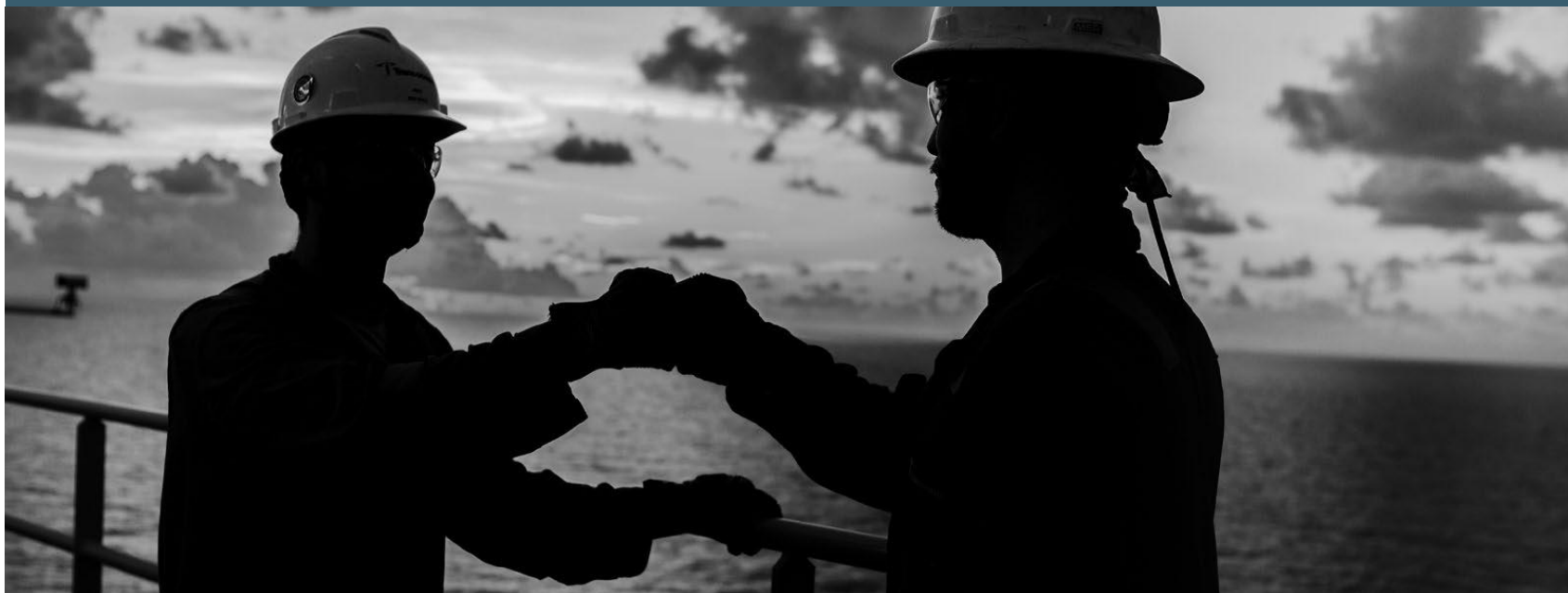


F.I.R.S.T.
THINGS **FIRST**
CÓDIGO DE
INTEGRIDADE



F.I.R.S.T. THINGS FIRST

Uma mensagem de
Jeremy Thigpen

4

Nosso Código de
Integridade (Código)

8

Como o código funciona

8

Requisitos

8

Comunicação de
problemas

8

Violações

9

Investigações

10

SEÇÃO 1 PESSOAL

Diversidade, Equidade
e Inclusão

14

Prevenção de discriminação
e assédio

14

Segurança

15

Saúde

18

Drogas, álcool e armas

18

SEÇÃO 2 NOSSOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Combate ao suborno
e à corrupção

22

Presentes, refeições e
entretenimento (GME)

26

Combate à lavagem de
dinheiro e à evasão tributária

28

Conflitos de interesse

30

Legislação comercial

31

SEÇÃO 3 NOSSOS ATIVOS

Segurança das instalações

36

Equipamentos da empresa

36

Informação como um ativo

38

Privacidade de dados e proteção

42

Propriedade intelectual

43

Informações privilegiadas

44

Defesa da concorrência e
antitruste

46

Comunicação pública

48

Redes sociais e comunicações
eletrônicas:

48

SEÇÃO 4 NOSSOS LIVROS E REGISTROS

Precisão dos registros

52

Documentação e aprovações

52

Relatórios externos

52

SEÇÃO 5 NOSSO MEIO AMBIENTE E NOSSAS COMUNIDADES

Nosso meio ambiente

56

Nossas comunidades

56

Direitos humanos

56

Contribuições e Doações
Beneficentes

58

Parte do legado da Transocean

60

Enquanto o mundo ao nosso redor continua a mudar e nos apresenta desafios novos e imprevistos, nós continuamos sempre à altura dos desafios, superando os obstáculos, sempre nos adaptando e melhorando.

Jeremy Thigpen
President and
Chief Executive Officer



Embora atender a demanda futura do mundo em relação à energia exija novas formas de pensar e trabalhar, nosso sucesso depende de nosso compromisso inabalável com os valores compartilhados que nos trouxeram até aqui – os valores que devemos sempre colocar em primeiro lugar, os valores

FIRST.

UMA MENSAGEM DE JEREMY THIGPEN

Todos nós devemos nos orgulhar de sermos parte da equipe Transocean. Enquanto o mundo ao nosso redor continua a mudar e nos apresenta desafios novos e imprevistos, nós continuamos sempre à altura dos desafios, superando os obstáculos, sempre nos adaptando e melhorando. Embora atender a demanda futura do mundo em relação à energia exija novas formas de

pensar e trabalhar, nosso sucesso depende de nosso compromisso inabalável com os valores compartilhados que nos trouxeram até aqui— os valores que devemos sempre colocar em primeiro lugar, os valores F.I.R.S.T.

O nome da Transocean foi construído com base em nosso valor compartilhado de confiança, fazendo sempre aquilo que nos comprometemos a fazer, e fazendo-o de maneira correta. Mantemos esta reputação

acreditando que a confiança de nossos clientes, de nossas comunidades e de nosso povo é algo a ser conquistado todos os dias. Sabemos que conquistar confiança é difícil, e perdê-la é fácil, e é por isso que permanecemos firmemente comprometidos em respeitar nossa população e o meio ambiente, obedecendo às leis e regulamentos e cumprindo nossas promessas com o mais alto nível de integridade, sempre.

Nossos valores mostram que não somos somente sérios em relação ao que fazemos – mas também levamos a sério a forma como o fazemos. Não importa seu papel, seu cargo ou sua posição, espera-se que todos nós mantenhamos os mais altos padrões éticos.

E este Código serve como seu guia para que isso aconteça. É importante que você leia, entenda e siga este Código à medida que realiza seu trabalho. Como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre o que se espera de você ou se tiver algum tipo de problema a comunicar—não fique calado. Nossa equipe de Conformidade Jurídica e Ética (LCE) está aqui para ajudar.

Tenho orgulho em defender nossos valores. Eu sei que você também.

Obrigado,

Jeremy Thigpen, Presidente e CEO

SHARED VALUES

F

Concentrado

Nós consistentemente iremos exceder as expectativas dos clientes, acionistas e colaboradores.

I

Inovador

Nós iremos avançar continuamente nossa posição como líderes técnicos e buscar incansavelmente a melhoria em tudo o que fazemos.

R

Sólido

Nós iremos executar na perfeição, garantindo que nossos equipamentos, processos e sistemas sempre tenham o desempenho conforme e quando pretendido, e que o nosso pessoal seja devidamente treinado e motivado.

S

Confiável

Acima de tudo, nós protegeremos um ao outro, o meio-ambiente e nossos bens. Conduziremos nossas operações em um ambiente sem incidentes, o tempo todo, em todos os lugares.

T

Confiável

Vamos sempre agir com integridade e profissionalismo, honrar nossos compromissos, cumprir com as leis e regulamentos, respeitar as culturas locais e ser fiscalmente responsáveis.



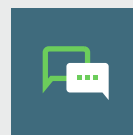
NOSSE CÓDIGO DE INTEGRIDADE [CÓDIGO]

Our Code outlines our company's ethical values and sets out the minimum behaviors we expect of all Transocean board members, employees, and business partners. Our Code does not provide you with a list of all of the rules you must follow when performing your work. It is simply meant to guide you as you encounter ethical questions and to help you to make the everyday ethical decisions that make Transocean a trusted brand. It includes references to relevant policies and guidance documents to ensure you have the right tools to honor our commitment to acting with the highest level of integrity. Although helpful, these resources cannot cover every possible situation; therefore, Transocean relies on you, guided by the principles in this Code, to use good judgment. After reading this Code, if you find yourself with questions about what is required of you—reach out to LCE for assistance.

COMO O CÓDIGO FUNCIONA

Requisitos

Nosso Código se aplica a todos os membros da diretoria, executivos, funcionários e parceiros comerciais da Transocean, o que inclui empreiteiros, fornecedores, prestadores de serviços e empresas associadas em joint ventures. Como membro da diretoria, executivo, funcionário ou parceiro comercial da Transocean, você tem a obrigação de ler, compreender e obedecer a este Código e a todas as leis aplicáveis, bem como atestar que você o fez e continuará a fazê-lo periodicamente, inclusive anualmente, conforme exigido. Se o Código entrar em conflito com os costumes ou leis locais, sempre cumpra e siga a norma mais estrita. Nunca siga as práticas locais que possam violar nosso Código.



Comunicação de problemas

Se você tiver um problema, nos informe! Você pode apresentar uma denúncia

através de seu supervisor, Recursos Humanos, LCE, ou por telefone e on-line através da Linha de Atendimento Telefônico. Quer você seja um membro da diretoria, funcionário ou parceiro comercial, todos são encorajados a informar os problemas através de nossa Linha de Atendimento Telefônico.

A obrigação de todos nós é Não Ficarmos Calados se tivermos a preocupação de que nosso Código não está sendo seguido. Não ficar calado não só ajuda a garantir que correspondamos a nossos valores, mas também pode ser a única maneira de garantir que uma violação do Código seja adequadamente tratada. Entendemos que nem sempre é fácil se manifestar, e é por isso que temos uma rígida política de não retaliação contra aqueles que fazem denúncias de boa fé. Lembre-se de que você tem vários recursos disponíveis sempre que

precisar fazer uma denúncia, seja diretamente ou de forma anônima. Projetamos estes recursos para tornar muito mais fácil desempenhar sua parte dentro de nossa cultura de Não Ficar Calado.

Violações

Nosso Código é nosso compromisso em sempre fazer a coisa certa, e levamos a sério qualquer violação a este Código. Acreditamos que responsabilizar aqueles que violam o Código é a única maneira de garantir que nossos valores e nosso Código sejam mais do que palavras no papel - trata-se de práticas do dia-a-dia. É por isso que qualquer violação ao Código poderá levar a uma ação disciplinar, inclusive em algumas situações, a uma redução na remuneração e até mesmo à demissão.

Investigações

Levamos nossas investigações sobre violações do Código tão a sério quanto as próprias alegações, e utilizaremos todos os recursos necessários para garantir que todas as investigações sejam justas e minuciosas. As investigações são tratadas como confidenciais, sujeitas a exceções e exigências legais. Isto se aplica a todo o processo, desde a denúncia até a resolução. A LCE analisa cuidadosamente todas as denúncias de supostas violações ao Código e fornece relatórios mensais e trimestrais para o Comitê de Auditoria da Diretoria da Transocean.

O que isso significa para você:

- Leia e entenda o Código na sua totalidade.
- Obedeça o Código - e faça perguntas quando não tiver certeza sobre o que deve fazer.
- Se você suspeita que houve uma violação ao Código, é sua obrigação Não Ficar Calado e denunciar.
- Sempre faça denúncias de boa-fé, assegurando que as informações que você fornece são informações que você acredita serem verdadeiras no momento em que você fizer a denúncia.
- Se você for solicitado a fazer parte de uma investigação sobre o Código, coopere totalmente e mantenha confidencialidade.

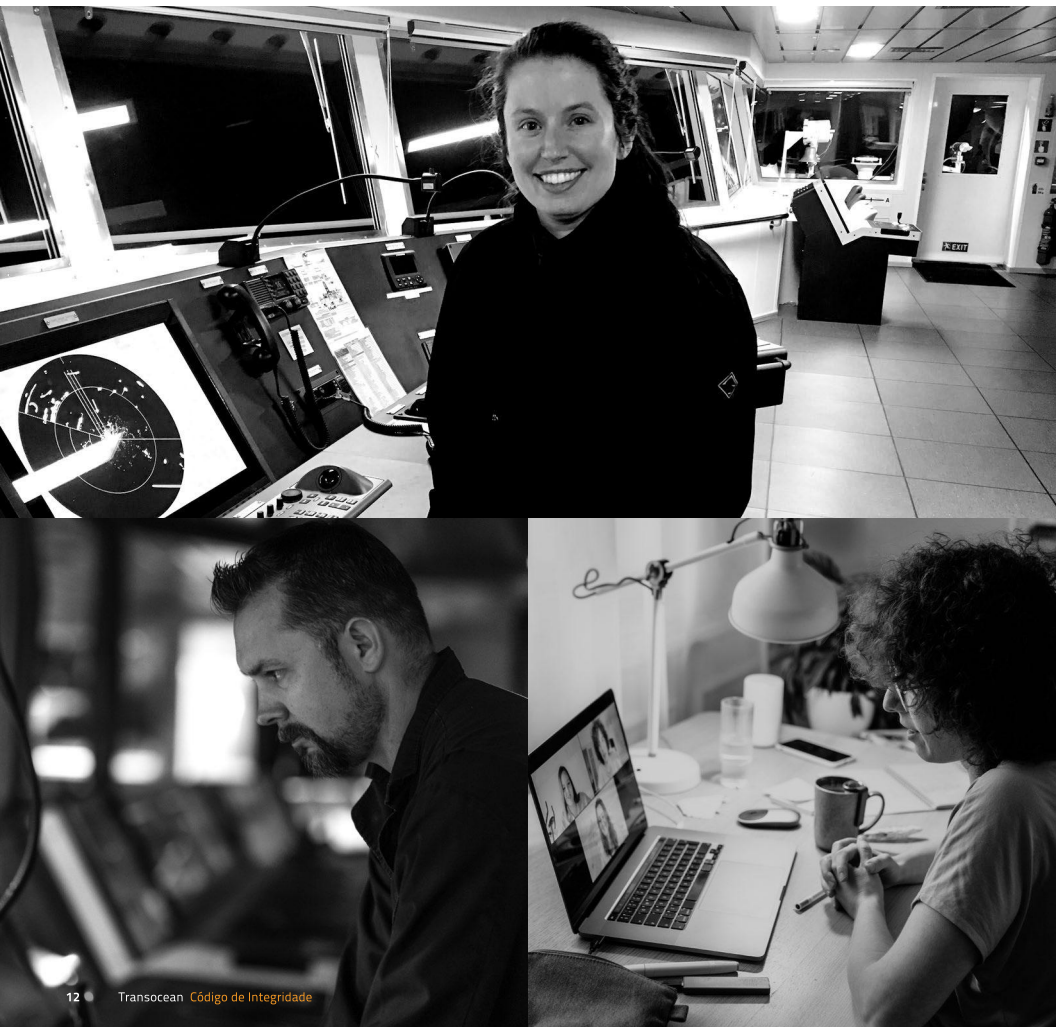
REFERÊNCIAS

- Linha de Atendimento Telefônico (Transocean.ethicspoint.com)
- Política de investigação HQS-LCE-PP-01-SEC0301



NÃO FICAR CALADO

Se você suspeita que houve uma violação ao Código, é sua obrigação Não Ficar Calado e denunciar.



PESSOAL

Acreditamos que o maior patrimônio de uma empresa é seu pessoal. E com 75 anos de negócios nas costas, sabemos que atrair e reter os melhores talentos baseia-se no princípio básico de tratarmos uns aos outros com respeito. Reconhecemos que cada um de nós tem um papel importante na contribuição à cultura e ao ambiente de trabalho de nossa empresa—e com este papel vem a obrigação de fomentar e manter um local de trabalho que seja ao mesmo tempo seguro e respeitoso.



Diversidade, Equidade e Inclusão

Como líder indiscutível no setor de perfuração offshore, dependemos de

uma força de trabalho global e diversificada para garantir nosso sucesso contínuo. Assim sendo, nossas práticas e políticas devem ser justas a fim de dar ao nosso pessoal aquilo que precisam para alcançar seu melhor, e nosso ambiente de trabalho seguro e respeitoso também precisa ser inclusivo, onde todos os funcionários se sintam à vontade para serem si mesmos, integrais, no trabalho. Isto é importante não apenas porque proporciona um ambiente de trabalho mais agradável, mas porque acreditamos que somos melhores quando nosso pessoal pode se comportar como eles realmente são. Cultivar este tipo de ambiente significa que não apenas aceitamos ou toleramos as diferenças das pessoas – nós as celebramos e as abraçamos. Fazemos isso valorizando as

opiniões e contribuições de nossos colegas, mantendo uma mente aberta e sempre tratando os outros com respeito.

Prevenção de discriminação e assédio

Por tudo isso, a Transocean não tolera qualquer tipo de assédio. O assédio pode assumir muitas formas, incluindo observações ou comentários inapropriados, tratamento injusto, ou de outra forma a criação de um ambiente de trabalho indesejado, intimidante ou hostil. Da mesma forma, não toleramos discriminação ilegal, incluindo aquela baseada em um status protegido como raça, cor, sexo, religião, nacionalidade, idade, estado civil, orientação sexual, identidade de gênero, ter ou não servido às forças armadas, deficiência ou qualquer outra característica protegida pela legislação aplicável.

O que isso significa para você:

- Respeite as pessoas e seus pontos de vista.
- Tome suas decisões de trabalho baseadas em méritos e não exclua indivíduos por causa de seu status protegido.
- Não empregue linguagem imprópria, sexual ou grosseira.
- Não apresente material ofensivo ou desrespeitoso.
- Não se envolva em conduta inadequada, de natureza sexual, intimidante, ameaçadora ou agressiva, seja verbal ou física.
- Ao fazer piadas ou comentários, tenha em mente as outras pessoas. Muitas vezes, o assédio não tem a ver com a forma como se faz um comentário, mas como ele é recebido.

REFERÊNCIAS

- Discriminação e Assédio no Local de Trabalho
HQS-HRM-PP-01-SEC0304

Segurança

A segurança de nossas operações, pessoas, meio ambiente e ativos é uma das prioridades principais. Para manter nosso pessoal seguro e nossas operações funcionando sem problemas, empregamos a tecnologia mais moderna e contamos com protocolos de segurança rigorosos. Mas, em última análise, a segurança é responsabilidade de todos, e exige que cada um de nós siga todos os protocolos de segurança, tais como solicitar uma pausa ("Time Out"), onde qualquer um pode parar uma operação para evitar um comportamento de risco ou para lidar com condições potencialmente inseguras. Se você tomar conhecimento de qualquer comportamento de risco ou condições inseguras que possam colocar em risco a segurança de nosso pessoal ou de nossas operações, peça um Time Out e comunique essas preocupações imediatamente.

Mas, em última análise, a segurança é responsabilidade de todos, e exige que cada um de nós siga todos os protocolos de segurança, tais como solicitar uma pausa ("Time Out"), onde qualquer um pode parar uma operação para evitar um comportamento de risco ou para lidar com condições potencialmente inseguras.

WSaúde

Trabalhar no setor de perfuração offshore pode ser fisicamente extenuante, e é por isso que manter a saúde de nosso pessoal é crucial para o que fazemos. Para manter nosso pessoal saudável, criamos programas de saúde ocupacional e bem-estar, além de fornecer suporte médico a bordo de nossas sondas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esperamos que todos os indivíduos que trabalham com a Transocean mantenham um ambiente de trabalho seguro e saudável e obedeçam a todas as políticas relacionadas à saúde e segurança.



Drogas, álcool e armas

Um ambiente de trabalho seguro e saudável exige que todos estejam livres de limitações a fim de empregar seu melhor julgamento. Dessa forma, estamos empenhados em manter um local de trabalho livre dos efeitos nocivos do álcool e de drogas ilícitas ou controladas. Além disso, para proteger a segurança de nosso pessoal, os funcionários estão proibidos de portar armas de fogo enquanto estiverem nas instalações da Transocean.



O que isso significa para você:

- Solicite um Time Out e informe a um supervisor se você vir um comportamento de risco ou uma condição insegura.
- Leia e siga todas as políticas relacionadas à saúde e segurança.
- Leia e obedeça à nossa Política sobre drogas, álcool e armas.

REFERÊNCIAS

- Time Out como política de segurança
HQS-HSE-PP-01-SEC0602
- Políticas de OI e SMS (Manual Completo)
HQS-HSE-PP-01
- Política de drogas, álcool e armas
HQS-HRM-PP-01-SEC0305





NOSSOS PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Acreditamos que conquistar e manter a confiança requer um compromisso com a integridade em todos os aspectos de nossos negócios, desde nossa forma de conquistar oportunidades de negócios até o cumprimento das leis mais técnicas. Conduziremos sempre os negócios de forma justa e transparente, sem atalhos. Este é o motivo pelo qual a Transocean é reconhecida e o que nossas partes interessadas esperam do principal provedor de serviços de perfuração offshore do mundo.



Combate ao suborno e à corrupção

Transocean tem uma política rigorosa contra fazer, oferecer, receber ou

concordar em receber subornos de qualquer tipo. Um suborno é feito quando algo de valor, financeiro ou não, é oferecido para obter ou conservar uma vantagem comercial imprópria, mesmo que a vantagem acabe não sendo recebida. O suborno pode prejudicar comunidades, possibilitar a corrupção, prejudicar reputações e expor empresas e indivíduos à responsabilidade penal.

OS SUBORNOS PODERÃO SER:

Qualquer item de valor, que pode incluir dinheiro, bens ou serviços, favores, transporte, acomodações, informações, presentes, doações e descontos.

Propinas são pequenos pagamentos feitos a um funcionário público para executar ou agilizar as tarefas que estão legalmente obrigados a executar. As propinas podem parecer inocentes, mas são ilegais na maioria dos países, e são estritamente proibidas pela Transocean.

Exemplo de um suborno—> Na esperança de ganhar uma licitação para serviços, você diz a um representante do cliente que seleciona o vencedor da licitação que, se escolhido, você lhe dará uma porcentagem dos lucros do projeto. Mesmo que nenhum dinheiro tenha sido trocado e você não vença a licitação - isto é um suborno - e uma grave violação ao Código.

Exemplo de uma propina—> Com um prazo apertado, você precisa apresentar documentos para aprovação ao governo local para que a empresa possa iniciar as operações. O funcionário do departamento governamental que trabalha na seção informa que os documentos só serão aprovados após seu prazo. Você oferece ao funcionário

\$25 para obter a aprovação até o final do dia. Embora a quantidade de dinheiro seja pequena, você ofereceu uma propina. Fazer isso provavelmente é ilegal no país do funcionário público; independentemente disso, a Transocean considera isso uma forma de suborno, e, portanto, é proibido.

Observação: As tarifas ordinárias e oficiais de despacho pagas em conformidade com a lei aplicável, de acordo com uma tabela de tarifas publicada e documentada formal e adequadamente por um recibo, não são pagamentos de propina e, portanto, não estão proibidos sob a Política de combate à corrupção e de conduta comercial.



Embora a Transocean tenha integrado várias ferramentas para prevenir e detectar possíveis subornos, nossa ferramenta mais importante sempre será a capacidade de nossos funcionários e parceiros comerciais de identificar e relatar quaisquer instâncias ou suspeitas de irregularidades.



Presentes, refeições e entretenimento (GME)

Oferecer e receber presentes, refeições ou entretenimento é uma prática comercial normal e habitual. Mas também pode ser um método para disfarçar subornos. Se você for um funcionário da Transocean, só poderá participar das atividades da GME se o fizer de forma responsável, desde que a GME seja razoável, transparente e em estrita conformidade com nossas Diretrizes de GME. As Diretrizes de GME descrevem os processos específicos que você deve seguir e as informações que deverão ser lançadas no

registro de GME para ajudar a garantir que o risco de suborno, ou mesmo a percepção do mesmo, seja mitigado ao receber ou fornecer GME.

Uma observação sobre as contribuições para causas políticas: A Transocean não faz contribuições políticas e os funcionários estão proibidos de fazer contribuições políticas em nome da Transocean. No entanto, encorajamos os funcionários a serem ativos no processo político, o que pode incluir contribuições políticas por conta própria.



O que isso significa para você:

- Nunca se envolva ou concorde em se envolver em suborno de qualquer espécie, em nenhuma circunstância.
- Informe imediatamente à LCE se lhe for oferecido ou exigido um suborno, ou se você suspeitar que um foi ou será feito.
- Os pagamentos para sua segurança não são subornos. Se sua segurança ou vida estiver sendo ameaçada em troca de um pagamento, ou se você for vítima de roubo – você deve fazer o pagamento, chegar em segurança e se apresentar ao SMS e à LCE o mais rápido possível. Isto ajudará tanto a evitar a ocorrência de um evento similar no futuro, quanto a documentar o evento de uma forma que proteja você contra eventuais responsabilidades.
- Saiba com quem você faz negócios. Certifique-se de cumprir a Política de Due Diligence de Terceiros Intermediários e o procedimento aplicável da cadeia de fornecimento antes de contratar um fornecedor.
- Siga as Diretrizes da GME e obtenha as aprovações necessárias antes de oferecer

ou aceitar um presente, refeição ou entretenimento.

- Mantenha livros e registros atualizados para que os pagamentos sejam devidamente registrados e descritos corretamente para garantir que os fundos da empresa não sejam utilizados para fins ilegais.
- Se você estiver em uma situação em que não tenha certeza se uma troca é apropriada, consulte as Diretrizes da GME ou pergunte à LCE.

REFERÊNCIAS

- Política de combate à corrupção e conduta comercial HQS-LCE-PP-01-SEC0201
- Política de Due Diligence de terceiros intermediários HQS-LCE-PP-01-SEC0202
- Diretrizes GME (localizadas no site Sharepoint da LCE)
- Procedimento de gerenciamento de registro de fornecedor e desempenho de fornecedor HQS-OPS-PR-02-SEC0700

Conflitos de interesses

Ao tomar decisões relacionadas ao trabalho, a Transocean espera que todos os funcionários e parceiros comerciais atuem em prol dos melhores interesses da empresa. Um conflito de interesses ocorre quando seus interesses pessoais interferem, ou parecem interferir, com sua capacidade de desempenhar adequadamente suas funções para a empresa. Como tal, qualquer conflito real ou potencial deverá ser comunicado à LCE para ser analisado, registrado e armazenado pelo Diretor de Conformidade.



Exemplo de um potencial conflito:

- Relações familiares ou íntimas com supervisores, colegas de trabalho, clientes, concorrentes ou fornecedores. (Veja também a Política de RH sobre Confraternização)
- Ter um segundo emprego ou trabalhar para (ou como) um concorrente, cliente ou fornecedor.
- Utilizar os recursos, equipamentos ou tempo da empresa para realizar trabalhos não relacionados aos negócios da Transocean, independentemente de ser realizado durante o emprego ou não.
- Receber presentes, refeições ou entretenimento em excesso. (Veja também a seção GME na página 7 deste Código)

O que isso significa para você:

- Leia e entenda a Política de conflito de interesses.
- Tenha em mente que alguns conflitos de interesse também poderão violar outras políticas, tais como a Política de Confraternização
- A existência de um conflito não é necessariamente um problema; revelar o conflito dá à empresa uma oportunidade de resolvê-lo.
- Se você acredita ter um conflito real ou potencial, informe imediatamente à LCE.

REFERÊNCIAS

- Política de conflito de interesses
HQS-LCE-PP-01-SEC0204
- Modelo de formulário de divulgação de conflito de interesses
HQS-LCE-PP-01-FM020401
- Política de confraternização
HQS-HRM-PP-01-SEC0303



Combate à lavagem de dinheiro e à evasão tributária

Fazer negócios com integridade também significa garantir que nossos fundos não sejam utilizados para facilitar o crime. Isto é essencial para proteger nossa reputação e nossas comunidades, e para o cumprimento de nossas obrigações legais. É importante estar ciente das formas pelas quais os criminosos podem tentar tirar proveito das empresas e como se proteger contra essa prática:

A lavagem de dinheiro ocorre quando os resultados do crime, incluindo os lucros

usados para financiar o terrorismo, são disfarçados de negócios legítimos.

A evasão fiscal ocorre quando o pagamento é ordenado de forma a evadir tributos de forma ilegal. A Transocean não só se compromete a pagar os tributos devidos, como também não participará das práticas de evasão fiscal ou da facilitação da evasão fiscal em nome de terceiros.

Os riscos acima são o motivo pelo qual é importante que você conheça seus parceiros comerciais e siga todas as políticas da empresa sobre sua contratação.

O que isso significa para você:

- Obedeça todas as políticas da empresa, incluindo nosso processo de cadeia de fornecimento, ao contratar ou pagar parceiros comerciais.
- Siga nossos protocolos de revisão de faturas e saiba que sinais vermelhos devem ser procurados ao pagar por bens ou serviços, tais como fazer pagamentos em um país que não seja o país onde os serviços foram prestados, ou

um arranjo organizacional que exija a divisão de pagamentos ou a transferência de lucros.

- Se você suspeitar que um crime foi cometido, informe imediatamente à LCE.

REFERÊNCIAS

- Procedimento de gerenciamento de registro de fornecedor e desempenho de fornecedor
Performance Management Procedure
HQS-OPS-PR-02-SEC0700

Legislação comercial

Como a Transocean opera mundialmente, devemos cumprir as leis comerciais em todos os países onde fazemos negócios. Estas leis podem determinar com quem fazemos negócios, como movimentamos mercadorias e materiais dentro e fora de vários países, e onde e como empregamos certas pessoas, ativos e equipamentos.

As Leis de Importação/Exportação regem o movimento de certas mercadorias restritas, software, informação e tecnologia, tanto dentro como através das fronteiras do país. Essas leis também regem a transferência de informações (sejam escritas, eletrônicas ou verbais), necessárias para o uso, produção ou desenvolvimento de determinados itens.

Os itens restritos deverão ser marcados de acordo e poderão exigir uma licença de importação ou exportação. Esses itens só poderão ser movidos ou utilizados em conformidade com as condições de licença ou, em alguns casos, não poderão ser importados ou exportados de forma alguma. Se você não tiver certeza se o item que você está usando ou movendo é restrito, contate a Conformidade da Cadeia de Fornecimento ou a LCE antes da exportação de tal item.

As Leis de Sanções governam onde e com quem fazemos negócios. Não faremos negócios com nenhum indivíduo, entidade, setor ou país relacionado em qualquer lista de sanções aplicáveis. Antes de contratar um novo fornecedor, ou contratar um fornecedor



existente para trabalhar em um país onde não trabalhamos antes, certifique-se de seguir o procedimento da cadeia de fornecimento aplicável e qualquer processo de entrada de um novo país.

As Leis Anti-Boicote determinam aqueles com quem não devemos fazer negócios e nos proíbem de cooperar com boicotes ilegais ou práticas comerciais restritivas impostas por certos países. Não devemos cooperar com ou dar informações a ninguém que faça um pedido de boicote ilegal. Nem todos os pedidos de boicote são óbvios, mas se você receber um pedido de boicote, deve comunicá-lo à LCE. Certifique-se de consultar nossa Política Anti-Boicote ou LCE para obter orientações sobre como identificar e relatar essas solicitações.

O que isso significa para você:

- Certifique-se de obter e obedecer a todos os requisitos de licenciamento necessários antes de enviar ou mover itens restritos. Se você não tiver certeza - pergunte!
- Certifique-se de seguir os procedimentos relevantes da cadeia de fornecimento e os processos de entrada em novos países antes de trabalhar com novos fornecedores.
- Saiba como detectar pedidos de boicote ilegal e esteja ciente de como eles podem surgir no contexto do seu trabalho. Se você acredita ter recebido um pedido de boicote ilegal, não responda, conserve todas as provas e informe a LCE.

REFERÊNCIAS

- Contratação de fornecedores e procedimento de gerenciamento de contratos HQS-OPS-PR-02-SEC0500
- Procedimento de gerenciamento de registro de fornecedor e desempenho de fornecedor HQS-OPS-PR-02-SEC0700
- Política Anti-Boicote HQS-LCE-PP-01-SEC0203



SEJA FRANCO

Reportar o conflito dá à empresa a oportunidade de resolvê-lo.



NOSSOS ATIVOS

Nossa capacidade de cumprir nossos compromissos e ter sucesso como empresa depende de tomarmos decisões éticas e comerciais sólidas todos os dias. É por isso que nossos clientes, funcionários e acionistas não esperam apenas que sejamos bons administradores de nossos ativos – eles dependem disso. Ser bons administradores de nossos ativos significa que sempre seguimos a lei, seguimos nossas políticas e usamos de bom senso ao decidir como utilizá-los.

Segurança das instalações

A segurança física e a segurança de nosso pessoal é de suma importância. Manter nosso pessoal seguro significa manter nossas instalações seguras, tanto em terra como no mar. Dessa maneira, armas de fogo e armas não autorizadas são proibidas em qualquer propriedade da Transocean. Esperamos que qualquer pessoa presente em nossas instalações siga as regras das instalações e obedeça a nossas políticas de segurança.



Equipamentos da empresa

Nossos equipamentos nos fornecem as ferramentas críticas necessárias para oferecer o melhor serviço da categoria a nossos clientes. Esperamos que todos os funcionários, prestadores de serviços e fornecedores da Transocean utilizem os equipamentos da empresa de forma responsável, segura e somente para fins autorizados. No raro caso em que o uso pessoal do equipamento da empresa for permitido, ele deve ser limitado, não deve afetar negativamente a produtividade e não deve ser usado de forma ilegal, prejudicial ao sucesso da empresa, ou que de outra forma seja proibido pelas políticas da empresa. É sua responsabilidade utilizar adequadamente os equipamentos e sistemas de informação da empresa, de acordo com nossas políticas.

O que isso significa para você:

- Leia e siga todas as políticas de segurança das instalações.
- Utilize o equipamento da empresa somente conforme as políticas da empresa.
- O uso pessoal do equipamento da empresa deve estar de acordo com a Política de uso aceitável e com a Política de computação móvel.
- Nunca utilize o equipamento da empresa para transmitir conteúdo inadequado, sexualmente sugestivo, que ameace fisicamente as pessoas ou que possa de outra forma ser prejudicial à reputação da Transocean.



- Proteja todo o equipamento da empresa que lhe for confiado contra roubo, perda, uso indevido ou acesso não autorizado.

REFERÊNCIAS

- Política de drogas, álcool e armas
HQS-HRM-PP-01-SEC0305
- Políticas de OI e SMS (Manual Completo)
HQS-HSE-PP-01
- Documento de políticas de gestão de emergências e segurança, HQS-OPS-PP-03
- Diretor de segurança da empresa
HQS-HSE-B-2019-03
- Política de computação móvel
HQS-IT-PP-01-SEC0204
- Política de uso aceitável
HQS-IT-PP-01-SEC0201

Informação como um ativo

Permanecer competitivo em um mundo cada vez mais dependente de dados para a tomada de decisões, ganhar e controlar o acesso às informações necessárias para fazer nosso trabalho, é fundamental. Ter acesso às informações corretas pode fortalecer nossas operações, impulsionar nossa inovação e manter nosso pessoal seguro. Entretanto, as informações usadas ou compartilhadas de forma errada poderão ter sérias consequências. É por isso que todos nós devemos garantir o uso ético, responsável e legal das informações de que dispomos. Assim sendo, todas as informações confidenciais ou de outra forma restritas deverão ser tratadas de acordo com nossa Política de segurança da informação.

Informações confidenciais

Informações confidenciais são geralmente definidas como informações proprietárias, licenciadas ou possuídas pela Transocean que geralmente não são de domínio público, especialmente se tais informações derem à Transocean uma vantagem competitiva ou se formos obrigados a protegê-las por lei ou contrato.



Informações confidenciais, rotuladas como tal ou não, poderão incluir, mas não se limitam aos exemplos a seguir:

Credenciais de acesso, tais como senhas

Informações proprietárias, incluindo segredos comerciais ou informações consideradas como Propriedade Intelectual

Documentos juridicamente protegidos

Informações de funcionários ou parceiros comerciais sujeitos a um acordo de não-divulgação ou cláusula de confidencialidade

Informações privilegiadas

Informações pessoais dos funcionários ou de terceiros, incluindo informações médicas ou salariais

Informações financeiras não públicas

Informação sensível à concorrência

LAcesso. Limitar o acesso físico e eletrônico às Informações Confidenciais. Manter informações confidenciais protegidas e ocultas e nunca compartilhar suas senhas com outras pessoas. Esteja ciente e siga as orientações da TI sobre tentativas mal-intencionadas de obter acesso a Informações Confidenciais através de phishing, malware, engenharia social e outras táticas.

Uso. Somente utilize Informações Confidenciais de acordo com suas responsabilidades de trabalho ou a menos que seja autorizado a fazê-lo.

Compartilhamento. Somente compartilhe Informações Confidenciais com indivíduos

(internos ou externos) que estejam autorizados a recebê-las.

Retenção. Somente retenha Informações Confidenciais durante o tempo exigido pela Política de Informações de Registros. Se a informação estiver sujeita a uma reserva legal, certifique-se de reter a informação pelo tempo que for necessário.

Relatar uma Violação. Se você tiver razões para acreditar que as Informações Confidenciais foram ou poderiam ser acessadas ou divulgadas de forma inadequada, contate imediatamente seu representante local do Centro de Suporte ao Cliente de TI (CSC) a fim de relatá-las.

REFERÊNCIAS

- Política de computação móvel
HQS-IT-PP-01-SEC0204
- Política de uso aceitável
HQS-IT-PP-01-SEC0201
- Política de segurança da informação
HQS-IT-PP-01-SEC0202
- Plano de resposta a incidentes de TI
HQS-IT-PLN-01
- Política de informação de registros
HQS-IT-PP-01-SEC0301



PROTEÇÃO

proteja toda informação confidencial que tenha sido a você confiada contra roubo, perda, dano, mau uso ou acesso não autorizado

Privacidade de dados e proteção

À medida que as leis de proteção de dados evoluem e os direitos de privacidade de dados dos indivíduos são cada vez mais reconhecidos nas regiões em que operamos, permanecemos tão comprometidos como sempre com o tratamento ético e a proteção das Informações Pessoais que processamos. Isto inclui a proteção dos vários direitos e informações de todos os funcionários, bem como de outros com os quais fazemos negócios. Utilizaremos suas informações somente para fins comerciais apropriados e legítimos, e somente na medida permitida pela legislação aplicável.

Informação Pessoal é qualquer informação que possa ser usada para identificar um indivíduo.

O que isso significa para você:

- Respeite o direito de todos à privacidade. Se você tiver acesso às Informações Pessoais, mantenha-as confidenciais, compartilhando-as apenas com outras pessoas que tenham uma necessidade estrita de acesso.
- Se você lida com Informações Pessoais como parte de suas funções, familiarize-se com nossas políticas e procedimentos de privacidade e proteção de dados.
- Consulte o Aviso de Privacidade da Transocean relevante se você tiver alguma dúvida sobre o processamento de suas Informações Pessoais.

REFERÊNCIAS

- Política de proteção aos dados HQS-IT-PP-01-SEC0306
- Avisos de Privacidade da Transocean (localizado em deepwater.com e no site Sharepoint sobre Privacidade de Dados)

Propriedade intelectual

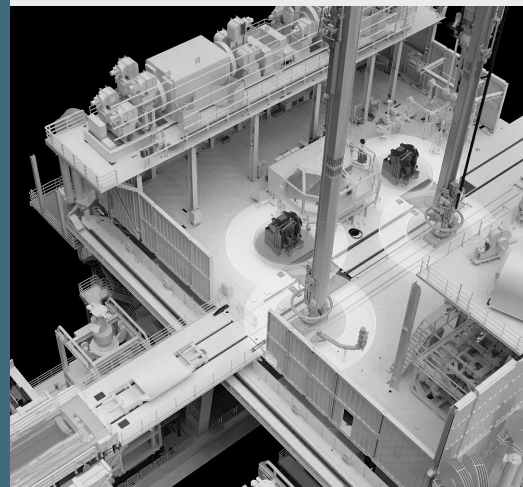
Na Transocean, somos conhecidos por dar vida às ideias e tecnologias mais inovadoras na indústria de perfuração offshore. A reputação que construímos – e as inovações que nos ajudaram a chegar até aqui – deve ser protegida. É por isso que é essencial respeitar os direitos de propriedade intelectual da Transocean e de terceiros, sejam protegidos por contrato ou de outra forma. Alcançamos este objetivo mantendo as Informações Proprietárias estritamente confidenciais.

Informações Proprietárias incluem uma variedade de informações, algumas relacionadas a:

- Desenhos técnicos e especificações
- Pesquisa, desenvolvimento, e planos relacionados
- Segredos comerciais

REFERÊNCIAS

- Política de informação privilegiada e confidencial Policy HQS-IT-PP-01-SEC0305
- Política de propriedade intelectual HQS-IT-PP-01-SEC0303



Informações privilegiadas

Algumas das informações obtidas através de seu trabalho com a Transocean poderão ser consideradas relevantes, informações não públicas - ou informações "privilegiadas" sobre a Transocean ou outras empresas. Se você estiver ciente dessas informações, nunca deverá divulgá-las ou compartilhá-las, a menos que esteja autorizado a fazê-lo, usá-las para negociar ações da Transocean ou de outras empresas, ou utilizar as informações em benefício de qualquer pessoa.

Informação privilegiada é informação não pública e pode estar relacionada a assuntos tais como:

- Contratos
- Resultados financeiros que ainda não foram divulgados ao mercado
- Fusões, aquisições ou alienações, e joint ventures
- Informações confidenciais de clientes ou fornecedores

O que isso significa para você:

- Nunca revele informações Privilegiadas ou Informações Privilegiadas, mesmo dentro da Transocean, a menos que seja autorizado a fazê-lo.
- Nunca utilize Informações Privilegiadas para negociar ações da Transocean ou de outras empresas.

- Se você possuir Informações Privilegiadas, consulte a Política de Informação Privilegiada e entre em contato com a equipe Jurídica da Transocean antes de planejar qualquer negociação.

REFERÊNCIAS

- Política de informação privilegiada



GUARDA

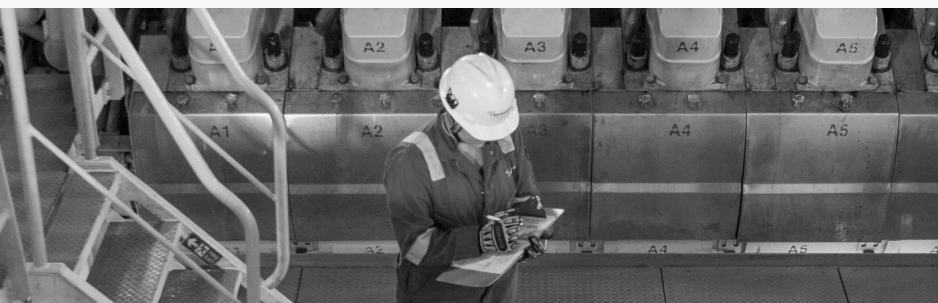
nunca informação relevante e não-pública ("insider information", ou informação privilegiada) da Transocean para vantagem ou benefício de qualquer pessoa

Defesa da concorrência e antitruste

A Transocean apoia os princípios do livre comércio e da defesa da concorrência. Comprometemo-nos a competir de forma justa, ética e em conformidade com todas as leis de defesa da concorrência aplicáveis. Para ajudar a garantir uma concorrência justa no mercado, as leis de defesa da concorrência, também conhecidas como leis antitruste, proíbem comportamentos, acordos e entendimentos de anticoncorrenciais, especialmente com concorrentes e fornecedores. Até mesmo uma tentativa de pactuar com práticas anticoncorrenciais

é proibida. É por isso que você nunca deve compartilhar informações sensíveis do ponto de vista concorrencial com empresas no mesmo segmento.

- Preços atuais ou futuros, lucros e custos;
- Licitações ou orçamentos, incluindo a intenção de apresentar ou não uma proposta ou orçamento para um contrato;
- As condições financeiras e de crédito não públicas da empresa; e
- Ações de marketing ou práticas de marketing



O que isso significa para você:

- Não discuta (com concorrentes, fornecedores ou outros) tópicos relacionados à fixação de preços, discriminação de preços, manipulação de licitações, o estabelecimento de clientes, fornecedores ou territórios, ou boicotes de grupo.
- Não entre em quaisquer acordos ou entendimentos formais ou informais com concorrentes para se recusar a negociar com um cliente ou para lidar com um cliente de uma maneira específica.
- Não compartilhe informações sensíveis do ponto de vista da concorrência com outras empresas concorrentes.
- Esteja especialmente atento a esses riscos ao participar ou comparecer a reuniões de associações do setor.
- Se você estiver numa situação em que estes tópicos estão sendo discutidos, pare imediatamente a conversa, certifique-se de que os outros percebam sua saída e, em seguida, relate o evento à LCE.

REFERÊNCIAS

- Política antitruste HQS-LCE-PP-01-SEC0205



Comunicação pública

Acreditamos que a transparência inspira confiança, e é por isso que nos esforçamos para nos comunicarmos regularmente em público com nossas partes interessadas. A comunicação em qualquer formato em nome da Transocean, incluindo a comunicação com a mídia, só deverá ocorrer ou ser aprovada por indivíduos autorizados.



Redes sociais e comunicações eletrônicas:

As redes sociais podem ser uma ótima forma de comunicação com os outros, e a Transocean respeita o direito de nossos funcionários e parceiros comerciais em utilizar as redes sociais tanto pessoal quanto profissionalmente. Quando você postar na rede ou se comunicar eletronicamente, lembre-se de que as coisas que você postar são permanentes e podem não só afetar sua marca ou reputação pessoal, mas também podem afetar a marca e a reputação da Transocean.

O que isso significa para você:

- REncaminhe todas as perguntas da mídia para o representante da Transocean para a mídia.
- Use sempre o bom senso ao postar nas redes ou ao se comunicar por via eletrônica.
- Nunca publique Informações não públicas ou Confidenciais, ou informações que de outra forma sejam restritas por nossas políticas.
- Se você escolher discutir publicamente a Transocean ou seus negócios, certifique-se de não compartilhar Informações não públicas ou Confidenciais, revele seu relacionamento com a Transocean e informe aos outros que você não está falando em nome da Transocean.
- Nunca utilize as redes sociais para assediar ou denegrir ninguém, incluindo outros funcionários ou partes interessadas da Transocean.
- Em alguns casos, as políticas da Transocean poderão se aplicar ao seu comportamento pessoal on-line. Se você não tem certeza se uma política da Transocean se aplica - pergunte!

REFERÊNCIAS

- Política de uso de redes sociais
HQS-HRM-PP-01-SEC0309
- Política de uso aceitável
HQS-IT-PP-01-SEC0201
- Política de comunicação eletrônica
HQS-IT-PP-01-SEC0203
- Discriminação e assédio no local de trabalho
Policy HQS-HRM-PP-01-SEC0304





NOSSOS LIVROS E REGISTROS

Para merecer a confiança de outros como o principal fornecedor mundial de serviços de perfuração offshore, devemos ter a certeza de que podemos falar honestamente sobre nossos negócios e assuntos financeiros. Informações honestas e precisas não são apenas uma obrigação legal—são fundamentais para nossa reputação como uma empresa respeitada e responsável.

Precisão dos registros

Para garantir que nossos livros e registros sejam precisos e em conformidade com a lei, eles devem ser mantidos de acordo com nossa Estrutura de Controles Internos. Esta Estrutura, que é revista e atualizada periodicamente, nos dá a garantia de que mesmo em um ambiente de ritmo acelerado e de rápidas mudanças como o nosso, nossos livros e registros sempre serão confiáveis e precisos.

Documentação e aprovações

Registros precisos dependem da manutenção de documentação precisa e apropriada e da obtenção de todas as aprovações necessárias. Toda a documentação, inclusive o conteúdo dos contratos, suporte para despesas, encargos ou serviços e as aprovações necessárias precisam ser registradas de forma completa e precisa em conformidade com as políticas da empresa.



Relatórios externos

Como uma empresa de capital aberto, a Transocean também deve cumprir várias

obrigações referentes a relatórios externos, incluindo relatórios para a Securities and Exchange Commission (SEC) e a New York Stock Exchange. Tais relatórios devem ser completos, precisos e apresentados em tempo hábil. Para garantir o cumprimento de nossas obrigações, os funcionários envolvidos, ou que tenham informações necessárias para a elaboração de tais relatórios, devem fornecer todas as informações necessárias de acordo com as diretrizes e cronogramas internos.

O que isso significa para você:

- Esteja atento e execute as atividades de controle interno que se aplicam a você e coopere integralmente com qualquer auditoria relacionada.
- Informe imediatamente qualquer exceção a nossos controles internos ao Grupo de Controles Internos.
- Informe imediatamente qualquer suspeita de relatórios financeiros fraudulentos ou apropriação indevida de ativos à Auditoria Interna.
- Ao criar registros financeiros, forneça detalhes suficientes para refletir com precisão e imparcialidade as informações que você está documentando.
- Nunca falsifique ou omita documentos da empresa.
- Antes de efetuar despesas em nome da empresa, certifique-se de que as despesas sejam um uso sensato dos fundos da empresa.
- Antes de aprovar faturas ou outros pedidos de reembolso, faça com que sua aprovação seja significativa, assegurando que todos

os itens da linha tenham documentos de suporte apropriados bem como o tratamento adequado de quaisquer sinais vermelhos.

- Estar familiarizado com a Política Global de Despesas e com as Diretrizes da GME.
- Sempre obtenha as aprovações adequadas de acordo com a Matriz de Limites da Autoridade antes de se comprometer a efetuar despesas com fundos da empresa ou firmar acordos em nome da empresa.
- Nunca tente contornar os requisitos de aprovação através da modificação de contratos ou acordos comerciais.

REFERÊNCIAS

- Estrutura de controles internos
HQS-FIN-PP-01-SEC020101
- Política de despesas globais
HQS-HRM-PP-01-SEC0509
- Diretrizes GME (localizadas no site Sharepoint da LCE)
- Matriz de limites de autoridade
HQS-FIN-PP-001-MX



NOSSO MEIO AMBIENTE E NOSSAS COMUNIDADES

Na Transocean, entendemos que nossas obrigações vão além do cumprimento de nossas metas financeiras e estratégicas de negócios. Não só nossas partes interessadas e comunidades confiam e dependem de nós para operarmos de forma sustentável do ponto de vista social e ambiental, mas também o nosso sucesso futuro como empresa depende disso.

Nosso meio ambiente

Como um participante integral no mercado global de energia, acreditamos em minimizar o impacto de nossas operações sobre o meio ambiente. Todos os funcionários e parceiros comerciais devem obedecer aos regulamentos, políticas e procedimentos relevantes, inclusive toda a documentação ambiental e requisitos de comunicação. Incentivamos os parceiros comerciais a compreender, gerenciar e empregar seus melhores esforços para mitigar o impacto ambiental de seus negócios, o que deve incluir emissões atmosféricas, resíduos, consumo de água e recursos naturais, e descarte de águas residuais.



Nossas comunidades

As comunidades em que operamos depositam sua confiança em nós para que o façamos de forma socialmente responsável, ética e compassiva. Isto significa compreender e respeitar as culturas, leis e populações locais, garantindo ao mesmo tempo o reconhecimento e a proteção dos direitos humanos e evitando contribuir para condições sociais adversas.

Direitos humanos

Nosso compromisso com um local de trabalho seguro e respeitoso inclui o respeito aos direitos humanos dos demais, e se estende a nossos funcionários, nossos fornecedores, seus fornecedores, e assim por diante por toda a cadeia de fornecimento. Para a Transocean, respeitar os direitos humanos significa, entre outras coisas, manter um ambiente de trabalho saudável e seguro, respeitar práticas laborais justas e proporcionar condições de emprego competitivas. É por isso que é importante ler

e obedecer a todas as políticas de saúde, segurança e emprego aplicáveis ao seu trabalho.

Práticas como a escravidão moderna, o trabalho infantil, a servidão forçada ou escrava e outros abusos dos direitos humanos não têm lugar na Transocean. Para fazer sua parte, certifique-se de seguir todos os processos da cadeia de fornecimento e cooperar com qualquer auditoria destinada a detectar, relatar e eliminar abusos de direitos humanos dentro de nossa cadeia de fornecimento. Além disso, estes abusos também podem ocorrer na forma de compra de serviços sexuais, o que muitas vezes é ilegal e um risco potencial de segurança. Desta forma, a Transocean proíbe os funcionários de contratar serviços sexuais enquanto realizam trabalhos em nome da empresa. Isto inclui o trabalho realizado durante a viagem de trabalho e em viagens de negócios.

O que isso significa para você:

- Ensure you are following the appropriate supply chain processes for engaging suppliers.
- Follow all applicable environmental policies and procedures.
- Never purchase sexual services while performing work on behalf of Transocean.
- If you have an environmental or human rights related concern, report it through our HelpLine or directly to HSE and LCE.



Contribuições e Doações Beneficentes

Acreditamos que contribuir para o sucesso e o bem-estar das comunidades nas quais trabalhamos nos beneficia a todos. É por esta razão que a Transocean promove iniciativas de contribuição beneficente com o objetivo de melhorar as comunidades onde vivemos e operamos. Estas iniciativas são lideradas por nossa Equipe Comunitária - que tem a tarefa de fornecer a estratégia, supervisão e aprovação de todas as contribuições beneficentes, patrocínios ou doações feitas com fundos da Transocean. Na Transocean, todas as doações beneficentes devem ser públicas, alinhadas com nossos pilares corporativos e feitas somente a organizações bem reconhecidas e estabelecidas com práticas transparentes de prestação de contas. Além disso, qualquer contribuição beneficente ou doação a uma entidade governamental deverá ser pré-aprovada pela LCE.

O que isso significa para você:

- Verifique sempre as Diretrizes da GME e obtenha as aprovações necessárias antes de concordar em assumir qualquer patrocínio em nome da Transocean.
- Seja cauteloso com as solicitações de contribuições beneficentes por parte de funcionários do governo, pois isso pode ser uma solicitação de suborno.
- Leia e entenda a Política de Organizações de Caridade e de Serviços Comunitários.
- Contate a LCE antes de concordar em fazer qualquer contribuição ou doação para ou a pedido de um funcionário público.

REFERÊNCIAS

- Política de organizações beneficentes e serviços comunitários
HQS-HRM-PP-01-SEC0308
- Diretrizes GME (localizadas no site Sharepoint da LCE)
- Declaração de política de direitos humanos (localizada em deepwater.com)



PARTE DO LEGADO DA TRANSOCEAN

Sabemos que manter altos padrões éticos requer intenção e compromisso, e apreciamos o trabalho que você faz todos os dias para consolidar a reputação da Transocean como uma marca de confiança. O que você faz e como você o faz é muito importante. Portanto, continue se comportando com integridade, comunicando se você acredita que os outros talvez não estejam, e fazendo perguntas se você não tem certeza do que se espera de você. Obrigado, por seu compromisso com a obtenção ética de resultados excepcionais, defendendo nossos valores compartilhados, e por ser uma parte valiosa do legado da Transocean.

