



CÓDIGO DE CONDUTA

ética empresarial e *compliance*



Código de Conduta

Prefácio

Mensagem da Diretoria

Caros Colaboradores,

De acordo com nosso lema "*caring for life*", nossa principal missão é agregar valor aos nossos pacientes e clientes através da alta qualidade de nossos produtos, refletida em melhor qualidade de vida e maior segurança no atendimento médico. Para atingir esse objetivo, devemos empregar o mais alto grau de profissionalismo em nossos esforços. O conceito de profissionalismo empresarial não se restringe em apenas "fazer a coisa certa", mas também dirigir nossas atividades pela construção de uma cultura de integridade, gestão de riscos, valorização de nossa reputação e criação de vantagens competitivas. O modo de conduta e a reputação de uma empresa estão entre seus bens mais valiosos. Ambos os aspectos regem as relações dessa empresa com seus associados.

Dessa forma, é de responsabilidade de todos nós tomarmos as decisões corretas quando confrontados com uma questão sensível durante a execução de uma atividade na Fresenius Kabi. Uma vez que nem sempre essas questões se apresentam de forma clara, o presente Código de Conduta se propõe como um guia para a obtenção dos melhores resultados. Este guia contém algumas diretrizes de conduta específicas à Organização em nossa rotina diária, incluindo nosso planejamento estratégico e processos de tomada de decisões.

As regras e princípios deste Código de Conduta se apresentam como uma estrutura básica. Todas as empresas do Grupo Fresenius Kabi devem adotar as práticas e princípios consistentes com este documento conforme seus processos de governança legal e normas em vigor.

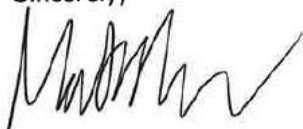
Todos nós temos uma parcela de responsabilidade no sucesso da Fresenius Kabi. Quaisquer violações das disposições legais, normativas ou contratuais podem comprometer nossa credibilidade junto aos nossos clientes, pacientes, órgãos oficiais ou com o público em geral. Essas questões podem trazer consequências econômicas graves e provocar uma quebra de confiança em nossa Empresa em escala global. Desse modo, esperamos que todos respeitem as normas e os regulamentos, evitem conflitos de interesse, protejam os bens da

Código de Conduta

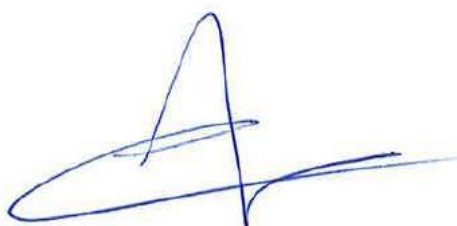
Fresenius Kabi e demonstrem consideração e respeito pelas tradições locais e costumes sociais dos mais diferentes países e culturas nos quais fazemos negócio. Condutas inapropriadas não poderão jamais justificar os interesses da Fresenius Kabi ou de seus colaboradores.

Pedimos a todos para que zelem pelo sucesso da Fresenius Kabi através do respeito às regras e princípios do presente Código de Conduta.

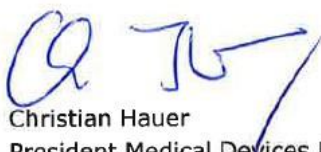
Sincerely,



Mats Henriksson
President and CEO
Fresenius Kabi AG



Marc Crouton
President Region Europe, Latin America,
Middle East, Africa & Australia/NZ
Fresenius Kabi AG



Christian Hauer
President Medical Devices Division
Fresenius Kabi AG



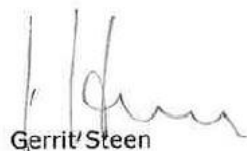
John Ducker
President Region North America
Fresenius Kabi AG



Michael Schönhofen
President Pharmaceuticals Division
Fresenius Kabi AG



Philipp Schulte-Noelle
CFO & Chief Compliance Officer
Fresenius Kabi AG



Gerrit Steen
President Region Asia
Fresenius Kabi AG

Bad Homburg, Germany
October 2015

Código de Conduta

Sumário

Prefácio	2
Mensagem da Diretoria	2
Foco no Cliente – Colocamos o cliente em primeiro lugar.....	6
Qualidade – Exigimos excelência	6
Integridade – Somos confiáveis.....	6
Colaboração – Trabalhamos bem em conjunto.....	7
Criatividade – Oferecemos soluções	7
Paixão e Compromisso – Nós nos importamos.....	7
NOSSO NEGÓCIO: RESPEITO À VIDA	7
CÓDIGO DE CONDUTA FRESENIUS KABI	8
Responsabilidade dos Gestores e Funcionários	9
Responsabilidade de Gestão.....	9
Responsabilidade do Funcionário	10
Código De Conduta Fresenius Kabi.....	11
Diretrizes da Empresa	11
Nível Corporativo (cSOPs, cWIs, cGDs).....	12
Nível Regional e Local	12
Treinamento em Compliance e Implementação.....	12
1. Qualidade e Segurança dos nossos Produtos e Serviços	13
2. Pesquisa e desenvolvimento (Estudos Clínicos e Assuntos Regulatórios)	14
4. Fornecimento	14
5. Segurança no Trabalho e Ambiente de Trabalho	14
6. Vendas e Marketing	15
7. Responsabilidade Ambiental	16

Código de Conduta

8. Práticas de Faturamento	16
9. Manutenção de Registros de Informações da Empresa	17
Notificação Financeira e Contábil	17
10. Segurança de Informações Confidenciais da Empresa	18
Informações Confidenciais de Mercado e da Empresa	18
Estratégia	18
Marketing e Distribuição	18
Pesquisa e Desenvolvimento	18
Produção & Tecnologia	19
Recursos Humanos	19
Finanças e Contabilidade	19
Comunicados Externos	20
Comunicados Empresariais da Fresenius Kabi	21
Relações com Investidores da Fresenius SE & Co. KGaA	21
11. Gestão de Informações	21
Proteção de Propriedades da Empresa	21
Proteção de Informações	21
Comunicados Pessoais	21
Transações Pessoais e Informações Internas	22
Comércio de Informações Internas	22
12. Relações de Negócios	22
Tratamento de Parceiros de Negócios, Clientes, Médicos de Equipes, Diretores Médicos e Funcionários de Instalações Médicas	23
Tratamento de Autoridades Públicas	23
13. Conflitos de Interesses	23
14. Antitruste e Concorrência	24
15. Presentes, Refeições, Hospitalidade e Entretenimento	24
16. Atividades de Patrocínio e Doações	25
17. Responsabilidade Social	25
18. Emprego e Padrões de Conduta	25

Código de Conduta

Confidencialidade de Informações do Funcionário	26
19. Acompanhamento de Compliance e Auditoria.....	26
20. Informações Sobre Má Conduta e Procedimentos de Comunicação	27
Procedimentos de Comunicação.....	27
CONTATOS.....	28

NOSSOS VALORES

Nossos valores representam o DNA de nossa cultura empresarial – o núcleo que define a Fresenius Kabi. Nossos valores fundamentam nossas atividades diárias. Por meio de diversos conhecimentos e habilidades, nossos funcionários desempenham um papel de liderança mundial na formação do futuro da Fresenius Kabi baseados em nossos valores. Dedicamos a maior importância na aplicação de nossos valores em nosso trabalho.

Foco no Cliente – Colocamos o cliente em primeiro lugar

Em todos os aspectos de nossas operações, desde o desenvolvimento e fabricação de nossos produtos até seu fornecimento e assistência no pós-vendas, nós da Fresenius Kabi mantemos o foco nas necessidades e expectativas de nossos clientes. Nosso sucesso está conectado ao sucesso de nossos clientes em cumprir sua missão: o melhor tratamento e atendimento ao paciente.

Qualidade – Exigimos excelência

Estamos comprometidos com a qualidade em todas nossas atividades. Todas nossas práticas e processos corporativos foram desenvolvidos para atingir a excelência na qualidade através de toda a cadeia produtiva – desde a fase de pesquisas e desenvolvimento, passando pela fabricação e até os processos de vendas e marketing.

Integridade – Somos confiáveis

Estamos cientes de nossos compromissos e operamos com os mais altos padrões éticos e de *compliance*. Estamos comprometidos com a convivência justa e honesta com funcionários, parceiros de negócios, autoridades governamentais e com o público em geral. O sucesso de nossos empreendimentos depende da manutenção da confiança dos associados acima.

Código de Conduta

Colaboração – Trabalhamos bem em conjunto

Tratamos uns aos outros com respeito e parceria. Nosso sucesso está baseado na compreensão geral de nossas metas e com as habilidades e comprometimento necessários para alcançarmos nossos objetivos.

Criatividade – Oferecemos soluções

Buscamos os melhores métodos de trabalho e as melhores soluções para os desafios de nossos clientes. Empregamos todo nosso conhecimento médico e tecnológico para oferecer produtos e serviços benéficos ao tratamento de doenças crônicas e críticas em uma escala mundial.

Paixão e Compromisso – Nós nos importamos

Nos dedicamos à melhoria dos resultados de nossos pacientes e à criação de valores para nossos associados. Estabelecemos objetivos claros e trabalhamos com paixão para alcançá-los.

NOSSO NEGÓCIO: RESPEITO À VIDA

A Fresenius Kabi é uma empresa global especializada em medicamentos e tecnologias de suporte à vida, baseados em infusão, transfusão e nutrição clínica. Nossos produtos e serviços são utilizados para prestar suporte a condições críticas e crônicas de nossos pacientes.

Através de nossa filosofia corporativa "*caring for life*", nos comprometemos a disponibilizar produtos e tecnologias essenciais a todas as pessoas voltadas ao tratamento de pacientes e na busca das melhores soluções para os desafios que surgem.

Nosso portfólio de produtos compreende uma grande variedade de medicamentos genéricos I.V., tratamentos por infusão e produtos nutricionais clínicos, bem como dispositivos de aplicação desses produtos. No setor de tecnologias de transfusão, a Fresenius Kabi oferece produtos de coleta e processamento do sangue e seus componentes, bem como medicamentos para transfusão e tratamento de células.

Nós aplicamos nossa vasta experiência em produtos farmacêuticos e dispositivos médicos para prestar suporte às pessoas e aos profissionais clínicos para oferecer o melhor tratamento aos pacientes. Na condição de empresa global de atendimento clínico de estrutura descentralizada, estamos na posição ideal para satisfazer as necessidades de nossos clientes e pacientes em todo o mundo. Todos os dias, mais de 32 mil funcionários compartilham a paixão pela filosofia "respeito à vida". É o nosso compromisso com o que mais importa na área da saúde: melhorar a qualidade de vida de nossos pacientes.

Código de Conduta

CÓDIGO DE CONDUTA FRESENIUS KABI

O sucesso da nossa empresa depende em grande parte de nossa reputação. A gestão responsável e sustentável representa parte integrante da nossa cultura e de nossas atividades diárias. Para sermos reconhecidos como parceiro íntegro e confiável por nossos pacientes, clientes, fornecedores, órgãos governamentais e público em geral no sistema de saúde, é essencial que atentemos às nossas responsabilidades legais e éticas. Dessa forma, a Fresenius Kabi se compromete a cumprir as leis e regulamentos aplicáveis à sua área de atuação em todos os países onde opera. Este Código de Conduta estabelece as bases para garantir a conformidade com todas as leis e regulamentos. Consequentemente, a Fresenius Kabi não se interessa por oportunidades de negócios incompatíveis com essas obrigações.

Como o atendimento às normas é uma responsabilidade gerencial da Fresenius Kabi, o objetivo deste Código de Conduta é o de proporcionar uma estrutura fundamental de conformidade para o Grupo, definindo princípios básicos que oferecem regras de conduta para o nosso dia-a-dia. No entanto, ele não constitui um manual completo com todas as regras e normas que atendam a todas as leis, regulamentos e diretrizes aplicáveis da Empresa. As disposições legais obrigatórias em alguns países podem diferir do presente Código de Conduta. Todas as empresas do Grupo Fresenius Kabi devem adotar as práticas e princípios consistentes com este documento conforme seus processos de governança legal e com a legislação em vigor.

Este Código de Conduta aplica-se a todos os funcionários da Fresenius Kabi, incluindo os funcionários de nossas subsidiárias e associadas com mais de 50% das ações votantes ou detentoras de controle de gestão.

Códigos de conduta locais devem ser aprovados pelo respectivo Conselho Diretor e revisados pelo Diretor de Conformidade da Fresenius Kabi antes de serem divulgados. Em caso de conflito, o Código de Conduta Kabi Fresenius prevalecerá. Programas de conformidade existentes deverão ser confrontados com este Código de Conduta e atualizados, se necessário.

Durante anos, as práticas da indústria farmacêutica têm sido amplamente investigadas, seja em investigações legais, cobertura da mídia e atos de corrupção praticados no estrangeiro. Qualquer violação ao Código Conduta poderá resultar em perda de confiança em escala mundial e prejuízo à reputação da empresa. Isso pode trazer consequências econômicas significativas, tais como pedidos de indenização ou desqualificação em licitações públicas, além de levar a processos de responsabilidade civil e criminal. Em função de nossas atividades empresariais globais, as consequências de qualquer violação legal seria, de longe, muito mais grave para nossa Empresa do que seria para as empresas que operam apenas localmente.

Código de Conduta

Funcionários em atividades ilegais ou contrárias às diretrizes internas da empresa podem prejudicar-se e prejudicar a Fresenius Kabi. Violações de obrigações legais, normativas ou contratuais podem comprometer nossa credibilidade junto aos nossos parceiros comerciais, órgãos públicos e contribuintes comerciais, bem como com nossos pacientes, com impacto direto em nosso futuro. Além disso, as violações poderiam expor a Fresenius Kabi, bem como cada um de nós, individualmente, a multas, perda de licenças ou outras sanções potencialmente graves, além de privar a Empresa da oportunidade de investigar e tomar as medidas corretivas. Se houver qualquer dúvida em relação a uma ação real ou proposta, os funcionários devem conversar com seus supervisores, gerentes ou outros departamentos Fresenius Kabi antes de aplicar a ação.

“Prática de mercado” não representa uma base para violar as obrigações legais e normativas ou as diretrizes da Empresa.

Responsabilidade dos Gestores e Funcionários

O conceito de *Compliance* representa uma responsabilidade integral de gestão na Fresenius Kabi. Dessa forma, o Diretor Financeiro Global (CFO) será o Diretor de Compliance para o Grupo Fresenius Kabi e os respectivos membros do Conselho serão os Gestores de Conformidade de sua respectiva região/divisão. Além disso, a Fresenius Kabi poderá designar um responsável local de Compliance, que será responsável pela coordenação de todos os casos relacionados com a Fresenius Kabi em determinadas regiões.

Responsabilidade de Gestão

A gestão da Fresenius Kabi deverá garantir que nossas atividades sejam desenvolvidas em conformidade com todas as obrigações legais e regulamentares aplicáveis e as diretrizes da Empresa. Na condição de gestor, você será responsável por:

- aplicação e adaptação do Código de Conduta em sua área de responsabilidade
- cumprimento do Código de Conduta em sua respectiva empresa / organização
- identificação de riscos de conformidade potenciais em processos de negócios em curso e/ou planejados e iniciativa cooperação com os procedimentos de auditoria que medem a conformidade da Empresa com os padrões de diretrizes da Empresa
- definição de metas de desempenho razoáveis e expectativas que podem ser alcançadas sem comprometer as diretrizes da Empresa ou obrigações legais e/ou regulamentares e evitar especificamente a criação de incentivos para ignorar ou procurar maneiras de contornar essas orientações e obrigações da Empresa
- assegurar que atos de retaliação não sejam tolerados contra qualquer pessoa que

Código de Conduta

apresente um relatório sobre uma violação ou uma suspeita de violação da lei ou diretrizes da Empresa em boa fé

Responsabilidade do Funcionário

Este Código de Conduta aplica-se a todos os funcionários da Fresenius Kabi independentemente de sua posição ou localização geográfica. Como um funcionário você é responsável por

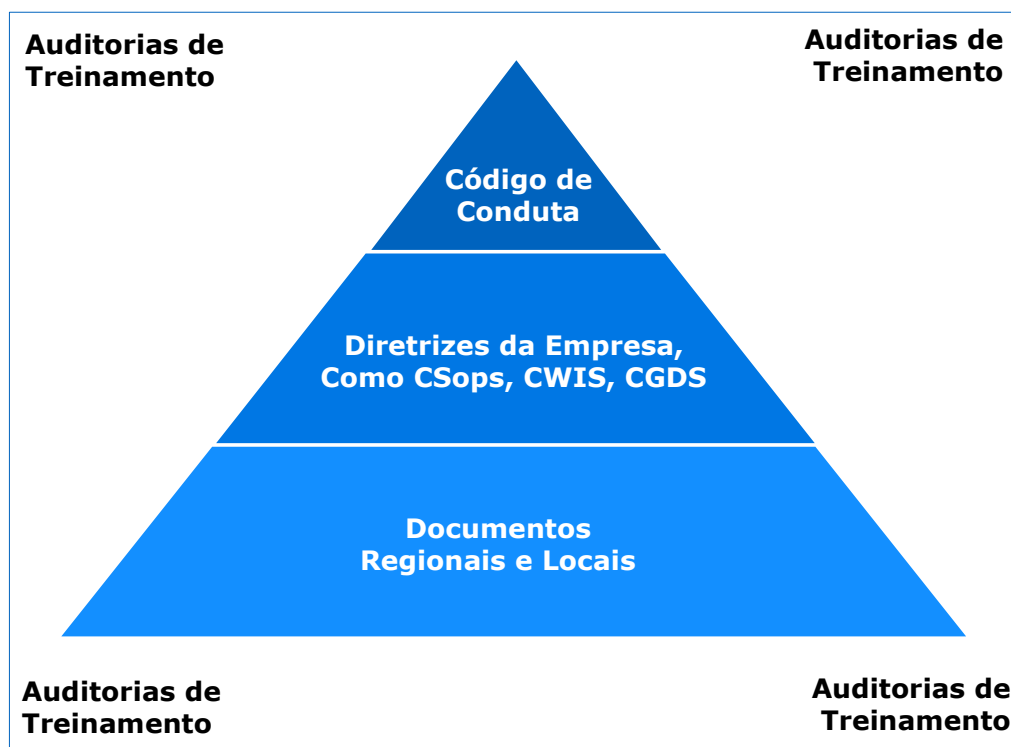
- compreender, cuidar e implementar suas atividades de acordo com as normas descritas no presente Código de Conduta, bem como com as diretrizes da Empresa e procedimentos aplicáveis na área em que você trabalha. Nem a ignorância nem "boas intenções" são uma justificativa adequada para o descumprimento
- relatar qualquer não-conformidade ao seu supervisor imediato e/ou outros funcionários relacionados à área de Compliance da Empresa
- cooperar com os procedimentos de auditoria que medem a conformidade da Empresa com os padrões de diretrizes da Empresa
- Nenhum funcionário pode ser persuadido por um superior a violar as disposições deste Código de Conduta.

Documentos de Compliance

O programa de Compliance Fresenius Kabi é composto por um número de elementos, incluindo

- o Código de Conduta Fresenius Kabi
- todas as outras diretrizes da Empresa, incluindo diretrizes regionais e locais, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e outros documentos comparáveis
- treinamento de compliance

Código de Conduta



Código De Conduta Fresenius Kabi

O Código de Conduta não se destina a substituir as diretrizes e procedimentos que foram desenvolvidos pela Fresenius Kabi, pelas diversas regiões/divisões e/ou departamentos adaptados às operações específicas de cada região, divisão ou departamento. Pelo contrário, o Código de Conduta complementa e apoia estas diretrizes e procedimentos, e aborda conceitos gerais de conformidade por dar aos funcionários um amplo esquema de comportamento aceitável.

Diretrizes da Empresa

As diretrizes da empresa refletem as regras deste Código de Conduta em maior detalhe. As diretrizes da empresa, na acepção do Código de Conduta, são manuais corporativos, Procedimentos Operacionais Padrão corporativos (CSops), Instruções de Trabalho corporativas (CWIS), Documentos Orientadores corporativos (CGDS), e todos os documentos e procedimentos regionais ou locais relacionados. Estas regras não podem ser contornadas por instruções individuais. Os princípios estabelecidos nas presentes orientações devem ser seguidos em todos os tipos de relação comercial.

Código de Conduta

Todos os outros procedimentos relativos à conduta empresarial adequada também devem estar em conformidade com a ISO 9001, conforme descrito no Manual de Gestão de Qualidade da Fresenius Kabi.

Nível Corporativo (cSOPs, cWIs, cGDs)

Processos detalhados para tópicos específicos estão fixados em um nível corporativo, de acordo com a documentação existente de Sistema de Gestão (Qualidade) de acordo com a ISO 9001. Estes documentos regulam as responsabilidades globais das organizações locais, descrevem os processos de negócios, e são o quadro para a continuação da implementação local. Tais documentos são continuamente atualizados, com base no ambiente regulatório em mudança e a necessidade de regulamentação.

Nível Regional e Local

Organizações locais individuais têm emitido diretrizes e procedimentos locais que fornecem instruções detalhadas sobre como realizar tarefas e funções específicas. Estas diretrizes e procedimentos locais delineiam os métodos adequados para realizar as tarefas numerosas e variadas. Tais diretrizes e procedimentos são continuamente atualizados com base no ambiente regulatório em mudança e as necessidades dos vários departamentos.

Treinamento em Compliance e Implementação

Gerentes Gerais da Fresenius Kabi serão treinados a respeito do conteúdo e os princípios do Código de Conduta. Eles são responsáveis por garantir a sua implementação e treinamento em compliance para os funcionários em sua área de responsabilidade. O treinamento em compliance deve ser documentado. Cada gerente geral de uma entidade legal é responsável por assegurar que as diretrizes da empresa e o conteúdo estabelecidos no presente Código de Conduta sejam transformados em um documento de conformidade local que também leva em conta os regulamentos locais, bem como os princípios éticos locais ou regionais.

Os funcionários podem consultar as diretrizes e procedimentos da Empresa Fresenius Kabi se eles tiverem alguma dúvida sobre o comportamento apropriado. Superiores podem e, em caso de dúvida, devem igualmente ser consultados. Perguntas mais frequentes e respostas correspondentes também podem ser encontradas na Intranet da Fresenius Kabi.

Código de Conduta

NOSSA ÉTICA COMERCIAL E PRINCÍPIOS DE CONFORMIDADE

1. Qualidade e Segurança dos nossos Produtos e Serviços

A qualidade e a segurança dos nossos produtos e serviços são a base de nossas atividades comerciais. Portanto, nós nos esforçamos para harmonizar os padrões e processos em todo o mundo para salvaguardar a mais alta qualidade.

Cada funcionário é responsável por assegurar o cumprimento destes princípios dentro da área de responsabilidade do funcionário. Tanto as normas de segurança e de qualidade internos como as estatutárias devem ser rigorosamente seguidas.

A fim de cumprir este pré-requisito fundamental, a Fresenius Kabi mantém um Sistema de Gestão da Qualidade que garante a qualidade adequada dos produtos em matéria de segurança e eficácia. Ele garante total conformidade com os requisitos legais nacionais e internacionais e atende as expectativas dos nossos parceiros e clientes.

O Sistema de Gestão da Qualidade é projetado para aumentar a transparência, a melhoria dos processos internos, e permitir que a Empresa se torne mais eficaz.

Ele se baseia nos seguintes princípios:

- Clara designação de responsabilidades
- Funcionários escolarizados e bem treinados
- Contínua monitoração de segurança
- Procedimentos transparentes e documentados
- Processos de produção controlados
- Melhoria contínua

O Sistema de Gestão da Qualidade está estruturado de acordo com a norma internacional ISO 9001 com os requisitos específicos do produto incorporados. Estes são Boas Práticas de Fabricação (BPF), Boas Práticas Clínicas (GCP) e a Diretiva para Dispositivos Médicos (MDD), por exemplo.

O Sistema de Gestão da Qualidade é descrito no manual corporativo de Gestão da Qualidade e outros documentos corporativos, tais como procedimentos corporativos operacionais padrão (cSOPs), Instruções de Trabalho corporativas (cWIS), e Documentos Orientadores corporativos (cGDS). Esses procedimentos corporativos são obrigatórios para cada organização Fresenius Kabi. Sempre que necessário, a aplicação local ou um processo mais específico deve ser elaborado em nível local.

Estamos empenhados em estar em conformidade com as normas internacionais e os nossos procedimentos internos dentro de toda a cadeia de valor desde a pesquisa e desenvolvimento para a fabricação e para vendas e marketing.

Código de Conduta

2. Pesquisa e desenvolvimento (Estudos Clínicos e Assuntos Regulatórios)

A pesquisa e o desenvolvimento na área farmacêutica estão sujeitos a muitas normas legais e regulamentares, incluindo certas normas relativas à conduta ética da pesquisa científica e médica. Exigimos que todos os nossos funcionários cumpram com essas normas e regulamentos.

Nós respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros, como patentes, direitos autorais, direitos de projeto, direitos de modelo de utilidade e direitos de marca.

Todos os produtos devem ser desenvolvidos para que eles estejam em conformidade com todas as leis relevantes, regulamentos e diretrizes da Empresa.

3. Produção

Nossos produtos precisam atender os mais altos padrões de qualidade em conformidade com os processos de fabricação e de controle adequados.

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) apropriadas devem ser aplicadas durante todas as etapas do processo de fabricação.

Processos de fabricação confiáveis devem garantir que todos os produtos fabricados são seguros, confiáveis e eficientes. Todas as instalações de fabricação devem cumprir com os Padrões de Qualidade da Fresenius Kabi e os requisitos regulamentares dos mercados-alvo.

4. Fornecimento

Nós só trabalhamos com empresas que agem de forma ética e em conformidade legal. Nós utilizamos apenas matérias-primas de fornecedores qualificados que são apropriadas para uso em nossos produtos. Fornecedores qualificados têm de preencher os critérios que são especificados no nosso Sistema de Gestão da Qualidade.

Todas as ofertas e propostas devem ser avaliadas objetivamente nos méritos de preço e desempenho.

5. Segurança no Trabalho e Ambiente de Trabalho

Como uma empresa de cuidados de saúde, não só a saúde e segurança de nossos clientes, parceiros e seus clientes é de grande preocupação para nós, mas também a saúde e a segurança dos nossos próprios funcionários.

A Fresenius Kabi visa proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo para seus funcionários. As diretrizes e procedimentos da Empresa têm sido desenvolvidos em conformidade com os regulamentos legais para proteger os funcionários contra os riscos potenciais no local de trabalho. É uma parte essencial do nosso cuidado com a saúde e segurança no trabalho proibir substâncias ilegais e o abuso de drogas legais no trabalho.

Código de Conduta

Cada tarefa ou atividade deve ser realizada com segurança. Segurança deve ser um estilo de vida na Fresenius Kabi. Todos os funcionários devem reconhecer sua obrigação de ajudar a criar um ambiente de trabalho seguro e de se comportarem de uma maneira segura. Cada funcionário deverá contribuir para a segurança dos seus colegas de trabalho, seguindo todas as leis, regulamentos e diretrizes da Empresa.

Para ajudar a garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, a Fresenius Kabi proíbe determinadas atividades. Exemplos incluem, mas não estão limitados a:

- comportamento ameaçador ou violento, incluindo intimidação e perseguição, ou mesmo a sugestão de tal comportamento para com os outros, incluindo colegas de trabalho, pacientes, clientes e fornecedores
- destruição intencional de propriedade da Empresa ou a propriedade dos outros
- a realização de quaisquer atividades ilegais ou perigosas

Os funcionários devem trabalhar de forma produtiva e comportar-se profissionalmente e de uma forma que seja apropriada para o local de trabalho e os negócios da Empresa. Cada funcionário deve manter uma atitude madura e responsável e deve realizar o seu trabalho de uma forma segura, competente e profissional, e tratar os clientes e outros funcionários com respeito.

Os funcionários da Fresenius Kabi devem estar familiarizados com os regulamentos de segurança e planos de emergência em caso de incêndio ou outro desastre nas áreas em que trabalham.

6. Vendas e Marketing

Nós somos responsáveis por fornecer as informações corretas e treinamento no uso de nossos produtos para profissionais de saúde, parceiros e pacientes. Isto significa respeitar as leis locais que se aplicam às atividades de marketing da respectiva companhia. É nosso objetivo alcançar vantagens competitivas através da qualidade superior e nossa capacidade de agregar valor, mas não através de práticas antiéticas de negócios.

Nós temos uma prática em todo o mundo de manter os profissionais médicos plenamente informados da indicação, uso, segurança, contraindicações e efeitos colaterais potenciais de nossos produtos e, se for o caso, das suas necessidades operacionais e características.

As informações fornecidas devem ser consistentes com o escopo mundial do conhecimento científico referentes aos produtos relevantes e deve cumprir com os requisitos locais de Boas Práticas Médicas e as normas legais nos mercados-alvo.

Vigilância pós-venda dos nossos produtos é uma medida importante para proteger os pacientes e a Empresa contra riscos. Por isso, cada funcionário é obrigado a notificar a

Código de Conduta

Fresenius Kabi, de acordo com os procedimentos definidos sobre todas as informações obtidas sobre os riscos de produtos, efeitos adversos e queixas de produtos.

Cada organização de vendas deve garantir que as pessoas responsáveis possam ser contatadas em caso de uma emergência, tal como uma retirada de produtos, e com relação a informações de segurança do campo.

Além disso, todos os produtos devem ser armazenados e distribuídos, de forma que a qualidade não seja comprometida.

7. Responsabilidade Ambiental

A Fresenius Kabi está comprometida com a proteção do meio ambiente, e acredita que os recursos naturais devem ser utilizados de forma responsável. Constitui missão da empresa melhorar constantemente seu desempenho nas áreas de proteção ambiental, saúde ocupacional e segurança técnica, responsabilidade de produtos e logística, e cumprir exigências legais.

Visando esse fim, a Fresenius Kabi estabeleceu uma certificação de matriz empresarial para o ISO 14001, a qual é composta por funções empresariais e um determinado número de instalações de produção ao redor do mundo. A empresa está comprometida a ampliar essa certificação para outras organizações no futuro.

A Diretriz Ambiental da Empresa e os respectivos procedimentos são apresentados no Manual de Gestão Ambiental da Fresenius Kabi (cEMH).

Os funcionários devem utilizar, armazenar e descartar corretamente todos os materiais perigosos, de acordo com as normas aplicáveis. Além disso, os funcionários devem possuir conhecimento das regras e regulamentos de proteção do meio ambiente que se apliquem a suas operações, e devem cumprir leis, normas e diretrizes da Empresa, relacionadas a segurança e saúde do meio ambiente.

8. Práticas de Faturamento

Todos os faturamentos devem ser completos, devidamente preparados, precisos, em tempo hábil, e devem estar de acordo com as exigências legais e contratuais.

Como um funcionário da Fresenius Kabi, espera-se que você coopere plenamente com as auditorias externas e internas frequentes das práticas de faturamento da Fresenius Kabi, responda às perguntas dos auditores com honestidade e forneça aos mesmos informações completas e precisas para ajudar a garantir que os faturamentos da Fresenius Kabi sejam corretos e acurados. Qualquer suspeita de faturamento inadequado e/ou desvios de documentação deve ser informada a um supervisor ou gerente. Nenhum funcionário deve adotar ou seguir de forma consciente quaisquer práticas de faturamento e/ou faturamento que sejam falsos ou enganosos, ou levar ou encorajar outras pessoas a fazê-lo.

Código de Conduta

9. Manutenção de Registros de Informações da Empresa

Arquivamentos e Relatórios Governamentais

Os funcionários da Fresenius Kabi deverão realizar todos os arquivamentos e relatórios exigidos, de forma precisa, para órgãos governamentais locais, estaduais e federais, em tempo hábil, e em conformidade com as leis, regulamentos e diretrizes da Empresa aplicáveis.

Os funcionários são responsáveis por garantir a precisão de quaisquer informações que serão incluídas em um relatório, que será assinado ou certificado por um gerente sênior e por divulgar quaisquer problemas ou questões antes da assinatura e do arquivamento ou término do relatório.

Registros médicos ou comerciais não devem conter informações falsas ou enganosas e nunca devem ser alterados ou destruídos para ocultar um erro ou omissão ou com a finalidade de receber qualquer pagamento, para o qual, a Fresenius Kabi não é beneficiária.

Declarações falsas contidas em um arquivamento ou relatório governamental podem sujeitar os indivíduos responsáveis e/ou a Fresenius Kabi a processos de responsabilidade civil ou criminal.

Todos os funcionários da Fresenius Kabi devem familiarizar-se com as regras relacionadas aos registros pelos quais são responsáveis como parte de seu trabalho, e devem realizar todos os passos necessários para garantir que tais registros sejam criados, armazenados e protegidos de acordo com as leis, regulamentos e diretrizes da Empresa aplicáveis. A documentação de apoio e outros materiais utilizados na preparação de um arquivamento ou relatório devem ser retidos, em conformidade com as leis, regulamentos e diretrizes da Empresa aplicáveis.

Notificação Financeira e Contábil

Todos os documentos, contas e lançamentos de informações devem ser completos, devidamente preparados, corretos, em tempo hábil, e devem estar de acordo com as exigências legais e contratuais. A conformidade deve ser garantida através da divisão de responsabilidades e da implementação de processos e controles empresariais adequados. A notificação financeira e contábil deve respeitar os GAAPs locais, bem como as normas internacionais de contabilidade, especificamente o US GAAP.

A integridade dos registros e divulgações públicas da Fresenius Kabi depende da precisão, plenitude e validade das informações que acompanham os lançamentos nos registros e livros da Fresenius Kabi. Os funcionários são responsáveis pela precisão de tais informações. Os registros e livros de contas devem atender as normas mais rigorosas e refletir, de forma precisa e razoável, com nível aplicável de detalhamento, os bens, passivos, receitas e despesas da Fresenius Kabi, bem como todas as transações e alterações em bens e passivos.

Código de Conduta

10. Segurança de Informações Confidenciais da Empresa

Informações Confidenciais de Mercado e da Empresa

Os funcionários devem tratar informações de mercado e da Empresa de forma confidencial e não devem utilizar tais informações para obter vantagem financeira para si ou para outros.

As informações confidenciais da Empresa constituem bem que é composto por fatos, informações e know-how que não são de caráter público. As informações confidenciais de mercado e da Empresa devem ser gerenciadas com cuidado, pois podem ser de valor financeiro para concorrentes ou para outras pessoas interessadas em desenvolver uma relação comercial com a Fresenius Kabi, bem como para a mídia e a comunidade financeira.

As informações confidenciais incluem todas as informações que não são de caráter público (sejam verbais ou por escrito), incluindo informações que possam ser utilizadas por concorrentes ou que possam prejudicar a Empresa, ou seus clientes, caso sejam divulgadas. As mesmas incluem:

Estratégia

- Estratégia empresarial
- Aquisições planejadas, venda de empresas/divisões e linhas de produtos/produtos
- Planos de negócios
- Planos estratégicos
- Emissões extraordinárias (tais como processos)

Marketing e Distribuição

- Vendas e ganhos*
- Estratégias comerciais e de marketing
- Lista de clientes e informações relacionadas
- Ações de mercado
- Análise de concorrentes
- Preços de produtos
- Sistema de descontos
- Contratos de clientes/fornecedores

Pesquisa e Desenvolvimento

- Projetos atuais
- Projetos planejados
- Design do estudo e resultados
- Status de registro e projetos
- Invenções

Código de Conduta

- Status de patentes e sua validade

Produção & Tecnologia

- Métodos e processos de produção
- Planos de produção
- Esquemas de instalações
- Designs
- Composições de produtos fabricados/distribuídos
- Volume de produção e tempo de inatividade
- Projetos técnicos de desenvolvimento
- Invenções
- Informações referentes a compra de materiais
- Contratos com listas de fornecedores
- Informações de qualidade
- Procedimentos de Operação Padrão (SOPs)

Recursos Humanos

- Informações de funcionários
- Organogramas, incluindo nomes

Finanças e Contabilidade

- Orçamentos e previsões
- Custos e despesas
- Lucros e margens de lucro
- Cálculos de preços
- Informações de balanço*
- Panoramas financeiros

* com exceção das informações já publicadas nos sites www.fresenius-kabi.com e www.fresenius.com ou incluídas no relatório anual Fresenius SE

Informações confidenciais da Empresa necessárias a funcionários para que desempenhem seu trabalho, devem ser utilizadas apenas para fins relacionados à função e apenas podem ser encaminhadas internamente e somente para outros funcionários que também necessitam de tais informações pela mesma razão. Os funcionários que atuarem utilizando informações confidenciais devem tomar todas as precauções para proteger tais informações de divulgação acidental. Eles são responsáveis por garantir que as

Código de Conduta

informações de propriedade da empresa sejam protegidas contra roubo, danos, divulgação não autorizada ou uso inadequado.

As informações confidenciais da empresa não devem ser reveladas, mesmo por funcionários que não atuam mais na Fresenius Kabi ou em qualquer outra empresa afiliada ao Grupo Fresenius. Além disso, as informações confidenciais da Empresa não devem ser compartilhadas com terceiros - concorrentes, amigos ou familiares.

Além disso, cada funcionário é obrigado a realizar seu trabalho em conformidade com o dever de sigilo estabelecido nas condições empregatícias.

Caso haja a necessidade de apresentar informações confidenciais as autoridades ou certas instituições em decorrência de exigências legais (tais como arquivos de registro, arquivos mestre de sites e documentação de autoria), o respectivo gerente é responsável pelo conteúdo.

Caso informações confidenciais sejam passadas para parceiros contratuais, por razões comerciais legítimas (tais como, mas não limitados a, distribuidores, fabricantes constantes em contrato, laboratórios constantes em contrato, empreendimentos conjuntos de R&D, ou advogados), um acordo de confidencialidade deve ser formalizado antes da troca dessas informações. Uma vez que um acordo de confidencialidade também constitui a base do processamento de informações confidenciais externas na Fresenius Kabi, o modelo do acordo de confidencialidade deve ser aprovado pelo departamento jurídico. O acordo de confidencialidade deve ficar a cargo do respectivo Membro do Conselho.

Comunicados Externos

Tudo que for dito ou escrito a respeito da Fresenius Kabi pode afetar de forma positiva ou negativa a reputação da empresa. Os comunicados externos, destinados a especialistas e o público em geral, visam fornecer informações acerca da Fresenius Kabi e de suas atividades de forma correta, consistente e abrangente, promovendo, assim, compreensão e gerando uma imagem positiva e exclusiva da Fresenius Kabi.

Todos os comunicados verbais e por escrito da Fresenius Kabi para funcionários de saúde, clientes, pacientes, terceiros e o público em geral devem ser profissionalmente precisos.

O comunicado deve ser realizado exclusivamente por funcionários autorizados, de forma expressa, a fazê-lo.

Certos tipos de comunicados externos exigem aprovação prévia por parte de departamentos específicos.

Código de Conduta

Comunicados Empresariais da Fresenius Kabi

É proibido comunicar quaisquer informações confidenciais de mercado e/ou da Empresa, verbalmente ou por escrito, para terceiros, incluindo estranhos, amigos ou familiares. Pedidos da mídia relacionados a declarações oficiais da Fresenius Kabi que possam afetar a reputação da Fresenius Kabi ou referentes ao preço de mercado de títulos da Fresenius SE & Co. KGaA devem ser encaminhados diretamente ao departamento de Comunicação Empresarial da Fresenius Kabi (communication@fresenius-kabi.com).

Relações com Investidores da Fresenius SE & Co. KGaA

Pedidos externos da comunidade financeira (investidores, analistas etc) devem ser encaminhados ao departamento de Relações com Investidores da Fresenius SE & Co. KGaA (fre@fresenius.com) e departamento de Comunicação Empresarial da Fresenius Kabi (communication@fresenius-kabi.com). Não é permitido a nenhum outro funcionário responder perguntas ou divulgar informações para a comunidade financeira.

11. Gestão de Informações

Proteção de Propriedades da Empresa

Os bens empresariais e propriedade intelectual da Fresenius Kabi, tais como patentes, marcas registradas e know-how, devem ser protegidos contra perda, danos ou roubo. Esses bens devem ser gerenciados como informações confidenciais da Empresa, já que tais informações podem ser de valor financeiro para concorrentes ou para outras pessoas interessadas em desenvolver uma relação comercial com a Fresenius Kabi, bem como para a mídia e a comunidade financeira.

Além disso, os equipamentos da Empresa devem ser utilizados pelos funcionários da Fresenius Kabi tendo em vista as metas da Empresa, atividades empresariais e regulamentos locais.

Proteção de Informações

Quaisquer informações confidenciais e pessoais não destinadas a utilização por parte de terceiros, devem ser protegidas contra uso incorreto, em caráter especial coleta, uso ou processamento não autorizados. Informações de funcionários, pacientes e parceiros de negócios de natureza pessoal devem ser protegidas de quaisquer violações do direito de sigilo. As leis locais de confidencialidade de informações devem ser seguidas.

Comunicados Pessoais

Os materiais e títulos da Fresenius Kabi não devem ser utilizados para comunicados pessoais ou para expressar opiniões pessoais. Em outras palavras, o nome Fresenius Kabi não deve ser utilizado para endossar pontos de vista pessoais ou ser associado aos mesmos.

Código de Conduta

Transações Pessoais e Informações Internas

As leis e regulamentos de comércio de informações internas não permitem que uma pessoa compre ou venda títulos da Fresenius, tais como ações, de posse de informações internas.

Informações internas são quaisquer informações não publicadas que, caso sejam publicadas, possam afetar, consideravelmente, o preço de mercado de títulos da Fresenius, ex: ações ou ações de um parceiro de negócios.

Isso pode incluir, mas não está limitado a conhecimento relacionado a:

- resultados financeiros não publicados
- projeções de ganhos ou perdas futuras ou alterações nas mesmas
- Fusões ou aquisições planejadas e renúncias
- alterações significativas nos objetivos empresariais
- projetos de R&D
- lançamentos planejados de produtos e/ou
- mudanças na liderança da Empresa

Comércio de Informações Internas

Informações internas não devem ser compartilhadas com terceiros, a menos que um acordo de confidencialidade seja assinado, de forma alinhada com o respectivo projeto. Essa regra se aplica até que as respectivas informações não sejam mais relevantes, tenham sido publicadas ou quando a publicação de tais informações for permitida, especificamente, pelo Conselho de Administração. As informações internas não devem ser utilizadas para obter ganho pessoal na compra ou venda de títulos.

Leve em consideração as regras de seu respectivo plano de opções de ações. Quaisquer dúvidas a respeito de informações internas devem ser encaminhadas ao departamento jurídico da Fresenius SE & Co. KGaA.

12. Relações de Negócios

A reputação da empresa de parceiro de negócios confiável não será colocada em risco por corrupção. A Fresenius Kabi é contra subornos e corrupção e não tolera negócios que são realizados de forma desleal. A remuneração de assessores, agentes e corretores deve ser adequada aos serviços prestados e deve estar de acordo com as leis e regulamentos locais. A concessão ou aceitação de benefícios através da atribuição ou envolvimento de assessores, agentes ou corretores, com a finalidade de realizar práticas comerciais ilegais também é proibida.

Ações de qualquer natureza (pagamentos em dinheiro, fornecimento estendido em decorrência de pagamento ou gratuito para funcionários) devem ser acordadas, e tal acordo deve ser devidamente documentado. Deve ser garantido que a implementação dos acordos e os resultados alcançados também sejam documentados e arquivados.

Código de Conduta

Tratamento de Parceiros de Negócios, Clientes, Médicos de Equipes, Diretores Médicos e Funcionários de Instalações Médicas

A Fresenius Kabi valoriza suas relações profissionais e irá se esforçar para manter um ambiente de respeito e cooperação profissional. O devido respeito e respeito profissional deverão prevalecer, durante todo o tempo, em todas as relações com clientes e outros parceiros de negócios, incluindo médicos de equipes, diretores médicos, e funcionários de instalações médicas.

Não serão oferecidos, prometidos ou concedidos, diretamente ou indiretamente, a clientes e parceiros de negócios, benefícios que comprometam ou aparentem comprometer a capacidade de tomar decisões de negócios objetivas e justas. Além disso, quaisquer benefícios oferecidos a funcionários públicos, especialmente representantes de órgãos e governos, estão sujeitos a restrições especiais.

Tratamento de Autoridades Públicas

Solicitações, não frequentes, de informações de funcionários de autoridades públicas devem ser informadas ao Gerente Geral antes de responder e/ou enviar quaisquer informações. Normalmente, os funcionários devem cooperar mediante solicitações de informações de autoridades públicas, auditores ou outros funcionários.

13. Conflitos de Interesses

Exigimos os mais altos padrões de profissionalismo e ética de nós mesmos e daqueles com os quais nos associamos. Interesses particulares - os quais incluem interesses pessoais, sociais, financeiros ou políticos - e os interesses da Fresenius Kabi devem ser mantidos separados. Conseqüentemente, todos os funcionários devem evitar situações que podem ocasionar conflito entre seus interesses pessoais e aqueles da Fresenius Kabi. Em uma situação de conflito, os interesses da Fresenius Kabi não devem ser prejudicados.

Um conflito de interesses pode existir, caso as obrigações de outras atividades, incluindo atividades comerciais externas, o distraiam com relação ao desempenhar de suas obrigações, de maneira profissional, ou o levem a utilizar tempo ou recursos da Empresa para outros fins.

A permissão para desempenhar atividade profissional externa, além daquela que é desempenhada na Fresenius Kabi, deve ser analisada de acordo com as suas condições empregatícias. O desempenhar de atividade profissional externa que entre em conflito com os interesses da Empresa, exige a permissão expressa do respectivo Gerente Geral ou do Conselho de Administração da Fresenius Kabi. Isso se aplica, em caráter especial, a qualquer cargo de uma empresa, com a qual, a Fresenius Kabi possui uma relação de negócios. Isso também se aplica a atividades de freelancing.

Código de Conduta

Integridade e fidelidade também são indispensáveis, com relação às atividades particulares de funcionários, que podem afetar a Fresenius Kabi. Entretanto, o envolvimento pessoal em associações, clubes, partidos políticos e outras instituições sociais, políticas ou culturais não deve prejudicar o desempenho de suas obrigações com relação à Fresenius Kabi, sendo esta última seu empregador. Quando pontos de vista pessoais forem expressos em público, os funcionários não devem revelar seu cargo na Fresenius Kabi.

14. Antitruste e Concorrência

Concorremos de forma ativa no mercado, através do cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis ao nosso ramo de atuação nos países nos quais estamos presentes. Os funcionários da Fresenius Kabi não devem buscar reduzir ou restringir a concorrência de quaisquer atividades comerciais, por meio de medidas inadequadas.

Nenhum funcionário deverá firmar acordos ilegais com parceiros de negócios, que possam visar ou ocasionar a restrição de concorrência.

Nenhum indivíduo deve, de forma ilegal, tirar proveito dos outros através de manipulação, ocultação, abuso por meio de informações privilegiadas, deturpação de fatos materiais, ou quaisquer práticas empresariais desleais.

Não são proibidos apenas os acordos verbais ou por escrito que buscam ou que realmente restrinjam a concorrência, mas também as práticas planejadas, bem como quaisquer condutas que tem o mesmo objetivo. Os funcionários da Fresenius Kabi não devem tratar clientes ou fornecedores de forma ilegal ou antiética. Todas as ofertas e propostas devem ser avaliadas, de forma objetiva, com relação ao preço e desempenho.

15. Presentes, Refeições, Hospitalidade e Entretenimento

No mercado, tomamos decisões com base nos critérios financeiros conhecidos, dentro dos limites das leis e regulamentos relevantes.

A Fresenius Kabi conduz sua administração de forma que não surjam dependências, obrigações ou comprometimentos pessoais. Não podemos permitir que sejamos influenciados em nossas decisões e ações de negócios por presentes ou qualquer outro tipo de benefício ou incentivo. Visando esse fim, nenhum funcionário da Fresenius Kabi deve, durante o desempenho de sua atividade empresarial, diretamente ou indiretamente, exigir, aceitar, oferecer ou conceder incentivos ou recompensas que sejam ilegais ou antiéticas.

Nenhum funcionário deve solicitar ou aceitar presentes, remunerações, favores pessoais, gratificações ou ofertas de entretenimento que não estejam de acordo com os limites de moderação e cortesia empresarial.

Código de Conduta

16. Atividades de Patrocínio e Doações

Doações e atividades de patrocínio devem estar de acordo com os seguintes princípios fundamentais:

- Nenhuma doação que possa prejudicar a reputação da Fresenius Kabi ou que seja ilegal segundo a jurisdição local, deverá ser concedida a organizações políticas, partidos políticos, políticos ou instituições
- As doações e/ou atividades de patrocínio não devem ter a finalidade de influenciar, de forma inadequada, a compra de produtos e serviços da Fresenius Kabi
- As doações e/ou atividades de patrocínio não devem violar quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis
- As doações e/ou atividades de patrocínio não devem ser feitas para indivíduos ou contas bancárias pessoais e somente podem ser feitas de forma voluntária e sem qualquer expectativa de consideração recíproca
- Todas as doações devem estar em conformidade com as regras oficiais locais de aprovação, documentação e dedução de impostos

17. Responsabilidade Social

A Fresenius Kabi mantém um ambiente de respeito mútuo, encorajamento e trabalho em equipe. Valorizamos um ambiente de compartilhamento que proporciona oportunidade de comunicar-se abertamente e realizar melhorias contínuas. Tudo isso é criado pelos funcionários que possuem histórias, experiência e talentos diferentes. Respeitamos e valorizamos essa diversidade e acreditamos que esse ambiente de trabalho é um bem valioso em nosso negócio.

Cada um de nós é responsável por manter um ambiente de trabalho que recompensa alto desempenho e possui compromisso com o profissionalismo, bem como estimula um ambiente de confiança e respeito. Portanto, apoiamos e valorizamos as normas e princípios relevantes reconhecidos internacionalmente. A dignidade e privacidade das pessoas devem ser respeitadas.

18. Emprego e Padrões de Conduta

A Fresenius Kabi está de acordo com as diretrizes globalmente alinhadas, justas e legais de recursos humanos da Empresa e práticas de planejamento de recursos humanos, recrutamento, incluindo a colocação de trabalho, transferências e promoções, remuneração e benefícios, desenvolvimento de carreira, disciplina e outras ações de emprego. Nós nos esforçamos para garantir que as habilidades e talentos de todos os funcionários sejam totalmente valorizados e utilizados. Portanto, os princípios de liderança em que nós avaliamos nossos gerentes são baseados nesses valores. Nossas ações são orientadas pelo conhecimento que só podemos nos manter competitivos através da adaptação às alterações das condições globais.

Código de Conduta

A Fresenius Kabi está empenhada em proporcionar igualdade de oportunidades para todos os funcionários e não irá tolerar discriminação na contratação ou no local de trabalho com base na raça, ascendência, cor, religião, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, cidadania, deficiência física ou mental, condição de saúde, gravidez, orientação sexual ou qualquer outra característica protegida por lei. Queremos salvaguardar e manter um ambiente de trabalho seguro, produtivo, respeitoso e não discriminatório que valoriza as contribuições de todos os funcionários. É uma parte essencial da nossa política de saúde e segurança no trabalho proibir substâncias ilegais e o abuso de drogas legais no trabalho. De acordo com as diretrizes da Empresa, todos os funcionários devem ser capazes de desfrutar de um ambiente de trabalho que está livre de todas as formas de discriminação, incluindo o assédio dos executivos, gerentes, colegas de trabalho, fornecedores, consultores, visitantes ou clientes da Fresenius Kabi. Violência, abuso e/ou comportamento agressivo não será tolerado.

Além disso, a Fresenius Kabi proíbe todos os funcionários de utilizar, apoiar ou concordar com o trabalho forçado e o trabalho infantil ilegal.

Confidencialidade de Informações do Funcionário

As informações do funcionário, de uma natureza pessoal, devem ser protegidas contra qualquer violação do direito à privacidade. Se você trabalha com dados pessoais, tome todas as medidas adequadas para proteger tais informações contra a divulgação inadvertida e nunca divulgue informações pessoais a pessoas não autorizadas. Isso inclui o uso e proteção de senhas e seguir as diretrizes estabelecidas da Empresa, bem como cumprir as leis locais de privacidade de dados. As regras de confidencialidade continuam a ser aplicadas após você ter deixado a Fresenius Kabi.

19. Acompanhamento de Compliance e Auditoria

A adequação das medidas locais de treinamento e implementação é verificada por auditorias internas.

Aspectos de conformidade do negócio da Fresenius Kabi são auditados regularmente pelas seguintes organizações:

Externamente:

- Contadores Públicos Certificados
- Órgãos certificados, como TÜV

Internamente:

- Auditoria interna da Fresenius SE & Co. KGaA
- Programa de auditoria da Fresenius Kabi

Auditorias verificam se os aspectos e regras do Código de Conduta e documentos relacionados são implementados e seguidos e se os controles de gestão são suficientes:

- para garantir a conformidade com as regulamentações de compliance existentes
- para medir a eficácia de nosso Programa de Compliance

Código de Conduta

- para verificar se os aspectos do Código de Conduta e documentos relacionados são implementados e seguidos

As auditorias são planejadas anualmente e estão programadas utilizando uma abordagem baseada no risco. Os planos de auditoria, incluindo o respectivo âmbito de aplicação, são liberados pelo Conselho de Administração da Fresenius Kabi. Além disso, auditorias de compliance podem ser agendadas pelo Diretor de Compliance, a qualquer momento, em particular após ter recebido informações sobre uma violação de conformidade.

Você deve cooperar com qualquer auditoria autorizada pela Fresenius Kabi sendo realizada na área em que você trabalha. Anualmente, os Gerentes Gerais deverão comprovar que forneceram treinamento de compliance para todos os funcionários na sua área de responsabilidade.

20. Informações Sobre Má Conduta e Procedimentos de Comunicação

A Fresenius Kabi apoia e incentiva um diálogo aberto sobre questões de conformidade entre funcionários e gerentes. Os funcionários são responsáveis por relatar imediatamente qualquer suspeita de má conduta, atividades ilegais, fraude ou outras violações da lei ou das diretrizes da Empresa Fresenius Kabi. Isso permite que a Empresa investigue e tome medidas corretivas imediatas, bem como manter a sua reputação no mercado como um parceiro confiável de integridade.

Procedimentos de Comunicação

A Fresenius Kabi estabeleceu um procedimento segundo o qual alegada má conduta pode ser avaliada e relatou:

1. Ao analisar as informações de conformidade por escrito
 - O Código de Conduta das Fresenius Kabi, incluindo o respectivo Q&A na Intranet da Fresenius Kabi
 - estabeleceu diretrizes aplicáveis da Empresa
 - diretrizes e procedimentos regionais e/ou locais da Empresa
2. Ao trazer o assunto à atenção do
 - supervisor imediato,
 - gerente mais experiente, se o supervisor imediato for incapaz de resolver o problema ou se você se sentir desconfortável em falar com seu supervisor sobre esta questão. Você também pode contatar diretamente o respectivo membro do Conselho ou mandar email para: Compliance@Fresenius-Kabi.com

Os critérios de escalonamento e os intervalos de informativos são definidos de acordo com os respectivos grupos-alvo.

No entanto, qualquer pessoa que usa este Código de Conduta ou de qualquer programa de compliance para espalhar mentiras, ameaçar outros, prejudicar a

Código de Conduta

reputação de outra pessoa, ou para qualquer outra finalidade imprópria estarão sujeitos a medidas disciplinares, até e inclusive demissão.

Qualquer pessoa, incluindo supervisores ou gerentes, que se envolver ou fizer vistas grossas à um ato de retaliação contra um indivíduo em resposta a uma denúncia de boa fé de uma violação ou uma suspeita de violação estará sujeito a ação disciplinar, até e inclusive a demissão.

Para que haja uma investigação de compliance eficiente no caso de uma suspeita de violação ser relatada, a Fresenius Kabi convida-o a cooperar com a Empresa, fornecendo seu nome e respectiva informação sobre a conduta com o maior número de detalhes possível.

CONTATOS

Se você tiver quaisquer perguntas gerais, por favor use o endereço de e-mail da observância: Compliance@Fresenius-Kabi.com.

Se você quiser denunciar uma violação, por favor, consulte o procedimento de notificação descrito neste documento, na página 34.

Este documento é um arquivo corporativo disponível em Inglês e pode ser encontrado na Intranet da Fresenius Kabi: <https://kabi.intra.fresenius.com>. É de responsabilidade de cada Gerente Geral garantir que o conteúdo deste Código de Conduta seja disponibilizado para todos os funcionários em seus respectivos idiomas.

Editor:
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg/Germany

Edição: Outubro 2015