

Política do Canal de Ética

Elaborado por:

Alliny Amado Costa

Revisado por:

Julio Cezar de Moraes

Aprovado por:

Solange Amador Pimenta Kulhawa

Índice

Introdução	3
Objetivo	3
Do Funcionamento do Canal.....	3
Acompanhamento das Denúncias	4
Sigilo e Proteção do Denunciante	5
Tipos de comportamentos que podem ser denunciados	5
Do recebimento das Denúncias pelo Comitê	5
Da Confidencialidade da Investigação	6
Da Comunicação com o Denunciante	6
Acompanhamento e Monitoramento	7
Disposições gerais	7

	Documentos Normativos	Número e Versão: DOC.POL-COMETC001 - V.0
	Compliance	Aprovado em: 06/11/2024
		Fase: Vigente

1. Introdução

O Grupo Real H, ciente da importância de promover uma cultura organizacional pautada pelos mais elevados padrões éticos e de integridade, instituiu o Canal de Ética da empresa. Este canal, será um instrumento utilizado para dar o devido tratamento a relatos de denúncias providas do Canal de Ética.

Este documento estabelece os princípios orientadores e as diretrizes para o funcionamento adequado do Canal de Ética do Grupo Real H. Isso, aumenta o compromisso da organização com a integridade, transparência e justiça, que são fundamentais para garantir a confiança dos colaboradores, clientes, acionistas e demais partes interessadas na conduta da organização.

Esta política, vai desempenhar um papel importante na promoção e manutenção dos valores éticos, de integridade e a transparência nas questões que envolvam relatos de denúncias através de canal específico.

Assim, o Grupo Real H, reforça seu compromisso de ser um agente catalisador na construção de uma identidade corporativa baseada na ética, contribuindo não apenas para o fortalecimento da reputação da empresa, mas também para a construção de um ambiente de trabalho saudável.

2. Objetivo

O objetivo do Canal de Ética do Grupo Real H é proporcionar um meio seguro e confidencial para que funcionários, clientes, fornecedores e demais partes interessadas possam relatar condutas inadequadas, antiéticas, ilegais ou que violem as políticas da organização. Este canal é essencial para promover uma cultura de transparência, ética e integridade dentro da organização.

Este Canal é fundamental para identificar e corrigir problemas de conduta dentro da organização, antes que causem danos irreparáveis à reputação, à moral e ao desempenho da empresa. Além disso, reforça o compromisso da organização com a conformidade legal, valores éticos e um ambiente de trabalho seguro e respeitoso.

3. Do Funcionamento do Canal

O Canal é administrado pela Contato Seguro. As denúncias serão recebidas e gerenciadas por esta empresa, que é especializada em serviços de gestão de denúncias, garantindo independência, imparcialidade e confidencialidade no processo.

	Documentos Normativos	Número e Versão: DOC.POL-COMETC001 - V.0
	Compliance	Aprovado em: 06/11/2024
		Fase: Vigente

A Contato Seguro conta com uma equipe de psicólogos especializados, que recebem o relato e enviam as informações para análise, investigação e solução. Este profissional não tem nenhuma relação com as empresas do Grupo Real H, por isso, os recebimentos das denúncias acontecem de forma 100% confidencial, não havendo nenhum risco de ter sua voz ou situação identificada, revelada ou vazada por ninguém. Em nenhuma circunstância, a empresa ou o comitê do canal de ética responsável pela apuração saberá que fez o relato anônimo pelo canal.

O prazo mínimo para que o denunciante receba uma resposta é de 30 dias, podendo ser prorrogado em casos justificados, desde que o denunciante seja devidamente informado e o novo prazo estabelecido.

O Canal de Denúncias está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de múltiplos canais de comunicação, incluindo telefone e plataforma online segura, conforme contatos a seguir:



Ligue:
0800 810 8028



Acesse:
www.contatoseguro.com.br/gruporealh

4. Acompanhamento das Denúncias

Os denunciantes terão a oportunidade de acompanhar o status e o progresso de suas denúncias através da plataforma online fornecida pela organização. Atualizações serão fornecidas de forma transparente e oportuna, sempre que possível, garantindo a confiança e a transparência no processo de tratamento das denúncias.

Ao fazer uma denúncia, será gerado um protocolo com um código específico para o denunciante. Se a denúncia for feita pelo telefone, o especialista informará o número de protocolo. Em todo caso, o denunciante deverá anotar o código informado para poder acompanhar o andamento de sua denúncia através da plataforma da Contato Seguro.

Para acompanhar o andamento, siga os seguintes passos:

Passo 1)



Acesse:
www.contatoseguro.com.br/gruporealh

	Documentos Normativos	Número e Versão: DOC.POL-COMETC001 - V.0
	Compliance	Aprovado em: 06/11/2024
		Fase: Vigente

Passo 2)

Selecione a opção “Consultar Resposta” e insira o número do código pessoal informado na abertura do processo.

Assim, todo o processo poderá ser acompanhado de forma confidencial, pelo denunciante.

Também, é possível, ter uma interação com o Comitê do Canal de Ética do Grupo Real H. Nesses casos, pode ser que o comitê solicite mais informações sobre o relato, isso ocorrerá através de mensagens que só poderão ser acessadas através do protocolo do denunciante, de forma segura e confidencial.

5. Sigilo e Proteção do Denunciante

O Grupo Real H se compromete a proteger a identidade do denunciante em todas as fases do processo de denúncia, a menos que o denunciante opte por se identificar. Medidas rigorosas serão implementadas para garantir a confidencialidade e evitar qualquer forma de retaliação contra o denunciante.

Todo o recebimento de denúncia é realizado por empresa terceirizada, totalmente isenta e sem nenhum vínculo com as empresas do Grupo Real H. Sua identidade não será revelada em hipótese nenhuma, o anonimato e o sigilo das informações compartilhadas estão garantidos.

O número do telefone ou de IP do computador, de onde foram feitas as denúncias, não serão identificados, ou seja, o denunciante estará 100% protegido contra retaliações.

6. Tipos de Comportamentos que Podem ser Denunciados

O Canal de Ética acolhe denúncias relacionadas a diversos tipos de comportamentos inadequados, incluindo, mas não se limitando a: discriminação, bullying, assédio moral e sexual, fraudes, abuso de poder, corrupção, agressões, violações de políticas internas, má conduta financeira, entre outros.

Embora seja encorajado que o denunciante forneça o máximo de informações e evidências possível para apoiar sua denúncia, não é obrigatório apresentar provas para relatar uma conduta inadequada. Todas as denúncias serão investigadas de maneira justa e imparcial, considerando todas as informações disponíveis. Mas, caso tenha alguma prova, o sistema permite anexar qualquer tipo de arquivo como fotos, vídeos, áudios e etc.

7. Do Recebimento das Denúncias pelo Comitê

A partir do relato recebido, a Contato Seguro encaminhará as informações para o Comitê do Canal de Ética, através da plataforma e, também, todos os membros do comitê cadastrados são notificados por e-mail.

	Documentos Normativos	Número e Versão: DOC.POL-COMETC001 - V.0
	Compliance	Aprovado em: 06/11/2024
		Fase: Vigente

O comitê realiza uma avaliação preliminar da denúncia para determinar sua credibilidade e gravidade. São considerados fatores como a natureza da denúncia, a disponibilidade de evidências e a identidade do denunciante, se revelada. Após isso, será iniciado o processo de investigação e tratamento correto das denúncias.

Com base na avaliação preliminar, uma equipe de investigação é designada para conduzir uma investigação completa e imparcial. O comitê vai definir quem serão os investigadores, quais são as etapas da investigação e como elas devem ser realizadas. O comitê vai acompanhar todo o fluxo das atividades desde o recebimento da denúncia até a conclusão do relatório final.

A equipe de investigação realiza uma coleta abrangente de evidências, incluindo entrevistas com testemunhas, revisão de documentos, análise de registros e outras fontes pertinentes.

Todas as evidências são tratadas com confidencialidade e integridade durante o processo de investigação. A equipe de investigação analisa todas as evidências coletadas de forma objetiva e imparcial. São feitas avaliações criteriosas para determinar a veracidade das alegações e a extensão das violações, se houver.

Com base na análise e avaliação das evidências, a equipe de investigação descreve para o comitê o resultado da investigação, através do Relatório Final de investigação. Posteriormente a isso, o comitê deverá se reunir para tratar do relato de denúncia, com base no relatório fornecido pela equipe de investigação. Dependendo da gravidade da conduta identificada, as ações corretivas podem variar desde advertências e treinamento até medidas disciplinares mais severas, incluindo demissão e encaminhamento às autoridades competentes.

Um membro do Comitê registra todo o processo da denúncia em um sistema de gerenciamento de casos, diretamente na plataforma da Contato Seguro, garantindo a rastreabilidade e confidencialidade das informações. Bem como, todas as informações relevantes fornecidas pelo denunciante e durante o processo de investigação são documentadas com precisão e inseridas na plataforma da Contato Seguro.

8. Da Confidencialidade da Investigação

Quando o tema é investigação, a confidencialidade assume um papel fundamental, principalmente, pois até o final da investigação, não se sabe ao certo se a denúncia será ou não confirmada.

Assim, é garantido a confidencialidade das investigações por meios de termos de confidencialidade, assinados pelos membros do comitê e pelas equipes de investigadores designados para a investigação de relatos de denúncia. Também, são adotadas medidas de segurança de dados, restringindo o acesso às informações apenas aos envolvidos diretos na investigação e ao comitê.

	Documentos Normativos	Número e Versão: DOC.POL-COMETC001 - V.0
	Compliance	Aprovado em: 06/11/2024
		Fase: Vigente

9. Da Comunicação com o Denunciante

O denunciante é informado sobre o resultado da investigação de forma oportuna e transparente. Todo esse processo será registrado na plataforma da Contato Seguro.

O denunciante, poderá acompanhar todo o processo pela plataforma, através do número do código que recebe ao relatar um caso de denúncia. Para acompanhamento, o denunciante deverá seguir as instruções do item 3 deste documento.

10. Acompanhamento e Monitoramento

O Comitê do Canal de Ética do Grupo Real H monitora de perto a implementação das medidas corretivas e acompanha qualquer desenvolvimento relacionado ao caso. Se necessário, são realizadas avaliações de acompanhamento para garantir que o comportamento inadequado seja corrigido e que medidas preventivas sejam implementadas para evitar recorrências.

Caso necessário, medidas adicionais são tomadas para garantir a segurança e o bem-estar do denunciante, incluindo proteção contra retaliação.

Após a conclusão do processo de investigação e implementação das medidas corretivas, o caso é arquivado de forma segura e confidencial. Todo o processo do relato denunciado, das investigações e ações tomadas ficam registradas na plataforma da Contato Seguro.

11. Disposições Gerais

O Canal de Ética não é apenas uma ferramenta para lidar com problemas imediatos de conduta inadequada, mas também desempenha um papel fundamental na construção de uma cultura organizacional sólida e resiliente. Sua existência e eficácia enviam uma mensagem clara a todos os membros da organização de que comportamentos antiéticos, ilegais ou contrários às políticas internas não serão tolerados.

O Canal de Ética ajuda a criar e manter uma empresa mais segura e livre das irregularidades, prevenindo e combatendo atitudes que podem prejudicar a todos. O resultado disso é um ambiente de trabalho cada vez mais saudável, acolhedor, transparente, ético e com mais oportunidades, oferecendo uma via de comunicação direta e confidencial para os membros da equipe expressarem preocupações legítimas sem medo de retaliação.

Isso cria um ambiente onde os colaboradores se sentem valorizados e ouvidos, promovendo a participação ativa e o senso de pertencimento à organização. Este processo meticuloso e transparente de recebimento da denúncia e

	Documentos Normativos	Número e Versão: DOC.POL-COMETC001 - V.0
	Compliance	Aprovado em: 06/11/2024
		Fase: Vigente

condução da investigação demonstra o compromisso do Grupo Real H com a integridade, ética e justiça em todas as suas operações.