

### **Code of Conduct**

Northbound's Code of Conduct applies to all Customers that use the App. This Code of Conduct is intended, among other things, to instill the importance of acting and treating fellow Customers with respect when utilizing the App. This Code of Conduct is subject to change at any time immediately upon notice to you. Terms that are used but not defined herein shall have the meanings set forth in the Northbound Terms of Use in the Disclosure Library on the App and on the website at <https://www.sproutfi.com>.

The following behaviors are prohibited ("Prohibited Activity"). Customers that engage in Prohibited Activity will have their Customer Content deleted and may have their access to the App suspended, terminated, or otherwise limited. Each of the below examples are representative, but not exhaustive. If you have any questions regarding what constitutes Prohibited Content, please contact Northbound at [support@sproutfi.com](mailto:support@sproutfi.com).

#### **You may not:**

- **Threats**: Send messages that threaten another person.
- **Derogatory Language**: Send messages that are derogatory or racist against a particular group of people. This includes messages pertaining to gender, sexual identity, and religion. Also see "*Abuse Other Customers*" below.
- **Plagiarism**: Copy and/or share any information and pass it on as your own, including from other Customer Content.
- **Illegal Activity**: (i) Engage in any sharing of inside information, spreading rumors, or anything else that is deemed illegal or manipulating in nature; (ii) violate any applicable law or regulation while accessing and using the App, including, without limitation, the rules and regulations of the U.S. Securities and Exchange Commission and the national or other securities exchanges (especially and including the rule against making

### **Código de Conduta**

O Código de Conduta da Northbound se aplica a todos os Clientes que usam o App. Esse Código de Conduta tem a finalidade, dentre outras coisas, de inculcar a importância de agir e de tratar outros Clientes com respeito ao utilizar o App. O Código de Conduta está sujeito a mudanças a qualquer momento imediatamente após um aviso direcionado a você. Os termos que são utilizados, mas não definidos no presente, deverão ter os significados apresentados nos Termos de Uso da Northbound na Disclosure Library no App e no site <https://www.sproutfi.com>.

Os seguintes comportamentos estão proibidos ("Atividades Proibidas"). Clientes que praticarem Atividades Proibidas terão seu Conteúdo do Cliente apagado e podem ter seu acesso ao App suspenso, encerrado ou, do contrário, limitado. Cada um dos exemplos abaixo são representativos, mas não completos. Se tiver alguma pergunta com relação ao que constitui Conteúdo Proibido, por favor, contate a Northbound via [support@sproutfi.com](mailto:support@sproutfi.com).

#### **Você não deve:**

- **Ameaçar**: Enviar mensagens que ameacem outra pessoa.
- **Usar Linguagem Ofensiva**: Enviar mensagens que são ofensivas, preconceituosas ou racistas contra um grupo específico de pessoas. Isso inclui mensagens relacionadas à gênero, identidade sexual e religião. Veja também "*Assediar Outros Cliente*" abaixo.
- **Cometer Plágio**: Copiar e/ou compartilhar quaisquer informações e fingir que são suas, incluindo outros Conteúdos do Cliente.
- **Participar de Atividade Ilegais**: (i) Participar de qualquer compartilhamento indevido de informações confidenciais, espalhar rumores, ou qualquer outra coisa que seja considerada ilegal ou manipulação; (ii) violar quaisquer leis ou regulamentações aplicáveis enquanto acessa e utiliza o App, incluindo, sem restrições, as regras e

false or misleading statements to manipulate the price of any security – see “*Stock Manipulation*” and “*Multiple Chat Manipulation*” below); or (iii) post or otherwise make available content that would constitute, encourage or provide instructions for a criminal offense, violate the rights of any party, or that would otherwise create liability or violate any local, state, national or international law.

- **Stock Manipulation**: Disseminate Customer Content that is believed to explicitly move a stock, especially low volume, low float “penny stocks”.
- **Multiple Chat Manipulation**: Disseminate Customer Content with different positions on a stock, made in the spirit of deceiving the community.
- **Personal Information**: Post or otherwise make available someone’s personal/private information, including addresses, phone numbers, email addresses, Social Security, national identity or passport numbers, credit card numbers, or other sensitive financial information.
- **Other Inside/Proprietary/Confidential Information**: Post or otherwise make available any information that you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships (such as inside information, proprietary and confidential information learned or disclosed as part of employment relationships or under nondisclosure agreements).
- **Outside Products, Services or Businesses**: Promote any outside products, services or businesses, including, without limitation, investment and credit services, restricted financial services, intellectual property or proprietary

regulamentações da U.S. Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, em português) e da bolsa de valores federal ou de outras bolsas de valores (em especial e incluindo a regra contra fazer declarações mentirosas ou enganosas para manipular o preço de algum título – veja “*Manipular de Ações*” e “*Manipular com Múltiplas Mensagens*” abaixo); ou (iii) publicar ou disponibilizar de outras formas conteúdo que constitui, encoraja ou fornecer instruções para cometer um delito, violar os direitos de alguém, ou que de outras formas criariam algum tipo de responsabilidade ou violariam quaisquer leis locais, estaduais, nacionais ou internacionais.

- **Manipular Ações**: Disseminar Conteúdo do Cliente que acredita-se que movimente explicitamente uma ação, especialmente ações de baixo volume e com valor muito baixo.
- **Manipular com Múltiplas Mensagens**: Disseminar Conteúdo do Cliente com diferentes posições em uma ação, feita com o objeto de enganar a comunidade
- **Publicar Informações Pessoais**: Publicar ou disponibilizar de outras formas as informações pessoais/confidenciais de alguém, incluindo endereços, números de telefone, endereços de e-mail, documentos, números de passaportes ou identidades, números de cartões de crédito, ou outras informações financeiras sensíveis.
- **Publicar Outras Informações Internas/Confidenciais/Proprietária**: Publicar ou disponibilizar de outras formas informações das quais você não tem o direito de torná-las disponíveis sob quaisquer legislações ou relações contratuais ou fiduciárias (tais quais informações confidenciais, internas e proprietárias adquiridas ou

rights infringement, counterfeit or unauthorized goods, regulated products and services, drugs and drug paraphernalia, pseudo-pharmaceuticals, substances designed to mimic illegal drugs, adult content and services, multi-level marketing, unfair, predatory or deceptive practices, or any other high risk businesses.

- **Misrepresentation:** Attempt to impersonate/represent a company, individual, or otherwise try to misrepresent someone's likeness or your affiliation with any person or company, or make any false representations or misleading claims either generally or in regard to any specific security or investment strategy.
- **Investment Activity:** Make statements as to your or any other person's eligibility to provide investment advice, or any other services or activities which may require a license, registration or notification in the country or state where you or the other person is resident or the country or state where other users of the App are resident.
- **Endorsements:** Make statements that Northbound endorses, maintains any control or guarantees the accuracy or completeness of any Customer Content.
- **Abusive Activity:** Take actions which impose an unreasonable or disproportionately large load on Northbound's infrastructure, or detrimentally interfere with, intercept, or expropriate any system, data, or information; transmit or upload any material to the platform that contains viruses, trojan horses, worms, or any other harmful or deleterious programs; attempt to gain unauthorized access to the platform, accounts of other users of the App, computer systems or networks

reveladas como parte de relações empregatícias ou sob acordos de sigilo).

- **Produtos, Serviços ou Negócios Externos:** Promover quaisquer produtos, serviços ou negócios externos, incluindo, sem limitação, serviços de investimento e crédito, serviços financeiros restritos, violação de propriedade intelectual ou direitos de propriedade, mercadorias falsificadas ou não autorizadas, produtos e serviços regulamentados, drogas e parafernália de drogas, pseudomedicamentos, substâncias destinadas a imitar drogas ilegais, conteúdo e serviços adultos, venda direta, práticas desleais, predatórias ou enganosas, ou quaisquer outros negócios de alto risco.
- **Representação Enganosa:** Tentar imitar/representar uma empresa, indivíduo, ou tentar representar de maneira deturpada sua afiliação com uma pessoa ou empresa, a imagem de alguém, ou fazer declarações falsas ou enganosas, no geral ou relacionadas a um título ou estratégia de investimento específicos.
- **Atividade de Investimentos:** Fazer declarações sobre sua elegibilidade ou de qualquer outra pessoa para fornecer consultoria de investimento, ou quaisquer outros serviços ou atividades que possam exigir uma licença, registro ou notificação no país ou estado onde você ou a outra pessoa reside ou no país ou estado onde outros usuários do App residem.
- **Endosso:** Declarar que a Northbound endossa, controla ou garante a precisão ou integridade de qualquer Conteúdo do Cliente.
- **Atividades Abusivas:** Agir de modo a impor um fardo absurdo ou excessivo na infraestrutura da Northbound, ou interceptar, desapropriar ou interferir

connected to the platform, through password mining or any other means; use account information of another user of the App to access or use the platform; or transfer any account access or rights to an account to a third party, unless by operation of law or with the express permission of Northbound; use tools which anonymize your internet protocol address (e.g. anonymous proxy) to access the platform or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any information transmitted by you.

- **Artificial Intelligence Software:** Use any software which purpose is to apply any kind of artificial intelligence analysis to the App.
- **Abuse Other Customers:** Interfere with other Customers' access to or use of the App, or any services; defame, libel, ridicule, disparage, mock, abuse, extort, harass, stalk, intimidate, or otherwise violate or infringe the legal rights (such as, but not limited to, rights of privacy, publicity and intellectual property) of others; incite, facilitate, promote, or encourage hate, racial intolerance, or violent acts against others; harvest or otherwise collect information from the platform about others, including, without limitation, email addresses, without proper consent.
- **Fraud:** Engage in activity which operates to defraud Northbound, other users of the App, or any other person; or provide any false, inaccurate, or misleading information to Northbound or through your Customer Content.
- **Gambling:** Participate or otherwise engage in lotteries; bidding fee auctions; sports forecasting or odds making; fantasy sports leagues with cash prizes; internet gaming; contests; sweepstakes; games of chance.

negativamente quaisquer sistemas, dados ou informações; transmitir ou enviar algum material para a plataforma que contenha vírus, cavalos de Tróia, vírus *worm*, ou outros programas deletérios ou prejudiciais; tentar ganhar acesso não autorizado à plataforma, contas de outros usuários do App, sistemas ou redes de computadores conectados à plataforma, por meio de extração de senhas ou de outras formas; usar as informações de conta de outro usuário do App para acessar ou utilizar a plataforma; ou transferir acesso ou direito à conta para terceiros, exceto por força da lei ou com a permissão expressa da Northbound; utilizar ferramentas que ocultem o seu endereço IP (por exemplo, servidores de proxy) para acessar a plataforma ou que manipulem identificadores para poder camuflar a origem de informações transmitidas por você.

- **Software de Inteligência Artificial:** Utilizar um software cujo propósito é empregar o uso de qualquer análise de inteligência artificial no App.
- **Assediar Outros Cliente:** Interferir no acesso ou uso do App ou de quaisquer outros serviços por outros Clientes; difamar, caluniar, ridicularizar, depreciar, zombar, abusar, extorquir, assediar, perseguir, intimidar, ou violar ou infringir de outra forma os direitos legais (tais como, mas não limitados a, direitos de privacidade, publicidade e propriedade intelectual) de outros; incitar, facilitar, promover ou encorajar ódio, intolerância racial ou atos violentos contra outros; coletar ou obter, de outras formas, informações sobre outros por meio da plataforma, incluindo, sem limitação, endereços de e-mail, sem o devido consentimento.
- **Fraude:** Se envolver em atividades cuja finalidade é enganar a

- **Intellectual Property Infringement:** Infringe or violate any patent, copyright, trademark, trade secret, moral right, right of publicity or privacy or any other proprietary right under the law, including, without limitation, sales, distribution, or access to counterfeit music, movies, software, or other licensed materials without the appropriate authorization from the rights holder; use of Northbound intellectual property, name, or logo, including, without limitation, use of Northbound trade or service marks, without express consent from Northbound or in a manner that otherwise harms Northbound or the Northbound brand; any action that implies an untrue endorsement by or affiliation with Northbound.
- **Competition:** Use the Chat Feature, or any other feature of the App or services provided by Northbound, or any other confidential information received from a Northbound entity or third party to develop a service that competes with the products, services or technology of Northbound or its affiliates.

Northbound may delete Customer Content to the extent Northbound determines in its sole discretion that the Customer Content violates the Code of Conduct or any other terms of the Northbound Terms of Use, or your Customer Agreement.

Northbound may, in its sole discretion, provide warnings to you if Northbound believes you have violated the Code of Conduct. If warnings are ignored, Northbound may suspend, terminate, or limit your access to the App. Northbound may provide warnings solely as a courtesy and is under no obligation to issue or provide a warning prior to taking any action with respect to your access to the App.

For the avoidance of doubt, Northbound reserves the right to take any further action it deems necessary if Northbound determines or suspects, in its sole discretion, that you or any of your Customer Content violates this Code of Conduct, the Northbound Terms of Use,

Northbound, outros usuários do App ou qualquer outra pessoa; ou fornecer informações falsas, imprecisas ou enganosas para a Northbound ou pelo seu Conteúdo do Cliente.

- **Jogos de Azar:** Participar ou se envolver em loterias; “*penny auctions*” ou “leilões de centavos”; apostas e loterias esportivas; ligas de futebol fantasia com prêmios em dinheiro; jogos *online*; concursos; sorteios; jogos de azar.
- **Violação de Propriedade Intelectual:** Infringir ou violar qualquer patente, direito autoral, marca registrada, segredo comercial, direito moral, direito de imagem ou privacidade ou qualquer outro direito proprietário perante a lei, incluindo, sem limitação, vendas, distribuição ou acesso a músicas, filmes, softwares falsos ou outros materiais licenciados sem a autorização adequada do detentor dos direitos; utilização de propriedade intelectual, nome, ou logotipo da Northbound, incluindo, limitações, o uso da marca registrada ou de serviço da Northbound, sem o consentimento expresso da Northbound ou do contrário de maneira que prejudique a Northbound ou a marca Northbound; qualquer ação que sugira um endosso ou afiliação falsos à Northbound.
- **Competição:** Utilizar a Função de Chat, ou qualquer outra função do App ou serviços oferecidos pela Northbound, ou qualquer informação confidencial recebida de uma entidade da Northbound ou de terceiros para desenvolver um serviço que seja concorrente dos produtos, serviços ou tecnologia da Northbound ou de seus afiliados.

A Northbound pode excluir Conteúdo Cliente na medida em que a Northbound determina, a seu critério, que o Conteúdo Cliente viola o Código de Conduta ou quaisquer outros

your Customer Agreement, or any document or policy governing the relationship between Northbound and you.

**Translation**

This document has been translated from English for the convenience of our customers. Although all care has been taken with respect to the translation, in the event of any conflict or inconsistency between the versions, the English language version of the document shall prevail.

termos dos Termos de Uso da Northbound ou do seu Contrato do Cliente.

A Northbound pode, a seu critério, enviar avisos caso a Northbound acredite que você tenha violado o Código de Conduta. Se os avisos forem ignorados, a Northbound pode suspender, cancelar ou limitar o seu acesso ao App. A Northbound pode enviar avisos somente como uma cortesia e não tem a obrigação de enviar ou emitir um aviso antes de agir com relação ao seu acesso ao App.

Para que não haja dúvidas, a Northbound reserva o direito de adotar medidas mais duras caso considere necessário se a Northbound determinar ou suspeitar, a seu critério, que você ou algo no seu Conteúdo do Cliente viole este Código de Conduta, dos Termos de Uso da Northbound, seu Contrato do Cliente, ou qualquer documento política vigente na relação entre a Northbound e você.

**Tradução**

Este documento foi traduzido do inglês para a conveniência de nossos clientes. Embora todos os cuidados tenham sido tomados com relação à tradução, no caso de qualquer conflito ou inconsistência entre as versões, a versão em inglês do documento deverá prevalecer.