



Search. Observe. Protect.

Política de comércio internacional

elastic.co/pt

1. Finalidade e escopo

As leis de exportação e importação regulam (e, em alguns casos, proíbem) a exportação, a reexportação e a importação de software e tecnologia da Elastic (que incluem comunicações orais ou escritas contendo informações técnicas) para países/regiões, organizações, empresas ou indivíduos selecionados. Além disso, os Estados Unidos e muitos outros países mantêm controles rígidos sobre o comércio com países/regiões, organizações, empresas ou indivíduos que consideram hostis ou perigosos, bem como sobre o cumprimento de boicotes internacionais não sancionados.

A Elastic mantém esta Política para cumprir não apenas a letra, mas também o espírito e a intenção de todas as leis e regulamentos de controle de exportação, sanções comerciais e antiboicote dos Estados Unidos e de outros países onde fazemos negócios.

Esta Política aplica-se às operações da Elastic em todo o mundo e a todos os seus conselheiros, diretores e funcionários, onde quer que estejam. É sua responsabilidade ter um conhecimento básico das leis de controle de exportação, sanções comerciais e antiboicote, conhecer os requisitos de nossos procedimentos de conformidade quando aplicável às suas funções e buscar orientação em tempo hábil, se necessário.

2. Declaração de política

A política corporativa da Elastic consiste em cumprir todas as leis e regulamentos de controle de exportação, sanções comerciais e antiboicote dos Estados Unidos e de outros países onde fazemos negócios. Sob nenhuma circunstância pode ser feita uma exportação, reexportação ou importação (seja de um serviço, uma mercadoria, dados técnicos ou tecnologia) ou qualquer outra transação que seja contrária a essas leis e regulamentos ou às políticas e aos procedimentos da Elastic que regem transações internacionais. Para garantir a conformidade da Elastic com as leis e regulamentos de controle de exportação, sanções comerciais e antiboicote, todas as transações internacionais, antes que ocorram, devem ser adequadamente:

- classificadas para fins de controle de exportação (por exemplo, atribuindo um número de Classificação de Controle de Exportação exigido pelos regulamentos dos EUA ao item da transação);

- examinadas quanto ao uso final e aos usuários finais, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Elastic; e
- licenciadas ou de outra forma autorizadas por uma autoridade apropriada (se necessário).

Além disso, a política corporativa da Elastic exige que todos os diretores, conselheiros e funcionários da Elastic envolvidos em transações comerciais internacionais compreendam os elementos básicos das leis que regem o comércio internacional e as cumpram em todos os momentos. Essas leis e regulamentos são muito detalhados e complicados. No entanto, todos os funcionários da Elastic precisam saber o seguinte:

- A Elastic não fará negócios com pessoas físicas ou jurídicas em Cuba, no Irã, na Síria, na Coreia do Norte ou na região da Crimeia da Ucrânia (“países amplamente sancionados”) sem a aprovação do diretor de Ética e Conformidade ou do diretor de Controle de Exportação.
- A Elastic não participará de nenhum boicote não sancionado de Estados estrangeiros.
- As exportações e reexportações não se limitam apenas a mercadorias que cruzam fisicamente as fronteiras, mas também podem incluir downloads de software ou transferência de informações (e, em alguns casos, serviços prestados) de um país para outro.
- Transferências de tecnologia dos EUA feitas (i) para pessoas não estadunidenses (ou seja, indivíduos que também não sejam cidadãos dos EUA, portadores de green card ou refugiados) localizadas nos Estados Unidos (as chamadas “exportações consideradas”) ou (ii) para pessoas que sejam cidadãos de um país diferente do país onde a parte liberadora está localizada (as chamadas “reexportações consideradas”) também podem estar sujeitas a controles de exportação. Os funcionários da Elastic devem ser especialmente cuidadosos ao transferir a tecnologia da Elastic para cidadãos de países amplamente sancionados, onde quer que esses indivíduos estejam localizados.
- Os produtos da Elastic geralmente usam ou contêm criptografia, o que requer um nível adicional de análise para determinar se uma licença de exportação ou outro tipo de autorização é necessária.

- A Elastic também exige que seus distribuidores, parceiros e clientes finais cumpram essas regras.

Todos nós da Elastic devemos entender que a conformidade com as leis e regulamentos de comércio internacional é mais importante do que concluir qualquer venda. O descumprimento dessas leis e regulamentos pode resultar em multas pecuniárias para os indivíduos envolvidos, bem como para a Elastic, e também pode resultar na perda dos privilégios de exportação da Elastic, prisão dos indivíduos envolvidos e outras penalidades. Por exemplo, para violações dos Regulamentos de Administração de Exportação dos EUA, a pena máxima é de até US\$ 1 milhão em multas e prisão. A não conformidade por parte de qualquer pessoa na Elastic será resolvida por meio de uma ação disciplinar apropriada, incluindo a possibilidade de rescisão do contrato de trabalho.

3. Programa de conformidade

A Elastic estabeleceu um programa de conformidade que regula os procedimentos de classificação, triagem, licenciamento, manutenção de registros, monitoramento e auditoria em apoio às obrigações e aos objetivos de conformidade da empresa. O programa também inclui treinamento periódico que todos os funcionários da Elastic envolvidos em transações comerciais internacionais devem concluir. Os procedimentos aplicáveis aos nossos negócios nos Estados Unidos são estabelecidos no Manual de Conformidade de Exportação dos EUA, com o qual todos os funcionários da Elastic envolvidos no comércio internacional devem estar familiarizados.

Atualmente, grande parte dos softwares e das tecnologias da Elastic estão sujeitos a um requisito de licenciamento conforme os termos dos Regulamentos de Administração de Exportação dos Estados Unidos, mas podem ser exportados dos Estados Unidos para a maioria dos destinos e usuários finais sem a necessidade de solicitar uma licença específica conforme a Exceção de Licença ENC. Ainda assim, os Regulamentos de Administração de Exportação podem não ser as únicas leis ou regulamentos que se aplicam a uma determinada transação. As leis e os regulamentos aplicáveis são complexos e revisados com frequência. Nosso programa de conformidade exige que, para cada transação, você responda a estas quatro perguntas:

- Trata-se de uma exportação, reexportação ou transferência?

- É necessária uma licença com base nas especificações técnicas da tecnologia, mercadoria ou software a ser exportado, reexportado ou transferido?
- É necessária uma licença devido às características do usuário final ou do destino (por exemplo, se o usuário final ou destino for uma pessoa física, pessoa jurídica, país ou território sancionado)?
- É necessária uma licença com base no uso final (por exemplo, uso final em armas de destruição em massa ou outro uso final militar)?

Se uma licença ou outra aprovação for necessária, a Elastic não prosseguirá até que tal aprovação seja obtida. Não devemos violar conscientemente qualquer ordem, termo ou condição de uma licença ou exceção de licença. Além disso, não devemos prosseguir com nenhuma transação se tivermos conhecimento de que uma violação ocorreu ou está prestes a ocorrer.

O diretor de Ética e Conformidade é o responsável geral pela administração da Política de Comércio Internacional e do programa de conformidade relacionado. O diretor de Ética e Conformidade coordena todos os aspectos do programa de conformidade e trabalha com o diretor de Controle de Exportação e o Gerente de Controle de Exportação para melhorar continuamente o programa e garantir sua implementação em toda a Elastic. O diretor de Controle de Exportação é o principal responsável pela classificação adequada de todos os produtos da Elastic, bem como pelas declarações e relatórios periódicos junto às autoridades competentes. O Gerente de Controle de Exportação é o principal responsável pela triagem diária de pessoas físicas, pessoas jurídicas e organizações a quem a Elastic vende ou propõe a venda de seus produtos ou serviços.

Quaisquer dúvidas que surjam em relação à conformidade de comércio internacional devem ser encaminhadas ao diretor de Ética e Conformidade ou ao diretor de Controle de Exportação. Você pode encontrar as informações de contato deles em nossa Wiki, na seção Ethics and Compliance (Ética e conformidade). Eles determinarão que nenhuma licença é necessária ou garantirão que as licenças apropriadas sejam obtidas antes que uma transação possa prosseguir.

4. Dúvidas e preocupações

Encorajamos todos os funcionários da Elastic a fazer perguntas sobre conformidade e exigimos que todos denunciem possíveis violações da seguinte forma:

- discutir a situação com o diretor de Ética e Conformidade ou com o diretor de Controle de Exportação; ou
- relatar preocupações por meio da Linha Direta de Ética e Conformidade por telefone ou por meio da ferramenta de denúncias na web, disponível em <https://www.elastic.co/pt/about/trust>. Você pode se identificar ou permanecer anônimo.

Lembre-se: a Elastic tem o compromisso inabalável de proteger qualquer pessoa que fizer uma reclamação de boa-fé, ou que auxiliar em qualquer investigação relacionada, contra represália, ameaça, discriminação, assédio, retribuição ou retaliação.

Por fim, você sempre tem o direito de entrar em contato com as autoridades legais ou regulatórias. Nada nesta Política impede que um funcionário da Elastic faça uma denúncia ou reclamação de



boa-fé às autoridades competentes.

5. Alterações

Temos o compromisso de revisar e atualizar periodicamente esta Política para refletir as mudanças no ambiente jurídico e de negócios. Todas as alterações devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê de Auditoria da Elastic.