

Código de Ética¹

Como profissionais de Gestão de Ativos, usamos nosso conhecimento e habilidades para o benefício da comunidade para criar soluções de Gestão de Ativos para um futuro sustentável. Ao fazer isso, nos esforçamos para servir a comunidade acima de outros interesses pessoais ou setoriais.

Nosso Código de Ética define os valores e princípios que moldam as decisões que tomamos na prática de Gestão de Ativos. As Diretrizes de Conduta Profissional relacionadas a seguir fornecem uma estrutura para as Associações membras da World Partners in Asset Management (WPiAM) usarem ao exercer seu julgamento na prática de Gestão de Ativos

No decorrer da prática da Gestão de Ativos, iremos:

1. Demonstrar integridade

- 1.1 Agir de modo consciente e informado
- 1.2 Ser honesto e confiável
- 1.3 Respeitar a dignidade de todas as pessoas

2. Praticar com competência

- 2.1 Manter e desenvolver conhecimentos e habilidades
- 2.2 Representar áreas de competência objetivamente
- 2.3 Agir baseado no conhecimento adequado.

3. Exercer liderança

- 3.1 Manter a reputação e confiabilidade da prática da Gestão de Ativos
- 3.2 Apoiar e incentivar a diversidade
- 3.3 Esforçar-se diligentemente para se comunicar de forma honesta e eficaz com todas as partes interessadas, levando em consideração a confiança que estas partes possuem na experiência do praticante da Gestão de Ativos.

4. Promover a sustentabilidade

- 4.1 Envolver-se de forma responsável com a comunidade e outras partes interessadas
- 4.2 Praticar a Gestão de Ativos para promover a saúde, segurança e bem-estar da comunidade e do meio ambiente
- 4.3 Equilibrar as necessidades do presente com as necessidades das gerações futuras.

¹ Adaptado do Código de Ética e Diretrizes de Conduta Profissional da Engineers Australia: novembro de 2019

Diretrizes de conduta profissional

Estas Diretrizes de Conduta Profissional fornecem uma estrutura para uso das associações membras do WPiAM.

As Diretrizes não pretendem ser, nem devem ser interpretadas como, uma lista completa ou exaustiva das situações e circunstâncias que podem compreender o cumprimento ou não cumprimento do Código de Ética. Se solicitados a fazê-lo, espera-se que os membros justifiquem qualquer desvio das disposições ou das intenções deste Código.

A prática ética da Gestão de Ativos requer o julgamento, a interpretação e a tomada de decisão equilibrada conforme o contexto.

A WPiAM reconhece que, embora nossos valores e princípios éticos sejam duradouros, os padrões de conduta aceitável não são fixados de forma permanente. Os padrões da comunidade, os requisitos e aspirações da prática da gestão de ativos e o comportamento dos membros em geral irão se desenvolver e mudar com o tempo.

No mínimo, os membros devem praticar de acordo com as Políticas e Procedimentos da WPiAM em relação à competência, ao desenvolvimento profissional contínuo e ao Código de Ética. Dentro de certos limites, o que constitui uma conduta aceitável também pode depender da natureza das circunstâncias individuais.

As alegações de não conformidade serão avaliadas caso a caso e administradas de acordo com os regulamentos disciplinares

1 Demonstrar integridade

4.4 Aja de modo consciente e informado

- (a) Tenha discernimento e faça o que você acha que é certo
- (b) aja com imparcialidade e objetividade
- (c) aja de maneira adequada e profissional quando perceber que algo está errado
- (d) dê a devida atenção a todas as obrigações legais, contratuais e trabalhistas
- (e) atue dentro da sua área de especialização

1.2 Seja honesto e confiável

- (a) aceite, e dê, críticas honestas e justas
- (b) esteja preparado para explicar seu trabalho e raciocínio
- (c) dê o crédito adequado à quem é devido
- (d) na gestão de conflitos de interesse percebidos, certifique-se de que esses conflitos sejam divulgados às partes relevantes
- (e) respeite as obrigações de confidencialidade, expressas ou implícitas
- (f) não se envolva em conduta fraudulenta, corrupta ou criminosas

1.3 Respeite a dignidade de todas as pessoas

- (a) trate os outros com cortesia e sem discriminação ou assédio
- (b) aplique conhecimentos e habilidades sem preconceitos em relação a raça, religião, sexo, idade, orientação sexual, estado civil ou familiar, nacionalidade ou habilidades mentais ou físicas

2 Pratique com competência

2.1 Mantenha e desenvolva conhecimentos e habilidades

- (a) continue a desenvolver conhecimentos e experiências relevantes
- (b) aja de maneira cuidadosa e diligente
- (c) busque feedback de seus pares
- (d) apoie o desenvolvimento contínuo de outros
- (e) mantenha o desenvolvimento profissional contínuo

2.2 Represente áreas de competência objetivamente

- (a) pratique dentro de áreas de sua competência
- (b) não falsifique, nem deturpe qualificações, participações em eventos ou entidades, experiência ou responsabilidades anteriores

2.3 Aja baseado no conhecimento adequado

- (a) pratique de acordo com os requisitos legais, estatutários e com os padrões aceitos na época pela comunidade de gestão de ativos
- (b) informe empregadores ou clientes se uma tarefa exigir qualificações e experiência fora de suas áreas de competência

3 Exerça liderança

3.1 Mantenha a reputação e confiabilidade da prática da Gestão de Ativos

- (a) defenda e apoie a continuidade da prática ética
- (b) envolva-se de forma responsável na deliberação e debate públicos

3.2 Apoie e incentive a diversidade

- (a) Selecione e forneça oportunidades para todos os profissionais de gestão de ativos e outros membros da equipe baseado no mérito
- (b) promova a diversidade na gestão de ativos

3.3 Esforçar-se diligentemente para se comunicar de forma honesta e eficaz com todas as partes interessadas, considerando a confiança destas partes na sua experiência em Gestão de Ativos

- (a) fornecer comunicações claras e oportunas sobre as questões de gestão de ativos como serviços, custos, resultados e riscos.

4 Promova a sustentabilidade

4.1 Envolver-se de forma responsável com a comunidade e outras partes interessadas

- (a) seja sensível às preocupações do público
- (b) informe empregadores ou clientes sobre as prováveis consequências das atividades propostas para a comunidade e para o meio ambiente
- (c) promova o envolvimento de todas as partes interessadas e da comunidade nas decisões e processos que podem impactá-los e ao meio ambiente

4.2 Pratique a gestão de ativos para promover a saúde, segurança e bem-estar da comunidade e do meio ambiente

- (a) incorpore considerações sociais, culturais, de saúde, segurança, ambientais e econômicas na atividade de gestão de ativos

4.3 Equilibre as necessidades do presente com as necessidades das gerações futuras

- (a) na identificação de resultados sustentáveis, considere todas as opções em termos de suas consequências econômicas, ambientais e sociais
- (b) tenha como objetivo entregar resultados que não comprometam a capacidade da vida futura de desfrutar do mesmo ou melhor ambiente, saúde, bem-estar e segurança de hoje.

Presidente do Conselho de Administração
do WPiAM

Outubro de 2020

Agirei de acordo com a letra e o espírito deste código de ética profissional.

Nome em letra de forma	Data	Assinatura