

Padrões de conduta de Negócios

A integridade da Dana está em suas mãos

A importância destes padrões

A Dana Holding Corporation e todas as suas subsidiárias controladas devem conduzir os negócios de forma lícita, ética e responsável e com respeito aos direitos humanos. Os funcionários executivos, diretores e todas as pessoas que trabalham na Dana também devem seguir esses padrões. Nada pode comprometer a integridade, honestidade e conformidade com todas as normas vigentes relacionadas aos negócios da Empresa.

Os seguintes padrões são o “Código de Conduta” da Dana. Juntamente com a Política de Responsabilidade Social Corporativa da Dana, esses padrões são os princípios fundamentais pelos quais cada funcionário da Dana executa seu trabalho na Dana. Esses padrões se aplicam independente da localidade, posição ou histórico. Esperamos que você execute seu trabalho de forma a demonstrar o seu compromisso para o fiel cumprimento desses padrões. Isso trará benefícios não só para a empresa como para você mesmo. A Dana sinceramente acredita que a ética na conduta de negócios seja um atributo indispensável em cada bom funcionário.

A Dana também tem normas e procedimentos detalhados em relação a algumas áreas cobertas por esses Padrões. O cumprimento dessas normas e procedimentos é também obrigatório. De tempos em tempos, os funcionários poderão ter que confirmar seu comprometimento com estes Padrões além de outras políticas da Dana. Nenhum funcionário deve esperar ser dispensado de cumprir esses Padrões e, na verdade, ninguém será dispensado. Qualquer funcionário da Dana que tenha violado estes Padrões ou outras normas e procedimentos, ou que se recuse a confirmar seu comprometimento com estes Padrões, estará sujeito a ação disciplinar que pode chegar a demissão, dependendo da gravidade da violação. Quando apropriado, a Dana também comunicará violações da lei às autoridades legais.

Devido à importância da ética na conduta de negócios da nossa empresa, é essencial que você leia, entenda, repasse regularmente e cumpra com esses padrões. Nosso sistema de controle interno e nossa reputação dependem disso.

Cumprimento de todas as leis e normas da Empresa

As atividades da Dana são governadas por diversas leis e regulamentos impostos por governos das várias jurisdições onde atuamos. É norma da Dana cumprir todas as leis e regulamentos relacionados às nossas atividades. A Dana também tem normas internas que foram criadas para garantir o bem-estar da Empresa. Essas políticas incluem tanto as políticas corporativas que se aplicam a todas as localidades da Dana (incluindo esses padrões) como as políticas e regulamentos das instalações locais. O funcionário deve compreender profundamente as leis e as políticas da Dana relacionadas à sua função e aplicáveis em sua localidade, e você deve concluir todos os programas de treinamento requeridos. O funcionário deve também relatar quaisquer violações ou suspeitas de violações, conforme descrito na seção intitulada “*Em caso de dúvidas*” destes Padrões.

Promoção de um local de trabalho seguro, positivo e inclusivo

Valorizamos a diversidade cultural dos nossos funcionários e buscamos criar uma atmosfera de confiança, honestidade e respeito. Não aceitamos qualquer forma de assédio e discriminação, inclusive os que envolvam raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, idade ou

deficiência física ou mental. Para prossecução desses objetivos, a Dana tem políticas e procedimentos a nível corporativo e de instalação abordando relacionamentos de funcionários que devem ser seguidos. Além disso, a Dana cumprirá todas as leis trabalhistas pertinentes. Não empregaremos crianças menores de 16 anos, mesmo se permitido por lei, exceto como parte de um programa válido de aprendizagem ou programas semelhantes de estudo e trabalho. Também não utilizaremos mão-de-obra forçada ou involuntária.

A Dana está também comprometida em proporcionar um ambiente de trabalho seguro e sadio, livre de drogas ilícitas. Os processos e procedimentos de gestão de saúde e segurança conforme requeridos pela *Política de Saúde e Segurança* da Dana devem ser mantidos.

A Dana assume o compromisso de oferecer níveis salariais e de benefícios que atendam as necessidades básicas dos nossos funcionários e baseadas nas condições locais. Cumpriremos todas as leis relacionadas aos limites de horas normais de trabalho, de horas extras e de remuneração. A Empresa reconhece e respeita o direito dos seus funcionários de fazerem parte de associações, em conformidade com as leis locais.

Sustentabilidade

A Dana tem uma longa tradição de respeito pelo meio ambiente e sustentabilidade. Acreditamos que uma empresa industrial lucrativa e a proteção ambiental sejam objetivos mutuamente alcançáveis. As metas da empresa para obter ambos através da implementação de um sistema de gestão ambiental que vise o consumo eficiente do recurso natural, a prevenção de poluição, o cumprimento com as normas e regulamentos aplicáveis e com as diretivas dos clientes e da empresa. Procure minimizar desperdício, evitar poluição e conservar energia de forma individual. Você também deve seguir os processos estabelecidos pelo sistema de gestão ambiental da sua instalação submeter as melhorias recomendadas ao seu gerente de instalação.

Garantia de segurança e qualidade dos produtos

A qualidade dos nossos produtos tem importância primordial. Tomaremos todas as medidas cabíveis de segurança em relação ao projeto, fabricação e distribuição dos produtos da Dana. O sistema de gestão de qualidade da Dana, incluindo o processo de segurança do produto e ação no campo, deve ser seguido por todos os funcionários e operações da Dana. Nunca remeteremos um produto que saibamos não satisfazer às especificações exigidas ou aprovadas pelo cliente, ou que não atenda aos padrões de desempenho da nossa empresa ou do cliente.

Obediência às regras da Dana relativas a dar e receber presentes, entretenimento e favores

Transações globais no século XXI exigem que estejamos altamente alertas às diferenças culturais e políticas de cada país. Entretanto, acreditamos que honestidade e integridade não se limitam às fronteiras geográficas. Embora pequenas cortesias de negócio tragam um senso de humanidade para as negociações, você deve seguir a *Política sobre viagem, despesas de negócio e cartão de crédito* e a *Política sobre presentes e entretenimento* da Dana. Deve-se prestar atenção especial a quaisquer atividades envolvendo oficiais do governo conforme descrito na *Política anti-corrupção* da Dana e os devidos procedimentos do programa de cumprimento.

Evitar conflitos de interesse e aparência de impropriedade

Os funcionários da Dana devem promover os interesses da Empresa sempre que houver oportunidade. Conflitos de interesse ocorrem quando seus interesses particulares, seus relacionamentos pessoais ou familiares, ou a perspectiva de ganho pessoal influenciam seu bom

senso ou suas ações na condução dos negócios da Dana. Conforme detalhado na *Política de conflitos de interesse* da Dana, você está proibido de concorrer com Dana, tirar proveito de oportunidades derivadas de seu cargo, ou utilizar os bens ou informação proprietária da Dana para obter ganhos pessoais. O funcionário deve revelar ao seu supervisor e ao departamento de conduta de negócios sobre a existência de qualquer situação pessoal que aparente interferir com os interesses da Dana o mais breve possível, e antes do início da atividade, independente de se a situação pessoal seja uma que venha a ser aceitável..

Manter integridade nas compras

A Dana vai se esforçar para selecionar seus fornecedores com base no valor total oferecido, avaliando qualidade, serviços e preço. Todos os fornecedores serão tratados com honestidade e justiça. Além disso, também esperamos que nossos contratados, fornecedores e parceiros comerciais honrem os princípios estabelecidos nestes Padrões conforme documentado na *Guia de conducta de Negócios para fornecedores* da Dana.

Respeitar os direitos de propriedade da Dana e de terceiros

Os funcionários da Dana têm a responsabilidade de proteger os ativos físicos da Empresa contra roubo, uso indevido e abuso. Da mesma forma, qualquer informação que seja ou não de conhecimento público, inclusive informações tecnológicas ou propriedade intelectual, de propriedade da Dana ou a ela confiada por seus parceiros comerciais, clientes e fornecedores, deve ser protegida, revelada internamente apenas na base da necessidade e utilizada somente para objetivos comerciais apropriados de acordo com todos os processos operacionais vigentes.

Tome cuidado para não divulgar inadvertidamente tais informações, inclusive em situações sociais, e através do uso indevido de tecnologia da informação Siga a *Política sobre o uso dos sistemas de tecnologia da informação* e a *Política de redes sociais da Dana*.

Você não deve aceitar ou usar informações de quaisquer outros que não sejam públicas, especialmente de empresas concorrentes, sem que haja um contrato de confidencialidade . Não use de modo impróprio dados ou informações que possam ser trazidas ao conhecimento da Dana por novos funcionários que anteriormente trabalhavam para um concorrente.

Você deve respeitar os direitos de autores e criadores de materiais publicados em qualquer forma que seja, incluindo de forma impressa, digital, áudio e vídeo, e prover reconhecimento e pagamento das taxas de licenças conforme necessário.

Você deve respeitar a privacidade de dados pessoais aos quais tiver acesso no decorrer do seu trabalho, inclusive dados de outros funcionários da Dana, e deve cumprir com a *Política de Privacidade* da Empresa.

Proteger as informações privilegiadas e evitar a utilização das informações privilegiadas (insider trading)

No decorrer do seu trabalho, é possível que tome conhecimento de “informações privilegiadas” sobre a Dana e sobre outras empresas. As informações privilegiadas relevantes são informações que não estão disponíveis para o público geral ou para investidores. Conforme estabelecido na *política sobre informações privilegiadas* da Dana, o funcionário está proibido de utilizar materiais e informações que não sejam de conhecimento público para obter ganhos pessoais ou de discuti-los com qualquer pessoa, incluindo qualquer funcionário da Dana, que não

tenha uma necessidade comercial legítima de conhecê-los. É também considerado violação da política da empresa e das leis de valores mobiliários negociar ações ou quaisquer outros valores mobiliários com o conhecimento de informações privilegiadas ou fornecer informações privilegiadas a terceiros para negociação.

Competir com justiça, negociar com honestidade e seguir as regras e conhecer seus limites de autoridade

Os funcionários da Dana não devem colaborar com concorrentes para restringir a concorrência das áreas como ajustes de preços, condições de crédito, descontos, serviço, entrega, capacidade de produção, qualidade dos produtos ou custos. Evite fazer contato desnecessário com as empresas concorrentes. Obedeça sempre as leis locais ao definir os preços das mesmas mercadorias para os clientes concorrentes ou ao exigir que um determinado cliente cobre um determinado preço para revender um produto (inclusive serviço, garantia e condições de crédito). Entenda e siga a *Política sobre as leis anti-monopólio e de concorrência* da Dana.

Se estiver envolvido na elaboração de propostas, preparação de licitações ou negociações de contratos, certifique-se da precisão das informações fornecidas aos potenciais clientes e fornecedores. Negocie honestamente e cumpra com os requisitos legais aplicáveis, prestando atenção especial aos contratos com o governo.

Você deve entender o nível de sua autoridade para celebrar um acordo em nome da Dana. Não assine um contrato ou faça qualquer promessa com terceiros fazendo negócio com a Dana, mesmo que não haja um compromisso financeiro por parte da Dana, sem primeiro verificar e assegurar que as devidas autorizações foram obtidas do devido pessoal da Dana. Você deve cumprir com a *política de delegação de autoridade* da Dana, com os processos e procedimentos funcionais relevantes e requisitos de governação da entidade legal antes de finalizar qualquer acordo.

Obedeça as normas relacionadas ao comércio internacional.

Devemos levar em consideração as diferentes leis e normas vigentes nos relacionamentos comerciais mundiais. Produtos importados podem estar sujeitos a impostos aduaneiros e restrições. Se estiver envolvido em uma transação importante, é preciso estar ciente dessas restrições. Você é responsável por cumprir com todas as regras e regulamentos aduaneiros e pela precisão de todas as informações de importação, mesmo se as transações de importação realizadas por sua unidade sejam intermediadas por um despachante aduaneiro credenciado.

Sendo uma empresa Americana, a Dana está proibida de fazer negócio com certos países, e estas normas podem aplicar-se às empresas controladas pela Dana localizadas fora dos Estados Unidos. Também há limitações impostas sobre os tipos de informações ou produtos que podemos fornecer a determinados países ou governos. O fornecimento de informações de que nosso produto não contém peças fabricadas em um determinado país, ou que a Dana não faz negócios com um determinado país, pode violar leis anti boicote. Certos produtos estão sujeitos a exigências específicas de controle de exportação ou a questões de segurança nacional. Ao empreender oportunidades de negócio globais, você deverá entender e cumprir com essas diferentes leis e normas, assim como com a *Política sobre transações com países sancionados* e a *Política sobre controle de exportação e comércio exterior* da Dana. Procure o aconselhamento dos advogados da Dana quando necessário para entender essas normas e requisitos.

Anticorrupção

Nenhum funcionário da Dana deve oferecer ou pagar, diretamente ou em nome da Dana,

subornos, propinas ou outros pagamentos indevidos (que abrangem, entre outros, comissões ou reembolsos indevidos, ou a doação ou empréstimos de bens da Dana) em qualquer lugar do mundo a qualquer autoridade, agente ou funcionário de qualquer cliente, fornecedor, concorrente ou terceiro, se souber ou suspeitar que uma parte do pagamento será dada ou oferecida como parte de um pagamento indevido. Da mesma forma, não se pode aceitar nenhum pagamento dessa natureza. A política anti corrupção da Dana e os processos e procedimentos de programa de cumprimento associados devem ser estritamente observados.

Manter e gerenciar registros com precisão.

Todos os registros da Dana, inclusive demonstrações financeiras e os livros e registros nos quais elas se baseiam, devem ser preparados atenta e honestamente, ser acompanhados de documentação adequada para atender ao sistema de controles internos da Dana, e refletir com precisão todas as transações empresariais (inclusive contas de despesas). Todos os recibos e pagamentos efetuados com fundos da empresa devem ser lançados corretamente nos livros e os lançamentos devem revelar a verdadeira natureza e propósito de cada transação. Não devem ser mantidos fundos ou ativos que não sejam registrados ou de “caixa dois” para nenhum propósito. Todos os desenvolvimentos e tendências financeiras materiais e não financeiras que afetam a Dana, bem como todos os incidentes de fraude e fatores que influenciam nossos controles internos de modo significativo, devem ser relatados à diretoria imediatamente. Os funcionários devem fornecer informações fiéis e completas sobre os livros e registros da Dana aos diretores da Empresa, departamento jurídico, auditores internos e independentes e a quaisquer outras pessoas autorizadas a receber essas informações.

Embora as operações sediadas fora dos EUA possam manter seus livros de acordo com os princípios contábeis aceitos (GAAP–Generally Accepted Accounting Principles) no país em que se encontram, é essencial que essas operações forneçam as informações necessárias para a elaboração das demonstrações financeiras consolidadas da Dana em conformidade com os princípios contábeis aceitos nos EUA. É essencial haver um cumprimento estrito de todas as normas e exigências contábeis internas.

Além disso, todas as operações e funcionários da Dana devem obedecer às diretrizes de retenção e destruição de documentos da Empresa.

Cuide das investigações de forma adequada

Notifique imediatamente o departamento jurídico da Empresa se receber uma intimação ou notificação legal de qualquer tipo de um juízo ou de um órgão do governo relacionado a uma investigação que envolva os negócios da Dana. No caso de uma investigação governamental, não dê entrevistas, não responda a nenhuma pergunta sobre os negócios da Empresa, não entregue qualquer documento e não fale sobre a investigação sem antes consultar o departamento jurídico. Os supervisores e gerentes da Dana deverão reportar e lidar com a investigação de qualquer suspeita de irregularidade de algum funcionário conforme estabelecido na *Política sobre Investigações internas de conduta de negócios, ética e preocupações com conformidade jurídica* da Dana.

Coordenar comunicações

Todas as comunicações feitas ao público sobre a Dana refletem na Empresa e devem ser oportunas, fiéis, completas e apresentadas de maneira honesta e compreensível. Quando as notícias forem relevantes e afetarem de modo geral a Dana, todos os contatos e perguntas de investidores, analistas e mídia, inclusive de publicações setoriais e comerciais, são responsabilidade da alta administração e/ou do departamento de comunicação corporativa.

Quando as notícias tiverem apenas impacto local, a responsabilidade cabe à operação local. Para ajudar a assegurar que informações sejam divulgadas de forma adequada, todas as comunicações externas deverão ser lidadas de acordo com a *Política de comunicações global* da Dana.

Obedecer a lei em atividades políticas

A Dana incentiva seus funcionários a votarem e a participarem do processo político. Entretanto, o funcionário não pode utilizar bens ou instalações da Empresa, nem o tempo de trabalho de nenhum funcionário da Dana, para promover atividades políticas. Nenhum funcionário deve dar presentes, prestar favores para nenhuma autoridade pública, nem realizar atividades políticas em nome da Empresa sem primeiro consultar o departamento de conduta de negócios. Naturalmente, o funcionário pode oferecer seus serviços voluntários para objetivos políticos, mas esses serviços devem ser prestados fora do horário normal do expediente. Maiores informações se encontram na *Política sobre Contribuições Políticas Globais* da Dana.

Sinais de advertência de que a conduta possa violar os *Padrões sobre conduta de negócios* da Dana

Declarações que levantam preocupações éticas

- “Bem, talvez só dessa vez...”
- “Ninguém ficará sabendo...”
- “Todos fazem isso...”
- “Ninguém será prejudicado...”
- “Que vantagem eu levo ...”
- “Não interessa como o fará, simplesmente faça ...”
- “Nem queira saber ...”

... significam que você não deve fazer o que está sendo proposto.

Teste rápido de conduta de negócios

Quando em dúvida, pergunte a si mesmo...

- Estou sendo justo e honesto?
- Minhas ações são legais? • Eu conheço a lei?
- Mesmo que minhas ações sejam legais, elas estão em conformidade com as políticas da Dana? Eu sei se a Dana tem alguma política sobre esse assunto?
- As minhas ações serão bem consideradas mesmo no futuro?
- Eu gostaria de ver esse assunto reportado na televisão ou na Internet?
- Eu diria ao meu filho para fazer isso?

Responda “sim” a todas essas perguntas; do contrário, reconsidere suas opções ou procure ajuda.

Em caso de dúvidas

Se você tiver alguma dúvida a respeito desses padrões, outras políticas da Dana ou questões de conduta e ética de negócios, por favor aborde-as com seu supervisor ou entre em contato com a assessoria jurídica da Dana ou a Linha de Ajuda de Ética e Conformidade no site mydana.ethicspoint.com. Se você tomar conhecimento de qualquer violação desses padrões, você deve reportar a questão ao escritório de conduta de negócios da Dana pela Linha de Ajuda no sítio

web indicado acima ou pelo número de telefone indicado no cartaz da Linha de Ajuda da sua instalação.

Além disso, comunique suas preocupações sobre situações questionáveis de contabilidade ou auditoria ao Comitê de Auditoria do Conselho de Diretores de forma confidencial e anônima submetendo-as por escrito em um envelope lacrado identificado como “Confidencial” e enviado aos cuidados de:

Dana Holding Corporation
Audit Committee Chairman
3939 Technology Drive
Maumee, Ohio EUA 43537.

Nenhuma medida retaliatória será tomada contra qualquer pessoa da Dana por levantar uma preocupação relativa à conformidade com esses Padrões.

Aprovado pelo Conselho de Diretores da Dana Holding Corporation

Janeiro de 2008

Última revisão Agosto de 2015