



2021 GUIA DO CÓDIGO DE CONDUTA

enterprises, inc.

Comitê de Conformidade Corporativa – ApogeeCompliance@apog.com
Departamento Jurídico da Apogee – ApogeeLegal@apog.com

DENÚNCIA E INVESTIGAÇÃO DE VIOLAÇÕES

Na Apogee, conduzimos negócios com o mais elevado grau de honestidade e comportamento ético. Além disso, as leis e regulamentos nos EUA e em países estrangeiros estão exigindo cada vez mais que as empresas monitorem suas próprias ações para garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Para ajudar os funcionários a entender o que se espera deles, a Empresa criou um Programa de Conformidade para toda a Empresa, composto por este Guia; o Código de Ética e Conduta nos Negócios, que define os princípios e padrões éticos orientadores da Empresa para a realização de seus negócios; e Políticas Corporativas, que integram as políticas de conformidade específicas às quais os funcionários devem aderir.

Todos os funcionários são responsáveis pela conformidade com todas as leis, padrões e princípios contidos ou mencionados no Programa de Conformidade da Apogee, no Código de Ética e Conduta nos Negócios e nas políticas corporativas. As políticas corporativas se aplicam a todos os funcionários da Empresa, incluindo funcionários da Apogee e funcionários de qualquer subsidiária, unidade de negócios ou instalação da Apogee, exceto se as políticas corporativas entrarem em conflito com qualquer disposição aplicável de um acordo de negociação coletiva, ou outra obrigação da Empresa nos termos da lei aplicável.

Violações da lei, do Programa de Conformidade ou de quaisquer outras políticas corporativas, procedimentos, instruções, regras de trabalho, práticas ou afins podem levar a ações disciplinares, incluindo demissão. Nada contido neste Guia, no Código de Conduta e Ética nos Negócios, nas políticas corporativas ou em outras comunicações do Programa de Conformidade cria ou implica um contrato de trabalho.

Para ajudar os funcionários a entender as leis e regulamentos que afetam a Empresa, o seguinte resumo das políticas corporativas foi desenvolvido. Cópias do Código de Ética e Conduta Empresarial da Apogee, incluindo cópias em outros idiomas além do inglês, estão disponíveis no site da Apogee em www.apog.com/corporate-governance/governance-overview. As políticas corporativas e outras políticas da empresa também estão disponíveis para análise pelos funcionários. O resumo a seguir não aborda todas as situações possíveis, e uma situação que não é mencionada no resumo a seguir pode ou não criar uma violação potencial. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu supervisor, com o Departamento de Recursos Humanos, com o Advogado Geral da Apogee ou com o Comitê de Conformidade, como apresentado na seção "Denúncia e Investigação de Violações".

Lembre-se, a Apogee conta com você para ajudar em nosso compromisso contínuo com o cumprimento de nossos princípios éticos, da lei e das práticas adequadas de contabilidade e auditoria.

Se você acredita que alguém pode estar violando a lei, os princípios ou padrões incluídos neste Guia, no Código de Ética e Conduta nos Negócios, ou se você tiver preocupações com relação a práticas questionáveis de contabilidade ou auditoria, você deve denunciar a violação conhecida ou suspeita, ou suas preocupações. Você pode denunciar uma violação ou suas preocupações ao seu supervisor imediato, a um gerente sênior, ao seu Departamento de Recursos Humanos, ao Advogado Geral da Apogee em 952.487.7645 ou ApogeeLegal@apog.com, ou ao Comitê de Conformidade em ApogeeCompliance@apog.com. Você também pode denunciar anonimamente, entrando em contato com a Linha Direta do Código de Conduta da Apogee em www.apog.ethicspoint.com. **A Linha Direta do Código de Conduta da Apogee é operada por um fornecedor externo não afiliado à Apogee.**

Consulte as instruções sobre como fazer uma chamada telefônica gratuita para a Linha Direta do Código de Conduta da Apogee nas páginas 6 e 7 deste Guia.

Cada denúncia de uma violação conhecida ou suspeita da lei ou do Programa de Conformidade, ou de práticas questionáveis de contabilidade ou auditoria, será investigada imediata e integralmente. Nenhuma ação retaliatória será tomada contra qualquer pessoa por fazer uma denúncia de boa-fé de uma violação conhecida ou suspeita.

LINHA DIRETA DO CÓDIGO DE CONDUTA DA APOGEE

www.apog.ethicspoint.com (digite o nome da organização "Apogee") (mundial) ou 800.441.6164 (ligação gratuita nos EUA e Canadá). Consulte as instruções sobre como fazer uma chamada telefônica gratuita de países fora dos EUA e Canadá nas páginas 6 e 7 deste Guia, ou em www.apog.ethicspoint.com (insira o nome da organização "Apogee").

GUIA DO CÓDIGO DE CONDUTA

POLÍTICA CORPORATIVA	RESUMO DA POLÍTICA	PRESTE ATENÇÃO
Lei Antitruste e Práticas Competitivas	A Empresa está proibida de firmar acordos ou entendimentos com seus concorrentes com relação a preços de bens ou serviços, descontos, outras condições de venda, lucros ou margens de lucro, custos, alocação de territórios, clientes ou ofertas. A Empresa também não pode privar revendedores ou distribuidores da liberdade de revender os produtos da Empresa.	Discussões com concorrentes sobre preços, estratégias de preços, marketing, produtos e serviços não anunciados, receitas e despesas ou quaisquer informações proprietárias da Empresa.
Leis e Regulamentações Antiboicote	A Empresa não pode fazer nada para cumprir ou apoiar um boicote comercial de um país que não seja apoiado pelo governo dos EUA.	Responder a uma solicitação de boicote. Solicitação para apoiar o boicote árabe a Israel.
Conflito de Interesses	Os funcionários devem evitar situações e atividades em que seus interesses pessoais possam entrar em conflito, ou parecer estar em conflito, com os interesses da Empresa. Alguns funcionários deverão preencher um Questionário de Conflito de Interesses.	Receber presentes, favores ou entretenimento excessivos de um fornecedor ou cliente atual ou potencial. Ter interesse financeiro em um concorrente, fornecedor ou cliente.
Presentes e Gratificações	Os funcionários não podem dar nem aceitar qualquer presente ou gratificação de ou para qualquer pessoa ou empresa que queira fazer negócios com a Empresa, em conexão com uma transação que envolva a Empresa. Presentes e gratificações que não estejam relacionados a uma transação podem ser aceitáveis se forem de valor modesto e não excederem as cortesias habituais locais.	Presentes ou gratificações com valor mais modesto oferecidos por um funcionário ou aceitos por um funcionário de um fornecedor, cliente, distribuidor ou consultor. Dar dinheiro ou aceitar dinheiro ou equivalente de um fornecedor, cliente, distribuidor ou consultor, independentemente do valor.
Relações Governamentais - Lidando com Servidores Públicos e Funcionários	Pagamentos, presentes, refeições e outras gratificações com o objetivo de influenciar qualquer servidor público ou funcionário são proibidos. As ofertas de emprego a servidores públicos ou funcionários devem ser autorizadas previamente pelo Advogado Geral da Apogee. Os funcionários não devem mentir ou deturpar a verdade ao se comunicarem com servidores públicos ou funcionários.	Pagamentos em dinheiro, gratificações, entretenimento de servidores públicos ou funcionários. Contratar pessoas a pedido de um servidor público ou funcionário. Declarações falsas ou omissão de informações importantes em comunicações com servidores públicos ou funcionários.
Contratos do Governo	A conformidade estrita com as leis e regulamentos que se aplicam a contratos governamentais é obrigatória para todos os funcionários.	Presentes ou propinas a funcionários contratados. Discutir futuras oportunidades de emprego na Empresa com funcionários contratados. Não seguir os procedimentos contábeis corretos do contrato ou os termos do contrato.

GUIA DO CÓDIGO DE CONDUTA

POLÍTICA CORPORATIVA	RESUMO DA POLÍTICA	PRESTE ATENÇÃO
Investigações e Interrogatórios do Governo	Todas as solicitações do governo para um interrogatório ou para documentos devem ser imediatamente reportadas ao Advogado Geral da Apogee. Os funcionários que participam de inquéritos governamentais devem dar respostas exatas e completas.	Mandados de busca, intimações, solicitações de investigadores ou reguladores do governo para obter informações sobre a Empresa ou empresas com as quais a Empresa faz negócios.
Operações e Transações Internacionais	A Empresa cumprirá todas as leis e requisitos aplicáveis em quaisquer transações internacionais, além da conformidade com as leis aplicáveis dos EUA.	Não cumprimento dos requisitos de importação, exportação, câmbio ou impostos de um país estrangeiro, ou das leis de controle de exportação, embargo comercial ou antiboicote dos EUA.
Lei de Práticas de Corrupção no Exterior	Pagamentos ou presentes inadequados em países estrangeiros para funcionários do governo, políticos ou partidos políticos são proibidos.	Pagamentos questionáveis, comissões, presentes ou pagamentos em dinheiro a funcionários de governos estrangeiros, políticos ou partidos políticos. Atividades em um país conhecido por suborno. Comissões, bônus ou descontos excepcionalmente grandes ou pequenos.
Suborno e Propinas	Suborno e propinas são proibidos.	Pagamentos questionáveis, comissões e acordos de consultoria, ou presentes frequentes ou excessivos.
Atividades Políticas e de Lobby	A Empresa cumprirá todas as leis relacionadas a contribuições políticas e lobby.	Contribuições políticas de fundos da Empresa. Reembolso pela Empresa de contribuições políticas pessoais.
Proteção da Propriedade e Informações da Empresa	As informações contidas nos registros da Empresa ou desenvolvidas pela Empresa são de propriedade da Empresa. Essa propriedade intelectual e as informações e os fundos e propriedade da Empresa devem ser devidamente protegidos para evitar roubo, destruição, divulgação ou uso não autorizado.	Uso ou divulgação não autorizados de informações proprietárias, material protegido por direitos autorais ou software da Empresa. Uso inadequado de fundos da Empresa. Uso pessoal da propriedade da Empresa.
Oportunidade Igual de Emprego	A Empresa oferecerá oportunidade igual de emprego sem considerar raça, cor, credo, religião, ascendência, sexo, idade, nacionalidade, orientação sexual, gênero, identidade e/ou expressão de gênero, deficiência, condição médica, histórico médico familiar ou informação genética, gravidez, estado civil ou parceria doméstica, situação familiar, situação com relação à assistência pública, situação de cidadania, status de militar ou veterano, ou outro status de classe protegida aplicável.	Ação tomada contra um funcionário com base em raça, cor, credo, religião, ascendência, sexo, idade, nacionalidade, orientação sexual, gênero, identidade e/ou expressão de gênero, deficiência, condição médica, histórico médico familiar ou informação genética, gravidez, estado civil ou parceria doméstica, situação familiar, situação com relação à assistência pública, situação de cidadania, status de militar ou veterano, ou outro status de classe protegida aplicável.

GUIA DO CÓDIGO DE CONDUTA

POLÍTICA CORPORATIVA	RESUMO DA POLÍTICA	PRESTE ATENÇÃO
Assédio	Assédio sexual e assédio com base em raça, cor, credo, religião, ascendência, sexo, idade, nacionalidade, orientação sexual, gênero, identidade e/ou expressão de gênero, deficiência, condição médica, histórico médico familiar ou informação genética, gravidez, estado civil ou parceria doméstica, situação familiar, situação em relação à assistência pública, situação de cidadania, status de militar ou veterano, ou outro status de classe protegida aplicável são inaceitáveis e não serão tolerados pela Empresa.	Contato físico indesejado; comentários ou piadas sexuais ou sugestivos; observações machistas; comentários ou piadas gays, bissexuais, lésbicas ou transgêneros. Assédio com base em qualquer outro status protegido aplicável. Ameaças ou insinuações que a submissão ou rejeição de um(a) funcionário(a) aos avanços sexuais afetarão suas condições de trabalho.
Leis e Regulamentações Ambientais	A Empresa cumprirá as leis e regulamentos ambientais.	Manutenção de registros ambientais incompletos. Derramamentos ou despejos não relatados. Descarte inadequado de resíduos. Uso de um transportador ou instalação de descarte não permitidos.
Informações Privilegiadas, Dicas e Hedging	Nenhum funcionário pode comprar ou vender valores mobiliários da Apogee quando estiver em posse de informações não públicas relevantes ou "dar dica" de informações não públicas relevantes a terceiros que possam comprar ou vender valores mobiliários da Apogee. Nenhum funcionário pode se envolver em uma transação de hedging relacionada a valores mobiliários da Apogee.	Negociar ou dar dicas a outras pessoas, com base em informações não disponíveis ao público. Negociação de valores mobiliários de outra empresa pública com a qual a Apogee está envolvida em uma possível transação. Compra ou venda de contratos, swaps de ações, garantias de taxas de juros e fundos de câmbio destinados a hedge ou compensação de diminuição do valor de mercado dos valores mobiliários da Apogee.
Livros e Registros Exatos	As demonstrações financeiras, livros, registros e documentos da Empresa enviados a outras partes devem ser exatos e completos e devem ser preparados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e da forma especificada pela Empresa.	Lançamentos falsos, enganosos ou omitidos. Não seguir os procedimentos contábeis adequados ou o uso de caixa dois. Omissão nos registros da Empresa de fatos ou informações relevantes exigidos por lei, ou necessários para tornar o registro não enganoso.
Dados Eletrônicos e Comunicações	Todos os equipamentos e sistemas de comunicações eletrônicas e de voz são de propriedade e mantidos para a condução dos negócios da Empresa. A Empresa reserva-se o direito de analisar e monitorar o uso dos sistemas e conteúdos de comunicações e arquivos individuais.	Uso dos sistemas da Empresa para acessar, enviar ou receber material que seja assediador, ilegal, sexualmente explícito ou obsceno. Uso pessoal excessivo.
Divulgação de Informações ao Público, à Mídia e a Analistas	A divulgação de informações sobre a Empresa só deve ser feita por meio dos porta-vozes especificamente autorizados e designados.	A divulgação de informações falsas ou enganosas em comunicados à imprensa ou relatórios enviados a autoridades governamentais ou regulatórias, ou de informações confidenciais da Empresa ao público. Funcionários que não estão autorizados ou não são porta-vozes designados, que falam com a mídia ou analistas em nome da Empresa.

GUIA DO CÓDIGO DE CONDUTA

POLÍTICA CORPORATIVA	RESUMO DA POLÍTICA	PRESTE ATENÇÃO
Disciplina do Funcionário e Rescisão do Contrato de Trabalho	A Empresa reserva-se o direito de disciplinar e rescindir o contrato de qualquer funcionário, assim como determinar a punição específica a ser imposta em qualquer caso.	Tentativas de limitar a punição que pode ser imposta pela Empresa.
Não Retaliação ao Denunciante	Os funcionários que fizerem uma denúncia de boa-fé sobre suspeitas de violações da lei, do Programa de Conformidade ou das Políticas Corporativas da Apogee, ou que denunciarem preocupações relacionadas a práticas questionáveis de contabilidade ou auditoria, não estarão sujeitos a represálias ou retaliação. Os funcionários devem denunciar quaisquer violações conhecidas ou suspeitas da lei, do Programa de Conformidade da Apogee ou das Políticas Corporativas.	Quaisquer ameaças ou intimidação de um funcionário que denuncie qualquer suspeita ou violação real de qualquer lei, regulamento, política de segurança ou do Programa de Conformidade ou das Políticas Corporativas da Apogee, ou preocupações relacionadas a práticas questionáveis de contabilidade ou auditoria.
Implementação e Interpretação do Programa de Conformidade	O Comitê de Conformidade é responsável pela supervisão e implementação do Programa de Conformidade da Apogee.	Esforços para ignorar ou "contornar" a lei, o Programa de Conformidade ou as Políticas Corporativas da Apogee.
Auditoria e Monitoramento do Programa de Conformidade	Os funcionários devem seguir as Políticas Corporativas, denunciar violações e cooperar com os esforços da empresa para coletar informações sobre conformidade.	Solicitações para "ignorar" ou "esquecer" quando questões legais, regulamentares, de segurança, conformidade, contabilidade ou auditoria forem levantadas. Não denunciar violações de qualquer lei, regulamento, política de segurança ou do Programa de Conformidade ou Políticas Corporativas da Apogee, ou preocupações relacionadas a práticas questionáveis de contabilidade ou auditoria.
Disciplina do Programa de Conformidade	Os funcionários que violarem a lei, o Programa de Conformidade ou as Políticas Corporativas da Apogee estarão sujeitos a uma ação disciplinar apropriada.	Não punir os funcionários que violam a lei ou o Programa de Conformidade.
Treinamento e Certificação do Programa de Conformidade	Os funcionários devem revisar periodicamente o Guia do Programa de Conformidade, certificar sua compreensão de sua responsabilidade de obedecer à letra e ao espírito do Programa de Conformidade da Apogee e participar do treinamento de conformidade.	Não certificação da conformidade com o Programa de Conformidade da Apogee. Não participar do treinamento de conformidade.
Denúncia e Investigação de Violações	Os funcionários devem denunciar imediatamente todas as violações conhecidas ou suspeitas da lei aplicável, do Programa de Conformidade e das Políticas Corporativas da Apogee.	As denúncias devem ser feitas de boa-fé. As pessoas apropriadas serão designadas imediatamente para investigar. As denúncias podem ser feitas anonimamente.

SUA RESPONSABILIDADE PELA CONFORMIDADE

Espera-se que todos os funcionários da Apogee e de qualquer subsidiária direta ou indireta, divisão, unidade de mercado, unidade de negócios ou instalação da Apogee cumpram as leis, regulamentos, regras e ordens regulatórias aplicáveis. **Você é responsável por adquirir o devido conhecimento dos requisitos relacionados às suas obrigações para que você possa reconhecer possíveis problemas de conformidade.** Você não pode justificar um ato ilegal ou antiético alegando que não sabia que o ato era impróprio.

RESPONSABILIDADE DA GERÊNCIA PELA CONFORMIDADE

Todos os membros da gerência devem estar em conformidade com o Programa de Conformidade e as Políticas Corporativas da Apogee. A gerência da Empresa é responsável por garantir que você receba informações e instruções adequadas para que possa entender e cumprir os requisitos legais e éticos aplicáveis. Supervisores e gerentes também são responsáveis por incentivar ativamente os funcionários a expressar preocupações, dúvidas e questões relacionadas à conformidade legal e ética e questões de contabilidade ou auditoria questionáveis.

CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO CONTRA REPRESÁLIAS E RETALIAÇÃO

Na medida permitida por lei, a Empresa adotará as precauções razoáveis para manter a confidencialidade das pessoas que denunciam violações conhecidas ou suspeitas da lei, o Programa de Conformidade ou as Políticas Corporativas da Apogee, ou práticas questionáveis de contabilidade ou auditoria, assim como a confidencialidade da pessoa objeto da denúncia. É essencial que os funcionários envolvidos em uma investigação, ou que tenham feito denúncias, honrem esse compromisso com a confidencialidade. É expressamente proibido para qualquer funcionário punir ou realizar represálias ou retaliações contra outro funcionário que, de boa-fé, tenha denunciado violações ou práticas contábeis ou de auditoria questionáveis.

PUNIÇÃO DO FUNCIONÁRIO POR VIOLAÇÕES

Quando é determinado que um funcionário se envolveu em uma violação da lei, do Programa de Conformidade ou das Políticas Corporativas da Apogee, ou que participou de práticas inadequadas de contabilidade ou auditoria, ele pode estar sujeito a medidas disciplinares, até e inclusive a rescisão do contrato de trabalho. Além disso, a Empresa reserva-se o direito de iniciar uma ação civil contra um funcionário por violação e de encaminhar as questões às autoridades legais e regulatórias para ação. Também podem ser tomadas ações disciplinares contra supervisores ou executivos que tolerarem, permitirem ou não tomarem as medidas apropriadas contra condutas ilegais, antiéticas ou outras condutas impróprias. É política da Empresa aplicar sua disciplina de forma consistente; no entanto, a forma da disciplina apropriada será específica para cada caso.

DENÚNCIA E INVESTIGAÇÃO DE VIOLAÇÕES

A Empresa incentiva seus funcionários a fazer denúncias de boa-fé sobre possíveis violações ou questões de contabilidade ou auditoria questionáveis. Se você acredita que alguém pode estar violando a lei, os princípios ou padrões incluídos neste Guia ou qualquer política aplicável da Empresa, ou tiver preocupações com relação a práticas questionáveis de contabilidade ou auditoria, você deve denunciar a violação conhecida ou suspeita ou suas preocupações. Você pode fazer uma denúncia:

1. Entrando em contato com seu supervisor imediato, um gerente sênior, com o Departamento de Recursos Humanos ou com o Advogado Geral da Apogee em 952.487.7645;
2. Escrevendo para o Departamento Jurídico da Apogee em ApogeeLegal@apog.com ou para o Comitê de Conformidade em ApogeeCompliance@apog.com; ou
3. Entrando em contato com a Linha Direta do Código de Conduta da Apogee para fazer uma denúncia anônima em:
 - www.apog.ethicspoint.com (digite o nome da organização "Apogee") (mundial).
 - 800.441.6164 (ligação gratuita nos EUA e Canadá).
 - Consulte as instruções sobre como fazer uma chamada telefônica gratuita de um país diferente dos EUA ou do Canadá.
 - Um funcionário que desejar fazer uma denúncia para a Linha Direta do Código de Conduta da Apogee de um país fora dos EUA ou Canadá pode entrar em contato com a Linha Direta on-line em www.apog.ethicspoint.com (digite o nome da organização "Apogee") para instruções sobre como fazer uma ligação.

A Linha Direta do Código de Conduta da Apogee é operada por um fornecedor externo não afiliado à Apogee, e o processo permite que sejam feitas denúncias anônimas.

Se quiser fazer uma denúncia em um idioma diferente do inglês, ligue para a Linha Direta do Código de Conduta da Apogee e peça um intérprete. Cada denúncia de uma violação conhecida ou suspeita da lei ou do Programa de Conformidade, ou de preocupação com a contabilidade ou auditoria, será investigada imediata e integralmente. Se ocorrer uma violação, a Apogee tomará medidas razoáveis para evitar violações semelhantes. Além disso, as denúncias de preocupações de contabilidade ou auditoria serão comunicadas ao Comitê de Auditoria da Diretoria da Apogee. Lembre-se de que tolerar ou não denunciar uma violação da lei, do Programa de Conformidade ou das Políticas Corporativas da Apogee podem levar a ações disciplinares, inclusive rescisão do contrato de trabalho.

INSTRUÇÕES ADICIONAIS POR TELEFONE PARA CHAMADAS TELEFÔNICAS FEITAS DE UM PAÍS DIFERENTE DOS EUA OU CANADÁ

Se quiser fazer uma chamada telefônica gratuita para a Linha Direta do Código de Conduta da Apogee de um país diferente dos EUA ou do Canadá, você precisará discar um código de acesso de discagem direta da AT&T para sua localização usando uma linha externa e, após a mensagem, discar o número de telefone da Linha Direta do Código de Conduta da Apogee, conforme descrito abaixo.

- Aguarde uma mensagem e disque 800.441.6164.

PAÍS	AT&T DISCAGEM DIRETAACCESS® CODE (CÓDIGO DE ACESSO)	IDIO-MAOPÇÕES
Brasil (não de um celular)	0-800-890-0288	Português (Brasileiro), Inglês
Brasil (de um celular)	0-800-888-8288	
Dinamarca	800-100-10	Dinamarquês, Inglês
Singapura (StarHub)	800-001-0001	Malaio, Inglês
Singapura (Sing Tel)	800-011-1111	
Reino Unido (British Telecom)	0-800-89-0011	Inglês



- A chamada será atendida em inglês. Para continuar sua chamada em outro idioma, informe seu idioma ao operador para solicitar um intérprete. Pode levar alguns minutos para que um intérprete entre na conversa. Não desligue.

Os códigos de acesso de discagem direta AT&T internacional estão sujeitos a alterações. Se um código de acesso de discagem direta listado acima não estiver ativo, disque o código de acesso alternativo de discagem direta AT&T ou acesse www.apog.ethicspoint.com (insira o nome da organização da "Apogee") para obter a lista mais atual de códigos de acesso.

CONCLUSÃO

A Empresa tem o compromisso de conduzir suas atividades comerciais de maneira ética e direta e dentro da letra e do espírito de todas as leis e regulamentos. Este Guia destina-se a ajudar você a entender melhor como cumprir a lei e os princípios e requisitos éticos da Apogee. No entanto, em última análise, você dependerá de seu próprio julgamento individual ao decidir sobre o curso de ação correto. Lembre-se de sempre usar seu discernimento e bom senso.

