

ESPECIFICAÇÃO

SUMÁRIO:

1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
2. RESPONSABILIDADE
3. DISTRIBUIÇÃO
4. PROCESSO
5. REGISTROS

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Fonte: Plast-K do Brasil Indústria de Plásticos

Revisão: 00

Data: 31/08/2025

Redator: Luciano Boff

03
página

Objetivo e Aplicação: Apresentar as informações pertinentes relacionadas ao programa de integridade da Plast-K do Brasil, apresentando os princípios, políticas e diretrizes, visando garantir praticas éticas, conformidade legal, prevenção de fraudes e promoção de um ambiente organizacional integro e seguro.

1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Na aplicação deste Procedimento é necessário consultar:

MN-01 Manual de Integração

TB-22 Trabalho Digno

2. RESPONSABILIDADE

Alta Direção.

3. DISTRIBUIÇÃO

3.1. Cópia Física

Não aplicável.

3.2. Cópia Eletrônica

Todos os processos.

3.3. Definições

3.3.1. Suborno

Oferta, promessa, entrega, solicitação ou recebimento de qualquer vantagem indevida.

3.3.2. Conflito de Interesse

Situação em que os interesses pessoais, financeiros ou profissionais interferem ou tem potencial de interferir em decisões.

3.3.3. Denuncia Anônima

Relato voluntario de uma conduta inadequada, suspeita ou contraria as normas da empresa.

4. PROCESSO

O programa de integridade da Plast-K apresenta diretrizes para garantir a conduta ética nas relações comerciais, prevenção a corrupção e conformidade com a legislação aplicável.

O programa aplica-se a funcionários(as), fornecedores e parceiros da empresa.

4.1. Estrutura do Programa

4.1.1. Comprometimento da Alta Direção

A Alta Direção da Plast-K apoia publicamente, a partir da declaração veiculada em seu site o Programa de Integridade.

O tema relacionado a ética está incluído nas reuniões de análise critica pela direção.

4.1.2. Código de Ética e Conduta

Tem como objetivo estabelecer os princípios que devem orientar a conduta de funcionários(as), fornecedores e parceiros da empresa.

HISTÓRICO DE REVISÕES			
Revisão	Data	Alterações	
00	31/08/2025	Adequação a ABNT NBR ISO 9001:2015	
APROVAÇÃO		EM VIGOR	
VISTO: Samuel Costa Dados: 2024.05.02 13:37:11 -03'00'		DATA 31/08/2025	VISTO: LUCIANO BOFF Dados: 2024.05.02 13:29:04 -03'00'
		DATA 31/08/2025	

4.1.2.1. Princípios Fundamentais

4.1.2.1.1. Integridade

Coerência entre discurso e prática, inclusive na ausência de supervisão.

4.1.2.1.2. Honestidade

Ser verdadeiro em todas as ações, comunicações e registros.

4.1.2.1.3. Transparência

Agir com clareza, abertura e disposição para prestar contas.

4.1.2.1.4. Responsabilidade

Assumir as consequências das suas ações e cumprir seus deveres com comprometimento.

4.1.2.1.5. Respeito às Leis

Cumprir integralmente a legislação vigente, normas ambientais, trabalhistas, fiscais e de segurança.

4.1.2.2. Conduta Esperada

Deve refletir os valores da Plast-K e garantir um ambiente ético, seguro e respeitoso. Através de:

1. Cumprimento das leis trabalhistas, fiscais, ambientais e regulatórias
2. Respeito e tratamento igualitário as pessoas, com dignidade, independentemente de cargo, raça, gênero, orientação sexual, religião ou origem.
3. Relacionamento profissional e ético, mantendo comportamento adequado e profissional com colegas, superiores, clientes e fornecedores.
4. Pontualidade e comprometimento com horários e prazos, mantendo disciplina e foco nas tarefas.
5. Zelar pelo patrimônio da Plast-K, cuidando de bens e recursos.
6. Comunicação clara e honesta, informando prontamente erros ou situações de risco, de forma transparente.
7. Confidencialidade e proteção de dados, protegendo informações sensíveis e confidenciais da Plast-K e de clientes.
8. Cooperação e trabalho em equipe, promovendo o espírito de colaboração e apoio mútuo.
9. Combate ao assédio e intimidação, não tolerando qualquer forma de assédio moral ou sexual.
10. Utilização ética da tecnologia e internet, utilizando computadores, redes e e-mails corporativos apenas para atividades profissionais.

4.1.2.3. Conflito de Interesses

Evitar situações, nas quais, interesses pessoais possam interferir nas decisões profissionais.

4.1.2.4. Brindes, Presentes e Hospitalidades

Não oferecer ou aceitar presentes que possam influenciar decisões de negócios. Brindes promocionais (com logos do ofertante) podem ser aceitos.

4.1.2.5. Corrupção e Suborno

É proibida qualquer forma de corrupção, suborno ou pagamento de facilitação.

4.1.2.6. Meio Ambiente e Sustentabilidade

Adotar práticas sustentáveis na produção e descarte de resíduos, respeitando normas e buscando redução de impactos.

4.1.2.7. Canal de Denúncias

Disponibilizados para relato de violações do código, podendo a denúncia ser anônima. A Plast-K trata com confidencialidade e garante a não retaliação a quem reportar de boa-fé.

4.1.2.7.1. Meios

1. Telefone: (54) 3227-7737
- 1.1. Telefone Celular: (54) 9.9706-67991
2. E-mail: comercial@plastkdobrasil.com.br
3. Website: Aba Contato
- 3.1. Website: Aba Canal de Denúncias

4.1.2.7.2. Prazo para Resposta

Toda e qualquer manifestação, relatada através dos meios previstos em 4.1.2.7.1, deste programa, devem ser respondidos em até 30 dias.

4.1.2.7.3. Tratamento das Denúncias

Avaliação, condução e conclusão, relacionados a denúncias, devem ser conduzidas pelos Coordenadores de Produção e de Desenvolvimento.

4.1.2.8. Sanções e Penalidades

Violações ao código estão sujeitas a medidas disciplinares, incluindo advertências, suspensões, demissões ou rescisão contratual.

4.2. Mapeamento de Riscos

Tipo	Descrição	Medida Controle
Corrupção e Suborno	Pressão para pagamentos de propina para acelerar ou processos ou ganhar contratos	Treinamento, canal de denúncias anônimas
Fraude em Processos Financeiros	Pagamentos fictícios, notas fiscais falsas ou utilização indevida de recursos	Dupla aprovação de pagamento
Trabalhistas	Utilização de trabalho irregular, jornadas excessivas ou condições precárias	Monitoramento e auditorias periódicas
Ambiental	Descarte incorreto de resíduos ou utilização indevida de matéria prima	Treinamento, monitoramento ambiental, parceria com recicladores licenciados
Conflito de Interesses	Funcionários(as) que tomam decisões favorecendo interesses pessoais	Exigência de declaração de conflito de interesse
Segurança Trabalho	Falta de utilização de EPI e negligência com normas de segurança	Treinamentos constantes, fiscalização e punição para descumprimentos
Reputacionais	Divulgação de informações falsas ou conduta inadequada que afete a imagem	Política de redes sociais, monitoramento, comunicação interna clara

4.3. Políticas e Procedimentos

São ferramentas para garantir a aplicação prática dos princípios éticos e o cumprimento das leis, conforme previsto em 4.1.2 deste documento.

4.4. Metas de Integridade

Está relacionado a garantia de que informações, processos, ações ou comportamentos permaneçam consistentes, livres de corrupção, alteração indevida ou distorção.

1ª. Atingir o índice de 100% de conhecimento, entre funcionários(as), deste Programa de Integridade

2ª. Atingir o índice de 100% de conhecimento, entre funcionários(as), Tabela sobre Trabalho Digno

4.5. Indicadores do Programa (Anual)

1º. Número de Denúncias

2º. Número de Denúncias Procedentes

4.6. Qualificação

1. Realizar anualmente treinamento para funcionários(as) neste Programa de Integridade

2. Realizar anualmente treinamento para funcionários(as) em Trabalho Digno

4.7. Revisão do Programa

O Programa de Integridade deve ser revisado anualmente.

5. REGISTROS

RQ-12 Ata de Reunião

RQ-28 Indicadores Gerenciais

Registros nos Canais de Denúncias
