Ética e Conformidade. Você não precisa fazer isso você mesmo.
- OEC: Você pode também contatar o <u>Departamento de Ética e Conformidade (OEC)</u> diretamente e em sigilo.
 Compartilhe suas preocupações verbalmente ou por escrito e, se achar necessário, mantenha o <u>anonimato</u>.
 A denúncia direta poderá ser apropriada se a suspeita de violação envolver áreas financeiras, contábeis, de auditoria, bancária ou contra suborno, devido a questões de confidencialidade.
- Recursos Humanos: O Departamento de Recursos Humanos é sempre um recurso útil para os funcionários.
 Para solucionar dúvidas, use o <u>HR ServiceExchange</u>.
- Outros canais: Você também pode encaminhar problemas para recursos como o departamento de auditoria interna ou o comitê de auditorias, ou para qualquer outro recurso fora da sua cadeia de gestão, onde talvez você se sinta mais à vontade para fazer uma denúncia.

SEM RETALIAÇÕES

Você jamais será penalizado por fazer uma denúncia de uma possível violação das políticas da Symantec ou por colaborar com uma investigação. Por outro lado, denúncias falsas

EthicsLine Para denunciar um problema: EUA/Canadá 1-866-833-3430 (números internacionais estão disponíveis online) ethicsandcompliance@symantec.com Confidencial • Global • Intérpretes estão disponíveis

ou maliciosas não serão toleradas, e qualquer pessoa que fizer tais denúncias estará sujeita a uma ação disciplinar apropriada. Cada um de nós deverá agir de forma correta em relação a denúncia de suspeitas, incluindo suspeitas de violações da lei ou das políticas da empresa, e incidentes de assédio ou discriminação. Se você achar que está sofrendo alguma retaliação, entre em contato com o Departamento de Ética e Conformidade imediatamente.

24 horas por dia

7 dias por semana

Observação: emendas substanciais a este Código precisam ser aprovadas pelo Diretor de Conformidade da Symantec e ser divulgadas publicamente.

