

NON SENSIBLE

CODE D'ÉTHIQUE

© Propriété Naval Group SA 2018 - tous droits réservés.

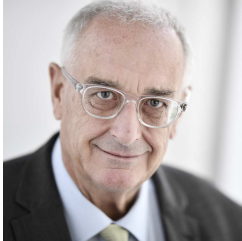
000245028-B

Ce document/logiciel dans son contenu et dans sa forme est la propriété de Naval Group et/ou de tiers. Toute utilisation, reproduction, modification, traduction, communication ou représentation intégrale ou partielle du présent document/logiciel qui n'a pas été préalablement autorisée par écrit par Naval Group est formellement interdite. Une telle utilisation, reproduction, modification, traduction, communication ou représentation intégrale ou partielle non autorisée, par quelque moyen que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi au plan pénal et civil et d'une manière générale, une atteinte aux droits de Naval Group.

Table des matières

Préface	3
I. Principes communs	4
1. Les valeurs de Naval Group	4
2. Responsabilité sociale d'entreprise (RSE)	5
3. Respect des lois	6
4. Des règles spécifiques au regard de nos relations avec nos parties prenantes	7
a. Les clients, partenaires, fournisseurs, sous-traitants.....	7
b. L'ensemble des collaborateurs quel que soit leur statut.....	8
c. Les actionnaires, administrateurs et les médias	10
d. La société dans son ensemble	10
II. Mise en œuvre de l'éthique au sein de Naval Group	12
1. Diffusion et application du code d'éthique	12
2. Organisation éthique du groupe.....	12
3. Procédure à suivre en cas de question ou de doute sur l'application du code d'éthique.....	13
4. La ligne d'alerte de Naval Group	14
ANNEXES	16

Préface



Naval Group a choisi d'intégrer la **responsabilité sociale d'entreprise (RSE)** dans sa stratégie de développement. L'éthique en est une composante essentielle et constitue également un gage de crédibilité, d'attractivité et de pérennité. Le présent **code d'éthique** de Naval Group est un texte de référence exprimant les règles générales applicables dans l'ensemble du groupe, selon lesquelles nous entendons développer nos activités. Nous portons aujourd'hui cet engagement à l'échelle internationale, auprès du **Pacte mondial des Nations unies**, dont nous sommes fiers d'être membre au niveau *advanced*.

Cette édition 2018 intègre les retours d'expérience de ces dix dernières années et vise à renforcer l'engagement du groupe dans sa démarche RSE. Au-delà des lois et des règles, le groupe y définit son référentiel en ligne avec nos valeurs : **engagement, respect, esprit de conquête, exigence et confiance**.

Il est de la responsabilité de chacun, travaillant pour Naval Group ou toute autre entité ou organisation en relation avec Naval Group, de s'approprier ce code d'éthique et de s'y conformer. Je vous invite à le lire, à poser des questions aux référents éthiques de vos sites afin que chacun puisse être ambassadeur de notre engagement. Ensemble, vigilants, nous assurerons que partout où Naval Group opère, **c'est dans le respect de nos valeurs**.

Hervé Guillou

Président-Directeur général de Naval Group

I. Principes communs

1. Les valeurs de Naval Group

Naval Group a défini cinq valeurs afin de **guider le comportement et l'action de tous** :

- **l'engagement de chacun** pour la réalisation des objectifs du groupe ;
- **le respect** des clients, des acteurs du groupe et des parties prenantes ;
- **l'esprit de conquête** indispensable pour gagner de nouvelles parts de marchés, innover et s'adjoindre de nouveaux talents ;
- **l'exigence** envers soi et à l'égard des autres ;
- **la confiance** dans le management, à l'égard des collaborateurs et dans l'entreprise.

Ces valeurs sont à la fois **personnelles et collectives** et guident nos relations avec toutes les parties prenantes de l'entreprise :

- clients, collaborateurs,
- partenaires, fournisseurs et sous-traitants,
- administrateurs et actionnaires du groupe.

Ces valeurs sont à la base du comportement éthique attendu au sein du groupe et s'expriment clairement dans la conduite de chacun, quels que soient son niveau hiérarchique, son origine, son âge, son sexe, son ancienneté, ses expériences passées, ses échecs et ses réussites professionnelles.

En outre, le comportement éthique attendu des employés de Naval Group comporte trois grandes obligations :

- **le respect d'autrui**, en toutes circonstances et en tous lieux ;
- **le respect des biens** (matériels et immatériels) ;
- **le respect de l'éthique des affaires**.

Le code d'éthique établit les règles de comportement applicables au sein du groupe et de ses sociétés contrôlées, dans le respect de la réglementation et de la législation applicables. Ces règles peuvent constituer des principes directeurs pour les sociétés non contrôlées du groupe.

2. Responsabilité sociale d'entreprise (RSE)

Naval Group s'est engagé dans un développement responsable depuis de nombreuses années et intègre les « bonnes pratiques » internationalement reconnues dans sa stratégie et dans la gouvernance de ses activités.

Le groupe s'inscrit dans un référentiel international et adhère depuis 2014 au Pacte mondial des Nations unies (*Global Compact*) relatif aux droits humains, au droit du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption. Il en défend les principes dans sa sphère d'influence.



Naval Group se conforme également à la loi française, notamment **la loi 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre** en mettant en place un plan de vigilance dans les domaines de la RSE qui s'articule autour des cinq axes suivants :

1. une **cartographie** des risques (identification, analyse et hiérarchisation),
2. des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, fournisseurs ou sous-traitants au regard de la cartographie des risques,
3. des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves,
4. un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements défini en collaboration avec les instances représentatives du personnel,
5. un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.

Ce plan s'appuie sur un **référentiel complet** qui, en plus du présent code d'éthique, comprend notamment :

- un **code de conduite des fournisseurs**, à destination de nos fournisseurs et sous-traitants,
- un ensemble de **chartes** et **guides** à destination des collaborateurs de Naval Group (cf. infra, annexes), dont notamment la **charte des droits humains** qui complète et précise notre engagement dans le Pacte mondial.

3. Respect des lois

Naval Group satisfait aux standards légaux qui lui sont applicables dans le domaine de **l'emploi et des relations professionnelles** et s'engage en outre à respecter les standards internationaux dans ledit domaine.

Naval Group pratique un commerce respectueux des législations et des règlements applicables et notamment en matière **de lutte contre la corruption et le trafic d'influence**. Il définit un dispositif de *compliance* qui s'inscrit strictement dans un **principe de zéro tolérance en la matière**. Ce dispositif est déployé dans l'ensemble du groupe à travers des instructions, elles-mêmes basées sur des principes :

- Le groupe s'interdit notamment d'accorder directement ou indirectement, à un client, qu'il soit un agent public français ou étranger ou à un collaborateur de ses clients, tout avantage indu.
- Les cadeaux, repas et autres marques d'hospitalité ne peuvent être offerts que dans de strictes limites, en rapport avec les règles et législations en vigueur et les usages communément admis. Leur octroi fait l'objet d'un accord préalable de la hiérarchie et de la direction Éthique, *Compliance* et Gouvernance groupe (DECG).
- Tout collaborateur du groupe, acheteur ou opérationnel, a un devoir de probité qui suppose le refus pour lui-même ou ses proches de tout avantage personnel ou de cadeaux, repas et autre marque d'hospitalité d'une valeur significative.
- Les offres de voyages, de séjours ou de spectacles doivent être déclinées, sauf si elles ont été spécifiquement autorisées par le manager et la direction Éthique, *Compliance* et Gouvernance groupe (DECG).
- Toute entrée en relation avec un tiers doit en outre faire l'objet de vérifications préalables notamment quant à la personne du tiers, sa réputation et son adéquation à la relation envisagée.

Naval Group conduit également ses affaires dans le respect **des législations applicables au contrôle des exportations et à la concurrence**.

La santé et la sécurité au travail (SST) sont une priorité du groupe. Naval Group poursuit son engagement dans l'amélioration continue des moyens de contrôle des risques majeurs et de prévention des accidents et incidents des personnes travaillant sous sa responsabilité.

4. Des règles spécifiques au regard de nos relations avec nos parties prenantes

Naval Group adhère au principe d'une gouvernance fondée sur la transparence vis-à-vis de ses parties prenantes et sur la prévention des risques. Ces dernières peuvent ainsi prétendre :

- à une information sincère et loyale, adaptée à leur besoin ;
- au respect des engagements pris à leur égard par Naval Group.

Des règles spécifiques applicables à l'ensemble des collaborateurs du groupe, au regard de leurs relations avec des parties prenantes, sont ainsi énoncées dans des **chartes Naval Group** (cf. infra, annexes) qui viennent compléter le présent code. Naval Group distingue quatre catégories de parties prenantes.

a. Les clients, partenaires, fournisseurs, sous-traitants

Naval Group veille à établir des relations durables avec ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs et sous-traitants, fondées sur la confiance et le respect mutuel.

- **Les clients**

La satisfaction des clients français et internationaux du groupe est la priorité des collaborateurs de Naval Group. Elle repose notamment sur :

- une écoute attentive de leurs besoins, permettant de faire des propositions claires, exhaustives et précises ;
- le souci permanent de la qualité des systèmes, équipements, produits et services fournis et de leur adéquation aux besoins exprimés par le client dans les spécifications ;
- un suivi et un service de qualité des navires, systèmes, équipements, produits et prestations fournis.

- **Les partenaires**

Naval Group établit des relations d'affaires avec des acteurs institutionnels, industriels ou économiques au travers d'accords de partenariat ou de coopération.

La loyauté réciproque implique l'engagement d'appliquer les accords conclus.

- **Les fournisseurs et sous-traitants**

Naval Group établit des relations en matière d'achat avec ses fournisseurs et sous-traitants fondées sur une loyauté réciproque.

La loyauté envers les fournisseurs et sous-traitants implique le respect du processus d'achat, à savoir :

- la transparence des règles de sélection,
- des critères intégrant des exigences liées à la mise en œuvre effective par le fournisseur ou le sous-traitant de mesures en matière de RSE et de matière de lutte contre la corruption et le trafic d'influence,
- le traitement équitable des entreprises lors de leur mise en compétition,
- l'engagement d'appliquer les termes négociés, notamment les délais de paiement et les droits de propriété intellectuelle,
- la conformité des prix payés à la valeur des biens ou prestations fournies.

Afin de garantir la neutralité et l'indépendance des relations entre Naval Group et ses fournisseurs ou sous-traitants, la fonction Achats, dans le cadre de sa politique de gestion des ressources humaines, s'attache à changer périodiquement le portefeuille de ses acheteurs.

Les intérêts personnels d'un collaborateur ne peuvent en aucun cas entrer en ligne de compte dans le choix d'un fournisseur ou d'un sous-traitant. La direction de Naval Group est particulièrement vigilante lorsqu'un lien personnel, familial ou financier existe entre un collaborateur et une partie prenante de Naval Group.

b. L'ensemble des collaborateurs quel que soit leur statut

La croissance et l'efficacité de Naval Group reposent sur la mise en valeur de ses ressources internes. Le groupe s'attache particulièrement au respect de **trois principes** :

- 1. l'égalité de traitement**, qui suppose d'éviter toute discrimination pour des motifs d'origine, de mœurs, de sexe, d'âge, d'opinions politiques ou religieuses, d'appartenance syndicale ou de handicap des personnes.
La prise en compte de la nationalité des personnes doit être limitée aux exceptions prévues par les législations nationales relatives à la protection des intérêts nationaux ;
- 2. le respect de l'individu**, qui exclut tout comportement portant atteinte à ce principe et au respect de la vie privée. Les données personnelles, à savoir toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, Les informations individuelles concernant le personnel, recueillies ou détenues par Naval Group, sont ainsi strictement encadrées,

déclarées et leur utilisation limitée, en respect des exigences de la réglementation applicable relative à la protection des données personnelles et en particulier du règlement général sur la protection des données (RGPD) pour ce qui concerne la protection des informations et données individuelles ;

3. la volonté d'assurer un cadre de travail respectant les dispositions légales en vigueur dans le pays, le suivi des procédures, la prévention des risques sanitaires et professionnels, ainsi que la formation du personnel et développement individuel de chaque collaborateur.

Partout où il intervient, chaque collaborateur de Naval Group doit veiller dans ses relations avec ses collègues, sa hiérarchie, ses équipes et les parties prenantes au respect des engagements pris.

À travers la **charte managériale**, les managers s'inscrivent dans le respect des comportements suivants :

- faire preuve **d'exemplarité** dans leurs comportements et leurs actes, notamment sur la sécurité,
- donner du **sens aux actions** du quotidien en les intégrant dans la vision globale de l'entreprise,
- adopter une **attitude bienveillante** et soutenir ses équipes dans la difficulté
- privilégier la reconnaissance du travail collectif et favoriser le débat collectif et l'écoute active des collaborateurs,
- déléguer et **responsabiliser** les équipes tout en s'engageant sur les résultats,
- garantir techniquement les compétences et les réalisations des équipes,
- valoriser l'initiative individuelle et collective.

L'ensemble des collaborateurs de Naval Group doivent au groupe une **totale loyauté**. Celle-ci implique de ne pas travailler – sans un accord formel préalable – pour un concurrent existant ou potentiel et d'exclure toute situation de concurrence déloyale. Les dépenses engagées par un collaborateur et dont il demande le remboursement doivent avoir été réellement effectuées et être en relation directe avec le projet ou l'activité menée pour le compte de l'entreprise.

Chaque collaborateur doit par ailleurs veiller au respect de la protection de la propriété intellectuelle de Naval Group. En matière de défense, une attention particulière est apportée au respect des **règles de confidentialité** dans le cadre des procédures en matière de sûreté.

c. Les actionnaires, administrateurs et les médias

- **Les actionnaires et administrateurs**

Toutes les transactions opérationnelles et financières doivent respecter les principes de séparation des tâches et de traçabilité. Pour ce faire, elles sont immédiatement enregistrées dans les systèmes d'information du groupe et traduites dans la comptabilité générale et analytique des sociétés le constituant.

Il ne peut y avoir de transactions « hors livres », ni d'encaissement ou décaissement d'espèces qui ne soit reporté dans un livre de caisse.

Les actionnaires de Naval Group ont droit à une information fiable et exhaustive.

Soucieux d'assurer la pérennité du groupe et garants de l'intérêt social du groupe, les administrateurs de Naval Group veillent également à la préservation des intérêts des actionnaires.

Ils participent aux comités institués au sein du Conseil d'administration. Il est transmis à ces comités toute l'information nécessaire. L'ensemble des collaborateurs est représenté au sein du Conseil d'administration de la société Naval Group SA, conformément à la loi de démocratisation du secteur public.

- **Les médias**

Les médias constituent un lien important entre le groupe et ses différentes parties prenantes. À ce titre, il est important pour Naval Group de leur fournir une information pertinente au moment opportun.

Cette information doit respecter les règles d'éthique contenues dans ce document et ne peut être délivrée que dans le strict respect des règles internes afférentes à la communication. Seules certaines personnes sont habilitées à parler au nom de Naval Group.

d. La société dans son ensemble

- **Le respect de l'environnement**

Naval Group est engagé dans une démarche volontaire en matière de **protection de l'environnement** et défend notamment ce principe dans le cadre de ses activités.

En appui de cette démarche, le groupe :

- identifie les nouveaux risques environnementaux et prend les mesures requises afin de les prévenir ou d'en limiter les effets,
- conduit un programme d'amélioration continue et de formation de ses collaborateurs de façon à ce que la réduction de l'impact environnemental de ses sites, de ses activités et de ses produits soit prise en compte.

Naval Group veille au respect des réglementations nationales, européennes et internationales en matière d'environnement et déploie les systèmes de management et les outils de mesure de la performance appropriés. Enfin, le groupe communique les éléments d'information concernant les effets de son activité sur l'environnement.

- **Engagement citoyen**

Naval Group veille au respect des réglementations nationales et internationales applicables dans les États où il opère.

Naval Group, acteur international, **respecte une stricte neutralité politique et religieuse**. Le groupe s'interdit ainsi d'apporter sa contribution financière au profit de candidats, d'élus ou de partis politiques. Tout collaborateur de Naval Group peut néanmoins participer à la vie politique à titre personnel, en dehors des lieux et du temps de travail, mais il ne peut pas utiliser l'image du groupe en soutien de son engagement.

Naval Group participe au financement d'associations, de fondations ou à des opérations de mécénat s'inscrivant dans le cadre des valeurs, des priorités définies par le groupe et de la législation en vigueur.

- **La protection du patrimoine matériel et immatériel du groupe**

Le patrimoine de Naval Group constitue un élément majeur de sa pérennité et de son développement. Chaque membre du personnel doit veiller aux biens du groupe, matériels et immatériels, dont la perte, le vol ou l'usage illicite causerait à Naval Group un préjudice.

Tout incident, dégradation ou mauvais fonctionnement des matériels utilisés appartenant au groupe doit être signalé selon les procédures en vigueur.

Une attention particulière doit être portée aux informations confidentielles détenues par Naval Group concernant notamment les produits, les procédés, les brevets, les savoir-faire, les collaborateurs ou les opérations industrielles, stratégiques et financières du groupe. Ces informations ne peuvent être divulguées à des tiers sans l'accord formel préalable de Naval Group.

II. Mise en œuvre de l'éthique au sein de Naval Group

1. Diffusion et application du code d'éthique

Ce code d'éthique est inscrit dans **le règlement intérieur** des sociétés du groupe et de leurs établissements en France.

Naval Group diffuse ce code d'éthique auprès de chaque collaborateur. Il assure une formation aux collaborateurs souhaitant compléter leurs connaissances dans ce domaine. Un **guide pratique des comportements éthiques** a été spécifiquement mis en place afin de faciliter l'accès des collaborateurs à la formation et de sensibiliser le plus grand nombre aux bonnes pratiques en matière d'éthique.

Des **chartes** à destination des collaborateurs du groupe ont également été réalisées afin de rappeler et de détailler à ces derniers leurs engagements découlant du code d'éthique (cf. infra, annexes). Les règles de ce code d'éthique doivent **être connues et appliquées par l'ensemble des collaborateurs quel que soit leur statut**.

Ce code d'éthique peut également être communiqué à l'extérieur du groupe et notamment à ses clients, fournisseurs, sous-traitants et actionnaires, selon les règles définies par le **Comité éthique et responsabilité sociale d'entreprise**.

2. Organisation éthique du groupe

Pour accompagner la mise en œuvre du code d'éthique, Naval Group met en place un **Comité éthique et responsabilité sociale d'entreprise (CERSE)**. La liste des membres du CERSE est disponible depuis l'intranet du groupe (page « Navista » de la direction Éthique, *Compliance* et Gouvernance groupe).

S'appuyant sur l'ensemble du management de Naval Group, le CERSE est responsable du déploiement du code d'éthique et vérifie son application. Dans ce cadre, il :

- définit et met à jour le **référentiel éthique et RSE** et s'assure qu'il est nécessaire à l'entreprise et qu'il existe. Le CERSE vérifie la bonne application de ces référentiels (codes, instructions et politiques) par les parties prenantes internes et externes, en France et à l'international ;
- procède **aux enquêtes** et, le cas échéant, recommande les actions et/ou sanctions qui en découlent, dans le cas d'écart dans la mise en œuvre du référentiel ;

- répond à toute sollicitation au travers de la **ligne d'alerte sécurisée** (cf. infra) qu'il a mise en place. Cette ligne permet d'adresser un questionnement direct à un membre du CERSE, que ce soit pour une simple interrogation ou pour effectuer un signalement ;
- fournit son soutien à la **cellule Gestion de crise** pour ce qui relève de l'éthique et de la RSE ;
- doit être saisi pour émettre un éventuel avis a priori sur tout texte fondateur ou modification de texte fondateur, qui établit un positionnement stratégique de l'entreprise et qui peut avoir un impact sur son domaine de compétence, notamment pour ce qui concerne le harcèlement moral et sexuel, la discrimination (cf. 23 domaines de discrimination), l'environnement, la SST, les valeurs fondamentales du groupe, les objectifs de développement durable... ;
- propose au Président-Directeur général **un plan d'actions** relatif à la mise en œuvre du référentiel éthique et RSE et présente les résultats de ses travaux au **Comité des nominations, rémunérations, éthique et RSE** du Conseil d'administration. Ce plan d'actions s'applique à l'ensemble des filiales (sociétés contrôlées) du groupe et contribue aux orientations générales et aux objectifs (moyen terme / long terme) du groupe ;
- veille à la promotion et **l'amélioration continue** de l'éthique et de la RSE, en liaison avec les entités concernées ;
- anime le développement continu de la notation extra-financière, en liaison avec les entités du groupe.

Dans sa mission et pour ses travaux, le CERSE s'appuie sur **le réseau des relais éthiques (RRE)**.

Les relais éthiques sont nommés sur chaque site en France et dans les filiales internationales. Ces relais éthiques jouent un **rôle de conseil** auprès de la direction de chaque site ou filiale et sont l'un des points de contact privilégiés des collaborateurs pour apporter des réponses dans les domaines de l'éthique. La liste des membres des relais éthiques est disponible depuis l'intranet du groupe (page « Navista » de la direction Éthique, *Compliance* et Gouvernance groupe).

3. Procédure à suivre pour faire remonter un signalement.

Toute personne, qui souhaite faire remonter un signalement, choisit le canal qui lui convient, parmi les suivants :

- La ligne managériale ;

- Les représentants de la Direction des ressources humaines ;
- Les relais locaux (Relais éthique, Compliance Officer, Relais RSE ou Référént Discrimination) ;
- La Direction de l'Éthique, de la Compliance et de la Gouvernance (DECG) ;
- Le Comité Ethique et RSE (CERSE), via l'un de ses membres ;
- La ligne d'alerte éthique sécurisée et confidentielle de Naval Group (ethics@naval-group.com), qui ne parvient qu'à deux personnes : le président et le secrétaire du CERSE

Les parties prenantes du Groupe (clients, fournisseurs, sous-traitants...), saisissent la ligne d'alerte qui est accessible depuis le site internet du Groupe et figure dans le code d'éthique.

La personne qui reçoit un signalement n'est pas nécessairement qualifiée pour le traiter. Dans ce cas, elle transmet le dossier à un tiers qualifié

4. La ligne d'alerte de Naval Group

En complément des interlocuteurs dédiés, Naval Group met à la disposition de ses collaborateurs et parties prenantes, victimes ou témoins de comportements inappropriés au sein du groupe, **une ligne d'alerte** interne leur permettant d'émettre un signalement et de s'exprimer en toute confiance. Cette ligne est accessible depuis l'adresse suivante :

ethics@naval-group.com

Les e-mails de la ligne d'alerte ne sont accessibles qu'au président et au secrétaire du CERSE, *via* un accès sécurisé. **La confidentialité** concernant l'identité du lanceur d'alerte ainsi que celle des personnes visée est **strictement respectée** au cours de l'instruction du dossier ainsi que pendant les délibérations.

Les signalements doivent répondre aux conditions et sont traités selon les modalités suivantes :

- Tout collaborateur qui émet un signalement doit agir **de bonne foi**, c'est-à-dire sans malveillance ni attente d'une contrepartie personnelle et disposer d'éléments raisonnables permettant de présupposer la véracité de ses propos.

- L'utilisation de bonne foi de la ligne d'alerte ne pourra exposer son auteur à **aucune sanction** quand bien même les faits ne s'avèreraient pas matériellement établis après traitement et enquête. À l'inverse, l'utilisation abusive de la ligne d'alerte peut exposer son auteur à des sanctions disciplinaires et/ou des poursuites judiciaires.
- Lorsque le signalement est émis *via* la ligne d'alerte, le sujet est instruit directement par le président du CERSE ou par deux de ses membres. Le CERSE garantit **l'indépendance de ses décisions** vis-à-vis de tous les niveaux de l'entreprise.
- Lorsque le signalement n'est pas émis *via* la ligne d'alerte, il est instruit par un des interlocuteurs dédiés suivant le sujet : représentant des ressources humaines, relais discrimination, relais éthique/RSE, *Compliance Officer* ou la direction Éthique, *Compliance* et Gouvernance. Chacun de ces interlocuteurs est tenu à un **engagement de confidentialité**.
- En cas de nécessité, une **enquête est diligentée**. Basée sur des faits, elle doit permettre de déterminer la réalité et la matérialité des faits rapportés. Suivant ses conclusions, une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ou des poursuites judiciaires peut être engagées.

ANNEXES

Liste des chartes et guides Naval Group

- Charte des relations avec les clients
- Charte des relations avec les fournisseurs et sous-traitants
- Charte d'utilisation des systèmes d'information
- Charte d'utilisation des médias sociaux
- Charte managériale
- Charte des droits humains
- Charte de la sécurité nucléaire
- Vade-meCom
- Guide du contrôle export
- Guide pratique des comportements éthiques

Références bibliographiques

La gouvernance de Naval Group s'exerce dans le respect des textes, normes et référentiels applicables aux domaines de la RSE et en particulier :

- Loi Grenelle 1 du 3 août 2009
- Loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010
- Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 18 août 2015
- Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II) du 9 décembre 2016
- Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre du 27 mars 2017
- Résolution du Parlement européen sur « la responsabilité sociale des entreprises : un nouveau partenariat » du 13 mars 2017
- Communication de la Commission européenne du 25 octobre 2011 sur « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société »
- Les principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE de 2004
- Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales du 25 mai 2011
- Les huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT)
- Déclaration universelle des droits de l'Homme (ONU) du 10 décembre 1948
- Le Pacte mondial (ONU) - 2000
- Les lignes directrices de l'ISO 26000 du 1^{er} octobre 2010
- Les lignes directrices de l'ISO 20400 du 21 avril 2017

La liste des chartes, politiques et instructions en vigueur est disponible auprès de la direction Éthique, *Compliance* et Gouvernance Groupe (DECG) et du CERSE.

NON SENSIBLE

CODE OF ETHICS

© Propriété Naval Group SA 2018 - tous droits réservés.

000245028-B

Ce document/logiciel dans son contenu et dans sa forme est la propriété de Naval Group et/ou de tiers. Toute utilisation, reproduction, modification, traduction, communication ou représentation intégrale ou partielle du présent document/logiciel qui n'a pas été préalablement autorisée par écrit par Naval Group est formellement interdite. Une telle utilisation, reproduction, modification, traduction, communication ou représentation intégrale ou partielle non autorisée, par quelque moyen que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi au plan pénal et civil et d'une manière générale, une atteinte aux droits de Naval Group.

Table of Contents

Preface	19
I. Common principles	20
1. Naval Group's values	20
2. Corporate Social Responsibility (CSR).....	21
3. Compliance with laws.....	22
4. Specific rules concerning our relations with our stakeholders	23
a. Customers, partners, suppliers and subcontractors	23
b. All employees regardless of status	24
c. Shareholders, administrators and the media	26
d. The company as a whole	26
II. Implementation of ethics within Naval Group	28
1. Distribution and application of the code of ethics.....	28
2. Group's ethical organisation	28
3. Applicable procedure	29
4. Naval Group alert system	30
APPENDIX	32

Preface



Naval Group has chosen to integrate **Corporate and Social Responsibility (CSR)** in its development strategy. Ethics is an essential component of it and is also a foundation for credibility, attractiveness and long-term future. This Naval Group **code of ethics** is a reference text expressing the general rules applicable throughout the Group, according to which we intend to develop our activities. Today we are carrying this commitment on an international scale with the **United Nations Global Compact** of which we are proud to be an *advanced* level member.

This 2018 edition integrates the feedback from these last ten years and aims to strengthen the Group's commitment in its CSR initiative. Beyond the rules and regulations, the Group defines its repository in line with our values: **commitment, respect, winning mindset, rigour and confidence.**

It is the responsibility of everyone working for Naval Group or for any other entity or organisation related to Naval Group, to appropriate this code of ethics and to comply with it. I ask you to read it and consult your site ethics experts where necessary so that everyone can be an ambassador for our commitment. Together, vigilant, we will make sure that wherever Naval Group operates, **it is in accordance with our values.**

Hervé Guillou

Chairman and CEO of Naval Group

I. Common principles

1. Naval Group's values

Naval Group has defined five values in order to **guide everyone's behaviour and action**:

- **the commitment of everyone** to achieving the Group's objectives;
- **respect** for customers, Group contributors and stakeholders;
- **the winning mindset** essential to win new market shares, innovate and engage new talents;
- **rigour** with respect to oneself and to others;
- **confidence** in the management, with regard to employees, and in the company.

These values are both **individual and collective** and guide our relations with all the company's stakeholders:

- customers, employees,
- partners, suppliers and subcontractors,
- Group administrators and shareholders.

These values are the foundation of the ethical behaviour expected within the Group and are expressed clearly in everyone's behaviour, regardless of their hierarchical level, origin, age, sex, seniority, past experience, professional failures and successes.

In addition, the ethical behaviour expected from Naval Group's employees includes three main obligations:

- **respect for others**, in all circumstances and in all places;
- **respect for assets** (tangible and intangible);
- **respect for business ethics**.

The code of ethics defines the behaviour rules applicable within the Group and its controlled companies, in compliance with applicable regulations and legislation. These rules can constitute guiding principles for those companies not controlled by the Group.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Naval Group has been committed to responsible development for many years and integrates the internationally recognised "good practices" in its strategy and in the governance of its activities.

The Group aligns with an international standard and since 2014 subscribes to the United Nations Global Compact relating to human rights, environmental protection and the fight against corruption. It defends its principles in its sphere of influence.

WE SUPPORT



Naval Group also complies with French law, notably **law 2017-399 dated 27 March 2017 relating to the duty of care by mother companies and prime contractors. The Group has set up a vigilance** plan within the domains of CSR which is organised around the following five areas:

6. **risk mapping** (identification, analysis and prioritisation),
7. regular procedures for assessing the situation within the subsidiaries, with suppliers or subcontractors with respect to the risk mapping,
8. appropriate measures for attenuating risks or to prevent serious impacts,
9. an alerting and gathering mechanism defined in collaboration with the personnel representative bodies,
- 10.a system to follow up the measures taken and to assess their effectiveness.

This plan is based on a **complete repository** which, in addition to this code of ethics, notably includes:

- a **supplier code of conduct**, intended for our suppliers and subcontractors,
- a set of **charters** and **guides** intended for the Naval Group employees (see below, annexes), notably including the **human rights charter** which supplements and details our commitment to the Global Compact.

3. Compliance with laws

Naval Group meets the legal standards applicable to it within the domain of **employment and professional relationships** and, in addition, undertakes to comply with international standards in the said domain.

Naval Group conducts business in compliance with the applicable rules and regulations notably in terms of **anti-corruption and anti-influence peddling**. It defines a *compliance* system which is strictly in line with a **principle of zero tolerance in this respect**. This system is deployed throughout the Group via instructions, themselves based on principles:

- The Group notably refuses to grant a customer, a French or foreign public official or an employee of its customers, any unfair advantage, directly or indirectly.
- Gifts, meals and other hospitality presents cannot be offered other than within strict limits, in compliance with applicable rules and regulations and commonly agreed practices. These advantages are subject to prior approval by line management and the Group Ethics, Compliance and Governance Department (DECG).
- All Group employees, purchasers or operationals, have a duty of integrity and are expected to refuse for themselves or for their close ones, any personal advantage or gift, meal or other hospitality presents of significant value.
- Offers of travel, trips or shows must be refused unless they are specifically authorised by the manager and the Group Ethics, Compliance and Governance Department (DECG).
- Any entering into relations with a third party must, in addition, be subject to prior verifications, notably concerning third party people, their reputation and their suitability for the considered relations.

Naval Group also conducts its business in compliance with **the regulations applicable to export control and to competition**.

Health and Safety at Work (H&SW) is a Group priority. Naval Group continues its commitment to ongoing improvement of the means for controlling major risks and preventing accidents and incidents involving people working under its responsibility.

4. Specific rules concerning our relations with our stakeholders

Naval Group subscribes to the principle of governance based on transparency with respect to its stakeholders and on risk prevention. The latter can thus expect:

- genuine and loyal information suited to their need;
- compliance with the commitments made to them by Naval Group.

Specific rules applicable to all Group employees, with respect to their relations with stakeholders, are thus stated in the **Naval Group charters** (see below, annexes) that supplement this code. Naval Group distinguishes four categories of stakeholders.

a. Customers, partners, suppliers and subcontractors

Naval Group is careful to establish lasting relations with its customers, its partners, its suppliers and subcontractors, based on confidence and mutual respect.

- **Customers**

The satisfaction of the Group's French and international customers is the priority of Naval Group employees. It is notably based on:

- paying attention to their needs, in order to make clear, exhaustive and precise proposals;
- constant concern for the quality of the systems, equipment, products and services supplied and their suitability for the needs expressed by the customer in the specifications;
- follow-up and quality service for ships, systems, equipment, products and services supplied.

- **Partners**

Naval Group establishes business relations with institutional, industrial or economical players through partnership or cooperation agreements.

Mutual loyalty implies commitment to applying the concluded agreements.

- **Suppliers and subcontractors**

Naval Group establishes purchasing relationships with its suppliers and subcontractors based on mutual loyalty.

Loyalty towards suppliers and subcontractors implies compliance with the purchasing process, i.e.:

- transparency of the selection rules,
- criteria including requirements associated with the effective implementation by the supplier or the subcontractor of measures in terms of CSR and in terms of anti-corruption and anti-influence peddling,
- fair treatment of companies during bidding,
- commitment to apply the negotiated conditions, notably the payment times and the intellectual property rights,
- conformity of the prices paid with the value of the goods or services provided.

In order to ensure the neutrality and independence of relations between Naval Group and its suppliers or subcontractors, the Purchasing department, within the framework of its human resources management policy, endeavours to change its purchasers' portfolios on a regular basis.

The personal interests of an employee can in no case influence the choice of a supplier or a subcontractor. Naval Group's management is particularly vigilant when a personal, family or financial tie exists between an employee and a Naval Group stakeholder.

b. All employees regardless of status

Naval Group's growth and efficiency are based on the development of its internal resources. The Group pays particular attention to compliance with **three principles**:

- 4. equal treatment**, which is aimed at preventing any discrimination on the grounds of origin, lifestyle, sex, age, political or religious views, trade union membership or disability.

The nationality of employees can be taken into account but restricted to the exceptions specified by applicable national regulations related the protection of national interests;

- 5. respect for the individual**, which excludes any behaviour undermining this principle and respect for privacy. Personal information, i.e. all information relating to an identified or identifiable physical person, and individual information concerning the personnel, collected or held by Naval Group, is thus strictly managed, declared, and its use is restricted, in compliance

with the requirements of the applicable regulations related to the protection of personal data and in particular with the general regulations concerning the protection of data (General data protection regulations GDPR) as concerns the protection of information and individual data;

6. the desire to ensure a work environment in compliance with the legal provisions applicable in the country, the following of procedures, the prevention of health and professional hazards, as well as the training of personnel and individual development of each employee.

Wherever they are involved, all Naval Group employees must make sure that in their relations with their colleagues, their line management, their teams and the stakeholders, the commitments made are complied with.

In accordance with the **managerial charter**, the managers observe the following behaviour. They:

- are **exemplary** in their behaviour and their acts, notably concerning safety,
- give **meaning to daily actions** by integrating them in the overall corporate vision,
- adopt a **kind attitude** and support their teams in difficulties,
- preferably acknowledge team work and encourage collective discussion and listen actively to the employees,
- delegate and **give responsibility** to the teams while committing to the results,
- technically ensure the skills and achievements of the teams,
- develop individual and joint initiative.

All Naval Group employees owe the Group **total loyalty**. This implies not working for an existing or potential competitor (without prior formal consent) and excluding any situation of unfair competition. Expenses incurred by an employee who claims reimbursement must have actually been incurred and must be directly related to the project or activity conducted on behalf of the company.

Each employee must in addition make sure that Naval Group's intellectual property is protected. In terms of defence, particular attention is given to compliance with the **confidentiality rules** within the scope of security procedures.

c. Shareholders, administrators and the media

- **Shareholders and administrators**

All operational and financial transactions must comply with the task separation and traceability principles. In this respect, they are immediately recorded in the Group information systems and entered into the relevant company's financial and cost accounts.

There can be no "off-the-books" transactions nor incoming or outgoing cash payments that are not recorded in a cash ledger.

Naval Group shareholders have the right to reliable and exhaustive information.

Concerned with the long-term future of the Group and guarantors of the Group's corporate interest, Naval Group's administrators also watch over the preservation of the shareholders' interests.

They participate in the committees set up within the Board of Directors. All the necessary information is sent to these committees. All the employees are represented within the Naval Group SA company's Board of Directors, in accordance with the public sector democratisation law.

- **Media**

The media form an important link between the Group and its different stakeholders. As such, it is important for Naval Group to provide them with the relevant information at the right time.

This information must comply with the ethical rules contained in this document and can be disclosed only in strict compliance with the corporate communication rules. Only certain managers are authorised to speak on behalf of Naval Group.

d. The company as a whole

- **Respect for the environment**

Naval Group is committed to a determined approach in terms of **environmental protection** and notably defends this principle within the scope of its activities.

To support this approach, the Group:

- identifies the new environmental risks and takes the necessary measures to prevent them or limit their effects,
- conducts a continuous improvement and employee training program so that the reduction in the environmental impact of its sites, its activities and its products is taken into account.

Naval Group ensures compliance with the national, European and international regulations in terms of environment and deploys the appropriate management systems and performance measurement tools. Finally, the Group communicates the information concerning the effects of its activity on the environment.

- **Civic commitment**

Naval Group ensures compliance with the national and international regulations applicable in the States where it operates.

Naval Group, as an international player, **observes strict political and religious neutrality**. The Group thus refuses to contribute financially to political candidates, elected representatives or parties. All Naval Group employees can nonetheless participate personally in political life, outside the workplace and working hours, but they cannot use the Group's image to support their commitment.

Naval Group participates in the funding of associations, foundations or in patronage operations falling within the scope of the values and priorities defined by the Group and the applicable regulations.

- **Protection of the Group's tangible and intangible assets**

Naval Group's assets constitute a major part of its long-term future and its development. Each member of personnel must act in the interests of the Group's tangible and intangible assets, the loss, theft or illicit use of which would be prejudicial to Naval Group.

Any incident, degradation or malfunctioning affecting the Group's equipment used must be reported in accordance with the applicable procedures.

Particular attention must be given to confidential information held by Naval Group notably concerning the Group's products, processes, patents, know-how, employees or industrial, strategic and financial operations. This information cannot be disclosed to third parties without the prior formal consent of Naval Group.

II. Implementation of ethics within Naval Group

1. Distribution and application of the code of ethics

This code of ethics is included in the **internal regulations** of the Group's companies and of their sites in France.

Naval Group distributes this code of ethics to each employee. Naval Group provides training for employees that desire additional knowledge in this domain. A **practical guide to ethical behaviour** has been put in place specifically in order to facilitate employee access to the training and to familiarise as many as possible with the good practices in terms of ethics.

Charters intended for the Group's employees have also been produced in order to remind the latter and provide them with details of their commitments resulting from the code of ethics (see below, annexes). The rules of this code of ethics must **be known and applied by all the employees, regardless of their status**.

This code of ethics can also be communicated outside the Group and notably to its customers, suppliers, subcontractors and shareholders, in accordance with the rules defined by the **Committee for ethics and corporate social responsibility**.

2. Group's ethical organisation

To support the implementation of the code of ethics, Naval Group has put in place a **Committee for Ethics and Corporate Social Responsibility (CERSE)**. The list of CERSE members is available on the Group's Intranet ("Navista" page of the Group Ethics, Compliance and Governance Department).

Supported by the whole of Naval Group's management, the CERSE is responsible for deploying the code of ethics and for verifying its application. Within this framework, it:

- defines and updates the **ethics and CSR repository** and makes sure that it is necessary for the company and that it exists. The CERSE verifies correct application of these repositories (codes, instructions and policies) by the internal and external stakeholders, in France and internationally;
- conducts **the inquiries** and, where applicable, recommends the resulting measures and/or penalties if there are deviations relative to the implementation of the repository;

- answers all questions via the **secure alert system** (see below) that it has put in place. This system is used to address a question directly to a member of the CERSE, either simply to ask a question or to issue an alert;
- supports the **crisis management cell** for everything relating to ethics and CSR;
- must be referred to for any possible opinion in theory regarding any founding text or modification to founding text, which establishes strategic positioning of the company and which can have an impact on its field of skill, notably as concerns moral and sexual harassment, discrimination (see 23 fields of discrimination), environment, H&SW, fundamental values of the Group, the sustainable development objectives, etc.;
- suggests **an action plan** to the Chairman and CEO, relating to the implementation of the ethics and CSR repository and presents the results of its work to the Board of Directors' **Appointments, Remuneration, Ethics and CSR Committee**. This action plan applies to all the Group's subsidiaries (controlled companies) and contributes to the Group's general trends and (medium term / long term) objectives;
- oversees promotion and **continuous improvement** of ethics and CSR, in collaboration with the entities concerned;
- coordinates continuous development of the extra-financial rating, in collaboration with the Group's entities.

In its mission and for its work, the CERSE is supported by **the Network of Ethics Relays (*Réseau des Relais Ethiques - RRE*)**.

The Ethics Relays are named on each site in France and in the international subsidiaries. These Ethics Relays have an **advisory role** within the management of each site or subsidiary, and are one of the priority contact points for employees to provide responses concerning the ethics domains. The list of Ethics Relays members is available on the Group's Intranet ("Navista" page of the Group Ethics, Compliance and Governance Department).

3. Applicable procedure

Any person willing to issue an alert will choose among the following list:

- the management line;
- the representatives of the Human Resources Department;

- the local relays (Ethics Relays, Compliance Officer, CSR Relays or Discrimination Expert);
- Ethics, Compliance and Governance Department (DECG);
- the Ethics Committee and CSR (CERSE) via one of its members;
- The Naval Group safe and confidential ethics alert system (See. below), which is only addressed to two people: the chairman and the CERSE secretary.

The Group stakeholders (customers, suppliers, subcontractors...) use the alert system which can be accessed from the Group Internet site in the Ethics code.

The person who receives the alert is not necessarily the one with the qualification to process it. The person will then transmit the alert to a qualified third party.

4. Naval Group alert system

In addition to the dedicated contacts, Naval Group has made an **internal alert system** available to its employees and stakeholders who are victims or witnesses of inappropriate behaviour within the Group, allowing them to issue an alert and to express themselves with confidence. This alert system is accessible via the following address:

ethics@naval-group.com

The e-mails in the alert system are accessible only to the chair and the secretary of the CERSE via a secure access. The **anonymity** of the whistle-blower and of the person(s) concerned is **strictly maintained** throughout examination of the affair as well as during deliberations.

Alerts must meet the conditions and are processed in accordance with the following terms:

- Any employee that issues an alert must act **in good faith**, i.e. without malevolence nor expectation of personal gain and must have reasonable evidence to uphold the veracity of their declarations.
- The use of the alert system in good faith cannot expose the originator to **penalties** even if the facts are not materially verified after processing and investigation. On the contrary, abusive use of the alert system can expose the originator to disciplinary measures and/or legal proceedings.
- When the alert is issued via the alert system, the matter is examined directly by the chair of the CERSE or by two of its members.

The CERSE ensures the **independence of its decisions** with regard to all levels within the company.

- When the alert is not issued via the alert system, it is examined by one of the dedicated contacts according to the subject: human resources representative, discrimination relay, ethics/CSR Relay, Compliance Officer or the Ethics, Compliance and Governance Department. Each of these contacts is bound by **confidentiality undertaking**.
- If necessary, an **inquiry is conducted**. Based on facts, it must determine the reality and materiality of the reported facts. Depending on its conclusions, disciplinary measures, up to dismissal, can be taken, or legal proceedings can be engaged.

APPENDIX

List of Naval Group charters and guides

- Charter on relations with customers
- Charter on relations with suppliers and subcontractors
- Charter on computer systems usage
- Charter on social media usage
- Managerial charter
- Human rights charter
- Nuclear safety charter
- Vade-meCom
- Export control guide
- Practical guide to ethical behaviour

Bibliographic references

Naval Group's governance is conducted in compliance with the texts, standards and repositories applicable to the CSR domains and in particular:

- Environment round table law Grenelle 1 dated 3 August 2009
- Environment round table law Grenelle 2 dated 13 July 2010
- Law relating to energy transition for green growth (LTECV) dated 18 August 2015
- Law relating to transparency, anti-corruption and the modernisation of economic life (Sapin II) dated 9 December 2016
- Law relating to the duty of care by mother companies and prime contractors dated 27 March 2017
- European Parliament resolution on "corporate social responsibility: a new partnership" dated 13 March 2017
- European Commission communication dated 25 October 2011 concerning "the responsibility of enterprises for their impacts on society"
- OECD corporate governance principles dated 2004
- OECD guidelines for multinational enterprises dated 25 May 2011
- The eight fundamental conventions of the International Labour Organisation (ILO)
- Universal declaration of human rights (UNO) dated 10 December 1948
- Global compact (UNO) - 2000
- ISO 26000 guidelines dated 01 October 2010
- ISO 20400 guidelines dated 21 April 2017

The list of applicable policies, charters and instructions is available from the Group Ethics, Compliance and Governance Department (DECG) and from the CERSE.

NÃO SENSÍVEL

CÓDIGO DE ÉTICA

© Naval Group SA 2020 - todos os direitos reservados.

000245028-B

Este documento, em seu conteúdo e forma, é de propriedade do Naval Group SA e/ou de terceiros. Qualquer utilização, reprodução, modificação, tradução, comunicação ou representação integral ou parcial do presente documento que não previamente autorizada por escrito pelo Naval Group SA é formalmente proibida. Tal utilização, reprodução, modificação, tradução, comunicação ou representação total ou parcial não autorizada, por qualquer meio que seja, constituirá uma falsificação sancionada pela lei tanto no plano civil como penal e é, de uma maneira geral, uma violação aos direitos do Naval Group SA.

NAVAL
GROUP

Índice

Prefácio.....	3
I. Princípios comuns.....	4
1. Os valores do Naval Group.....	4
2. Responsabilidade Social Corporativa (RSE).....	5
3. Respeito às Leis	6
4. Regras específicas relativamente às nossas relações com partes envolvidas conosco	7
a. Clientes, empresas parceiras, fornecedores e empresas terceirizadas..	7
b. A totalidade dos colaboradores, seja qual for o respectivo status	8
c. Os acionistas, gestores e as mídias	10
d. A empresa em seu conjunto.....	10
II. Implementação da Ética no Naval Group	12
1. Difusão e aplicação do Código de Ética.....	12
2. Organização Ética do Grupo.....	12
3. Procedimento a ser seguido para que as sinalizações cheguem aos escalões superiores.	14
4. A linha de alerta do Naval Group.....	14
ANEXOS.....	16

Prefácio



O Naval Group escolheu integrar a **Responsabilidade Social Corporativa (RSE)** à sua estratégia de desenvolvimento. A ética é um componente essencial e constitui igualmente uma garantia de credibilidade, de atratividade e de perenidade, em relação à RSE. O presente **Código de Ética** do Naval Group é um texto de referência que expressa as regras gerais aplicáveis à totalidade do Grupo, segundo as quais, entendemos desenvolver as nossas atividades. Atualmente, levamos este compromisso em escala internacional, fazendo valer o **Pacto Mundial das Nações Unidas**, do qual temos orgulho de sermos membros em nível advanced.

Essa edição de 2018 integra os feedbacks destes dez últimos anos e visa fortalecer o compromisso do Grupo em seu processo de RSE. Para além das leis e regras, o Grupo define aqui o seu referencial em harmonia com os nossos valores: **compromisso, respeito, espírito de conquista, exigência e confiança.**

É de responsabilidade de cada um que trabalhe no Naval Group, em toda e qualquer entidade ou organização relacionada ao Naval Group, apropriar-se deste código de ética e a ele se adequar. Eu convido todos a lerem-no, a fazerem perguntas aos colaboradores de referência para ética em seus sítios, a fim que cada um possa ser embaixador do nosso compromisso. Juntos e vigilantes, garantiremos que onde quer que o Naval Group esteja atuando, **isso ocorrerá mediante o respeito dos nossos valores.**

Hervé Guillou

Presidente e Diretor-Executivo do Naval Group

I. Princípios comuns

1. Os valores do Naval Group

O Naval Group definiu cinco valores, no intuito de **guiar o comportamento e a ação de todos**:

- **o compromisso de cada um** para a realização dos objetivos do Grupo;
- **o respeito** pelos clientes, atores do Grupo e partes envolvidas;
- **o espírito de conquista**, indispensável para conquistar novas parcelas de mercado, inovar e incorporar novos talentos;
- **a exigência** para consigo mesmo e em relação aos outros;
- **a confiança** no management, nos colaboradores e na empresa.

Estes valores são a um só tempo **pessoais e coletivos**, orientando as nossas relações com todas as partes envolvidas conosco:

- clientes, colaboradores,
- parceiros, fornecedores e empresas terceirizadas,
- gestores e acionistas do Grupo.

Estes valores fundamentam o comportamento ético esperado no âmbito do Grupo e se expressam claramente na conduta de cada um, seja qual for o nível hierárquico, sua origem, sua idade, seu sexo, seu tempo de casa, suas experiências passadas, seus fracassos e sucessos profissionais.

Além disso, o comportamento ético esperado dos empregados do Naval Group envolve três grandes obrigações:

- **o respeito pelo outro**, em todas as circunstâncias e em qualquer lugar;
- **o respeito pelos bens** (materiais e imateriais);
- **o respeito pela ética comercial**.

O código de ética estabelece as regras de comportamento aplicáveis no âmbito do Grupo e das empresas sob o seu controle, no respeito da regulamentação e da legislação aplicáveis. Essas regras podem constituir linhas mestras para as empresas não controladas do Grupo.

2. Responsabilidade Social Corporativa (RSE)

Há muitos anos, o Naval Group comprometeu-se em um desenvolvimento responsável e integra as “boas práticas” internacionalmente reconhecidas à sua estratégia e na governança das suas atividades.

O Grupo está inserido em um referencial internacional e aderiu desde 2014 ao Pacto Mundial das Nações Unidas (Global Compact), relativo aos direitos humanos, ao direito trabalhista, à proteção do ambiental e à luta contra a corrupção. Ele defende os respectivos princípios em sua área de influência.



O Naval Group está igualmente em conformidade com a Legislação Francesa, notadamente a **Lei 2017-399, datada de 27 de março de 2017, relativa ao dever de vigilância das empresas matrizes e das empresas contratantes**, mediante a implementação de um plano de vigilância na esfera da RSE, articulado com base em cinco linhas mestras:

1. um **mapeamento** dos riscos (identificação, análise e hierarquização),
2. procedimentos de avaliação regular da situação das filiais, fornecedores ou empresas terceirizadas com base em mapeamentos de riscos,
3. ações adaptadas de atenuação dos riscos ou de prevenção dos danos mais graves,
4. um mecanismo de alerta e de coleta das sinalizações, definido em colaboração com as instâncias representativas do quadro de pessoal,
5. um dispositivo de acompanhamento das medidas implementadas e de avaliação da respectiva eficiência.

Este plano tem como base um **referencial completo** que, além do presente Código de Ética, inclui notadamente:

- um **Código de Conduta para Fornecedores**, destinado aos nossos fornecedores e empresas terceirizadas,
- um conjunto de **cartas e guias** destinado aos colaboradores do Naval Group (cf. infra, anexos), dentre os quais, notadamente a **Carta dos Direitos Humanos** que completa e detalha o nosso compromisso no Pacto Mundial.

3. Respeito às Leis

O Naval Group respeita os padrões legais que lhe são aplicáveis no âmbito **trabalhista e das relações profissionais**, comprometendo-se adicionalmente a respeitarem os padrões internacionais no referido âmbito.

O Naval Group pratica um comércio respeitoso das legislações e dos regulamentos aplicáveis e, notadamente, em matéria **de luta contra a corrupção e o tráfico de influência**. Ele define um dispositivo de Compliance inserido estritamente em um **princípio de tolerância zero na matéria**. Este dispositivo tem desdobramentos na totalidade do Grupo, através das instruções, elas-próprias baseadas em princípios:

- O Grupo proíbe-se particularmente de acordar, direta ou indiretamente a um cliente, seja ele um agente público francês ou estrangeiro ou a um colaborador dos seus clientes, qualquer vantagem indevida.
- Os presentes, refeições e outras demonstrações de hospitalidade somente podem ser oferecidos respeitando-se estritos limites, relacionados às regras e legislações em vigor e às boas práticas comumente admitidas. Seu oferecimento deve ser objeto de acordo prévio da hierarquia e da Diretoria para Ética, Compliance e Governança do Grupo (DECG).
- Todo e qualquer colaborador do Grupo, comprador ou operacional, tem dever de probidade que supões a recusa, por ele próprio e pelos seus próximos, de toda e qualquer vantagem pessoal ou presentes, refeições e demonstrações de hospitalidade de valor significativo.
- As propostas de viagens, estadias ou de espetáculos devem ser recusadas, salvo se forem especificamente autorizadas pelo manager e pela Diretoria para Ética, Compliance e Governança do Grupo (DECG).
- Todo e qualquer início do relacionamento comercial com terceiros deve, adicionalmente, ser objeto de verificações prévias, notadamente, quanto à pessoa do terceiro, a respectiva reputação e a sua adequação à relação pretendida.

O Naval Group conduz igualmente os seus negócios no devido respeito **às legislações aplicáveis ao controle das exportações e à concorrência**.

A saúde e a segurança do trabalho (SST) são uma prioridade do Grupo. O Naval Group reafirma com o seu compromisso em prol do melhoramento contínuo dos meios e recursos de controle dos riscos mais relevantes e para prevenção dos acidentes e incidentes das pessoas que trabalham sob a sua responsabilidade.

4. Regras específicas relativamente às nossas relações com partes envolvidas conosco

O **Naval Group adere** ao princípio de uma governança baseada na transparência vis-à-vis das partes envolvidas com ele e no tocante à prevenção dos riscos. Assim sendo, essas últimas podem perfeitamente pretender:

- dispor de uma informação sincera e leal, adaptada às respectivas necessidades;
- usufruir do respeito dos compromissos assumidos perante elas pelo Naval Group.

Regras específicas aplicáveis ao conjunto dos colaboradores do Grupo, no que tange às suas relações com partes envolvidas conosco, são assim enunciadas em **Cartas do Naval Group** (cf. infra, anexos), as quais vêm completar o presente Código. O Naval Group distingue quatro categorias de partes envolvidas.

a. Clientes, empresas parceiras, fornecedores e empresas terceirizadas

O Naval Group zela pelo estabelecimento de relações duradouras e sustentáveis com os seus clientes, empresas parceiras, fornecedores e empresas terceirizadas, sempre com base na confiança e no respeito mútuo.

- **Os clientes**

A satisfação dos clientes franceses e internacionais do Grupo é a prioridade dos colaboradores do Naval Group. Ela está especialmente fundada em:

- uma capacidade de escuta atenta das suas necessidades, possibilitando fazer propostas claras, exaustivas e bem precisas;
- a preocupação permanente com a qualidade dos sistemas, equipamentos, produtos e serviços fornecidos, assim como com a respectiva adequação às necessidades expressas pelo cliente nas especificações;
- um acompanhamento e um serviço de qualidade para os navios, sistemas, equipamentos, produtos fornecidos e serviços prestados.

- **Os parceiros**

O Naval Group estabelece relações comerciais com atores institucionais, industriais ou econômicos através de acordos de parceria ou de cooperação.

A lealdade recíproca implica no compromisso de se aplicar os acordos firmados.

- **Os fornecedores e empresas terceirizadas**

O Naval Group estabelece relações em matéria de compra com os seus fornecedores e empresas terceirizadas sempre com base em lealdade recíproca.

A lealdade para com os fornecedores e empresas terceirizadas implica no respeito do processo de compra, a saber:

- a transparência das regras de seleção,
- critérios envolvendo exigências associadas à implementação efetiva, pelo fornecedor ou pela empresa terceirizada, de medidas em matéria de RSE, de luta contra a corrupção e o tráfico de influência,
- o tratamento das empresas com base em princípios de igualdade, por ocasião de processos de concorrência,
- o compromisso de se aplicar os termos negociados, notadamente, os prazos de pagamento e os direitos de propriedade intelectual,
- a conformidade dos preços pagos em relação ao valor dos bens adquiridos ou das prestações de serviço contratadas.

No intuito de garantir a neutralidade e a independência das relações entre o Naval Group e os seus fornecedores ou empresas terceirizadas, a função Compras, no âmbito da sua política de gerenciamento dos recursos humanos, empenha-se para mudar periodicamente o seu elenco de compradores.

Os interesses pessoais de um colaborador não poderão, em hipótese alguma, entrar em linha de conta nas escolhas de um fornecedor ou de uma empresa terceirizada. A Diretoria do Naval Group mantém-se particularmente vigilante quando um vínculo pessoal, familiar ou financeiro existe entre um colaborador e partes em relação comercial com o Naval Group.

b. A totalidade dos colaboradores, seja qual for o respectivo status

O crescimento e a eficiência do Naval Group estão fundados na valorização dos seus recursos internos. O Grupo se empenha particularmente no tocante ao respeito de **três princípios**:

- 1. a igualdade de tratamento**, o que supõe evitar toda discriminação por motivo de origem, costumes, sexo, idade, opiniões políticas ou religiosas, filiação sindical ou contra pessoas portadoras de necessidades especiais. A tomada em conta da nacionalidade das pessoas deve se limitar às exceções previstas pelas legislações nacionais relativas à proteção dos interesses nacionais;
- 2. o respeito do indivíduo**, excluindo todo e qualquer comportamento que viole este princípio e o respeito da privacidade. Os dados de caráter

pessoal, a saber toda informação associada a uma pessoa física identificada ou identificável, as informações individuais de caráter pessoal, recolhidas ou detidas pelo Naval Group, são assim estritamente enquadradas e declaradas, estando a respectiva utilização limitada, em cumprimento das exigências da regulamentação aplicável relativa à proteção dos dados pessoais e em particular do Regulamento Geral sobre a Proteção dos Dados (RGPD), no que concerne a proteção das informações e dados individuais;

3. a vontade de garantir um ambiente de trabalho de respeito das disposições legais em vigor no país, o acompanhamento dos procedimentos, a prevenção dos riscos sanitários e profissionais, assim como a capacitação do quadro de pessoal e o desenvolvimento individual de cada colaborador.

Seja lá onde intervir, todo colaborador do Naval Group deve zelar, em suas relações com os colegas, os respectivos superiores hierárquicos, suas equipes e as partes envolvidas com o Grupo, pelo respeito dos compromissos assumidos.

Através da **Carta para Management**, os managers estão inseridos em uma postura de respeito dos seguintes comportamentos:

- demonstrar **exemplaridade** em seus comportamentos e atos, notadamente no que diz respeito à segurança,
- conferir **sentido às ações** cotidianas, integrando-as à visão global da empresa,
- adotar uma **postura atenciosa** e apoiar as suas equipes em situação de dificuldade
- privilegiar o reconhecimento do trabalho coletivo e favorecer o debate coletivo e a escuta ativa dos colaboradores,
- delegar e **atribuir responsabilidades** às equipes, ao mesmo tempo que se mantém o comprometimento com os resultados,
- garantir tecnicamente as competências e as realizações das equipes,
- valorizar as iniciativas individual e coletiva.

O conjunto dos colaboradores do Naval Group devem ao Grupo **total lealdade**. Isso implica não trabalhar - sem antes dispor de um acordo formal - para um concorrente existente ou potencial e excluir toda e qualquer situação de concorrência desleal. As despesas arcadas por um colaborador, relativamente às quais ele estiver solicitando reembolso, devem ter sido realmente efetuadas e estar em relação direta com o projeto ou a atividade levada por conta da empresa.

Por outro lado, todo colaborador deve se manter permanentemente vigilante no que tange ao respeito da proteção da propriedade intelectual do Naval Group. Em matéria de Defesa, atenção particular deve ser conferida ao respeito **às regras**

de confidencialidade no âmbito dos procedimentos em matéria de Proteção & Segurança.

c. Os acionistas, gestores e as mídias

- **Os acionistas e gestores**

Todas as transações operacionais e financeiras devem respeitar os princípios para divisão de tarefas e a rastreabilidade. Para tanto, elas são imediatamente registradas nos sistemas de informação do Grupo e traduzidas na contabilidade geral e analítica das empresas que o constituem.

Não pode haver transações “fora de livros” e tampouco embolso ou desembolso em espécie que não seja inscrito em livro-caixa.

Os acionistas do Naval Group têm direito a uma informação confiável e exaustiva.

Preocupados em assegurar a perenidade do Grupo e garantidores do interesse social do Grupo, os gestores do Naval Group mantêm vigilância permanente igualmente o que tange à preservação dos interesses dos acionistas.

Eles participam dos comitês instituídos no Conselho Administrativo. Toda a informação necessária é transmitida a estes comitês. A totalidade dos colaboradores é representada no Conselho Administrativo da empresa Naval Group SA, em conformidade com a lei francesa voltada para a democratização do setor público.

- **As mídias**

As mídias constituem um laço importante entre o Grupo e as diferentes partes envolvidas em suas atividades. Neste aspecto, é importante para o Naval Group lhes fornecer uma informação pertinente, no momento oportuno.

Essa informação deve respeitar as regras relativas à ética contidas neste documento e somente pode ser entregue no estrito respeito às regras internas referentes à comunicação. Somente determinadas pessoas estão habilitadas a falarem em nome do Naval Group.

d. A empresa em seu conjunto

- **O respeito pelo meio ambiente**

O Naval Group está comprometido em uma postura voluntária em matéria de **proteção ambiental** e defende este princípio especialmente no âmbito das suas atividades.

Em apoio a essa postura, o Grupo:

- identifica os novos riscos ambientais e toma as medidas requeridas, no intuito de preveni-los ou de limitar os respectivos efeitos,
- conduz um programa de melhoramento e de capacitação contínuos para os seus colaboradores, de tal modo que a redução do impacto ambiental das seus sítios, das suas atividades e dos seus produtos seja levada em conta.

O Naval Group zela pelo respeito das regulamentações nacionais, Europeias e internacionais, em matéria de meio ambiente, adotando e valendo-se dos sistemas de management e das ferramentas de aferição de desempenho apropriados. Por fim, o Grupo comunica os elementos informativos com respeito aos efeitos ambientais da sua atividade

- **Compromisso cidadão**

Naval Group zela pelo respeito das regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis nos Estados em que intervém.

Ator internacional, o Naval Group **respeita uma estrita neutralidade política e religiosa**. Assim sendo, o Grupo proíbe-se de oferecer a sua contribuição financeira em proveito de candidatos, de eleitos ou de partidos políticos. Contudo, todo e qualquer colaborador do Naval Group pode participar da vida política a título pessoal, fora dos locais e dos horários de trabalho, mas não pode utilizar a imagem do Grupo em apoio ao seu engajamento.

O Naval Group contribui para o financiamento de associações, fundações ou operações de mecenato que estiverem inscritas no seu universo de valores, nas prioridades definidas pelo Grupo e no marco legal em vigor.

- **A proteção do patrimônio material e imaterial do Grupo**

O patrimônio do Naval Group constitui elemento determinante para a sua perenidade e o seu desenvolvimento. Todo e qualquer membro do quadro de pessoal deve zelar pelos bens do Grupo, materiais e imateriais, aqui incluindo-se a perda, a apropriação (furto ou roubo) ou o uso ilícito causadores de prejuízo ao Naval Group.

Todo e qualquer incidente, degradação ou funcionamento incorreto dos materiais utilizados pertencentes ao Grupo deve ser assinalado de acordo com os procedimentos em vigor.

Atenção especial deve ser atribuída às informações confidenciais detidas pelo Naval Group, notadamente àquelas concernentes aos produtos, procedimentos, patentes, know-how, colaboradores ou operações industriais, estratégicas e financeiras do Grupo. Essas informações não podem ser divulgadas a terceiros sem que, para tanto, haja acordo prévio e formal do Naval Group.

II. Implementação da Ética no Naval Group

1. Difusão e aplicação do Código de Ética

Este código de ética está inserido no **regulamento interno** das empresas do Grupo e dos seus estabelecimentos na França.

O Naval Group divulga este Código de Ética junto a cada colaborador. Ele garante capacitação aos colaboradores que pretendam complementar os respectivos conhecimentos nesta matéria. Um **Guia Prático dos Comportamentos Éticos** foi especificamente elaborado no intuito de facilitar o acesso dos colaboradores à formação e de sensibilizar o maior número dentre eles em relação às boas práticas em matéria de ética.

Cartas destinadas aos colaboradores do Grupo foram igualmente redigidas visando lembrar e detalhar para estes últimos os respectivos compromissos derivados do Código de Ética (cf. infra, anexos). As regras deste Código de Ética devem ser **conhecidas e aplicadas pela totalidade dos colaboradores, seja qual for o respectivo status**.

Este Código de Ética pode igualmente ser comunicado para o exterior do Grupo, notadamente, aos seus clientes, fornecedores, empresas terceirizadas e acionistas, de acordo com as regras definidas pelo **Comitê para Ética e Responsabilidade Social Corporativa**.

2. Organização Ética do Grupo

No intuito de acompanhar a implementação do Código de Ética, o Naval Group implantou um **Comitê para Ética e Responsabilidade Social Corporativa (CERSE)**. A lista dos membros do CERSE está disponível na Intranet do Grupo (página "Navista" da Diretoria para Ética, Compliance e Governança do Grupo).

Baseando-se no conjunto do management do Naval Group, o CERSE é responsável pelos desdobramentos do Código de Ética e verifica a respectiva aplicação. Neste âmbito, ele:

- define e atualiza o **referencial para ética e RSE**, assegurando-se da sua existência, em virtude da sua necessidade imperativa para a empresa. O CERSE verifica a devida aplicação destes referenciais (códigos, instruções e políticas) pelas partes envolvidas, internas e externas, na França e para além das suas fronteiras;
- procede **às investigações** e, caso pertinente, recomenda as ações e/ou sanções derivadas, em caso de desvio na implementação do referencial;
- atende a toda solicitação através da **linha de alerta segura** (cf. infra) por ele implantada. Essa linha direta possibilita o encaminhamento de um questionamento diretamente a um membro do CERSE, quer seja por meio de uma simples pergunta ou mediante uma sinalização;
- presta apoio à **célula para Gestão de crise** naquilo que disser respeito à ética e à RSE;
- deve ser chamado para emitir eventual parecer a priori sobre todo e qualquer texto fundamental ou alteração de texto fundamental para o Grupo, o qual estabeleça posicionamento estratégico da empresa e passível de impactar em sua esfera de competência, notadamente, no que tange os assédios moral e sexual, a discriminação (cf. 23 áreas de discriminação), o meio ambiente, a SST, os valores fundamentais do Grupo, os objetivos em termos de desenvolvimento sustentável...;
- propõe ao Presidente e Diretor-Executivo um **plano de ações** relativo à implementação do referencial ético e à RSE, apresentando os resultados dos seus trabalhos ao **Comitê para Nomeações, Remunerações, Ética e RSE** do Conselho Administrativo. Este plano de ações aplica-se à totalidade das filiais (empresas controladas) do Grupo e contribui para as orientações gerais e os objetivos (médio e longo prazos) do Grupo;
- zela pela promoção e o **melhoramento contínuo** da ética e da RSE, em estreita ligação com as entidades em questão;
- promove o desenvolvimento contínuo da avaliação extra-financeira, em estreita ligação com as entidades do Grupo.

Em sua missão e para os respectivos trabalhos, o CERSE tem como base a **Rede dos Correspondentes para ética (RRE)**.

Os correspondentes para ética são nomeados em cada sítio da França e nas filiais internacionais. Esses correspondentes para questões éticas desempenham **papel**

de assessores junto à Diretoria de cada sítio ou filial, sendo um dos pontos de contato privilegiado dos colaboradores para oferecerem respostas nas questões éticas. A lista dos membros dos Correspondentes para ética está disponível na Intranet do Grupo (página “Navista” da Diretoria para Ética, Compliance e Governança do Grupo).

3. Procedimento a ser seguido para que as sinalizações cheguem aos escalões superiores.

Toda e qualquer pessoa que pretender fazer com que uma sinalização chegue aos escalões superiores escolherá o canal que lhe convier, em meio às seguintes opções:

- A linha de managers;
- Os representantes da Diretoria de Recursos Humanos;
- Os correspondentes locais (Correspondentes para ética, Compliance Officer, Correspondentes para RSE ou Colaborador de Referência para Discriminação);
- A Diretoria para Ética, Compliance e Governança (DECG);
- O Comitê para Ética e RSE (CERSE), através dos seus membros;
- A linha de alerta para ética, segura e confidencial, do Naval Group (ethics@naval-group.com), com mensagens endereçadas a somente duas pessoas: o Presidente e o Secretário do CERSE

As partes envolvidas nas atividades do Grupo (clientes, fornecedores, empresas terceirizadas...) recorrem à linha de alerta acessível no website do Grupo e constante no Código de Ética.

A pessoa que recebe uma sinalização não está necessariamente qualificada para tratá-la. Neste caso, ela transmite o dossiê a um terceiro devidamente qualificado

4. A linha de alerta do Naval Group

Complementarmente aos interlocutores especialmente dedicados, o Naval Group coloca à disposição dos seus colaboradores e partes envolvidas, vítimas ou testemunhas de comportamentos inapropriados no âmbito do Grupo, uma **linha**

de alerta interna que lhes permite emitirem uma sinalização e se expressarem com total confiança. Essa linha direta está acessível no seguinte endereço:

ethics@naval-group.com

Os e-mails da linha de alerta somente são acessados pelo Presidente e pelo Secretário do CERSE, por meio de acesso seguro. **A confidencialidade** referente à identidade do lançador de alerta, assim como aquela das pessoas visadas é **estritamente respeitada** no transcorrer da instrução do dossiê, bem como durante as deliberações.

As sinalizações devem respeitar as condições e são tratadas de acordo com as seguintes modalidades:

- Todo e qualquer colaborador que emitir uma sinalização deve agir **de boa-fé**, ou seja, sem hostilidade e tampouco buscando contrapartida pessoal, além de dispor de elementos razoáveis que permitam pressupor a veracidade dos respectivos propósitos.
- A utilização de boa-fé da linha de alerta não poderá expor o seu autor a **nenhuma sanção**, ainda que os fatos não se mostrarem materialmente estabelecidos após o processamento e a investigação. Inversamente, a utilização abusiva da linha de alerta pode expor o seu autor a sanções disciplinares e/ou processos judiciais.
- Quando a sinalização for emitida via linha de alerta, o assunto será instruído diretamente pelo Presidente do CERSE ou por dois dos seus membros. O CERSE garante **a independência das suas decisões** em relação a todos os níveis da empresa.
- Quando a sinalização não for emitida via linha de alerta, ela será instruída por um dos interlocutores especialmente dedicados em função do assunto: representante do setor de recursos humanos, correspondente para discriminação, correspondente para ética/RSE, Compliance Officer ou pela Diretoria para Ética, Compliance e Governança. Cada um destes interlocutores obriga-se a um **compromisso de confidencialidade**.
- Em caso de necessidade, uma investigação será **levada a cabo**. Baseada em fatos, ela deve possibilitar determinar a realidade e a materialidade dos fatos relatados. De acordo com as suas conclusões, um procedimento disciplinar passível de chegar até a demissão ou a processo judicial pode ter início.

ANEXOS

Lista das Cartas e Guias do Naval Group

- Carta das Relações com Clientes
- Carta das Relações com os nossos fornecedores e empresas terceirizadas
- Carta para Utilização dos Sistemas de Informação
- Carta para Utilização das Mídias Sociais
- Carta para Management
- Carta dos Direitos Humanos
- Carta para Segurança Nuclear
- Vade-meCom
- Guia do Controle de export.
- Guia prático dos comportamentos éticos

Referências bibliográficas

A governança do Naval Group é exercida no respeito dos textos, normas e referenciais aplicáveis à esfera da RSE, mais especificamente:

- Lei Grenelle 1, de 3 de agosto de 2009
- Lei Grenelle 2, de terça-feira, 13 de julho de 2010
- Lei francesa relativa à transição energética para o crescimento verde (LTECV), datada de 18 de agosto de 2015
- Lei relativa à transparência, à luta contra a corrupção e à modernização da vida econômica (Sapin II), de 9 de dezembro de 2016
- Lei francesa relativa ao dever de vigilância das empresas matrizes e das empresas contratantes, datada de 27 de março de 2017
- Resolução do Parlamento Europeu sobre “a responsabilidade social corporativa: uma nova parceria”, datada de 13 de março de 2017
- Comunicação da Comissão Europeia, datada de 25 de outubro de 2011, sobre “a responsabilidade pelas empresas vis-à-vis dos respectivos efeitos das suas atividades na sociedade”
- Os princípios de governança corporativa da OCDE de 2004
- As Linhas Mestras da OCDE dirigidos às empresas multinacionais, de 25 de maio de 2011
- As oito convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
- Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU), de 10 de dezembro de 1948
- O Pacto Mundial da ONU - 2000
- As linhas mestras da ISO 26000 de 1º de outubro de 2010
- As linhas mestras da ISO 20400 de 21 de abril de 2017

A lista das cartas, políticas e instruções em vigor está disponível junto à Diretoria para Ética, Compliance e Governança do Grupo (DECG) e ao CERSE.