

Cartilha

Código de Conduta



“Nosso propósito é democratizar o acesso ao mercado financeiro com segurança e transparência, norteado aos nossos valores e princípios. Por isso, mais do que nunca, devemos estar alinhados, levando respeito, integridade e trabalho em equipe como fatores transformadores para o mercado financeiro”.

Conto com você para essa revolução!

#vqv!



Daniel Coquieri

CEO

Introdução

O Código de Ética e Conduta é um dos pilares do programa de Compliance da Liqi e tem como objetivo dispor dos princípios e condutas que norteiam a sua cultura, sendo os principais: Diversidade, Integridade, Respeito, Responsabilidade e Transparência.

Todos nós, colaboradores, cumprimos com as leis, normas e regulamentos pertinentes à atividade da empresa, mantemos políticas e boas práticas para prevenir, identificar e combater todas as formas de corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes, concorrência desleal e atos ilícitos.

Somos apaixonados pelo que fazemos, por isso, temos um espírito que une o nosso propósito por **construir algo novo**, por **proteger o que guardamos** e por **transformar de forma ágil e determinada**. Sempre considerando, em todas as nossas ações, o fator humano.

Contribua para que as relações no ambiente de trabalho sejam sempre baseadas no respeito, na ética, na transparência e no espírito de equipe.



A conduta está na mão de quem?



Todos os administradores (incluindo diretores executivos), membros do Conselho de Administração e membros dos Comitês e/ou Comissões de Assessoramento ao Conselho de Administração, sócios, colaboradores, estagiários da LIQI (todos, em conjunto, considerados como “colaboradores”), bem como a todos os Terceiros que com a Liqi se relacione.





Como é no seu dia a dia? / O que esperamos de você?

- Se você tiver conhecimento de eventuais questões ou atos que estejam em desacordo com o Código de Ética e Conduta, utilize o Canal de Denúncias (canal.denuncias@liqi.com.br);
- São asseguradas a confidencialidade e imparcialidade necessárias para a realização do relato, sendo vedada retaliação;
- Exerça as atividades, conduzindo suas relações de maneira transparente, cumprindo as regulamentações, autorregulação e normativos internos;
- Siga a conduta ética, transparente e íntegra nas suas atividades, respeitando os demais Liqers e suas opiniões;
- Atenda os clientes como gostaria de ser atendido;
- Seja cuidadoso e responsável com os equipamentos e materiais disponibilizados pela Liqi;
- Nunca se esqueça! As informações que você tiver acesso são sigilosas e confidenciais;
- Atenção! Na hora de aceitar brindes e presentes de terceiros vinculados à Liqi, busque orientação no Código. Na dúvida, procure seu líder;
- Fica a dica! O uso da senha corporativa é confidencial e intransferível.





O que não esperamos de você


- Não utilizar poder, influência ou o seu agir para obter benefícios particulares, isto poderá configurar conflito de interesses;
- Não será tolerado quaisquer formas de discriminação, preconceito e falta de respeito referente à raça, origem, orientação sexual, idade, religião, deficiência e outros;
- Nunca realize, em nome da Liqi, qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para campanhas ou causas políticas e nem qualquer posicionamento em nome da empresa, distinto do posicionamento oficial;
- Não permitimos o recebimento de qualquer valor monetário de nossos parceiros ou fornecedores, independentemente de valor ou motivo;
- Não distribua, sem autorização prévia, brindes e/ou presentes de qualquer valor a agentes/autoridades públicas, fornecedores e/ou parceiros em nome da Liqi;
- Não é tolerado qualquer prática que vise a ocultar ou dissimular a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais;



E você, Líder?

Além dos pontos já citados como colaborador, esperamos ainda que você:

- Mapeie e assegure os riscos de suas atividades com frequência;
- Realize medidas preventivas e de correção e identifique oportunidades;
- Garanta que seu colaborador direto conheça e aplique o código de conduta no dia a dia de suas funções.



O nosso modelo é “anywhere work” (trabalhe de qualquer lugar). Busque certificar-se de que o ambiente é seguro, que esteja alinhado ao seu bem estar e que te permita realizar a sua jornada de trabalho, cumprindo com as suas atividades.





O que não esperamos de você

- Não é tolerado qualquer ato ilícito ou irregular que visa vantagem ou benefício indevido, buscando sempre combater de forma sadia a corrupção, lavagem de dinheiro e outros atos de fraude, conforme as disposições deste Código e das demais Políticas;
- Não use os veículos de comunicação interna para comercializar produtos ou serviços para fins pessoais;
- Não use seu cargo para solicitar favores ou serviços pessoais.



Prevenção, Combate a fraudes e Anticorrupção



Você sabe o que é fraude?

Fraude é uma ação ilícita, dissimulada ou enganosa, por meio da má-fé, que visa obter vantagem indevida sobre a vítima.

Você sabe o que é corrupção?

A corrupção é um conceito amplo, que pode incluir suborno, propina, fraude, apropriação indébita ou outros tipos de desvio. A prática é caracterizada pelo ato de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida.

Você sabe o que é lavagem de dinheiro?

O ato caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam incorporar ativos na economia do País, de forma transitória ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita, envolvendo três etapas: colocação, ocultação e integração. Tornando o dinheiro limpo!

Você é peça fundamental no combate à fraude, dessa forma, previne e combate qualquer tipo de corrupção dentro da Liqi!

Condene qualquer prática que coloque em risco a reputação e a imagem da Liqi. Você é nosso guardião!



Sendo assim, fique de olho e denuncie!

- ✓ Qualquer ato ilegal, dissimulação ou violação da verdade;
- ✓ Falsificação de documentos, marcas e produtos;
- ✓ Manipulação do sistema (alterações indevidas de backoffice, adulteração de métrica, etc.);
- ✓ Adulterar resultados para o ganho próprio;
- ✓ Registros financeiros incorretos;
- ✓ Utilizar-se de procedimentos que violem diretamente leis fiscais.

Busque realizar a leitura das políticas de Compliance e fique por dentro das orientações. É por meio das políticas e dos treinamentos que você agregará conhecimento e será orientado nas melhores práticas!



Privacidade e Proteção de Dados

Você sabe o que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação que busca garantir os direitos dos titulares de dados, por meio de um tratamento adequado das informações coletadas e manuseadas pelos colaboradores da Liqi.

Esta Lei se aplica às atividades do nosso dia a dia e é nossa responsabilidade respeitar seus fundamentos, garantindo a segurança e a confidencialidade destas informações. Mas não se preocupe! Vamos falar muito sobre este assunto e você será orientado de como agir.

Ambiente Digital

Estamos na Era dos Recursos Digitais! Eles facilitam a nossa vida e tornam as formas de comunicação mais ágeis e práticas. Veja as nossas orientações no Código de Ética e busque usar as redes de forma saudável!

Use os sistemas eletrônicos da Liqi de forma institucional, respeitando as diretrizes do Código de Conduta.



E nas suas Redes Sociais, lembre-se:

- 01** Não divulgue informações internas que não foram compartilhadas pelos Canais Oficiais, faltando com sigilo e confidencialidade;

- 02** Nunca publique informações restritas ou confidenciais;

- 03** Não mencione os nomes de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros sem a devida autorização, quando for o caso;

- 04** Não tire fotos ou faça vídeos de clientes, fornecedores e parceiros de negócio sem a autorização expressa destes;

- 05** Não divulgue, escreva, compartilhe ou encaminhe mensagens de cunho difamatório, malicioso, intimidador, ameaçador ou discriminatório que violem a legislação, regulamentos e demais normativos internos da Liqi.





**Semana do
Compliance**

"Pense e faça o certo!"

