



# PTC: Código de Conduta e Ética nos Negócios

# Sumário

## Mensagem do nosso CEO 3

### 1 Liderança em tudo o que fazemos 4

- Nosso compromisso com chegar à liderança em tudo o que fazemos 5
- A importância do nosso Código 6

### 2 Nós não ficamos calados 8

- Se você vir algo, não se cale 9
- Não praticamos retaliação 11
- Como expressar uma preocupação ou fazer uma denúncia? 12

### 3 Nós tratamos todos com respeito 14

- Respeito mútuo 15
- Não discriminação, inclusão e diversidade 17
- Ambiente de trabalho seguro e saudável 18
- Direitos humanos 19

### 4 Nós conduzimos negócios com integridade 20

- Combate ao suborno e à corrupção 21
- Presentes, entretenimento e viagens 23
- Trabalho com terceiros 26
- Concorrência leal 28
- Importações e exportações 29

### 5 Nós protegemos as informações, os ativos e a tecnologia da nossa empresa 31

- Privacidade dos dados e informações pessoais 32
- Informações confidenciais e propriedade intelectual 34
- Recursos e tecnologia 36

### 6 Nós somos honestos e exatos 37

- Registros exatos e integridade financeira 38
- Cuidados na comunicação 39

### 7 Nós separamos nossos interesses pessoais dos interesses da empresa 40

- Conflitos de interesses 41
- Uso indevido de informações privilegiadas 44

### 8 Conclusão 45

- Obrigado 46
- Isenção de responsabilidade 46

## Mensagem do nosso CEO

O sucesso contínuo da PTC depende do nosso compromisso compartilhado com a tomada de decisões éticas em todo o nosso negócio global. A conformidade com o espírito e a letra das leis aplicáveis nos ajuda a atender às expectativas de nossos clientes, atrair e reter funcionários excepcionais e entregar valor aos nossos investidores e partes interessadas. O Código de Conduta Empresarial e Ética da PTC ("Código") delinea as expectativas para todos os funcionários, contratados, diretores e executivos da PTC. Por favor, leia este Código com atenção. Uma cultura de honestidade e responsabilidade, juntamente com um compromisso com os padrões éticos descritos aqui, é essencial para o sucesso contínuo de nosso negócio. Cada um de nós, por meio de nossas ações diárias, desempenha um papel em determinar que tipo de empresa somos. Se você tem uma preocupação, não tem certeza do que é certo em uma situação particular ou se acha que outros em nossa empresa podem estar quebrando as regras, fale! Discuta suas perguntas ou



**Neil Barua**  
Chief Executive Officer

preocupações com seu gerente ou use os recursos de conformidade descritos neste Código. Obrigado pela sua dedicação e compromisso em fazer da PTC uma grande empresa.

Atenciosamente,

Neil Barua



## Liderança em tudo o que fazemos

## Nosso compromisso com chegar à liderança em tudo o que fazemos

A reputação de excelência da PTC é pautada por nosso compromisso de atingir a liderança em tudo o que fazemos.

Liderança em tudo o que fazemos significa que é importante observar COMO cumprimos nossas metas.

### Liderança em tudo o que fazemos significa que:

- ✓ Não ficamos calados quando precisamos de ajuda, quando descobrimos algo errado ou quando algo não parecer certo.
- ✓ Tratamos todos com respeito e dignidade e promovemos um ambiente de trabalho seguro e saudável.
- ✓ Conduzimos nossos negócios dentro da lei e com integridade.
- ✓ Protegemos as informações, os ativos e a tecnologia da PTC.
- ✓ Somos honestos, transparentes e exatos em todos os registros comerciais e em todas as nossas comunicações.
- ✓ Tomamos decisões profissionais pautados pelos melhores interesses da PTC.

# A importância do nosso Código

## Será que o Código se aplica a mim?

Nosso Código se aplica a qualquer pessoa que trabalhe na PTC, em qualquer lugar do mundo onde estamos presentes.

Incluem-se aí funcionários, executivos, consultores e nosso comitê diretivo. Esperamos também que nossos parceiros comerciais cumpram todos os princípios constantes no Código.

## VOCÊ É GERENTE?

É o gerente quem dá o exemplo de ética. Você provavelmente será a primeira pessoa com quem sua equipe vai conversar em caso de dúvidas ou preocupações.

Então o que você pode fazer para ajudar?

- Instruir:** Conheça o Código e ajude a equipe a entendê-lo e seguir os princípios que nele constam.
- Agir como modelo:** Represente positivamente a PTC, demonstrando sempre comportamento ético.
- Engajar:** Promova constantemente uma comunicação aberta sobre questões de ética e compliance.
- Incentivar:** Incentive uma cultura de portas abertas, para que a equipe se sinta confortável em levar a você dúvidas ou preocupações.

*E sempre deixe claro que os resultados comerciais e os desfechos de projetos jamais serão tão importantes quanto um comportamento pautado pela ética!*

## Como faço para usar o Código?

Nosso Código apresenta regras de comportamento, mas é pensado também para ser uma estrutura que ajude a fazer escolhas regidas pela ética.

Confiamos na sua ética e no seu bom-senso, mas pode ser que você se depare com situações nas quais a escolha certa não está clara. Leia o Código para entender o que a PTC espera de você. Se o Código não trazer nenhuma resposta ou caso você ainda esteja em dúvida a respeito da forma certa de agir, converse com seu gerente ou use os outros recursos mencionados no nosso Código para ajudar.

Nosso Código, nossas políticas e outras informações úteis estarão sempre à disposição dos funcionários na [página de Ética da PTC, no HUB](#).

## O que acontecerá se eu violar o código?

Você é responsável por entender e seguir o Código. Nós levamos o cumprimento do Código muito a sério. Violar nosso Código ou deixar de denunciar violações ao Código será base para medidas disciplinares, podendo incluir até demissão.

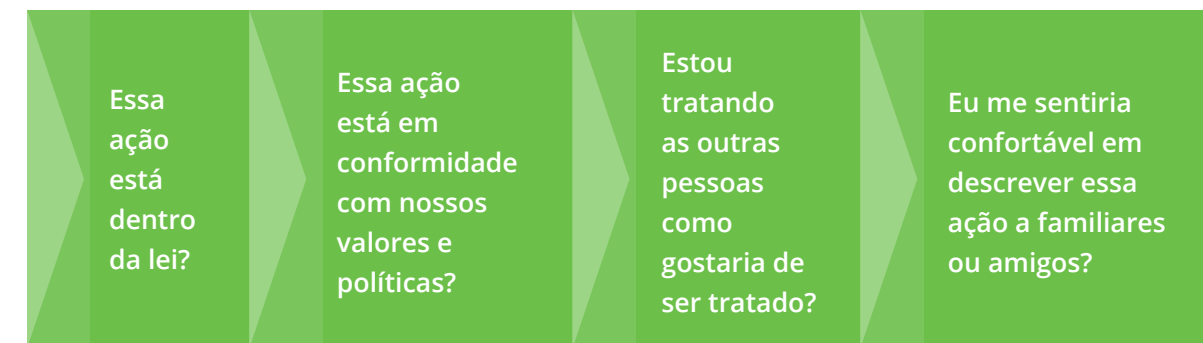
## E se o Código entrar em conflito com as leis e os regulamentos da minha região?

Nós estamos presentes em todo o mundo e queremos a certeza de que sempre seguiremos o Código, as leis e os regulamentos aplicáveis, onde quer que seja. Se o Código e as leis e os regulamentos da região impuserem padrões diferentes, converse com o [Departamento Jurídico ou de Compliance](#).

## Como fazer escolhas pautadas pela ética

Nosso Código traça, em linhas gerais, os princípios éticos que devemos seguir. Em certas situações, no entanto, a forma de aplicação de tais princípios pode não estar tão clara assim.

Ao se deparar com uma situação difícil na qual a aplicação do Código não estiver tão clara, pare, pense e pergunte-se:



## Sim? Não? Não sabe?

Se a resposta a alguma dessas perguntas for “Não” ou “Não sabe”, busque imediatamente ajuda. Confira a seção “Nós não ficamos calados” do Código para obter mais informações.



# 2

## NÓS NÃO FICAMOS CALADOS

**Liderança em tudo o que fazemos** significa que não ficamos calados quando precisamos de ajuda, quando descobrimos algo errado ou quando algo não parecer certo.

### Se você vir algo estranho, não se cale!

Queremos que a PTC seja um local onde possamos facilmente compartilhar, colaborar e confiar.

Sempre se sinta livre para falar e buscar ajuda caso esteja preocupado que algo que você viu ou ouviu seja contra a política da PTC, ilegal ou antiético. Não importa o tamanho da questão: ela pode ser grande ou pequena. Denunciar problemas logo no início nos ajuda a conter os problemas antes de eles ganharem volume.

Nem sempre é fácil falar, e nem sempre você se sente confortável em falar. Sabemos disso. Mas contamos com você para fazer a coisa certa.



**P:** Meu colega me disse que viu uma pessoa violando o Código. Eu não tenho muitos detalhes, e eu mesma não vi nada. Só que esse meu colega estava incomodadíssimo com o ocorrido. O que devo fazer?

**R:** Incentive seu colega a não se calar e use os recursos que temos para fazer perguntas e denúncias. Se ainda assim ele não quiser se posicionar, converse com o seu gerente ou com uma das outras pessoas apresentadas no nosso Código. Se você souber de um problema real, ou até mesmo de um problema em potencial, não se cale! Você jamais sofrerá retaliação por fazer uma denúncia sincera.



## Não praticamos retaliação

A PTC proíbe todas as formas de retaliação contra qualquer pessoa que faça uma denúncia munida de boa-fé.

Isso significa que ninguém pode tomar uma medida disciplinar ou retaliativa contra você (como demissão, rebaixamento, intimidação, redistribuição ou exclusão) por buscar orientação ou expressar uma preocupação.



### VOCÊ É GERENTE?

Se alguém da sua equipe expressar uma preocupação ou fizer uma denúncia, mantenha o profissionalismo com a equipe toda, inclusive com os indivíduos em questão.

Todas as opções a seguir podem ser consideradas formas de retaliação:

- Dar uma avaliação de desempenho negativa sem justificativa
- Deixar de incluir o funcionário em atividades sociais relacionadas ao trabalho
- Evitar interação com a pessoa que expressou a preocupação
- Realocar temporariamente a pessoa que expressou a preocupação para afastá-la do alvo da investigação

Algumas formas de retaliação são escancaradas, outras são sutis. Até mesmo uma transferência que você acredite ser no melhor interesse do funcionário pode ser interpretada erroneamente como retaliação se não for tratada do jeito certo.

Converse com seu representante de Recursos Humanos (RH) antes de tomar qualquer ação.



Para obter mais informações, consulte nossa [Política de Portas Abertas](#)

## Como expressar uma preocupação ou fazer uma denúncia?

Você tem vários recursos à disposição para expressar uma preocupação ou fazer uma denúncia, como:

- ✓ Seu gerente
- ✓ [Departamento Jurídico e de Compliance](#)
- ✓ Seu representante de RH
- ✓ A [linha de ajuda de Portas Abertas da PTC](#)



### A LINHA DE AJUDA DE PORTAS ABERTAS DA PTC: UM RECURSO PARA VOCÊ

Na linha de ajuda de Portas Abertas da PTC, você pode fazer perguntas de ética e compliance, indagar sobre políticas da PTC ou expressar suas preocupações, *tudo no anonimato e com confidencialidade*, online ou por telefone, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar do mundo.

Denúncia por telefone:

- ✓ Visite a página [Linha de ajuda de Portas Abertas](#), informe o país onde você está localizado e siga as instruções

### O QUE ACONTECE AO FAZER UMA DENÚNCIA USANDO A LINHA DE AJUDA DE PORTAS ABERTAS?

- 1** Você expressa sua preocupação ou faz uma pergunta usando a ferramenta online ou a linha telefônica. É possível solicitar anonimato completo.
- 2** O diretor jurídico e o diretor de compliance analisam a questão e designam uma equipe para trabalhar no caso. Os participantes são escolhidos conforme o tipo de questão.
- 3** A equipe que faz a análise reúne e analisa a documentação e os dados. Pode ser necessária a realização de entrevistas.
- 4** Você pode acompanhar a denúncia e se comunicar anonimamente com a equipe de análise usando o número de acesso e a senha que criou.
- 5** A equipe de análise, em conjunto com o diretor jurídico e o diretor de compliance, determinam o veredicto e tomam as medidas corretivas que se fizerem necessárias.



# 3

Nós tratamos todos com respeito

**Liderança em tudo o que fazemos** significa que tratamos todos com respeito e dignidade e promovemos um ambiente de trabalho seguro e saudável.

## Respeito mútuo

Na PTC, atingimos nossas metas ao trabalharmos juntos como uma só equipe.

Nós auxiliamos uns aos outros e sempre demonstramos respeito por colegas, clientes, parceiros comerciais e qualquer outra pessoa com quem fazemos negócios.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Trate todos da forma como você deseja ser tratado: com profissionalismo e respeito.
- ✓ Não intimide, não assedie e não insulte ninguém.
- ✓ Não faça contato físico indesejado.
- ✓ Não se cale se alguém estiver deixando você desconfortável ou sendo desrespeitoso.



**P:** Meu gerente vive fazendo comentários sobre a aparência de alguns dos meus colegas. Os comentários não me fazem sentir pessoalmente ofendido, mas alguns desses meus colegas parecem incomodados. O que devo fazer?

**R:** Parece que esses comentários podem ser considerados ofensivos ou desrespeitosos. Comunique a questão a outro gerente, ao [Departamento de Recursos Humanos](#) ou ao [Departamento Jurídico](#) ou de [Compliance](#). Você também pode usar a [linha de ajuda de Portas Abertas da PTC](#).



## Não discriminação, inclusão e diversidade

Um dos maiores pontos fortes da PTC é nossa força de trabalho global e diversificada. Trabalhamos com um grupo de pessoas interessantes, com crenças, talentos, históricos e experiência de vida dos mais diversos.

Na PTC, abraçamos o que nos torna diferentes, tratamos todos com justiça e igualdade e não toleramos jamais nenhuma forma de discriminação.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Seja inclusivo. Respeite e celebre as diferenças, experiências e histórias de vida das pessoas.
- ✓ Não discrimine. Avalie as pessoas com base em talentos, habilidades e experiência, e não com base em fatores pessoais irrelevantes.
- ✓ Não se cale caso ache que você ou alguma outra pessoa está sofrendo discriminação ou exclusão.



### O QUE É DISCRIMINAÇÃO?

A discriminação acontece quando decisões como contratação, demissão, pagamento, mudança de cargo, medidas disciplinares ou condições de trabalhos são pautadas por fatores pessoais, como:

- ✓ Raça, nacionalidade, etnia ou histórico cultural
- ✓ Idade
- ✓ Religião ou crenças
- ✓ Sexo, identidade de gênero ou expressão de gênero
- ✓ Orientação sexual
- ✓ Estado civil
- ✓ Deficiências, informações genéticas ou de saúde, incluindo gestação
- ✓ Status de veterano de guerra
- ✓ Outras características protegidas por lei



Para obter mais informações, consulte [Políticas de Discriminação e Assédio](#)

## Ambiente de trabalho seguro e saudável

Para mantermos o foco nas metas de negócios, precisamos de um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Trabalhamos todos juntos para garantir um ambiente seguro, saudável, protegido e livre de distrações e condições perigosas. Estamos comprometidos com a proteção do ambiente sempre que conduzimos negócios.



### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✔ Use seu crachá da PTC quando estiver dentro das instalações da empresa.
- ✔ Verifique se todos os visitantes foram admitidos pela recepção do escritório e se a presença deles no local está registrada.
- ✔ Não use, não tenha em sua posse nem esteja sob a influência de drogas ou substâncias ilegais que possam interferir no seu trabalho.
- ✔ Denuncie preocupações ou ameaças de violência.
- ✔ Não se cale se você perceber ou conhecer condições ou situações inseguras.
- ✔ Siga todas as instruções e políticas aplicáveis a respeito de prevenção de incêndios e saúde e segurança no trabalho.
- ✔ Pense em formas de reduzir o impacto ambiental, como reciclagem e eficiência energética.

Para obter mais informações, consulte a [Política de Violência no Ambiente de Trabalho](#)

## Direitos humanos

Estamos comprometidos a proteger os direitos humanos de todas as pessoas, inclusive dos nossos funcionários e dos membros das nossas comunidades. Exigimos que todos os funcionários e consultores protejam os direitos humanos alheios e esperamos o mesmo de parceiros comerciais e das pessoas com que temos negócios.

Não toleramos nenhuma forma de violação aos direitos humanos, como tráfico de seres humanos, discriminação, escravidão, trabalho infantil ou qualquer outra prática trabalhista que venha a violar os direitos humanos.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✔ Siga todas as regras trabalhistas.
- ✔ Esforce-se para garantir que nossos parceiros comerciais e outros participantes da cadeia de suprimentos estejam comprometidos com a proteção dos direitos humanos alheios e não se envolvam em atividades que possam violar os direitos humanos.
- ✔ Denuncie violações ou suspeita de violações ao [Departamento Jurídico](#) ou de [Compliance](#).



Para obter mais informações, consulte a [Política de Sustentabilidade do Fornecedor](#) e a [Política de Direitos Humanos](#)

# 4

Nós conduzimos negócios com integridade

**Liderança em tudo o que fazemos** significa que conduzimos nossos negócios dentro da lei, com ética e integridade.

## Combate ao suborno e à corrupção

Na PTC, a regra é simples: não oferecemos suborno! Não aceitamos suborno nem toleramos tentativas de nos subornar. Suborno e corrupção são ilegais, antiéticos, prejudicam nossa integridade e podem prejudicar nossa reputação e nossos negócios.

Competimos com base na qualidade da tecnologia, dos produtos e dos serviços, sem nunca tentar ganhar nenhuma vantagem de negócios ao dar presentes, favores ou pagamentos. Isso vale para o setor comercial privado tanto quanto para clientes do governo. Além disso, se aplica a qualquer lugar do mundo onde estamos presentes, independente de práticas locais ou costumes.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Não ofereça nem aceite subornos, propinas, benefícios indevidos ou qualquer coisa que possa sequer aparentar que afeta sua capacidade de tomar decisões comerciais independentes.
- ✓ Supervisione o trabalho dos terceiros com quem você trabalha. Confirme se todas as auditorias (due diligence) foram conduzidas, para garantir que o parceiro é o certo para nós.
- ✓ Garanta que todas as pessoas que trabalham para você não façam nem aceitem subornos.
- ✓ Não se cale se você suspeitar que foram feitos pagamentos indevidos ou se você tiver alguma preocupação.

## O QUE É SUBORNO?

É dar qualquer coisa de valor em troca de receber negócios, tratamento favorável ou benefício pessoal.

“Qualquer coisa de valor” vai muito além do dinheiro. Pode ser coisas como:

- ✓ Vales-presente e outros equivalentes monetários
- ✓ Viagens e férias
- ✓ Oportunidades de trabalho e estágios
- ✓ Favores
- ✓ Presentes e entretenimento
- ✓ Contribuições políticas
- ✓ Pagamentos de facilitação para obter serviços de rotina de um agente público
- ✓ Doações beneficentes ou patrocínios

## SUBORNO E AGENTES PÚBLICOS

Em alguns países, as leis preveem penalidades maiores para suborno de agentes públicos.

Na PTC, nenhum suborno jamais deverá ser dado ou oferecido, e não importa se há envolvimento ou não de um agente público. Suborno é sempre errado!

*Veja a seção "Presentes, entretenimento e viagens" para obter mais informações sobre agentes públicos.*



## Presentes, entretenimento e viagens

Oferecer entretenimento e dar presentes pode ajudar a fortalecer e promover nossos relacionamentos profissionais, mas tais gestos também podem passar a impressão errada ou colocar nossa reputação em risco.

Nós nunca damos nenhum presente nem providenciamos entretenimento que possam ser vistos como uma tentativa de influenciar as decisões de negócios.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Conheça e siga a política da PTC sobre presentes, entretenimento e viagens de terceiros, sempre atento às limitações específicas de cada caso.
- ✓ Não dê nem receba presentes ou entretenimento capazes de influenciar uma decisão comercial, seja uma influência de fato ou somente na aparência.
- ✓ Garanta que os presentes ou entretenimentos que você oferecer ou receber sejam infrequentes, cabíveis nas circunstâncias e no custo e não sejam formados por dinheiro ou equivalentes a dinheiro.
- ✓ Envie recibos e registros exatos para todas as despesas que envolvam presentes, entretenimento e viagens.

## CONHEÇA E SIGA NOSSAS POLÍTICAS

- ✓ Providencie a pré-aprovação de presentes, entretenimento ou viagens que excedam os limites de valor definidos na Política.
- ✓ Garanta que presentes, entretenimento e viagens de terceiros não violem as políticas da PTC nem de outras partes.
- ✓ Siga todos os processos pré-aprovação antes de pagar por despesas de viagem a funcionários que não sejam da PTC, como clientes, clientes em potencial, agentes públicos e parceiros comerciais.
- ✓ Se um presente ou entretenimento não parecer certo, recuse-o ou converse com o seu gerente ou com o Departamento Jurídico ou de Compliance antes de aceitá-lo.

*Antes de dar ou aceitar presentes ou entretenimento, sempre se pergunte: “Eu me sentiria confortável se isso fosse a conhecimento público?”*

 Para obter mais informações, consulte as [Políticas de Combate à Corrupção](#)



## TRABALHANDO COM AGENTES PÚBLICOS

Lembre-se de que as regras ao trabalhar com agentes públicos são muito rígidas. Agentes públicos no geral não podem aceitar presentes ou entretenimento, seja qual for o valor.

Siga todas as políticas e os procedimentos da PTC, inclusive as regras para pré-aprovação, ao trabalhar com agentes públicos.



## QUEM É CONSIDERADO AGENTE PÚBLICO?

Nem sempre é fácil descobrir se a pessoa é agente público. Agente público é qualquer pessoa que trabalhe para (ou seja representante de) uma entidade controlada ou de propriedade do governo.

Isso pode incluir:

- ✓ Executivos e funcionários de departamentos, poderes ou órgãos do governo, sejam eles regionais, nacionais ou locais
- ✓ Qualquer funcionário de escolas, hospitais ou empresas de serviços públicos (água, gás, eletricidade ou outros) de propriedade ou controle do governo
- ✓ Funcionários de empresas que sejam de propriedade parcial ou integral do governo ou das forças armadas
- ✓ Militares
- ✓ Diretores e funcionários de agências governamentais internacionais, como as Nações Unidas
- ✓ Partidos políticos, servidores e ocupantes de cargo público

Se você não tiver certeza, converse com o Departamento Jurídico ou de Compliance.



**P:** Eu estava jantando com alguns clientes e eles acabaram pedindo uma garrafa de vinho caríssima. Eu tinha a intenção de pagar o jantar e não queria causar nenhum constrangimento, por isso não disse nada. Agi certo?

**R:** Em uma situação assim, primeiro avise o cliente, de forma respeitosa, que a política da PTC não permite esse tipo de despesa. Se ficar indelicado ou por algum motivo não for possível fazer isso, entre em contato com o Departamento Jurídico ou de Compliance o quanto antes para comunicar o incidente.



Qualquer presente ou entretenimento que exceda os valores da política podem ser considerados suborno, mesmo se você estiver pagando do próprio bolso e não envie um pedido de reembolso da despesa. Envie **todas** as despesas do jantar e, se houver, de outros tipos de entretenimento. Lembre-se de que qualquer presente ou despesa com entretenimento que exceder nossos limites de valor deverá ser aprovado pelo seu gerente e pelo Departamento de Compliance – com antecedência, sempre que possível.



Para obter mais informações, consulte a [Política de Presentes, Entretenimento e Viagens](#)

## Trabalho com terceiros

Nossos valores e nosso compromisso com a ética e a integridade nas nossas operações não estão abertos a negociações. Nós temos elevados padrões, que se aplicam também a terceiros, como parceiros comerciais e fornecedores, com quem trabalhamos.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✔ Siga os procedimentos de inclusão (onboarding) da PTC ao buscar trabalhar com terceiros.
- ✔ Verifique se todos os terceiros com quem você trabalha estão seguindo os princípios do nosso Código e outros requisitos a eles aplicáveis.
- ✔ Não trabalhe com terceiros que não se mostrem dispostos a cumprir os princípios do Código, nossas políticas ou nossos procedimentos.
- ✔ Dê igualdade de oportunidades para todos os terceiros e garanta um processo de compra consistente e justo.



### LEMBRE-SE

**Se algum terceiro estiver inseguro com relação aos requisitos das leis ou do nosso Código, a PTC pode oferecer treinamento. Converse com o Departamento Jurídico ou de Compliance. Eles podem ajudar.**



**P:** Sou gerente de parceiros e comecei a trabalhar com um novo parceiro de canal em um país onde a PTC acabou de entrar. Ele entrou em contato comigo a respeito de uma potencial negociação em que um grande cliente deles solicitou a compra do nosso software através de um prestador de serviços independente, que eles usam como agente de compras.

Nosso parceiro de canal explicou que é uma prática padrão na região. O que devo fazer?

**R:** Ao trabalhar com qualquer arranjo ou negociação de negócios em potencial, é importante saber exatamente com quem a PTC está lidando, o parceiro ou agente de compra, e entender a estrutura e os termos do acordo, inclusive se é prática padrão para PTC.

Nessa situação, o parceiro está sugerindo que a PTC trabalhe com um terceiro, o agente de compras. Para entender com quem a PTC está lidando e a natureza da negociação, é importante falar com o Departamento Jurídico ou de Compliance.



## Concorrência leal

Nós oferecemos uma concorrência leal e honesta. Embora nosso foco seja o sucesso, jamais tomamos atalhos ao participar de acordos impróprios ou ilegais ao competir por negócios.

Nossos clientes merecem o nosso melhor. E é impossível conseguir isso se entrarmos em acordos com nossos concorrentes para definir preços ou dividir mercados e clientes. Esses acordos são contra a política da PTC e contra a lei.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Seja exato e verdadeiro ao lidar com clientes.
- ✓ Não deturpe as qualidades, as características ou a disponibilidade dos nossos produtos ou serviços – nem dos produtos e serviços dos concorrentes.
- ✓ Use a ética para obter informações sobre os concorrentes. Use fontes públicas, como artigos e sites, e jamais use práticas enganosas para obter informações.
- ✓ Não solicite, não colete nem use informações confidenciais de concorrentes.
- ✓ Não discuta sobre tópicos proibidos com concorrentes.
- ✓ Tenha cuidado ao participar de feiras comerciais ou outros eventos em que haja concorrentes presentes.

 Para obter mais informações, consulte a [Política de Concorrência e Antitruste](#)

## CONVERSA COM CONCORRENTES

Ao conversar com concorrentes, jamais fale sobre o seguinte:

- ✓ Preços e forma de determinar preços
- ✓ Custos
- ✓ Divisão ou alocação de mercados ou clientes
- ✓ Termos e condições
- ✓ Planos de marketing ou de produtos
- ✓ Pesquisas de mercado e estudos
- ✓ Qualquer informação proprietária ou confidencial

Lembre-se de que as leis de defesa da concorrência podem ser complexas – converse com o Departamento Jurídico ou de Compliance caso você tenha perguntas ou preocupações.

## Importações e exportações

Assumimos o compromisso de cumprir todos os requisitos comerciais dos EUA e da região.

Isso significa que cumprimos as leis e regulamentos dos EUA e locais que se aplicam à movimentação de produtos, serviços, tecnologia e informações entre fronteiras internacionais.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Entenda como as políticas de importação e exportação da PTC se aplicam à sua função.
- ✓ Conheça seu cliente. Entenda as atividades comerciais dele para garantir que as tecnologias e os serviços não sejam fornecidos para usos proibidos.
- ✓ Não faça negócios com partes sujeitas a sanções ou restrições comerciais.
- ✓ Não participe de transações que envolvam uma pessoa ou entidade de um país alvo de embargo ativo.
- ✓ Sempre pondere sobre o uso final dos nossos produtos e tecnologias. Não dê acesso ao nosso software a nenhuma pessoa que você saiba ou acredite que será usado para uso em mísseis, armas nucleares, químicas ou biológicas.



## LEMBRE-SE

A PTC é uma empresa dos Estados Unidos da América. Dessa forma, você tem de cumprir as leis de exportação mesmo que não esteja em solo estadunidense!





## PERGUNTAS A SEREM FEITAS SOBRE EXPORTAÇÃO

Se seu trabalho envolver a potencial transferência de produtos, serviços, tecnologia ou informações, sempre se pergunte:

- Alguma tecnologia está sendo exportada para (ou através de) um país com embargo?
- O usuário final do produto, serviço ou tecnologia consta na Lista de Partes Restritas?
- O uso pretendido do produto, serviço ou tecnologia está relacionado a atividades nucleares, militares ou algum outro tipo de atividade restrita?
- Estamos sendo convidados a dar apoio a algum boicote?

Se sua resposta for “Sim” a alguma das perguntas acima, entre em contato com o Departamento Jurídico ou de Compliance.



## ENTENDA O QUE É ITAR

Às vezes, nossos clientes nos setores aeroespacial e de defesa podem precisar compartilhar seus dados sigilosos ou restritos conosco. Esse tipo de dados é controlado pelo ITAR (International Trafficking in Arms Regulations, Regulamentos Sobre o Tráfico Internacional de Armas), dos EUA, ou pelas leis do país onde o cliente reside.

Se você vir texto sobre ITAR ou controle de exportações nos pedidos ou se um cliente solicitar tratamento especial dos dados, entre imediatamente em contato com o Departamento Jurídico ou de Compliance antes de aceitar a proposta. Temos controle e procedimentos específicos para lidar com esses tipos de dados.



Para obter mais informações, consulte nossas [Políticas de Controle de Exportações e ITAR](#)



# 5

Nós protegemos as informações, os ativos e a tecnologia da nossa empresa

**Liderança em tudo o que fazemos** significa que nós protegemos as informações, os ativos e a tecnologia da PTC.

## Privacidade dos dados e informações pessoais

Temos a responsabilidade em comum de respeitar e proteger a privacidade das informações pessoais. Incluem-se aí as informações pessoais de todos os que trabalham na PTC, dos clientes (atuais e potenciais), dos contatos, dos fornecedores e dos parceiros comerciais.

Nós cumprimos todos os procedimentos e políticas da PTC e usamos extremo cuidado ao coletar, usar e armazenar informações pessoais.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Aprenda o que são informações pessoais.
- ✓ Proteja todas as informações pessoais a que você tiver acesso.
- ✓ Não colete informações pessoais sem explicar como vamos armazenar, compartilhar ou usar dados pessoais.
- ✓ Não armazene, compartilhe nem use informações pessoais, exceto com o propósito pelo qual foram coletadas.
- ✓ Siga todos os procedimentos da PTC para lidar com informações pessoais e protegê-las.
- ✓ Siga todas as políticas de segurança de dados ao lidar com informações pessoais.

## O QUE SÃO INFORMAÇÕES PESSOAIS?

**Informações pessoais são quaisquer informações relacionadas a uma pessoa.**

**Incluem-se aí não só nome e endereço de e-mail, mas também dados relacionados a histórico profissional, idade, data e local de nascimento, número de documentos, etnia e informações educacionais e financeiras.**

**Incluem-se também identificadores online, como endereços IP, e fatores específicos à identidade física, cultural ou social de tal pessoa.**



## DÚVIDAS SOBRE PRIVACIDADE DOS DADOS?

Se você tiver dúvidas ou preocupações quanto à privacidade dos dados, entre em contato com [dataprivacy@ptc.com](mailto:dataprivacy@ptc.com) ou use a linha direta de Portas Abertas.

Entre imediatamente em contato com o [Departamento Jurídico](#) ou de [Compliance](#) caso você tome conhecimento de uma violação (real ou potencial) de informações pessoais ou se a Política de Privacidade da PTC não tiver sido cumprida.



Para obter mais informações, consulte:

- ✓ [Políticas e Recursos de Dados](#)



## MAIS INFORMAÇÕES

Nossos clientes esperam e exigem:

- ✓ Notificações de privacidade claras ao coletar informações pessoais e cumprimento dos compromissos assumidos.
- ✓ Proteção das informações pessoais por meio do uso de produtos, serviços e sistemas comerciais protegidos.
- ✓ Respeito às opções de privacidade ao usar somente os dados para os propósitos para os quais foram coletados ou compartilhados conosco.

- ✓ [Política de Uso Aceitável](#)

# Informações confidenciais e propriedade intelectual

Na PTC, nós constantemente inovamos e criamos ideias novas e criativas para produtos e serviços. Isso exige tempo e recursos consideráveis, por isso sempre protegemos as informações desta empresa ao mantê-las sob sigilo e preservar nossos direitos de propriedade intelectual.

Nós também protegemos as informações profissionais confidenciais da PTC, além das informações confidenciais dos nossos colegas, clientes, parceiros comerciais e quaisquer outros terceiros que contratarmos.

## Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Só use informações confidenciais, inclusive informações relacionadas aos colegas, para fins da empresa.
- ✓ Proteja com afincos toda as informações confidenciais contra divulgação acidental.
- ✓ Não debata informações confidenciais em espaços públicos, com colegas que não precisam conhecê-las ou em mídias sociais.
- ✓ Reconheça o que pode ser considerado propriedade intelectual nossa e entenda como protegê-la.
- ✓ Cumpra todos os acordos aplicáveis, inclusive acordos de confidencialidade, ao lidar com informações de clientes ou parceiros comerciais.



## O QUE SÃO INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS?

Informações confidenciais incluem quaisquer informações específicas da PTC que a empresa não tenha levado a público, além de informações fornecidas a nós sob confidencialidade por nossos clientes e parceiros comerciais. É o ativo comercial mais valioso da PTC.

### Pode incluir coisas como:

- ✓ Inovações tecnológicas que estamos desenvolvendo (sozinhos ou com parceiros)
- ✓ Propriedade intelectual como segredos comerciais, invenções, designs e conhecimento de engenharia e manufatura
- ✓ Planos, especificações e documentação de produtos
- ✓ Planos de negócios, de marketing, de produtos e de finanças
- ✓ Dados de preços
- ✓ Listas de clientes
- ✓ Informações sobre lucros
- ✓ Informações pessoais, incluindo detalhes de contato para clientes e funcionários



## VOCÊ TRABALHA EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO?

Na PTC, nós nos orgulhamos de desenvolver produtos seguros, escaláveis, robustos e de qualidade. Por contribuir em prol dessa missão, você tem a responsabilidade de proteger a propriedade intelectual e as informações confidenciais da PTC.

### Lembre-se de:

- ✓ Proteger todas as informações confidenciais sobre roadmaps de produtos, direção da tecnologia e métricas.
- ✓ Usar seu conhecimento dos treinamentos de segurança obrigatórios para criar um código seguro e robusto.
- ✓ Manter o código-fonte da PTC somente dentro da PTC.
- ✓ Proteger dados de todos os clientes.



Para obter mais informações, consulte:



[Política de Divulgação](#)



[Política de Código Aberto](#)

## Recursos e tecnologia

Somos todos responsáveis por proteger os ativos da PTC. Incluem-se aí redes da PTC, hardware, software, dispositivos móveis e todos os sistemas de informação.

Nós usamos recursos e tecnologia da forma adequada e, acima de tudo, para fins comerciais.



### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Siga todas as proteções e os procedimentos do sistema de segurança. Não ignore esses sistemas para agilizar as coisas ou facilitar seu trabalho.
- ✓ Tome todas as precauções necessárias para proteger os dados, os e-mails e o software da PTC.
- ✓ Proteja laptops, tablets e dispositivos móveis, especialmente ao viajar.
- ✓ Não use, não faça download nem distribua software ou programas não autorizados.
- ✓ Use senhas difíceis de descobrir e não as compartilhe com mais ninguém.
- ✓ Mantenha o uso pessoal de recursos da PTC ao mínimo.

🔗 Para obter mais informações, consulte:

✓ [Política de Uso Aceitável](#) ✓

[Políticas e Recursos do Departamento de TI](#)



# 6

Nós somos honestos e exatos

**Liderança em tudo o que fazemos** significa que somos honestos, transparentes e exatos em todos os registros comerciais e em todas as nossas comunicações.

## Registros exatos e integridade financeira

Nossa integridade está refletida na manutenção de registros e na criação de relatórios financeiros. Nós sempre queremos garantir as informações apresentadas ao público e às partes interessadas.

Temos sólidos controles que garantem sermos honestos, completos e exatos ao registrar ou relatar informações financeiras e não financeiras. Nós criamos, mantemos e retemos todos os registros com responsabilidade e de acordo com a política da PTC e as leis.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Seja preciso e honesto ao registrar ou relatar informações financeiras e comerciais.
- ✓ Não inclua informações falsas ou enganosas em relatórios ou registros, como ordens de vendas.
- ✓ Só envie e aprove despesas comerciais exatas e completas.
- ✓ Não se cale caso você tome conhecimento de registros ou relatórios imprecisos ou que contenham erros ou, ainda, se você suspeitar de fraude.
- ✓ Fique alerta a transações suspeitas, inclusive sinais de lavagem de dinheiro.
- ✓ Conheça e cumpra as políticas de retenção e gestão de registros da PTC.



### VOCÊ TRABALHA NAS OPERAÇÕES DE CAMPO?

Em caso positivo, é importante analisar nossas políticas de Ordem de Vendas e Contratação de Serviços.

Elas ajudam você a entender como registrar corretamente as informações para que a PTC consiga manter registros financeiros precisos.



Para obter mais informações, consulte a Política de Retenção de Documentos

## Cuidados na comunicação

Quem somos para o público costuma ser definido por nossas comunicações. É por isso que sempre nos esforçamos para ser precisos, verdadeiros e sinceros nas nossas comunicações.

Seguimos todos os procedimentos e políticas da PTC para garantir que as informações corretas sejam comunicadas pelas pessoas certas.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Não seja desonesto nem induza ao erro nas suas comunicações.
- ✓ Só fale em nome da PTC se você for especificamente autorizado a tal.
- ✓ Consulte dúvidas de fontes externas, como a mídia, um investidor ou alguém que conduz pesquisa do setor para Comunicações Corporativas.
- ✓ Ao publicar nas mídias sociais, lembre-se de que o que você diz ou escreve ficará em público – possivelmente para sempre.



Para obter mais informações, consulte:



Políticas de Divulgação e Regulation Fair Disclosure



Política de Mídias Sociais

# 7

Nós separamos  
nossos interesses  
pessoais dos  
interesses da  
empresa

**Liderança em tudo o que fazemos** significa que tomamos decisões profissionais pautados pelos melhores interesses da PTC.

## Conflitos de interesses

Nós nos esforçamos para garantir que os interesses pessoais não influenciem no julgamento de negócios. Nós sempre agimos com justiça e nunca colocamos nossos próprios interesses, ou os interesses de familiares ou amigos, antes dos interesses da PTC.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Aprenda a reconhecer conflitos de interesses.
- ✓ Tome decisões comerciais no melhor interesse da PTC, e não no seu próprio interesse.
- ✓ Não tome para si oportunidades de negócios das quais você tomou conhecimento pelo trabalho na PTC.
- ✓ Evite atividades ou relacionamentos que possam interferir na sua capacidade de tomar decisões comerciais objetivas.
- ✓ Divulgue conflitos de interesses, reais ou potenciais, o quanto antes.

## O QUE É CONFLITO DE INTERESSES?

O conflito pode acontecer quando seus interesses pessoais interferirem, ou mesmo aparentem interferir, nos interesses da PTC ou na sua capacidade de agir de forma objetiva.

Situações que envolvem conflitos podem nem sempre ser óbvias, por isso converse com seu gerente ou com o Departamento Jurídico ou de Compliance caso você esteja em dúvida!

Vários conflitos podem ser resolvidos com rapidez e facilidade, e a PTC vai trabalhar com você para encontrar uma solução.



## EXEMPLOS DE CONFLITOS

É impossível listar todos os conflitos que podem surgir, mas veja alguns exemplos:

- ✓ Contratar ou supervisionar um familiar ou amigo
- ✓ Contratar um fornecedor que você conhece pessoalmente
- ✓ Dar ou receber presentes que possam comprometer sua imparcialidade
- ✓ Assumir um segundo emprego ou concorrer contra a PTC
- ✓ Ter um relacionamento romântico ou sexual com qualquer subordinado da sua organização
- ✓ Ter interesse financeiro ou trabalhar para um parceiro, cliente, fornecedor ou concorrente da PTC



**P:** Eu já trabalho há anos com um cliente da PTC. Esse cliente tem um novo trabalho e, antes de contratar a PTC, me perguntou se eu estaria disposto a fazer eu mesmo, já que é um projeto pequeno. Eu sei que conseguiria fazer um bom trabalho e que isso não interferiria no meu trabalho na PTC. Posso fazer?

**R:** Parece que esse é um conflito de interesses. Converse com o seu gerente e com o Departamento de Compliance.



Para obter mais informações, consulte:

- ✓ [Política de Conflitos de Interesses](#)
- ✓ [Limitações Regionais de Presentes e Entretenimento](#)

## Uso indevido de informações privilegiadas

As informações que tomarmos conhecimento na PTC sobre a empresa ou nossos fornecedores, clientes e parceiros comerciais que não sejam de conhecimento público são consideradas informações privilegiadas.

Cada um de nós é responsável por conhecer e seguir as leis relacionadas às práticas de investimento justas e dentro da lei. Comprar ou vender ações, ou ainda dar dicas de ações a outras pessoas, enquanto você tem posse de informações privilegiadas relevantes – o chamado uso indevido de informações privilegiadas, ou "insider trading" – constitui violação da política da PTC e das leis.

### Liderança em tudo o que fazemos...

- ✓ Entenda o que são informações privilegiadas relevantes e cumpra todas as leis de uso indevido de informações privilegiadas.
- ✓ Não compre nem venda ações de nenhuma empresa, inclusive da PTC, enquanto estiver de posse de informações privilegiadas relevantes sobre a empresa.
- ✓ Não forneça informações privilegiadas a outras pessoas nem as compartilhe em conversas casuais, mesmo se você não fizer isso com objetivo de lucro próprio ou de outra pessoa.
- ✓ Não se cale se houve alguma dúvida ou pergunta.

 Para obter mais informações, consulte [Negociação de Títulos da Empresa](#)



### O QUE SÃO INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS RELEVANTES?

**Informações privilegiadas relevantes são quaisquer informações que não tenham ido a público e que um investidor razoável consideraria importante para tomar uma decisão de investimento.**

#### Alguns exemplos:

- ✓ Mudanças na gestão ou na liderança
- ✓ Extratos ou previsões de ganhos
- ✓ Fusões ou aquisições
- ✓ Novos produtos ou processos
- ✓ Processos judiciais ou ações do governo
- ✓ Violações de segurança virtual



# 8

## Conclusão

## Obrigado!

Na PTC, temos orgulho da nossa reputação de ética.

Liderança em tudo o que fazemos exige dedicação e esforço. A PTC conta com você para conduzir nossos negócios com ética e integridade, para seguir os princípios do nosso Código e para não se calar em caso de dúvidas ou preocupações.

## Isenção de responsabilidade

Somente a diretoria, ou um comitê autorizado pela diretoria, pode abrir exceção de alguma cláusula deste Código para você. Qualquer diretor ou executivo que busque uma exceção deve entrar em contato com o diretor jurídico da PTC ou com o presidente do Comitê de Governança Corporativa da diretoria da PTC, que levará a solicitação à diretoria ou ao comitê em questão.



