

# ATUALIZAÇÃO DE PROGRESSO ESG

Rumo a um futuro  
sustentável

# SUMÁRIO

01

Introdução

02

Clima

03

Segurança

04

Funcionários

05

Sociedade

06

Parceiros

07

Compliance

08

Números de maior destaque

- KPIs
- Índice SDG e GRI

09

Declaração de Garantia Independente

## Sobre este relatório:

Este catálogo é baseado nos Padrões da Iniciativa Global para a Elaboração de Relatórios (GRI - Global Reporting Initiative) e detalha nosso desempenho atual em Meio Ambiente, Social e Governança (ESG - Environment, Social & Governance). Ele destaca as áreas prioritárias para a TK Elevator, como clima, segurança e diversidade da força de trabalho.

Os números neste relatório referem-se ao ano fiscal de 2019/2020, de 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.

A garantia limitada de acordo com o ISAE 3000 (revisado) é fornecida pela PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft para os dados de sustentabilidade indicados com “\*\*” para o ano fiscal de 2019/2020, conforme declarado na declaração de garantia na página 33.



“Estou profundamente convencido de que o ESG e as metas de negócios andam de mãos dadas para impulsionar a criação de valor sustentável na TK Elevator. O ESG está no coração e na mente de nosso pessoal - esforçando-se para se tornar uma empresa melhor e rumo a um futuro mais sustentável”.

Peter Walker, CEO da TK Elevator

# SOBRE A EMPRESA



Com clientes em mais de 100 países atendidos por 50.000 funcionários, a TK Elevator atingiu vendas de cerca de € 8 bilhões no ano fiscal de 2019/2020. Mais de 1.000 localidades em todo o mundo oferecem uma ampla rede que garante proximidade com os clientes.

Nas últimas décadas, a TK Elevator se estabeleceu como uma das principais empresas de elevadores do mundo e tornou-se independente desde sua venda pela thyssenkrupp AG em agosto de 2020.

A linha de negócios mais importante da empresa é o negócio de serviços, representado por mais de 24.000 técnicos de serviço.

O portfólio de produtos varia de elevadores básicos para edifícios residenciais e comerciais a soluções de ponta e altamente personalizadas para arranha-céus de última geração.

Além disso, também consiste em escadas rolantes e esteiras rolantes, pontes de embarque de passageiros, escadas e plataformas elevatórias. Soluções integradas de serviços baseados em nuvem, como a plataforma MAX, estão ganhando importância. Com essas ofertas digitais, não há mais limites para a mobilidade urbana.

# MENSAGEM DE NOSSO CEO

Já se passou quase um ano desde que nos separamos do grupo thyssenkrupp e esta tem sido uma jornada verdadeiramente notável para todos nós da TK Elevator, com bom avanço em praticamente todas as dimensões. Mesmo com os desafios adicionais impostos a nós pela pandemia global, provamos nossa resiliência e desenvolvemos ainda mais nosso negócio - uma conquista notável que reflete o forte compromisso e dedicação de toda a nossa equipe da TK Elevator. Coletivamente, trabalhamos juntos para gerenciar a crise da Covid-19 e garantir a saúde e a segurança de nossos clientes e funcionários - que sempre têm prioridade e são a base para tudo o mais, incluindo um forte desempenho financeiro.

Estou profundamente convencido de que o ESG e as metas de negócios andam de mãos dadas para impulsionar a criação de valor sustentável na TK Elevator. Como tal, o ESG sempre foi parte integrante de nossa estratégia e está no coração e na mente de nosso pessoal. Abraçamos a liberdade e as oportunidades que nossa nova independência está nos dando para adaptar nossa abordagem e torná-la ainda mais significativa para nós como uma empresa autônoma de elevadores.

Tivemos uma base muito sólida para começar e, portanto, fomos capazes de alcançar rapidamente marcos importantes:

Quatro meses depois de nos tornarmos independentes, fomos colocados na lista A de Mudanças Climáticas do CDP. Renovamos nosso Código de Conduta do Fornecedor e reafirmamos nosso compromisso com os direitos humanos, normas trabalhistas, proteção ambiental e anticorrupção resumidos no Pacto Global da ONU - do qual nos tornamos signatários no início de 2021.

Com base nessa fundação sólida, estamos constantemente nos desafiando a definir metas mais ambiciosas que nos ajudem a expandir nossos negócios de forma sustentável.

Recentemente, aderimos à campanha “Business Ambition for 1.5°C” (“Ambição Empresarial para 1,5°C”) e, portanto, nos comprometemos a atingir emissões globais zero até 2050, o mais tardar. Também redefinimos nossas metas para mulheres em posições de liderança para garantir que alcancemos todo o nosso potencial de liderança.

Continuando nossa jornada rumo a um futuro sustentável, vemos esta atualização de progresso como um ponto de partida para aumentar a transparência e estamos ansiosos para intensificar nosso diálogo com todas as nossas partes interessadas para refinar ainda mais nossa abordagem ESG.



Peter Walker, CEO da TK Elevator

# NOSSAS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDADE



## Meio Ambiente **E**

### Clima

A TK Elevator enfrenta os desafios da urbanização e, ao mesmo tempo, torna as cidades e os edifícios mais inteligentes, sustentáveis e os melhores lugares para se viver.



## Social **S**

### Segurança

A TK Elevator torna a segurança uma prioridade e garante que todos os funcionários e subcontratados possam chegar em casa em segurança após um dia de trabalho.

### Funcionários

A TK Elevator luta pela diversidade e inclusão na força de trabalho e cria um local de trabalho onde todos podem desenvolver todo o seu potencial.

### Sociedade

Na TK Elevator, atuamos como cidadãos responsáveis e bons vizinhos nas comunidades em que operamos, promovendo a colaboração social e apoiando o desenvolvimento da comunidade.



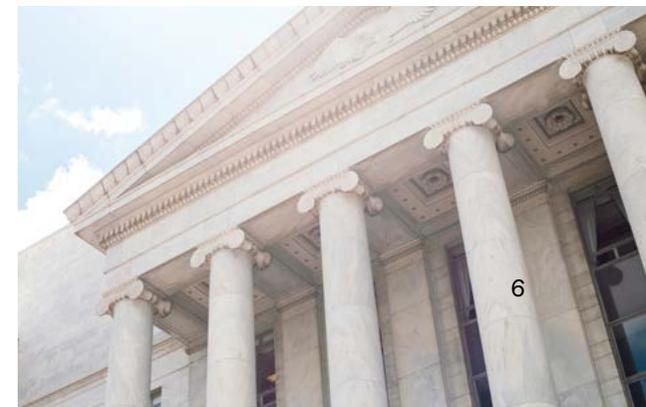
## Governança **G**

### Parceiros

A TK Elevator promove relacionamentos com nossos clientes, fornecedores e outros parceiros importantes com base na confiança, transparência, respeito mútuo, valores e benefícios compartilhados.

### Compliance

A TK Elevator acredita em conduzir negócios com integridade.



# NOSSO COMPROMETIMENTO COM ESG



Em fevereiro de 2021, a TK Elevator tornou-se signatária do Pacto Global das Nações Unidas.

O Pacto Global da ONU é um apelo para que empresas em todos os lugares alinhem suas operações e estratégias com dez princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e que tomem medidas em apoio a esses objetivos da ONU.

Nossa estratégia de ESG apoia os 10 princípios do Pacto Global da ONU.

A TK Elevator também apoia o programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e contribui para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Este folheto destaca os ODS mais relevantes, para os quais fizemos contribuições conforme descrito no documento.





A TK ELEVATOR ENFRENTA OS DESAFIOS DA URBANIZAÇÃO E, AO MESMO TEMPO, TORNA AS CIDADES E OS EDIFÍCIOS MAIS INTELIGENTES, SUSTENTÁVEIS E OS MELHORES LUGARES PARA SE VIVER.

## Comprometimento

---

Estamos comprometidos com a proteção do clima e temos como objetivo reduzir nossas emissões ao longo de toda a cadeia de valor.

CLIMA

# DESTAQUES

## Reconhecida como líder global em proteção climática pelo CDP

Em 2020, a TK Elevator foi reconhecida pela liderança em sustentabilidade corporativa pelo CDP, uma instituição ambiental global sem fins lucrativos. A organização colocou a TK Elevator em sua prestigiosa “Lista A” por enfrentar as mudanças climáticas. Com isso, a empresa foi reconhecida por suas ações para reduzir emissões, mitigar riscos climáticos e desenvolver a economia de baixo carbono. A TK Elevator é líder em ambição, ação e transparência ambiental corporativa em todo o mundo por meio de ações significativas demonstráveis a respeito do clima.



## Comprometido com o Zero

A TK Elevator visa reduzir suas emissões de carbono para atingir a meta líquida de zero em apoio à iniciativa “Ambição Empresarial para 1,5°C”. A TK Elevator está claramente comprometida em liderar o caminho para um futuro de baixo carbono, reconhece a importância de manter o aquecimento global em 1,5°C e se compromete a atingir emissões globais zero até 2050, o mais tardar.



## Alinhamento com o Acordo Climático de Paris para limitar as mudanças climáticas

A fim de reduzir sua pegada de carbono, a TK Elevator definiu metas ambiciosas para atender aos valores fundamentais de proteção ambiental e climática. A TK Elevator visa reduzir as emissões diretas (Escopo 1) e as emissões indiretas de compras de energia (Escopo 2) em 25% até 2030 e em 50% até 2040, a partir do ano base de 2019.

A TK Elevator se comprometeu a definir metas de emissão em toda a cadeia de valor por meio da iniciativa Science Based Target (SBTi), que validará nosso compromisso de redução de emissões de acordo com o que os cientistas do clima dizem ser necessário para cumprir as metas do Acordo de Paris e definirá o caminho para alcançar emissões globais zero.

CLIMA

# NOSSA CONTRIBUIÇÃO

## Aumentar nosso compromisso com a mitigação das mudanças climáticas

Em linha com seu ambicioso compromisso com o clima, a TK Elevator estabeleceu uma meta de contratar 100% de energia elétrica renovável nas suas operações globais até 2030.

## Aumentar a eficiência energética e o uso de energia renovável

Nas instalações da TK Elevator, a redução das emissões será alcançada por meio de medidas de eficiência energética e aumento do uso de energias renováveis.

Com cerca de 16 mil veículos, nossa frota de veículos é responsável por mais da metade das emissões de CO2 da TK Elevator. Portanto, a redução das emissões nos próximos anos se concentrará fortemente na frota de veículos da TK Elevator, incluindo iniciativas para otimização de veículos e planejamento de eficiência de rota de nossos técnicos de Manutenção. A TK Elevator também promove o uso de veículos híbridos e elétricos.

## Reduzir a nossa pegada de carbono

Anualmente, todas as empresas da TK Elevator informam seus dados de energia, juntamente com seu consumo de água e desperdício, usando uma solução de software padrão da indústria que nos ajuda a monitorar o avanço de forma centralizada em relação às nossas metas de redução de emissões.

De 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020, a TK Elevator reduziu suas emissões de CO2 relativas a emissões diretas (Escopo 1) e emissões de compras de energia (Escopo 2) em quase 7%. Embora parte disso tenha sido alcançado por meio de nossas medidas de eficiência energética, essa melhoria também foi parcialmente impulsionada pelo impacto da pandemia da Covid-19 e seus efeitos em nossas operações.

Por meio da implementação bem-sucedida de medidas de eficiência energética, a TK Elevator aumentou a eficiência energética em mais de 8,3 GWh ao longo do ano fiscal de 2019/2020, superando nossa meta original de um aumento de 6 GWh em 2,3 GWh. Para colocar esses ganhos de eficiência em perspectiva, isso nos permitiu evitar quase 3 mil toneladas de emissão de gases de efeito estufa.

## Implementar normas de gestão ambiental

Para garantir a conformidade com as leis e / ou regulamentos ambientais, a TK Elevator implementou sistemas de gestão ambiental de acordo com as normas ISO 14001 e sistemas de gestão de energia de acordo com as normas ISO 50001. No ano fiscal de 2019/2020, mais de 85% de nossas fábricas estavam cobertas pela ISO 14001 e mais de 75% pela ISO 50001.



CLIMA

# PRODUTOS PIONEIROS QUE REDUZEM A PEGADA DE CARBONO

## Desempenho ambiental de nossos produtos

Desenvolvemos Avaliações de Ciclo de Vida (LCAs) para compreender e melhorar o desempenho ambiental de nossos produtos.

Publicamos Declarações Ambientais de Produto (EPDs) para comunicar os resultados das LCAs ao público e garantir a transparência em relação ao impacto ambiental de nossos produtos.

A TK Elevator publicou o primeiro EPD para a linha de elevadores endura nos EUA em 2017. Hoje, temos EPDs registrados para uma ampla variedade de nossos elevadores nos Estados Unidos, América Latina, Europa, China e Austrália.

## Produtos com eficiência energética

Nossos elevadores receberam a mais alta classificação de eficiência energética (Classe A sob ISO 25745-2). Também recebemos o primeiro certificado da TK Elevator para a maior classificação de eficiência energética (Classe A +++ de acordo com ISO 25745-3 em 2019) para a escada rolante Velino.



MAX

Nossa plataforma inovadora de manutenção baseada em nuvem nos ajuda a otimizar a logística de nossas atividades de manutenção e reduzir a quilometragem de nossos técnicos de serviço, o que resulta em uma redução significativa nas emissões de CO2. A MAX também ajuda a estender a vida útil de nossos elevadores em aproximadamente 30%.



TWIN

O sistema inovador de elevadores TWIN® possui dois carros, posicionados um sobre o outro, que operam de maneira independente em um eixo. O TWIN® oferece a mesma capacidade de transporte que os elevadores tradicionais, mas requer menos espaço, menos construção e, em geral, uma redução no carbono incorporado.



MULTI

MULTI é o primeiro elevador sem corda do mundo, movendo vários carros em um único eixo, vertical e horizontalmente. Espera-se que o MULTI use 50% menos espaço físico em comparação com elevadores típicos, reduzindo significativamente o carbono incorporado para a área central de um edifício.



AGILE

O AGILE transforma os sistemas de elevador em um ecossistema de mobilidade contínua que é mais inteligente e eficiente. O AGILE mede a demanda de tráfego e agrupa os passageiros com base na similaridade de destino. Isso leva a menos congestionamento, menos paradas e uso mais eficiente da capacidade disponível do elevador, otimizando o consumo de energia em condições de baixa demanda.



A TK ELEVATOR TORNA A SEGURANÇA UMA PRIORIDADE E GARANTE QUE TODOS OS FUNCIONÁRIOS E SUBCONTRATADOS POSSAM CHEGAR EM CASA EM SEGURANÇA APÓS UM DIA DE TRABALHO.

## Comprometimento

---

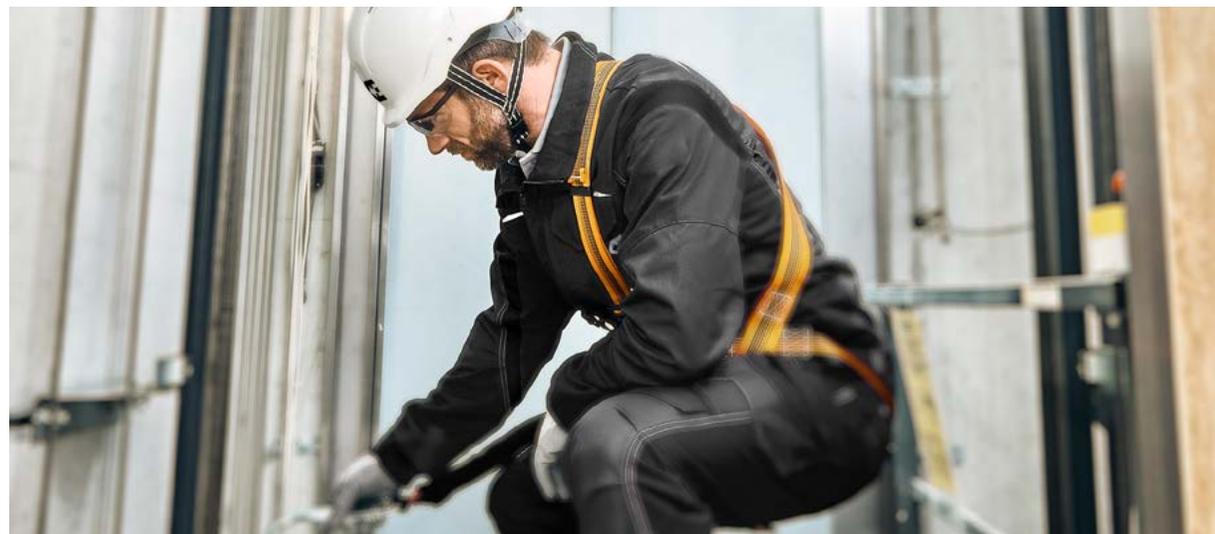
Nosso objetivo final é atingir zero acidentes.

SEGURANÇA

# DESTAQUES

## Fórum Global de Segurança da Indústria de Elevadores

A TK Elevator cofundou o Fórum Global de Segurança da indústria de elevadores com outros fabricantes como uma plataforma global em toda a indústria para buscar um objetivo comum: uma indústria segura e livre de acidentes fatais.



## Redução de 50% em TRC

Estamos orgulhosos de ter visto uma redução de TRC<sup>1</sup> de 50% nos últimos 2 anos, graças à forte liderança em segurança, análise profunda da causa raiz estrutural e maior conscientização sobre segurança.

<sup>1</sup>TRC ou TRCFR, a Taxa de frequência total de casos registráveis, é calculada como SUM (acidentes) / SUM (horas de trabalho) \* 1 milhão.

SEGURANÇA

# NOSSA CONTRIBUIÇÃO

## Promover uma cultura de “segurança em primeiro lugar”

Em 30 de setembro de 2020, a taxa de frequência de acidentes da TK Elevator era de 1,3, significativamente abaixo do valor esperado de 1,8. Nossa meta para o ano fiscal de 2020/2021 é manter nosso bom desempenho até 1,7.

A segurança é uma prioridade da empresa de cima para baixo. Garantimos que a segurança seja um item da pauta em todas as reuniões do conselho e medimos regularmente nosso desempenho em relação aos Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) de segurança. Os KPIs medem o avanço na redução de riscos e conformidade com nossos regulamentos, que promovem nossa cultura de “segurança em primeiro lugar” e encorajam um comportamento consciente de segurança entre os funcionários.

Aprimoramos a gestão da segurança em todas as nossas unidades ao redor do mundo. No final do ano fiscal de 2019/2020, 80% de nossas unidades de fabricação foram certificadas de acordo com OHSAS 18001 ou ISO 45001.

## Impulsionar a base do Fórum de Segurança de Elevadores

Um marco importante para a segurança ocupacional na TK Elevator foi a formação do Fórum Global de Segurança da Indústria de Elevadores (Global Elevator Industry Safety Forum). Junto com outras empresas líderes em elevadores, a TK Elevator criou uma plataforma global para buscar um objetivo comum: uma indústria segura sem acidentes.

O presidente do Fórum, atualmente o Chefe de Segurança Operacional e Saúde (SST) da TK Elevator, é alternado regularmente.

Outro passo importante em saúde ocupacional foi a criação do primeiro Manual do Sistema de Gestão de SST, que descreve todas as regras e diretrizes relevantes e está prontamente acessível online para todos os funcionários.

## Gerenciamento da crise da Covid-19

Desde o início da pandemia da Covid-19, a TK Elevator tem se concentrado no gerenciamento de crises e no controle de infecções para manter nossos funcionários e clientes seguros. Uma Equipe de Gerenciamento de Crises (CMT - Crisis Management Team) foi formada com representantes de várias funções para estabelecer e comunicar protocolos de segurança a toda a força de trabalho. As equipes foram rapidamente mobilizadas em todas as unidades de negócios, unidades operacionais e países para fazer cumprir esses protocolos de segurança.

Embora incentivássemos nossos funcionários administrativos a trabalhar em casa, garantimos que nossos funcionários de campo recebessem equipamentos de proteção individual para minimizar o risco de infecção.



A TK ELEVATOR LUTA PELA DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA FORÇA DE TRABALHO E CRIA UM LOCAL DE TRABALHO ONDE TODOS PODEM DESENVOLVER TODO O SEU POTENCIAL.

## Comprometimento

---

Estamos comprometidos em criar e promover uma cultura diversa, aberta e inclusiva para todos os nossos funcionários, a fim de capacitá-los a serem a melhor versão de si mesmos. A TK Elevator promove o aumento da participação de minorias menos representadas na força de trabalho.

# FUNCIONÁRIOS DESTAQUES

## Uma Sede Global verdadeiramente internacional

A TK Elevator tem orgulho de ser uma organização internacional com mais de 30 nacionalidades representadas em nossa Sede Global.



## Empregador justo e respeitoso

Em 2021, a TK Elevator assinou um Acordo-Quadro Global (GFA - Global Framework Agreement) com o Group Works Council e o sindicato global IndustriAll. Este acordo é fundamental para salvaguardar os direitos humanos e dos funcionários em todo o mundo.

## Mulheres representadas na TK Elevator até o topo

Atualmente, cerca de 20% de nossos cargos de liderança sênior são ocupados por mulheres (em 1º de maio de 2021). Esta porcentagem excede a participação de mulheres na força de trabalho total da TK Elevator e estamos comprometidos em aumentar ainda mais.

Para atingir esse objetivo, a TK Elevator tem ofertas de aprendizagem e treinamento, bem como programas de talentos em vigor em toda a organização.



FUNCIÓNÁRIOS

# NOSSA CONTRIBUIÇÃO



## Promover uma cultura aberta e igualitária

Abertura, oportunidades iguais e respeito mútuo são valores fundamentais da nossa cultura na TK Elevator. Nosso objetivo é oferecer excelentes condições de trabalho e reconhecimento, e realizar tarefas desafiadoras com perspectivas - tudo isso dentro de uma cultura caracterizada pela diversidade. Queremos que todos os que trabalham para nós alcancem seu pleno potencial, independentemente de gênero, nacionalidade, origem étnica e social, crenças religiosas, visões de mundo, deficiência, idade ou orientação e identidade sexual.

## Nova e mais ambiciosa Meta de diversidade e inclusão

Em setembro de 2020, tínhamos 14% de mulheres em cargos executivos, o mesmo que em toda a força de trabalho. Ao redefinir nossa abordagem como uma empresa autônoma, buscamos adaptá-la a nós como uma empresa de elevadores e à nossa situação específica. Queremos ampliar nossas iniciativas, focar nosso impacto e chegar a todas as colegas do sexo feminino com potencial de liderança. Portanto, decidimos mudar nossa abordagem de posições executivas para posições de liderança sênior. Em 1º de maio de 2021, a TK Elevator possui uma participação feminina de 20% nos cargos de liderança sênior.

A TK Elevator visa aumentar a participação feminina em posições de liderança sênior para 30% até 2025. Isso representa nosso forte compromisso em oferecer planos de carreira claros e sustentáveis para as mulheres e aumentar ainda mais a diversidade em nossa força de trabalho.

NA TK ELEVATOR, ATUAMOS COMO CIDADÃOS RESPONSÁVEIS E BONS VIZINHOS NAS COMUNIDADES EM QUE OPERAMOS, PROMOVENDO A COLABORAÇÃO SOCIAL E APOIANDO O DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE.

## Comprometimento

---

Aceitamos nossa responsabilidade com as comunidades locais e as ajudamos a prosperar e melhorar sua qualidade de vida.

Por meio de nossas parcerias com instituições de ensino, melhoramos o acesso e a qualidade da educação, da formação profissional e de habilidades para a vida.

Quando ocorrerem desastres naturais, será nosso papel como cidadãos corporativos responsáveis apoiar os esforços de socorro aos desastres.

SOCIEDADE

# DESTAQUES

## **Continuamos comprometidos com nossa parceria com as Aldeias Infantis SOS durante a pandemia de Covid-19**

The Covid-19 pandemic compromised some of the face-to-face activities of our employee volunteering project in cooperation with SOS Children's Villages that supports youth transition into adulthood through skills training and work experience. Despite the challenges, we remained committed to supporting the project and were able to reach over 200 young people with our training. In Colombia, Uruguay and India, we were able to migrate most of our employability programs online.



SOCIEDADE

# NOSSA CONTRIBUIÇÃO



## Projetos para equipar os jovens com as habilidades (certas) para ter sucesso como adultos

---

Globalmente, em 2020, mais de um em cada cinco jovens não trabalha, não estuda e nem segue qualquer formação.

Contribuímos para a iniciativa YouthCan! das Aldeias Infantis SOS no apoio a jovens em regiões com graves taxas de desemprego juvenil, proporcionando formação profissional, orientação profissional, apoio ao empreendedorismo e experiência profissional. Nosso objetivo é ajudar jovens desfavorecidos a se tornarem adultos independentes e empregáveis.

Nossos funcionários se ofereceram como treinadores, mentores e modelos, oferecendo experiência e acesso às suas redes profissionais. Também fornecemos ajuda financeira seletiva para projetos de empreendedorismo.



## Implementar nosso apoio a jovens em 5 países

---

## Doar equipamentos médicos e soluções digitais para provedores de saúde durante a Covid-19

No final de 2017, iniciamos os treinamentos na Colômbia e no Brasil, seguidos pela Índia e Uruguai em 2018 e Tailândia em 2019. Desenvolvemos treinamentos presenciais que realizamos anualmente. De 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020, pudemos continuar nossos programas mudando-os para treinamentos virtuais na Colômbia, Uruguai e Índia.

Para garantir a manutenção contínua e aumentar o tempo de atividade para elevadores em hospitais durante o bloqueio, a TK Elevator ofereceu nossa solução de manutenção baseada na plataforma baseada em nuvem, MAX, gratuitamente para hospitais e outras instalações médicas que foram especialmente afetadas pela Covid-19. A TK Elevator também doou equipamentos médicos essenciais e forneceu contribuições monetárias.



A TK ELEVATOR PROMOVE  
RELACIONAMENTOS COM NOSSOS CLIENTES,  
FORNECEDORES E OUTROS PARCEIROS  
IMPORTANTES COM BASE NA CONFIANÇA,  
TRANSPARÊNCIA, RESPEITO MÚTUO,  
VALORES E BENEFÍCIOS COMPARTILHADOS.

## Comprometimento

---

Nosso objetivo é reduzir os riscos da cadeia de suprimentos e apoiar o desenvolvimento de nossos fornecedores, usando nosso Código de Conduta do Fornecedor e Auditorias de Sustentabilidade do Fornecedor.

PARCEIROS

# DESTAQUES



## Auditorias de sustentabilidade em andamento

Apesar das dificuldades relacionadas à Covid-19, concluímos com êxito todas as auditorias planejadas para os 12 meses anteriores a 30 de setembro de 2020.

## O Código de Conduta do Fornecedor enfatiza novamente

O Código de Conduta do Fornecedor da TK Elevator foi renovado e lançado em março de 2021 como uma demonstração de nossos esforços contínuos para garantir operações contínuas e de baixo risco ao longo da cadeia de abastecimento.

PARCEIROS

# NOSSA CONTRIBUIÇÃO

## Mitigar riscos por meio de nosso Código de Conduta do Fornecedor

Esperamos que todos os fornecedores da TK Elevator cumpram os princípios estabelecidos no nosso Código de Conduta do Fornecedor, que foi definido para mitigar os riscos da cadeia de abastecimento. Tem como objetivo garantir o respeito aos direitos humanos, o cumprimento de condições justas de trabalho, a proteção do meio ambiente, o combate à corrupção e a transparência na procedência dos materiais. Nossa última versão do Código coloca maior foco nos riscos relacionados ao clima, devido à crise climática em curso.



## Auditar proativamente os riscos do fornecedor

Anualmente, realizamos uma avaliação de riscos relacionados a temas ambientais, sociais e de compliance e selecionamos os fornecedores para nossas Auditorias de Sustentabilidade com base nessa análise. Seguindo os resultados da Auditoria, concordamos com as medidas de melhoria e revisamos a eficácia pós-implementação. Por meio dessas iniciativas, promovemos o desenvolvimento da sustentabilidade de nossos parceiros com o objetivo final de reduzir os riscos da cadeia de abastecimento.

Como parte de nossa gestão estratégica de fornecedores, pretendemos realizar pelo menos 20 auditorias de sustentabilidade de fornecedores no local a cada ano para verificar a conformidade com nossos princípios de fornecedores. Apesar das dificuldades apresentadas pela pandemia da Covid-19, realizamos com sucesso um total de 20 auditorias durante o ano fiscal de 2019/2020.

## Impulsionar o engajamento da cadeia de abastecimento

A TK Elevator mantém um diálogo contínuo com nossos fornecedores para identificar oportunidades de melhorar nossas relações e capacidade de cumprir nossos compromissos de ESG.





COMPLIANCE

A TK ELEVATOR ACREDITA  
EM CONDUZIR NEGÓCIOS  
COM INTEGRIDADE.

## Comprometimento

---

O compliance faz parte do DNA da TK Elevator. Além disso, pretendemos incorporar uma cultura de valor sustentável dentro do Grupo - uma cultura em que confiabilidade, honestidade, credibilidade e integridade são os pilares de nossas ações.

COMPLIANCE

# DESTAQUES



## Ampliamos nossos padrões, equipes e sistemas de compliance

Após nossa separação da thyssenkrupp AG, a TK Elevator estabeleceu um Sistema de Gestão de Compliance autônomo e de última geração, uma equipe de compliance global, um novo sistema de denúncias e novos programas de e-learning, especificamente adaptados ao nosso modelo de negócios e ao ambiente em que operamos.



COMPLIANCE

# NOSSA CONTRIBUIÇÃO

## Incorporar uma cultura de valor sustentável

Na TK Elevator, cumprir as leis, estatutos e regulamentos internos é parte integrante da nossa cultura. Isso significa que as violações de leis ou regulamentos internos são inaceitáveis. Nosso Código de Conduta e políticas internas definem a estrutura para nossos funcionários e explicam como conduzir os negócios de maneira responsável e ética para ganhar e manter a confiança do cliente.

## Programa de Compliance - reforçando a Tolerância Zero

Nosso Programa de Compliance se concentra nas principais áreas da lei antitruste, prevenção à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, controle de comércio exterior e proteção de dados, e abrange três elementos:

### Informar e aconselhar

Nossos inspetores de compliance treinam e aconselham funcionários em todo o mundo sobre os requisitos legais aplicáveis e políticas internas para todo o grupo.

### Identificar

Além de auditorias de compliance regulares, nossos funcionários podem relatar possíveis incidentes sem medo de retaliação por meio de canais internos, como RH, a equipe de Compliance ou a Linha de Ética da TK Elevator, que permite aos funcionários relatar preocupações confidencialmente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

### Reportar e agir

Nosso extenso relatório de compliance inclui atualizações regulares para os órgãos de supervisão, bem como para os níveis de gestão relevantes dentro da TK Elevator. No caso de violações comprovadas, nossa política de “tolerância zero” se aplica e, quando necessário, sanções são sistematicamente impostas.

Nosso Programa de Compliance está interligado com a gestão de risco da TK Elevator e nosso Sistema de Controle Interno (ICS) para garantir que Compliance seja um componente integral de todos os processos de negócios relevantes e seja apoiado por uma rede global de executivos de alto escalão. Nossos diretores de Compliance em tempo integral atuam como parceiros de negócios estratégicos, fornecendo conselhos de compliance desde o início.



# NÚMEROS DE MAIOR DESTAQUE

ÍNDICE KPIS, GRI E SDG

# Resumo dos dados de energia e emissões dos últimos três anos fiscais

Unidades: GJ	Consumo Total de Energia			Eletricidade Verde			Diferente da Eletricidade Verde					
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020			
	2,212,690	2,299,302	2,161,418*	6,923	4,874	4,543*	426,218	424,634	382,486*			
Unidades: CO2e	Total de ganhos de eficiência energética			Aquecimento Urbano			Combustíveis					
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020			
	34,254	32,123	29,981*	1,548	3,247	3,532*	1,778,000	1,866,546	1,770,858*			
Unidades: CO2e	Emissões relacionadas com o consumo de energia			Emissões de Escopo 1			Emissões de Escopo 2 (com base no mercado)			Emissões de Escopo 2 (com base na localização)		
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020
	121,666	127,686	121,029*	54,271	48,727	43,269*	54,917	49,356	43,886*			
Unidades: CO2e	Emissões relacionadas a ganhos de eficiência energética			Emissões de Escopo 1			Emissões de Escopo 2					
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2017/2018	2018/2019	2019/2020			
	1,195	1,634	1,161*	1,683	1,125	1,702*						

As emissões de energia e GEE estão relacionadas aos dados relatados por 100% das entidades da TK Elevator seguindo o protocolo GEE e usando os fatores de emissão de Combustão Estacionária do IPCC 2006 e IEA 2016. Nenhum consumo de refrigeração ou vapor nos anos reportados.

\* Incluído no Compromisso de Garantia

# Resumo dos KPIs

## Resumo dos KPIs de ESG relevantes para o ano fiscal de 2019/2020

Tópico	KPI	Alcançado em 30 de setembro de 2020
Diversidade (gênero)	Participação de mulheres em cargos executivos <sup>1</sup>	14%*
Cadeia de abastecimento	Auditorias de sustentabilidade de fornecedores anualmente	20*
Segurança	Taxa de frequência de acidentes <sup>2</sup>	1.3*
Clima	Redução da pegada de carbono (Escopo 1 e 2)	7%*

\* Incluído no Compromisso de Garantia

<sup>1</sup>A participação de mulheres em cargos executivos em 30 de setembro de 2020 é de 14%. De acordo com nosso novo KPI, a participação de mulheres em cargos de liderança sênior em 1º de maio de 2021 é de 20%. Ao redefinir nossa abordagem como uma empresa autônoma, buscamos adaptá-la a nós como uma empresa de elevadores e à nossa situação específica. Queremos ampliar nossas iniciativas, focar nosso impacto e chegar a todas as colegas do sexo feminino com potencial de liderança. Portanto, decidimos mudar nossa abordagem de posições executivas para posições de liderança sênior.

<sup>2</sup>Número de acidentes de trabalho resultando em perda de tempo  $\geq$  1 dia por 1 milhão de horas trabalhadas.

# Índice GRI

## GRI 302 Energia (2016)

Número de divulgação	Título de divulgação	Seção	ODSs relacionados	Informações adicionais
103 – 1-3	Abordagem de gestão	Clima		
302-1	Consumo de energia dentro da organização	Resumo dos KPIs	7 8 12 13	A TK Elevator não vendeu eletricidade, aquecimento, resfriamento ou vapor a terceiros no ano fiscal de 2019/2020. Os combustíveis não renováveis foram consumidos no ano fiscal de 2019/2020. O consumo de combustível não é informado em detalhes por tipo de combustível.
302-4	Redução do consumo de energia	Clima Resumo dos KPIs		Os ganhos de eficiência energética e as emissões relacionadas são calculados com referência ao ano anterior. Para o ano fiscal de 2019/2020 o cálculo é feito com referência ao ano fiscal de 2018/2019.

## Emissão GRI 305 (2016)

Número de divulgação	Título de divulgação	Seção	Explicação / omissão
103 – 1-3	Abordagem de gestão	Clima	
305-1	Emissões diretas (Escopo 1) de GEE	Resumo dos KPIs	3 12 13 14 15
305-2	Energia indireta (Escopo 2) Emissões de GEE	Resumo dos KPIs	3 12 13 14 15
305-5	Redução de emissões de GEE	Clima Resumo dos KPIs	3 12 13 14 15

# Índice GRI

## GRI 307 Conformidade Ambiental (2016)

Número de divulgação	Título de divulgação	Seção	ODSs relacionados	Informações adicionais
103 – 1-3	Abordagem de gestão	Clima		
307-1	Não conformidade com leis e regulamentos ambientais		16	No ano fiscal de 2019/2020, a TK Elevator não foi afetada por multas significativas e sanções não monetárias por não conformidade com leis e / ou regulamentos ambientais.

## GRI 308 Avaliação Ambiental de Fornecedores (2016)

Número de divulgação	Título de divulgação	Seção	ODSs relacionados	Informações adicionais
103 – 1-3	Abordagem de gestão	Parceiros Compliance		
308-1	Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais	Resumo dos KPIs		
308-2	Impactos ambientais negativos na cadeia de abastecimento e ações realizadas	Resumo dos KPIs		<p>Detalhes sobre impactos ambientais negativos reais e potenciais, bem como a porcentagem de fornecedores com os quais as melhorias foram acordadas, não são divulgados.</p> <p>Nenhuma cooperação com fornecedores foi encerrada devido a impactos ambientais negativos.</p>

# Índice GRI

## GRI 405 Diversidade e Igualdade de Oportunidades (2016)

Número de divulgação	Título de divulgação	Seção	ODSs relacionados	Informações adicionais
103 – 1-3	Abordagem de gestão	Funcionários		
405-1	Diversidade de órgãos de governança e funcionários	Funcionários Resumo de KIPs	5 8	Não são divulgadas informações sobre diversidade por faixa etária.

## GRI 414 Avaliação Social do Fornecedor (2016)

Número de divulgação	Título de divulgação	Seção	ODSs relacionados	Informações adicionais
103 – 1-3	Abordagem de gestão	Compliance		
414-1	Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais	Resumo de KIPs	5 8 16	
414-2	Impactos sociais negativos na cadeia de abastecimento e ações realizadas	Resumo de KIPs	5 8 16	<p>Detalhes sobre impactos sociais negativos reais e potenciais, bem como percentagem de fornecedores com os quais as melhorias foram acordadas, não são divulgados.</p> <p>Nenhuma cooperação com fornecedores foi encerrada devido a impactos sociais negativos.</p>

# DECLARAÇÃO DE GARANTIA INDEPENDENTE

## Independent Practitioner's Report on a Limited Assurance Engagement on Sustainability Information<sup>1</sup>

To TK Elevator GmbH, Düsseldorf

We have performed a limited assurance engagement on the disclosures denoted with “\*\*” in the “Sustainability Brochure” of TK Elevator GmbH, Düsseldorf (hereinafter “the Company”), for the period from 1 October 2019 to 30 September 2020 (hereinafter the “Report”). Our engagement in this context relates solely to the disclosures denoted with the symbol “\*\*”.

### Responsibilities of the Executive Directors

The executive directors of the Company are responsible for the preparation of the Report in accordance with the principles stated in the Sustainability Reporting Standards of the Global Reporting Initiative (hereinafter the “GRI-Criteria”) and for the selection of the disclosures to be evaluated.

This responsibility of Company’s executive directors includes the selection and application of appropriate methods of sustainability reporting as well as making assumptions and estimates related to individual sustainability disclosures, which are reasonable in the circumstances. Furthermore, the executive directors are responsible for such internal controls as they have considered necessary to enable the preparation of a Report that is free from material misstatement whether due to fraud or error.

### Independence and Quality Control of the Audit Firm

We have complied with the German professional provisions regarding independence as well as other ethical requirements.

Our audit firm applies the national legal requirements and professional standards – in particular the Professional Code for German Public Auditors and German Chartered Auditors (“Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer”; “BS WP/vBP”) as well as the Standard on Quality Control 1 published by the Institut der Wirtschaftsprüfer (Institute of Public Auditors in Germany; IDW): Requirements to quality control for audit firms (IDW Qualitätssicherungsstandard 1: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis - IDW QS 1) – and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

### Practitioner’s Responsibility

Our responsibility is to express a limited assurance conclusion on the disclosures denoted with “\*\*” in the Report based on the assurance engagement we have performed.

<sup>1</sup> PricewaterhouseCoopers GmbH issued an independent practitioner’s report in German language, which is authoritative. The following text is a translation of the independent practitioner’s report.

We conducted our assurance engagement in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, issued by the IAASB. This Standard requires that we plan and perform the assurance engagement to allow us to conclude with limited assurance that nothing has come to our attention that causes us to believe that the disclosures denoted with “\*\*” in the Company’s Report for the period from 1 October 2019 to 30 September 2020 have not been prepared, in all material aspects, in accordance with the relevant GRI Criteria. This does not mean that a separate conclusion is expressed on each disclosure so denoted.

In a limited assurance engagement, the assurance procedures are less in extent than for a reasonable assurance engagement and therefore a substantially lower level of assurance is obtained. The assurance procedures selected depend on the practitioner’s judgment.

Within the scope of our assurance engagement, we performed amongst others the following assurance procedures and further activities:

- Obtaining an understanding of the structure of the sustainability organization
- Inquiries of personnel involved in the preparation of the Report regarding the preparation process, the internal control system relating to this process and selected disclosures in the Report
- Identification of the likely risks of material misstatement of the Report under consideration of the GRI-Criteria
- Analytical evaluation of selected disclosures in the Report
- Comparison of selected disclosures in the Report with corresponding data in the consolidated financial statements and in the group management report of TK Elevator Topco GmbH
- Evaluation of the presentation of the selected disclosures regarding sustainability performance

### Assurance Conclusion

Based on the assurance procedures performed and assurance evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the disclosures denoted with “\*\*” in the Company’s Report for the period from 1 October 2019 to 30 September 2020 have not been prepared, in all material aspects, in accordance with the relevant GRI Criteria.

### Intended Use of the Assurance Report

We issue this report on the basis of the engagement agreed with the Company. The assurance engagement has been performed for purposes of the Company and the report is solely intended to inform the Company as to the results of the assurance engagement. The report is not intended to provide third parties with support in making (financial) decisions. Our responsibility lies solely toward the Company. We do not assume any responsibility towards third parties.

Munich, 29 June 2021  
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hendrik Fink  
Wirtschaftsprüfer  
(German Public Auditor)

ppa. Juliane von Clausbruch

**Favor observar:** A PricewaterhouseCoopers GmbH realizou um trabalho de garantia limitada sobre as divulgações indicadas com “\*\*” neste folheto e emitiu um relatório de um profissional independente em alemão, que é oficial. O texto desta página é a tradução em inglês do relatório do profissional independente.



[WWW.TKELEVATOR.COM](http://WWW.TKELEVATOR.COM)

