

Mire mais alto. Vá mais longe.

código de conduta

A INTEGRIDADE Começa comigo.

Conteúdo

Introdução	2
Transparência e Responsabilidade	
Conflitos de Interesse	4
Delegação de Autoridade	4
Responsabilidade Financeira	4
Presentes e Entretenimento	7
Utilização de Informações Privilegiadas (<i>Insider Trading</i>)	7
Cidadania Corporativa	
Contribuições de Caridade (doações)	8
Proteção Ambiental e Conservação de Energia	8
Respeito às Pessoas	
Uso de Álcool e Drogas	11
Diversidade e Igualdade de Oportunidades	11
Assédio	12
Segurança e Saúde	12
Prevenção de Violência no Local de Trabalho	12
Comunicação, Ativos e Informações	
Comunicação e Relações com a Mídia	13
Uso de Computadores	13
Informações Confidenciais e Patenteadas	13
Propriedade Intelectual	14

Privacidade	14
Registros	14

Leis e Regulamentos

Lei sobre a Prática de Corrupção no Exterior, Anticorrupção e Uso de Revendedores/Agentes Estrangeiros	17
Concorrência Leal	17
Leis e Regulamentos Governamentais	18
Investigações Governamentais	18
Prevenção à Lavagem de Dinheiro	18
Atividades Políticas	18

Relações com o Consumidor e Fornecedores

Qualidade	20
Relações com Fornecedores	20
A Integridade Começa Comigo	21

Integridade. | Fundamental em Tudo o que Fazemos

O objetivo da Navistar é ser uma empresa com a qual você pode contar. Isto significa que você pode contar conosco para fazer as coisas certas e fazê-las do jeito certo. Isso inclui viver de acordo com os nossos compromissos com os clientes, a começar pela nossa missão de ter o melhor tempo produtivo do setor. E significa também, cumprir nossos compromissos com os investidores e nossos funcionários.

Todos esses compromissos estão baseados na integridade. E não devemos poupar esforços em qualquer coisa que possa nos ajudar a atingir nosso objetivo, inclusive integridade. Na verdade, um profundo entendimento do que seja integridade deve governar todos os aspectos de nosso comportamento empresarial. Você pode vê-la em todas as facetas de nossos valores, que são o alicerce para tudo o que fazemos.

“A integridade começa comigo” significa que eu assumo a responsabilidade. “Ser ouvido” significa que eu sou firme nas minhas convicções. Isto significa

que levanto a minha mão quando algo não está certo. Significa reconhecer erros, corrigi-los rapidamente e não tomar as coisas como certas porque “esta é a maneira como elas sempre foram feitas.”

“Melhor a cada dia” significa que eu nunca vou estar satisfeito até que eu tenha feito o meu melhor. E, talvez, nem mesmo assim.

“Ter respaldo” significa que podemos discutir como loucos, mas uma vez que tenhamos tomado uma decisão, iremos nos apoiar mutuamente.

Demonstramos a nossa integridade na maneira como vivemos os valores, defendemos nossos companheiros de equipe e cumprimos nossas promessas. E por termos o compromisso de sermos o melhor que possamos, o que inclui tornar a nossa empresa a melhor que ela possa ser.

É isto que a integridade deve significar para todos nós da Navistar. Ela é explicada em mais detalhe em nosso Código de Conduta.

Este documento tem por base os valores que compartilhamos na Navistar. Ele explicita as normas e princípios que precisamos absolutamente cumprir. Ele nos orienta a vivermos de acordo com os nossos compromissos e sermos o melhor.

Troy Clarke

Diretor Presidente

Introdução.

O Código de Conduta da Navistar fornece os princípios gerais para nortear o nosso comportamento e reforçar nossa expectativa de que todos os funcionários ajam de maneira ética em todos os momentos. O Código de Conduta é complementado pelas Políticas Corporativas, que fornecem requisitos mais detalhados que devem ser observados pelos funcionários.

O Código de Conduta e as Políticas Corporativas são aplicáveis a todos os funcionários. O termo “funcionário”, a menos que especificado de outra forma, significa todos os membros do conselho, diretores executivos, funcionários e contratados. O Código de Conduta e as Políticas Corporativas aplicam-se a todas as operações nos Estados Unidos, operações no exterior e às subsidiárias. Na remota hipótese de as normas da Navistar conflitarem com as leis e regulamentos locais, os funcionários deverão buscar orientação junto ao Departamento Jurídico da Navistar. Conforme observado neste Código de Conduta, há normas especiais que se aplicam a determinadas empresas, inclusive àquelas que fazem negócio com entidades governamentais.

Certifique-se de estar cumprindo essas normas sempre que aplicáveis e procure orientação quando necessário.

O nosso Código de Conduta fornece diretrizes claras para o comportamento empresarial esperado na Navistar. No entanto, o nosso Código de Conduta não elenca tudo o que “devemos” e “não devemos” fazer. Esperamos que nossos funcionários leiam e compreendam o Código de Conduta e as políticas subjacentes. Esperamos também que nossos funcionários usem o bom senso e sua consciência bem como se comprometam a cumprir integralmente a lei na aplicação do Código de Conduta em situações particulares. Se um funcionário tiver dúvidas ou necessitar de esclarecimentos adicionais sobre qualquer aspecto do Código de Conduta, ele deverá contatar seu supervisor imediato, o departamento corporativo de Compliance (1-331-332-2500) ou as pessoas de contato indicadas nas respectivas políticas. Perguntas, dúvidas ou possíveis violações também podem ser anonimamente direcionadas para a linha direta de Ética e Conformidade da Navistar em 1-877-7DIALIT (1-877-7342548), ou por meio da internet em tnwinc.com/webreport/default.asp.

O Conselho de Administração da Navistar tem autoridade máxima sobre o Código de Conduta. O Conselho de Administração aprovou o Código de Conduta e tem de aprovar quaisquer alterações significativas. O Conselho de Administração delegou autoridade ao Comitê de Auditoria para revisar e aprovar qualquer dispensa de observância ao Código de Conduta para diretores executivos ou membros do conselho, devendo tal dispensa ser imediatamente divulgada aos acionistas. Você pode reportar quaisquer preocupações diretamente ao Comitê de Auditoria em audit.committee@navistar.com.

Contamos com você para fazer a coisa certa e para pedir ajuda quando não tiver certeza.

Escute.

➔ Regras da Estrada. | transparência e responsabilidade

Devemos usar o bom senso e nossa consciência, além de nos comprometermos **100 por cento** com a observância

Conflitos de Interesse

Enquanto estivermos trabalhando para a Navistar, poderemos nos deparar com situações em que nossos interesses pessoais interfiram com nossas obrigações profissionais. Devemos ser diligentes para evitarmos atividades e interesses pessoais que possam criar ou aparentar criar um conflito de interesses na condução dos negócios para a Companhia.

As ações que podem levar a um conflito de interesses incluem, mas não se restringem às seguintes:

- ▶▶ Dar ou receber presentes e/ou entretenimento caros ou impróprios;
- ▶▶ Ter um negócio ou interesse financeiro em uma entidade externa que busque fazer negócios com a Navistar;
- ▶▶ Divulgar oportunidades corporativas e/ou outras informações confidenciais a entidades externas;
- ▶▶ Empregar pessoas em sua esfera de influência com as quais você tenha uma relação pessoal próxima.

Ao avaliar situações individuais, devemos usar o bom senso e nossa consciência, além de nos comprometermos 100 por cento com a observância das políticas da Companhia e todas as leis e regulamentos aplicáveis. Em última análise, é de nossa responsabilidade evitar qualquer situação que crie ou aparente criar um conflito de interesses.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 05-01, Conflitos de Interesse, e a Política 06-09, Contratação de Pessoas Próximas.

Delegação de Autoridade

O Conselho de Administração da Navistar tem autoridade máxima para orientar e supervisionar a gestão da Companhia, inclusive a supervisão do Código de Conduta. O Conselho de Administração e Diretores Executivos poderão atribuir responsabilidades específicas para outros funcionários. Espera-se que o Conselho, os Diretores Executivos e todos os funcionários aos quais seja conferida autoridade pelo Conselho e Diretores Executivos ajam, em todos os momentos, no melhor interesse dos acionistas da Navistar. Os funcionários aos quais seja conferida autoridade devem aceitar a responsabilidade com integridade, observar as normas e políticas da Navistar, não devendo, de modo algum, fazer mau uso da autoridade. Espera-se que todos os funcionários criem e mantenham uma cultura de observância às normas bem como previnam, detectem e respondam às questões de conformidade de forma justa, ética e tempestiva.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 01-00, Delegação de Autoridade e Responsabilidade.

Responsabilidade Financeira

Como uma empresa cujas ações são negociadas na bolsa, a Navistar é obrigada a apresentar à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos relatórios que contêm informações sobre a Companhia, nossos negócios e resultados financeiros. Devemos garantir que as nossas demonstrações financeiras e todas as demais informações financeiras que as acompanham sejam apresentadas de maneira precisa e completa e em tempo hábil. De modo a proporcionar uma garantia razoável quanto à integridade e confiabilidade de nossas demonstrações financeiras, deve ser mantido um sistema de controles internos. Como nossas demonstrações financeiras devem ser auditadas periodicamente, devemos disponibilizar os registros financeiros da Companhia para a empresa de auditoria. Quaisquer práticas contábeis inapropriadas ou fraudulentas devem ser reportadas imediatamente, de modo que o problema possa ser investigado e resolvido de forma adequada.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 03-00, Responsabilidade Financeira, e a Política 03-01, Relacionamento com Empresas de Auditoria.

Olhe.

Escolha.



Regras da Estrada. | transparência e responsabilidade

Enquanto detiverem informações não públicas relevantes, os funcionários estão proibidos de adquirir ou vender valores mobiliários ou de se engajarem em qualquer ação para vantagem própria.

Presentes e Entretenimento

No decorrer da realização dos negócios, é comum que funcionários da Navistar troquem presentes e entretenimento com nossos clientes e parceiros de negócios. A compra e recebimento de presentes e entretenimento são permitidos, desde que determinadas diretrizes sejam seguidas. Qualquer

presente dado ou recebido deve ser de valor nominal - normalmente definido como US\$100 ou menos em valor acumulado - sendo vedado dar ou receber dinheiro ou cartões de presente. Não podemos aceitar refeições ou entretenimento excessivos ou inadequados. Além disso, presentes ou entretenimento não devem ser dados ou recebidos se a intenção for influenciar diretamente as decisões empresariais. Não devemos jamais oferecer ou efetuar pagamento ou fornecer qualquer outra coisa de valor, direta ou indiretamente, a funcionários do governo com a finalidade de influenciar a adjudicação de contratos, obter vantagem comercial ou garantir concessões políticas ou empresariais.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 05-10, Presentes e Entretenimento, ou consulte o Departamento de Conformidade Corporativa. Para obter informações detalhadas sobre dar presentes ou entretenimento a funcionários do governo, consulte a Política 05-02, Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, Anticorrupção e Uso de Revendedores/Agentes Estrangeiros.

Utilização de Informações Privilegiadas (Insider Trading)

No curso normal dos negócios, os funcionários podem vir a tomar conhecimento de informações relevantes sobre a Navistar ou empresas com as quais a Navistar negocie que não estejam publicamente disponíveis a todos os investidores. De uma maneira geral, informações não públicas relevantes significa informações que, se divulgadas, influenciariam a decisão de um investidor razoável de comprar, vender ou manter um valor mobiliário, incluindo, mas não se limitando, a um anúncio de lucros, anúncio de uma possível aquisição e outras informações importantes sobre os planos ou expectativas da empresa. Os funcionários não devem compartilhar essas informações com ninguém, inclusive outros funcionários da Navistar. Além disso, enquanto detiverem informações não públicas relevantes, os funcionários estão proibidos de comprar ou vender valores mobiliários ou de se engajarem em qualquer ação para vantagem própria.

Para obter informações adicionais ou se tiver dúvidas se as informações podem ser consideradas relevantes e não públicas, consulte a Política 01-04, Utilização de Informações Privilegiadas, ou consulte o Departamento Jurídico ou Secretário Corporativo.

 **Regras da Estrada. | cidadania corporativa**

Aderimos a altos padrões de **qualidade** ambiental e aos princípios de desenvolvimento sustentável.

Contribuições de Caridade/Doações

A Navistar acredita firmemente que retribui à comunidade, ao fornecer contribuições financeiras e outros recursos corporativos para apoiar organizações comunitárias sem fins lucrativos. Efetuamos contribuições para instituições de saúde, bem-estar, educação e outros tipos de instituições sem fins lucrativos, principalmente nas comunidades em que temos grandes operações. A fim de assegurar que nossas contribuições estão alinhadas com nossos objetivos de responsabilidade social e de acordo com todas as leis aplicáveis, é necessário que a organização para a qual as contribuições serão feitas bem como todas as contribuições subsequentes sejam aprovadas pelo Diretor de Comunicações Corporativas e Assuntos Comunitários.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 01-07, Contribuições de Caridade ou contate o Diretor de Comunicações Corporativas e Assuntos Comunitários.

Proteção Ambiental e Conservação de Energia

Como parte do nosso compromisso com a boa cidadania corporativa, trabalhamos para minimizar o impacto ambiental de nossas atividades nas comunidades em que atuamos bem como na comunidade global, de um modo geral. Adotamos altos padrões de qualidade ambiental e princípios de desenvolvimento sustentável. Promovemos o uso eficiente de energia e a redução de resíduos em nossas instalações. Além disso, quando projetamos e desenvolvemos veículos e motores, pretendemos oferecer aos nossos clientes a mais alta eficiência de combustível possível bem como reduzir as emissões potencialmente prejudiciais de nossos veículos. Num esforço para controlar nossos progressos nesta área, implementamos programas para avaliar, acompanhar e relatar nossas metas ambientais e de energia.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 01-05, Proteção Ambiental e Conservação de Energia.

Comprometa-se.

Respeite.

➔ Regras da Estrada. | respeito às pessoas

Uso de Álcool e Drogas

A Navistar está empenhada em proporcionar um lugar seguro para nossos empregados trabalharem bem como produtos de qualidade para nossos clientes. A fim de melhorar a segurança, produtividade e qualidade no local de trabalho, esperamos que nossos funcionários mantenham o ambiente livre de drogas e álcool. Portanto, enquanto estiverem em instalações da Companhia ou realizando trabalhos para a Companhia, os funcionários estão proibidos de portar, fabricar ou vender qualquer uma das seguintes substâncias; ter em seu organismo quantidades detectáveis de qualquer das seguintes substâncias; ou estar sob a influência de qualquer das seguintes substâncias:

- Álcool, a menos que aprovado pelo Diretor Presidente ou Vice-Presidente Sênior de Recursos Humanos; ou
- Substâncias controladas abrangidas pela lei federal de Substâncias Controladas e/ou leis estaduais ou locais aplicáveis, a menos que o funcionário ou contratado possua uma receita médica válida para a substância controlada emitida por médico legalmente autorizado a prescrever drogas em seu estado.

Os funcionários que exercem atividade de risco poderão ser submetidos a testagem toxicológica. O teste poderá ser exigido no processo seletivo de candidatos, que exercerão atividade de risco.

Quanto aos demais funcionários, o teste toxicológico somente será realizado com o consentimento expresso destes.

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

A Navistar cultiva um ambiente de trabalho inclusivo que está livre de qualquer tipo de discriminação e onde todos os indivíduos possam crescer, ter sucesso e contribuir para o sucesso global da empresa. Ao respeitar a diversidade da nossa organização e sendo um bom cidadão corporativo, tornamo-nos um empregador de preferência e atraímos as pessoas talentosas no setor. Como valorizamos a diversidade, nós quebramos barreiras para o desempenho no trabalho e criamos um clima que garante que a voz de cada funcionário seja ouvida e respeitada.

Para obter informações adicionais sobre as práticas de contratação que sustentam o nosso compromisso com a diversidade, consulte a Política 06-00, Igualdade de Oportunidades de Trabalho.

 **Regras da Estrada. | respeito às pessoas**

A Navistar considera de alta prioridade a segurança de seus empregados, contratados e visitantes.

Assédio

Estamos comprometidos com a manutenção de um ambiente trabalho sem ameaças em que todos os funcionários sejam tratados com dignidade e respeito. Nós não vamos tolerar que condutas verbais, escritas ou físicas ofensivas ou inapropriadas sejam dirigidas aos nossos funcionários, contratados, clientes ou visitantes. Os funcionários que encontrados cometendo tais atos podem enfrentar uma ação disciplinar ou mesmo ser demitidos. Qualquer pessoa que tenha sido vítima de assédio ou que testemunhe comportamento dessa natureza deve reportá-lo imediatamente, sem medo de represálias.

Para obter informações adicionais sobre comportamentos proibidos, consulte a Política 06-07, Assédio.

Segurança e Saúde

A Navistar está comprometida em manter um ambiente de trabalho seguro e saudável a fim de proteger seus funcionários, contratados e visitantes. Estamos em conformidade com as leis e regulamentos de segurança e saúde aplicáveis em todos os países onde operamos. Desenvolvemos, administramos e melhoramos continuamente práticas operacionais visando à prevenção de ferimentos e doenças ocupacionais. Proporcionamos educação, treinamento e suporte para os funcionários, a fim de lhes permitir executar o seu trabalho de uma maneira segura e encorajá-los a assumir a responsabilidade de manter um ambiente de trabalho seguro. Espera-se que os funcionários informem imediatamente qualquer acidente, doença, condição ou prática ocupacional insegura relacionada ao trabalho.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 01-10, Segurança e Saúde. Para orientações acerca de comunicação de assuntos relacionados à segurança, consulte a conclusão do Código de Conduta ou Política 05-00, Assuntos de Comunicação e Investigação.

Prevenção de Violência no Local de Trabalho

A Navistar considera de alta prioridade a segurança de seus funcionários, contratados e visitantes. Não toleramos quaisquer ameaças, atos de violência ou outras formas de intimidação no local de trabalho, cometidos por nossos funcionários ou contra os mesmos. É vedado o porte de armas de fogo ou armamentos nas instalações da empresa, assim como fora do local de trabalho quando estiver na condução dos negócios da Companhia, exceto quando

autorizado para funções de trabalho especiais, tais como certos cargos de segurança. Para a manutenção de um ambiente de trabalho seguro, todos os funcionários têm a obrigação de permanecer alertas e denunciar imediatamente quaisquer suspeitas ou ocorrências de atos violentos no local de trabalho.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 06-04, Prevenção de Violência no Local de Trabalho, ou entre em contato com o Departamento de Segurança Global para consulta. As orientações para comunicação de incidentes de violência no local de trabalho podem ser encontradas na conclusão do Código de Conduta ou Política 05-00, Assuntos de Comunicação e Investigação.



Regras da Estrada. | comunicação | ativos | informações

A Navistar tem a intenção de fornecer comunicações claras, precisas e consistentes.

Comunicações e Relações com a Mídia

A Navistar tem a intenção de fazer comunicações claras, precisas e consistentes tanto para os acionistas internos como externos. Para atingir este objetivo, apenas porta-vozes dos Departamentos de Comunicações Corporativas e/ou Relações com Investidores estão autorizados a entrar em contato de forma proativa ou responder reativamente aos meios de comunicação, público investidor, e às solicitações de analistas e de organizações do comércio/indústria. Os funcionários que não se reportem a estes departamentos e que recebam autorização expressa nesse sentido para entrar em contato ou responder a estes públicos externos, não devem nunca falar publicamente em nome da Navistar ou comentar publicamente sobre questões relacionadas com a Navistar enquanto estiverem sob o nosso emprego.

Para chegar ao Departamento de Comunicações Corporativas contate Corporate.Communications@Navistar.com. Para chegar ao Departamento de Relações com o Investidor, ligue para 1-332-332-2406.

Para obter informações adicionais sobre a comunicação com o público e a mídia, consulte a Política 02-01, Comunicações e Relações com a Mídia.

Uso de Computadores

O uso de tecnologia é essencial para ajudar a Navistar a alcançar seus objetivos empresariais. Embora possa ser uma ferramenta poderosa quando utilizada adequadamente, o mau uso da tecnologia também pode representar sérios riscos para a Companhia e nossos funcionários. Devemos tomar todas as medidas necessárias à proteção da tecnologia Navistar bem como dos dados associados contidos ou transmitidos pela tecnologia. Devem ser empregadas boas práticas de segurança em todos os momentos a fim de evitar o acesso não autorizado a sistemas e dados da Companhia. Com o intuito de reduzir a ameaça de vírus, não devem ser introduzidos *hardwares* e *softwares* não autorizados na rede da Companhia.

Ao utilizar a tecnologia da Companhia, espera-se que os funcionários ajam de um modo que seja compatível com outras políticas corporativas.

Para obter informações adicionais, consulte as Políticas 08-03, Uso de Computadores, 06-07 Assédio, 01-11 Privacidade, 08-01 Propriedade Intelectual, 02-02 Informações Confidenciais ou Patenteadas e 02-01 Comunicações e Relações com a Mídia.

Informações Confidenciais ou Patenteadas

A proteção das informações confidenciais e patenteadas da Navistar é essencial à preservação da posição competitiva e reputação da Companhia. Espera-se que tomemos medidas adequadas à salvaguarda de documentos impressos, arquivos eletrônicos, *e-mail* e todas as outras mídias que contenham informações confidenciais. Além disso, devemos ter cuidado para não discutir informações confidenciais em locais públicos, inclusive mídia social. Nos casos em que seja necessária a divulgação de informações confidenciais ou patenteadas (por exemplo, durante o curso de investigações governamentais, processos judiciais ou possível atividade de fusão e aquisição), devemos, primeiro, buscar autorização do responsável apropriado, como detalhado na Política 02-02, Informações Confidenciais ou Patenteadas.

Se você tiver dúvidas relacionadas a informações confidenciais ou patenteadas ou para obter informações adicionais, consulte a Política 02-02, Informações Confidenciais ou Patenteadas, ou contate o Departamento Jurídico.



Regras da Estrada. | comunicação | ativos | informações

Os funcionários devem ter o cuidado de nunca revelar os segredos comerciais da Navistar.

Propriedade Intelectual

A fim de preservar nossa condição de líderes tecnológicos, temos de desenvolver e proteger nossa propriedade intelectual. Os funcionários devem ter o cuidado de nunca revelar os segredos comerciais da Navistar, o que inclui, mas não está limitado a, planos, padrões e dispositivos operacionais que dão uma vantagem competitiva para a Navistar. Além disso, os funcionários devem ser diligentes para otimizar o uso de patentes, marcas e direitos autorais a fim de proteger a propriedade intelectual. Por outro lado, os funcionários devem respeitar a propriedade intelectual pertencente a outras entidades e não devem usar a propriedade intelectual que tenha sido obtida por meios ilegais ou antiéticos.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 08-01, Propriedade Intelectual ou contate o Departamento Jurídico para consulta.

Privacidade

A Navistar coleta dados pessoais limitados de seus funcionários para fins empresariais, tais como a administração de programas de emprego e benefícios. Levamos muito a sério nossa responsabilidade de guardar e proteger a privacidade de nossos funcionários. Devemos coletar, manusear, armazenar e dispor de dados pessoais com extremo cuidado e de acordo com procedimentos documentados. Toda violação de sistemas ou roubo de dispositivos que contenham dados pessoais deve ser imediatamente comunicada ao Departamento de Segurança Global.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 01-11, Privacidade.

Registros

A Navistar possui normas e processos que devemos obedecer para criar, gerenciar e manter os nossos registros empresariais. O manuseio ou eliminação inconsistente dos registros da empresa pode afetar adversamente nossa capacidade de atender nossos clientes, cumprir as exigências legais e operar de forma eficiente.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 01-08, Gestão de Registros.

Pense.

Páre.

➔ Regras da Estrada. | leis e regulamentos

Lei sobre a Prática de Corrupção no Exterior, Anticorrupção e Uso de Revendedores/Agentes Estrangeiros

No curso dos negócios, é comum que os representantes da Navistar interajam com funcionários dos governos local e federal. Os funcionários e representantes da Navistar devem cumprir todas as leis anti-suborno aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, à *Foreign Corrupt Practices Act* (Lei dos Estados Unidos sobre a Prática de Corrupção no Exterior) bem como as leis de outros países influenciados pela Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Nenhum funcionário da Navistar, nem qualquer pessoa que esteja trabalhando em nome da Navistar, deve jamais oferecer, prometer efetuar ou efetuar pagamento ou fornecer qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, para funcionários do governo com a finalidade de influenciar a adjudicação de contratos, obter uma vantagem comercial, garantir concessões políticas ou empresariais ou induzir um funcionário do governo a realizar um dever ou serviço de rotina.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 05-02, Lei sobre a Prática de Corrupção no Exterior, Anticorrupção e Uso de Revendedores /Agentes Estrangeiros, ou consulte o Departamento Jurídico.

Concorrência Leal

A Navistar está comprometida em agir de forma justa e honesta com seus concorrentes e revendedores bem como em cumprir os regulamentos comerciais aplicáveis. As leis de defesa da concorrência norte-americanas e as leis de concorrência de outros países são uma parte crítica do ambiente comercial em que a Navistar atua. Além disso, a Navistar deve cumprir outros regulamentos aplicáveis ao comércio. Espera-se que todos os funcionários adotem uma conduta empresarial justa, ética e legal em todos os momentos. Por conseguinte, é essencial para os funcionários que conduzam os negócios da Navistar que eles conheçam, compreendam e cumpram integralmente o nosso Código de Conduta e as leis e regulamentos que regem a nossa interação com nossos concorrentes e revendedores bem como outros regulamentos comerciais.

Concorrentes: Dito de uma maneira geral, qualquer acordo ou entendimento entre concorrentes que injustificada ou indevidamente restrinja o comércio é ilegal. Em outras palavras, qualquer acordo ou entendimento pelo qual dois

ou mais competidores elevem, baixem, fixem ou estabilizem os preços seria considerado como fixação de preços, sendo ilegal em todas as jurisdições em que a Navistar efetua negócios. São igualmente ilegais, os acordos ou entendimentos com concorrentes para divisão dos mercados ou repartição dos clientes. Os preços e decisões da Navistar quanto a dever ou não vender a qualquer cliente devem ser tomados de forma independente, com base nos custos, condições de mercado e preços competitivos. A tomada de decisão independente é necessária em relação a todos os termos comerciais, incluindo: crédito; margens; planos de negócios; programas de comércio; descontos; serviços; entrega; capacidade de produção; qualidade do produto ou custo. Uma vez que os contatos com concorrentes - sejam formais ou informais, comerciais ou sociais - podem ser mal interpretados, convém estarmos alertas às repercussões de tais contatos. Assim, para estarem seguros, os funcionários devem evitar ter contato com os concorrentes, a menos que previamente aprovado pelo Departamento Jurídico.

Revendedores: Os revendedores da Navistar são empresas comerciais independentes e, como tal, têm o direito de tomar suas próprias decisões quanto à forma como eles conduzem suas atividades. Qualquer tentativa de privá-los da liberdade de determinação de preços, termos e condições de venda, ou de colocar limitações indevidas sobre a liberdade de operar de forma independente, envolve um risco de violação das leis antitruste e de concorrência. Esta é uma



Regras da Estrada. | leis e regulamentos

... área que requer envolvimento com o Departamento Jurídico. Esses funcionários com poder de decisão sobre as interações entre a Navistar e nossos revendedores devem estar em contato regular com o Departamento Jurídico, particularmente antes de quaisquer restrições serem colocadas sobre qualquer um dos nossos revendedores e/ou antes de qualquer relacionamento comercial existente ser alterado ou de um novo revendedor ser estabelecido.

Outros Regulamentos Comerciais: Os funcionários devem, ainda, cumprir todas as leis e regulamentos de importação e exportação, inclusive fornecer dados precisos e tempestivos, obter as licenças apropriadas, determinar restrições às exportações e selecionar as partes envolvidas nas transações. Adicionalmente, os funcionários não devem se envolver em boicotes estrangeiros que os EUA não aprovem, devendo comunicar imediatamente qualquer solicitação para participar em atividade dessa natureza.

Em qualquer situação de dúvida, os funcionários da Navistar devem entrar em contato com o Departamento Jurídico antes de agir. Se você tiver dúvidas se uma atividade é ou não proibida ou para denunciar violações, entre em contato com o Departamento Jurídico.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 05-06, Comércio Internacional.

Leis e Regulamentos Governamentais

A fim de evitar possíveis penalidades e preservar a reputação da Navistar, é importante que conduzamos nossos negócios de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis em todos os países onde operamos. Devemos ser diligentes para permanecermos informados sobre todas as leis e regulamentos governamentais aplicáveis em nossas áreas de atuação. Estabelecemos e mantemos programas para garantir a plena conformidade com as leis e regulamentos governamentais. Na remota hipótese de as normas da Navistar conflitarem com as leis e regulamentos locais, os funcionários devem consultar o Departamento Jurídico da Navistar para orientação.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 04-00, Leis e Regulamentos Governamentais.

Investigações Governamentais

Às vezes, representantes de agências governamentais entram em contato com a Navistar para obter informações relacionadas a uma investigação governamental ou inquérito. Em tais situações, buscamos cooperar com os representantes do governo e ainda preservar o direito à privacidade no que tange a assuntos considerados confidenciais para a Companhia que não sejam importantes para a investigação. Antes de revelar qualquer informação ou permitir o exame de qualquer pessoa, registros ou instalações, entre em contato com o Departamento Jurídico.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 04-03, Investigações Governamentais.

Prevenção de Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro é o processo usado para movimentar dinheiro ou outros fundos gerados a partir de atividades ilegais para ocultar a fonte inicial dos recursos. A Navistar corre o risco de dano à sua reputação, multas e outras penalidades se, consciente ou inconscientemente, realizar negócios com entidades que estejam tentando efetuar lavagem de dinheiro. Para ajudar a impedir a lavagem de dinheiro, os funcionários devem estar familiarizados com os sinais de alerta que podem indicar a ocorrência de lavagem de dinheiro, efetuar o devido acompanhamento quando um sinal de

alerta for identificado e notificar o Departamento Jurídico quando uma investigação mais aprofundada apontar para atividades suspeitas.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 05-09, Prevenção de Lavagem de Dinheiro.

Atividades Políticas

A Navistar incentiva todos os funcionários a participar no processo político. Além de se registrar e votar, nossos funcionários devem considerar a possibilidade de exercer o voluntariado para seus candidatos e partidos favoritos e se candidatar a um cargo político, só podendo porém participar de tais atividades em seu tempo livre e com seus próprios recursos. Não devemos usar quaisquer instalações, materiais, equipamentos ou recursos da Companhia para quaisquer atividades políticas. Não podemos usar ativos da Companhia para efetuar pagamentos de qualquer espécie, seja em dinheiro, serviços ou bens, a qualquer partido político ou um de seus dirigentes, ou qualquer candidato a cargo público.

Além disso, os representantes da Navistar que contatarem autoridades ou funcionários públicos federais, estaduais ou locais para influenciar legislação ou regulamentação podem estar envolvidos em atividades de *lobby* regulamentadas. O Departamento Jurídico deve ser contatado para determinar se um possível contato com pessoal do governo constitui *lobby*.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 04-01, Atividades Políticas.

Obedeça.

➔ **Regras da Estrada.** | relações com o consumidor e fornecedores

Devemos oferecer produtos e serviços seguros de alta qualidade.

Qualidade

Um componente crucial do sucesso empresarial da Navistar é a satisfação de nossos clientes. A fim de consistentemente excedermos as expectativas dos nossos clientes, devemos oferecer produtos e serviços seguros de alta qualidade. Estamos empenhados em atender ou superar todas as normas de segurança governamentais aplicáveis aos nossos produtos.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 01-12, Qualidade.

Relações com Fornecedores

Acreditamos que a construção e manutenção de uma base de fornecedores de alta categoria é fundamental para a perpetuação da posição de liderança da Navistar no setor. Portanto, devemos agir de uma forma justa, ética e legal em todas as relações com os fornecedores. Além disso, mantemos programas que promovem o aumento de negócios com fornecedores diversificados (inclusive empresas pertencentes a minorias, mulheres, veteranos, veteranos inválidos e empresas pequenas pertencentes a desfavorecidos), num esforço para cumprir as leis aplicáveis e desenvolver a nossa base de fornecedores.

Para obter informações adicionais, consulte a Política 05-08, Relações com Fornecedores.

A INTEGRIDADE Começa Comigo.

Uma empresa que opera com a mais alta integridade tem muitos benefícios. Mas, acima de tudo, faz com que tenhamos orgulho de dizer que trabalhamos na Navistar. Se você alguma vez vir alguém violando as nossas políticas ou procedimentos, se você suspeitar de atividade ou conduta antiética, ilegal ou insegura, ou má administração, ou se você simplesmente tiver dúvidas sobre a coisa certa a fazer, você deve contatar imediatamente um dos seguintes:

- ▶▶ Seu Gerente
- ▶▶ Recursos Humanos local ou corporativo
- ▶▶ Escritório de Conformidade Corporativa em 1-331-332-2500
- ▶▶ Departamento Jurídico em 1-331-332-3186
- ▶▶ Segurança Global em 1-800-247-2124

Se você não se sentir confortável com nenhuma das opções acima, você tem outras opções onde você poderá permanecer anônimo:

▶▶ Linha Direta de Ética e Conformidade da Navistar através do telefone 1-877-7DIALIT (1-877-734-2548) ou através da Internet em twinc.com/webreport/default.asp. Esta Linha Direta e site da Web são operados pela *The Network*, uma empresa independente, e estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. Quando você ligar, uma pessoa treinada especialista em entrevista documenta sua preocupação e retransmite as informações para a administração da Navistar para o devido acompanhamento. Você não precisará dar o seu nome, caso não se sinta confortável em fazê-lo.

Você também pode relatar suas preocupações diretamente ao Comitê de Auditoria em audit.committee@navistar.com.

A Navistar procura respeitar e preservar a confidencialidade de funcionários que relatem quaisquer questões ou incidentes em boa fé. Proibimos totalmente a retaliação contra qualquer pessoa que levante uma preocupação ou problema potencial. Com a sua ajuda, somos capazes de identificar problemas no início, responder rapidamente e evitar tal atividade no futuro.

Obrigado por fazer boas escolhas todos os dias.

NAVISTAR

Este Código de Conduta utiliza tintas à base de soja em papel 30 por cento reciclado e é certificado pelo *Forest Stewardship Council*™ (FSC®). A eletricidade usada para fabricar este papel é 100 por cento energia verde renovável certificada.