

CÓDIGO DE CONDUTA

para a ética do negócio e compliance

Introdução

Mensagem do Conselho de Administração

Caros colegas,

De acordo com a nossa missão “cuidar da vida”, a nossa função consiste em acrescentar valor a doentes e clientes, através de produtos de alta qualidade, que conduzam a uma melhoria da qualidade de vida dos doentes, associada a um elevado grau de segurança da rotina médica. Para cumprir este compromisso, é necessário o mais elevado nível de profissionalismo possível em todas as nossas actividades. Gerir o negócio de forma profissional é não só o que se deve fazer, mas também impulsiona o desempenho, pela edificação de uma cultura de integridade, pela gestão dos riscos, pelo reforço da nossa reputação e pelo desenvolvimento das nossas vantagens competitivas. A conduta de uma empresa e a sua reputação são dos seus bens mais valiosos e dão o tom para as relações com todos os intervenientes na nossa actividade.

Nesse sentido, é da responsabilidade de cada colaborador tomar a decisão certa, quando confrontado com uma questão de compliance, no âmbito do desenvolvimento da sua actividade na Fresenius Kabi. Uma vez que o comportamento mais adequado a adoptar nem sempre é óbvio, este Código de Conduta destina-se a servir de guia de orientação. Dele constam importantes linhas de orientação comportamentais específicas da nossa organização para nos guiarem na actividade diária, nomeadamente em processos de planeamento estratégico e de tomada de decisões.

Os princípios e normas deste Código de Conduta constituem um enquadramento fundamental. Todas as empresas do Grupo Fresenius Kabi têm de adoptar princípios e práticas consentâneas com este documento, nos termos da legislação local.

Todos temos participação no sucesso da Fresenius Kabi. Quaisquer violações de obrigações legais, regulamentares ou contratuais prejudicarão a nossa credibilidade junto dos clientes, doentes, governos e público em geral. Tal pode ter consequências económicas significativas e conduzir à perda de confiança na Empresa em todo o mundo. Desta forma, espera-se que todos os colaboradores da Fresenius Kabi respeitem as normas e os regulamentos, evitem os conflitos de interesse, protejam os bens da Fresenius Kabi e demonstrem respeito pelas tradições locais e pelos costumes dos vários países e culturas onde desenvolvemos a nossa actividade. Uma conduta imprópria nunca será do interesse da Fresenius Kabi, nem do seu.

Salvuarde o êxito futuro da Fresenius Kabi, cumprindo os princípios e as normas deste Código de Conduta.

Com os melhores cumprimentos,



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, Alemanha
Outubro de 2015

INDICE

INDICE	4
OS NOSSOS VALORES	6
A NOSSA ACTIVIDADE: CUIDAR DA VIDA	7
O CÓDIGO DE CONDUTA DA FRESENIUS KABI	8
Responsabilidade da Administração e dos Colaboradores	9
Documentos Escritos de Compliance	10
A NOSSA ÉTICA DE NEGÓCIO E PRINCÍPIOS DE COMPLIANCE	13
1. Qualidade e Segurança dos nossos Produtos e Serviços	13
2. Investigação e Desenvolvimento (Estudos Clínicos e Questões Regulamentares)	14
3. Produção	14
4. Recursos Externos	14
5. Segurança do Local de Trabalho e Ambiente de Trabalho	15
6. Vendas e Comercialização	16
7. Responsabilidade Ambiental	16
8. Práticas de Facturação	17
9. Arquivo de Informações da Empresa	17
Apresentações e Relatórios junto da Administração Pública	17
Prestação de Contas	18
10. Protecção da Informação Confidencial da Empresa	18
Informação Confidencial e de Propriedade Intelectual da Empresa e do Mercado	18
Estratégia	19
Comercialização e Distribuição	19
Investigação e Desenvolvimento	19
Produção e Tecnologia	19
Recursos Humanos	20
Finanças e Contabilidade	20
Comunicações Externas	21
Comunicações Corporativas da Fresenius Kabi	21
Relações com Investidores da Fresenius SE	21

11. Gestão de Informação	21
Protecção da Propriedade da Empresa	21
Protecção de Dados	22
Comunicações Pessoais	22
Operações Pessoais e Informação Privilegiada	22
Abuso de Informação Privilegiada	23
12. Relações de Negócio	23
Relações com Parceiros de Negócio, Clientes, Médicos, Directores Clínicos e Colaboradores de Instituições de Saúde	23
Relações com Entidades Públicas	24
13. Conflitos de Interesse	24
14. Legislação relativa à Concorrência	25
15. Ofertas, Refeições, Hospitalidade e Entretenimento	25
16. Actividades de Patrocínio e Doações	25
17. Responsabilidade Social	26
18. Contratação e Normas de Conduta	26
Não discriminação e proibição de assédio	33
Confidencialidade dos Dados dos Colaboradores	27
19. Monitorização da Compliance e Auditoria	27
20. Informação sobre Má Conduta e Procedimentos de Participação	28
Procedimentos de Participação	28
CONTACTOS	30

OS NOSSOS VALORES

Os nossos valores são o DNA da nossa cultura corporativa – a identidade da Fresenius Kabi. Os nossos valores são a base do desenvolvimento da nossa actividade diária. Com os seus amplos conhecimentos e competências, os nossos colaboradores de todo o mundo desempenham um papel activo na modelação do futuro da Fresenius Kabi, com base nos nossos valores. Atribuímos extrema importância à adopção dos nossos valores no nosso trabalho.

Os nossos clientes em primeiro lugar – A satisfação dos nossos clientes é a nossa prioridade Em todos os aspectos da nossa actividade, desde o desenvolvimento e produção à distribuição e apoio ao cliente, estamos focados nas necessidades e expectativas dos clientes, com o objectivo de os apoiarmos no tratamento e cuidados óptimos dos doentes. O nosso sucesso depende do apoio prestado ao cliente no cumprimento da sua missão: a melhor terapêutica e cuidado dos doentes.

Qualidade – Exigimos a excelência

Estamos comprometidos com a qualidade em tudo o que fazemos. As nossas práticas e processos de negócio são concebidos para alcançar a excelência na qualidade em toda a cadeia de valor – desde a investigação e desenvolvimento, ao fabrico e às vendas e marketing.

Integridade – Somos um parceiro de confiança

Cumprimos os nossos compromissos e agimos dentro dos mais elevados standards de ética e de compliance. Estamos empenhados em tratar os colaboradores, os parceiros de negócio, as entidades governamentais e o público em geral com respeito e justiça. O sucesso do nosso negócio depende da manutenção da confiança de todos os principais intervenientes na nossa actividade.

Colaboração – Trabalhamos bem juntos

Respeitamos os nossos parceiros. O nosso sucesso baseia-se na compreensão mútua dos nossos objectivos, assim como das capacidades e do empenho necessários para os concretizarmos juntos.

Criatividade – Fornecemos soluções

Encontramos melhores formas de trabalho e melhores soluções para os desafios dos nossos clientes. Usamos a nossa experiência em medicamentos e tecnologias para criar produtos e serviços que desenvolvem a terapêutica e o cuidado dos doentes crónicos e críticos em todo o mundo.

Paixão e Compromisso – Trabalhamos com paixão e profissionalismo

Estamos dedicados na melhoria do prognóstico do doente e na criação de valor para os nossos intervenientes/partes interessadas. Estabelecemos objectivos claros e trabalhamos com paixão para os concretizar.

A NOSSA ACTIVIDADE: CUIDAR DA VIDA

A Fresenius Kabi é uma empresa global de cuidados de saúde especializada em medicamentos vitais e em tecnologias de perfusão, transfusão e nutrição clínica. Os nossos produtos e serviços são empregues na terapêutica e no cuidado de doentes críticos e crónicos.

Com a nossa filosofia corporativa de “cuidar da vida”, estamos comprometidos em disponibilizar medicamentos e tecnologias essenciais aos profissionais de saúde responsáveis pelo cuidado aos doentes e em encontrar as melhores soluções para os desafios que enfrentam.

O nosso portefólio de produtos engloba uma vasta gama de medicamentos genéricos injetáveis terapêuticas de perfusão e produtos de nutrição clínica, assim como dispositivos médicos para administração desses produtos. Dentro das tecnologias de transfusão, a Fresenius Kabi oferece produtos para a recolha e processamento de sangue total e de componentes do sangue, assim como para procedimentos terapêuticos e de transfusão e terapêuticas celulares.

Usamos os nossos conhecimentos especializados de há longos anos em produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, para apoiar os profissionais de saúde na prestação da melhor terapêutica aos doentes. Como empresa global prestadora de cuidados de saúde com uma organização descentralizada, ocupamos uma posição ideal para satisfazer as necessidades dos nossos clientes e doentes em todo o mundo. Mais de 32.000 colaboradores partilham diariamente o entusiasmo por “cuidar da vida”. Este é o nosso compromisso face ao que mais importa nos cuidados de saúde: melhorar a qualidade de vida dos doentes.

O CÓDIGO DE CONDUTA DA FRESENIUS KABI

O êxito da nossa Empresa depende em grande medida da nossa reputação. Uma gestão responsável e sustentável é parte integrante da nossa cultura e da nossa actividade diária. Para que sejamos considerados como um parceiro fiável e íntegro, pelos doentes, clientes, fornecedores, organismos governamentais e público em geral do sistema de saúde, é importante que, como empresa, sejamos ética e legalmente responsáveis. Assim, a Fresenius Kabi compromete-se a cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis à sua actividade em cada país onde a desenvolve. Este Código de Conduta constitui a base que irá assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos. Em consequência, a Fresenius Kabi não se dedicará a negócios que não estejam em conformidade com estas obrigações.

Sendo o cumprimento legal e regulamentar parte integrante da responsabilidade de gestão na Fresenius Kabi, é objectivo deste Código de Conduta proporcionar um enquadramento fundamental para as normas de compliance do Grupo Fresenius Kabi, pelo estabelecimento de princípios básicos que nos guiem através de normas de comportamento claras aplicáveis às nossas actividades diárias. Contudo, este código não contém todas as leis, normas, regulamentos e directrizes aplicáveis. As disposições legais obrigatórias específicas de determinados países podem ser diferentes das regras constantes do presente Código de Conduta. Todas as empresas do Grupo Fresenius Kabi devem adoptar princípios e práticas que sejam consentâneas com este documento e estejam de acordo com a respectiva legislação local.

O Código de Conduta aplica-se a todos os colaboradores da Fresenius Kabi, incluindo os colaboradores das subsidiárias e afiliadas onde a Fresenius Kabi seja detentora de mais de 50% das acções com direito de voto, ou do controlo da gestão.

Os Códigos de Conduta locais devem ser aprovados pela Administração local, devendo ser analisados pelo – Chief Compliance Officer (CCO) da Fresenius Kabi antes de serem publicados localmente. Em caso de divergência, aplica-se o Código de Conduta da Fresenius Kabi. Os programas de compliance eventualmente já existentes devem ser comparados com este Código de Conduta, efectuando-se as devidas alterações, se necessário.

Desde há vários anos que as práticas da Indústria Farmacêutica têm estado sob crescente escrutínio, através de investigações judiciais, cobertura mediática e diversa legislação relativa a práticas de corrupção. A eventual violação dos princípios e normas do Código de Conduta pode resultar na perda de confiança a nível mundial e prejudicar a reputação da Empresa, o que pode ter

consequências económicas significativas, nomeadamente pedidos de indemnização e desclassificação em concursos públicos, podendo implicar responsabilidade civil e criminal. Atendendo a que a nossa actividade é desenvolvida a nível global, as consequências de uma eventual infracção à lei seriam, com toda a certeza, muito superiores para a nossa Empresa do que para empresas que operam apenas a nível local.

Os colaboradores que pratiquem actos ilegais ou contrários às directrizes internas da Empresa podem prejudicar-se a si próprios e à Fresenius Kabi. As violações graves das obrigações legais, regulamentares ou contratuais podem destruir a nossa credibilidade junto dos nossos parceiros de negócio, dos governos e dos clientes, assim como junto dos doentes, podendo colocar em risco o nosso futuro. Além disso, as situações de incumprimento podem dar origem, quer para a Fresenius Kabi, quer para o colaborador individualmente, ao pagamento de multas, perda de licenças ou outras sanções graves, podendo privar a Empresa da oportunidade de investigar e tomar medidas correctivas. Em caso de dúvida quanto à adequação de qualquer comportamento a adoptar ou atitude a tomar, os colaboradores devem procurar o conselho dos respectivos supervisores, directores ou outros membros da Fresenius Kabi, antes de agir.

Ser “prática corrente na Indústria” não é fundamento para a violação das obrigações legais e regulamentares ou das directrizes da Empresa.

Responsabilidade da Administração e dos Colaboradores

A compliance é responsabilidade integral da gestão na Fresenius Kabi, pelo que o Presidente Executivo (CEO) é o Administrador Executivo da Compliance (CCO) do Grupo Fresenius Kabi, sendo os respectivos Membros do Conselho de Administração os Gestores de Compliance da respectiva região/divisão. Acresce que a Fresenius Kabi dispõe de um Coordenador de Compliance, que é responsável pela coordenação de todos os casos de compliance relacionados com a Fresenius Kabi em todo o mundo. Se exigido pela legislação local, o Administrador respectivo deverá mandar um Gestor de Compliance – Compliance Manager.

Responsabilidade da Administração

A administração da Fresenius Kabi obriga-se a assegurar que as actividades da Empresa são desenvolvidas no cumprimento de todas as obrigações legais e regulamentares e das directrizes da Empresa. Assim, é da sua responsabilidade:

- implementar e adaptar o Código de Conduta, na sua área de responsabilidade;
- comprometer-se com o Código de Conduta na sua organização;

- identificar os potenciais riscos de compliance nos processos de negócio e iniciativas actuais e/ou programados e cooperar com os procedimentos de auditoria destinados à medição da compliance da organização com as respectivas normas e directrizes;
- estabelecer objectivos e expectativas de desempenho razoáveis, que possam ser alcançados sem comprometer as directrizes da Empresa ou as obrigações legais e regulamentares e, em particular, que evitem a criação de incentivos que ignorem ou possam contornar essas directrizes e obrigações da Empresa.

Responsabilidade dos Colaboradores

Este Código de Conduta aplica-se a todos os colaboradores da Fresenius Kabi, independentemente das funções que desempenhem, ou da sua localização geográfica. Na sua qualidade de colaborador, compete-lhe:

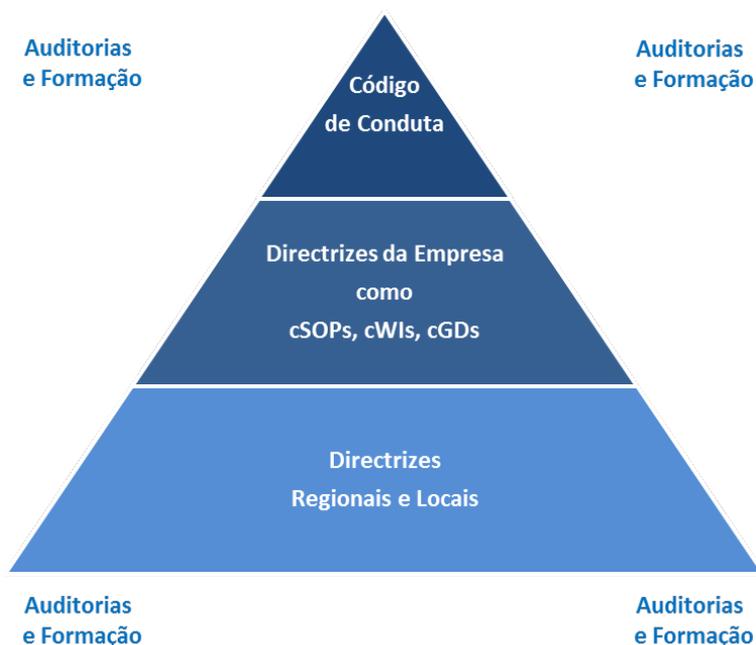
- compreender, gerir e implementar as suas actividades de acordo com as normas descritas neste Código de Conduta, assim como com as directrizes e procedimentos da Empresa aplicáveis à sua área de trabalho; nem a ignorância nem as “boas intenções” constituem justificação para o incumprimento;
- participar qualquer eventual incumprimento ao seu superior hierárquico ou outros dirigentes da Empresa com competência para o efeito;
- cooperar com os procedimentos de auditoria destinados à avaliação da compliance com as normas e directrizes da Empresa.

Nenhum colaborador pode ser forçado por um superior hierárquico a violar o disposto neste Código de Conduta.

Documentos Escritos de Compliance

O Programa de Compliance da Fresenius Kabi é constituído por diversos elementos, nomeadamente:

- o Código de Conduta da Fresenius Kabi;
- todas as outras directrizes da Empresa, incluindo as directrizes regionais e locais, os Procedimentos Operacionais Normalizados (SOPs – Standard Operating Procedures) e outros documentos comparáveis;
- formação em compliance.



Código de Conduta da Fresenius Kabi

O Código de Conduta não se destina a ser um substituto das directrizes e procedimentos já em vigor na Fresenius Kabi, nas várias regiões/divisões e/ou nos departamentos, à medida das operações específicas de cada região, divisão ou departamento. Pelo contrário, o Código de Conduta complementa e sustenta essas directrizes e procedimentos e aborda conceitos genéricos de compliance, proporcionando aos colaboradores uma descrição geral de comportamento aceitável.

Directrizes da Empresa

As directrizes da Empresa reflectem as normas deste Código de Conduta em maior detalhe. Na acepção do Código de Conduta, as directrizes da Empresa são Manuais Corporativos, Procedimentos Operacionais Normalizados (cSOPs), Instruções de Trabalho (cWIs), Documentos de Orientação Corporativos (cGDs) e todos os documentos e procedimentos regionais ou locais com os mesmos relacionados. Estas normas não podem ser contornadas mediante instruções individuais. Os princípios constantes destas directrizes têm de ser seguidos em qualquer tipo de relação comercial.

Todos os outros procedimentos relativos à boa conduta comercial têm, igualmente, de estar conformes com a norma ISO 9001, tal como descrita no Manual de Gestão da Qualidade da Fresenius Kabi.

Nível Corporativo (cSOPs, cWIs, cGDs)

A descrição pormenorizada dos processos relativos a tópicos específicos é estabelecida, a nível corporativo, em conformidade com a Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade existente, de acordo com a norma ISO 9001. Estes documentos regulam as responsabilidades globais das organizações locais, descrevem os processos de negócio e constituem o enquadramento para a implementação a nível local, sendo continuamente actualizados com base nas mudanças da envolvente regulamentar e as necessidades de regulamentação.

Nível Regional e Local

As organizações locais emitem, individualmente, directrizes e procedimentos locais, fornecendo instruções pormenorizadas sobre a forma de realização de atribuições e funções específicas. Estas directrizes e procedimentos locais descrevem os métodos adequados para a realização de inúmeras e variadas atribuições, sendo continuamente actualizados com base nas mudanças da envolvente regulamentar e as necessidades dos vários departamentos.

Formação e Implementação da Compliance

Os Directores Gerais da Fresenius Kabi receberão formação no que se refere ao conteúdo e aos princípios do Código de Conduta. Compete-lhes assegurar a respectiva implementação e a formação em compliance dos colaboradores da área pela qual são responsáveis. A formação em compliance deve ser documentada. Cada Director Geral de uma entidade legal é responsável por assegurar que as directrizes da Empresa e o conteúdo constante do Código de Conduta são convertidos num documento de compliance local, que tenha em consideração a regulamentação local e, bem assim, os princípios deontológicos locais ou regionais.

Os colaboradores podem apoiar-se nas directrizes e procedimentos da Fresenius Kabi caso tenham dúvidas relativamente a um comportamento apropriado. Os superiores hierárquicos podem e devem, em caso de dúvida, ser igualmente consultados. No sítio da Intranet da Fresenius Kabi podem encontrar-se igualmente as perguntas mais frequentes sobre este tema e as respectivas respostas.

A NOSSA ÉTICA DE NEGÓCIO E PRINCÍPIOS DE COMPLIANCE

1. Qualidade e Segurança dos nossos Produtos e Serviços

A qualidade e a segurança dos nossos produtos e serviços são a base das nossas actividades, pelo que nos esforçamos por obter normas e processos harmonizados em todo o mundo, para salvaguardar a mais elevada qualidade.

Compete a cada colaborador garantir a conformidade com esses princípios, na sua área de responsabilidade, devendo seguir rigorosamente os regulamentos de segurança e qualidade, não só legais como internos.

No sentido de cumprir este requisito fundamental, a Fresenius Kabi mantém um Sistema de Gestão da Qualidade, que assegura a qualidade dos produtos no que se refere à segurança e à eficácia, garantindo o total cumprimento dos requisitos legais nacionais e internacionais e indo ao encontro das expectativas dos nossos parceiros de negócio e clientes.

O Sistema de Gestão da Qualidade está concebido para aumentar a transparência, melhorar os processos internos e permitir uma maior eficiência da Empresa.

Baseia-se nos seguintes princípios:

- Clareza na atribuição de responsabilidades
- Colaboradores instruídos e com boa formação
- Monitorização contínua da 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, tendo incorporados os requisitos específicos dos produtos, os quais são, por exemplo, as Boas Práticas de Fabrico (GMP – *Good Manufacturing Practice*), as Boas Práticas Clínicas (GCP – *Good Clinical Practice*) e a Directiva dos Dispositivos Médicos (MDD – *Medical Device Directive*).

O Sistema de Gestão da Qualidade está descrito no Manual de Gestão da Qualidade e noutros documentos da organização, tais como os Procedimentos Operacionais Normalizados (cSOPs – *corporate Standard Operating Procedures*), as Instruções de Trabalho (cWIs – *corporate Work Instructions*) e os Documentos de Orientação Corporativos (cGDs – *corporate Guiding Documents*). Estes procedimentos corporativos são vinculativos para cada organismo da Fresenius Kabi. Quando necessário, deve ser elaborado, a nível local, um processo de implementação local ou mais específico.

Estamos empenhados em cumprir as normas internacionais e procedimentos internos em toda a cadeia de valor, desde a investigação e desenvolvimento ao fabrico e às vendas e comercialização.

2. Investigação e Desenvolvimento (Estudos Clínicos e Questões Regulamentares)

A investigação e desenvolvimento no sector farmacêutico está sujeita a inúmeras normas legais e regulamentares, nomeadamente normas relativas à conduta ética da investigação científica e médica. Exigimos que todos os nossos colaboradores cumpram essas normas e regulamentos.

Respeitamos os direitos de propriedade industrial e intelectual de terceiros, tais como direitos de *design*, patentes, modelos de utilidade, marca comercial e direitos de autor.

Todos os produtos devem ser desenvolvidos de modo a cumprirem todas as leis, regulamentos e directrizes da Empresa aplicáveis.

3. Produção

Os nossos produtos têm de satisfazer as mais elevadas normas de qualidade, em conformidade com os processos de fabrico e controlo adequados.

As Boas Práticas de Fabrico (GMP) têm de ser aplicadas em todas as fases do processo de fabrico.

Os processos de fabrico têm de garantir que todos os produtos fabricados são seguros, fiáveis e eficientes. Todas as instalações de fabrico têm de observar as Normas de Qualidade da Fresenius Kabi e os requisitos regulamentares dos mercados a que se destinam.

4. Fornecedores

Apenas trabalhamos com empresas cuja actuação seja ética e cumpridora da lei. Só utilizamos matérias-primas adquiridas a fornecedores qualificados e apropriadas para utilizar nos nossos produtos. Os fornecedores qualificados têm de respeitar os critérios especificados no nosso Sistema de Gestão da Qualidade.

Todas as propostas devem ser avaliadas objectivamente e de acordo com o mérito, em termos de preço e desempenho.

5. Segurança do Local de Trabalho e Ambiente de Trabalho

Sendo uma empresa prestadora de cuidados de saúde, temos de nos preocupar não só com a higiene e segurança dos nossos clientes, parceiros de negócio e seus clientes, mas também com a higiene e segurança dos nossos colaboradores.

A Fresenius Kabi procura proporcionar um local de trabalho seguro, saudável e produtivo aos seus colaboradores. As directrizes e procedimentos da Empresa são desenvolvidos, no cumprimento dos regulamentos legais, para proteger os colaboradores de potenciais riscos no local de trabalho. É elemento essencial das nossas exigências no que se refere a saúde, higiene e segurança no local de trabalho, proibir as substâncias ilegais e o abuso de substâncias legais no trabalho.

Cada tarefa ou actividade deve ser realizada com segurança. Na Fresenius Kabi, a segurança deve ser encarada como uma forma de vida. Todos os colaboradores devem reconhecer que é sua obrigação ajudar a criar um local de trabalho seguro, agindo sempre de forma segura. Espera-se de cada colaborador que contribua para a segurança dos seus colegas de trabalho, observando todas as leis, regulamentos e directrizes da Empresa aplicáveis.

No sentido de ajudar a assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável, a Fresenius Kabi proíbe determinadas actividades. A título de exemplo, cite-se nomeadamente:

- Comportamentos ameaçadores ou violentos, incluindo a intimidação, assédio e a hostilização, ou mesmo a sugestão de tais comportamentos face a outros, incluindo colegas de trabalho, doentes, clientes e fornecedores
- destruição intencional dos bens da Empresa ou de terceiros
- a prática de actividades ilícitas ou perigosas.

Espera-se dos colaboradores que trabalhem de forma produtiva e profissional, comportando-se de uma forma que seja adequada ao local de trabalho e à actividade da Empresa. Cada colaborador deve manter uma atitude adulta e responsável, esperando-se que desempenhe as suas funções de forma segura, competente e profissional e que trate os clientes e os outros colaboradores com o devido respeito.

Exige-se que os colaboradores da Fresenius Kabi conheçam os regulamentos de segurança e os planos de emergência em caso de incêndio, ou outro acidente nas zonas onde trabalha.

6. Vendas e Comercialização

Cabe-nos a responsabilidade de proporcionar informações e formação correctas quanto à utilização dos nossos produtos aos profissionais de saúde, parceiros de negócio e doentes. Isto implica a observância da legislação local aplicável às actividades de comercialização da organização. O nosso objectivo é obter vantagens competitivas através da elevada qualidade dos nossos produtos e da nossa capacidade de valorização, mas não através de práticas comerciais que não sejam éticas.

Temos uma prática global de manter os profissionais de saúde permanentemente informados sobre indicações, utilização, segurança, contra-indicações e potenciais efeitos secundários dos nossos produtos e, sempre que necessário, dos seus requisitos operacionais e características.

As informações disponibilizadas têm de ser concordantes com o estado actual dos conhecimentos científicos mundiais relativos aos produtos em causa, devendo obedecer aos requisitos locais das Boas Práticas Médicas e aos regulamentos legais dos mercados a que se destinam.

A vigilância dos nossos produtos após a comercialização é uma medida importante para a protecção dos doentes e da Empresa contra eventuais riscos. Assim sendo, é obrigação de cada colaborador notificar a Fresenius Kabi, nos termos dos procedimentos definidos, de todas as informações obtidas no que se refere a riscos, efeitos adversos e reclamações relativas aos produtos.

Cada organização tem de assegurar que os responsáveis podem ser contactados em caso de emergência, tal como na recolha de um produto, e no que se refere à informação de segurança no terreno.

Acresce que todos os produtos têm de ser armazenados e distribuídos de forma a que a sua qualidade não seja comprometida.

7. Responsabilidade Ambiental

A Fresenius Kabi está empenhada em proteger a natureza como a base da vida e em utilizar os recursos naturais de forma responsável. Temos como missão melhorar constantemente o nosso desempenho nas áreas da protecção ambiental, da saúde no trabalho e segurança técnica, da responsabilidade do produto e da logística, cumprindo com os requisitos legais aplicáveis.

No sentido de afirmar esta responsabilidade, a Fresenius Kabi assumiu uma certificação matricial para a ISO 14001, aplicável a diversas unidades de

produção em todas as partes do mundo. É nosso objectivo alargar no futuro esta certificação a outras unidades.

A Directriz Corporativa Ambiental e os respectivos procedimentos constam, especificamente, do Manual de Gestão Ambiental Corporativo da Fresenius Kabi (*cEMH – corporate Environmental Management Handbook*).

Os colaboradores devem utilizar, armazenar e proceder à remoção de todos os materiais perigosos de forma adequada e nos termos dos regulamentos aplicáveis. Além disso, impõe-se que os colaboradores se mantenham a par das normas e regulamentos ambientais aplicáveis às suas operações, esperando-se que cumpram as leis, regulamentos e directrizes da Empresa relativos à higiene e segurança ambiental.

8. Práticas de Facturação

Toda a facturação deve ser completa, devidamente elaborada, rigorosa, atempada e em conformidade com os requisitos legais e contratuais aplicáveis.

Na sua qualidade de colaborador da Fresenius Kabi, espera-se que colabore inteiramente com as auditorias internas e externas periódicas às práticas de facturação da Fresenius Kabi, responda às perguntas dos auditores com honestidade fornecendo informações completas e precisas, que ajudem a garantir que a facturação da Fresenius Kabi é completa e rigorosa. Qualquer suspeita de facturação e/ou de práticas documentais impróprias deve ser participada a um supervisor ou director. Nenhum colaborador deve adoptar, seguir ou encorajar, conscientemente, uma facturação e/ou práticas de facturação falsas ou enganadoras ou fazer com que terceiros o façam.

9. Arquivo de Informações da Empresa

Apresentações e Relatórios junto da Administração Pública

Os colaboradores da Fresenius Kabi devem apresentar todos os documentos e relatórios necessários junto dos organismos oficiais, com exactidão, em devido tempo, e nos termos das leis, regulamentos e directrizes da Empresa aplicáveis.

Cabe-lhes a responsabilidade de garantir a exactidão de qualquer informação prestada para inclusão em qualquer relatório destinado a ser assinado ou certificado por um superior hierárquico e, bem assim, de chamar a atenção para eventuais problemas ou questões, antes da assinatura e da apresentação ou do preenchimento do relatório.

Os registos médicos ou de negócios não devem conter informações falsas ou enganadoras, não devendo nunca ser alterados ou destruídos para

ocultar qualquer erro ou omissão, ou para obter qualquer pagamento a que a Fresenius Kabi não tenha direito.

As falsas declarações constantes de qualquer documento ou relatório oficial apresentado são passíveis de fazer incorrer em responsabilidade civil ou criminal os colaboradores individualmente e/ou a Fresenius Kabi.

Todos os colaboradores da Fresenius Kabi devem adquirir conhecimentos sobre as normas respeitantes aos registos e documentos pelos quais são responsáveis no âmbito do seu trabalho, devendo tomar as medidas necessárias para assegurar que tais registos são criados, armazenados e protegidos nos termos das leis, regulamentos e directrizes da Empresa aplicáveis. A documentação de apoio e outros materiais utilizados para a elaboração de uma apresentação ou relatório devem ser preservados nos termos das leis, regulamentos e directrizes da Empresa aplicáveis.

Prestação de Contas

Toda a documentação, contas e introdução de dados têm de ser completas, correctas, atempadas e devidamente elaboradas, de acordo com os requisitos legais e contratuais. A conformidade deve ser assegurada através da necessária separação de responsabilidades e da implementação de processos adequados de controlo do negócio. A prestação de contas tem de respeitar as boas práticas contabilísticas (GAAPs) locais, assim como as normas contabilísticas internacionais e, em particular a GAAP dos EUA.

A integridade dos registos e divulgações públicas de informação da Fresenius Kabi depende do rigor, integralidade e validade das informações que suportam os registos e documentos da Fresenius Kabi. Os colaboradores são responsáveis pela exactidão dessas informações. Os registos e livros contabilísticos devem observar elevados padrões de rigor, reflectindo de forma exacta, justa e pormenorizada, o activo, o passivo, as receitas e as despesas da empresa, assim como todas as operações e as alterações ao activo e ao passivo.

10. Protecção da Informação Confidencial da Empresa

Informação Confidencial e de Propriedade Intelectual da Empresa e do Mercado

Os colaboradores devem tratar de forma confidencial a informação sobre a Empresa e o mercado, não devendo utilizá-la para obter benefícios económicos para si ou para terceiros.

A informação confidencial da Empresa é um valor que compreende factos, dados e saber-fazer, que não são do domínio público. A informação da Empresa e do mercado tem de ser tratada com cuidado, na medida em que pode constituir vantagem económica para a concorrência ou outros

interessados em estabelecer relações de negócio com a Fresenius Kabi, bem como para os meios de comunicação social e a comunidade financeira. A informação confidencial inclui toda a informação (escrita ou verbal) que não seja do domínio público, nomeadamente a informação que, caso seja divulgada, possa ser útil para os nossos concorrentes ou prejudicial para a Empresa ou para os seus clientes, compreendendo dados relativos a:

Estratégia

- Estratégia corporativa
- Aquisições, venda de sociedade/divisões e linhas de produto/produtos
- Planos de negócio
- Planos estratégicos
- Questões extraordinárias (tais como processos judiciais)

Comercialização e Distribuição

- Vendas e ganhos*
- Estratégias comerciais e de marketing
- Lista de clientes e informação com a mesma relacionada
- Quotas de mercado
- Análise da concorrência
- Fixação de preços dos produtos
- Sistema de descontos
- Contratos com clientes/fornecedores

Investigação e Desenvolvimento

- Projectos em curso
- Projectos programados
- Concepção e resultados de estudos
- Ponto da situação do registo de produtos e projectos
- Invenções
- Ponto da situação de patentes e respectiva duração

Produção e Tecnologia

- Métodos e processos de produção
- Planos de produção
- Planos das unidades de produção
- Projectos
- Composições dos produtos fabricados/distribuídos
- Volume de produção e tempos de imobilização
- Projectos de desenvolvimento técnico
- Invenções
- Informação relativa à compra de materiais
- Contratos com e listas de fornecedores
- Dados da qualidade
- Procedimentos Operacionais Normalizados (SOPs)

* Excepto os dados já publicados nos sítios da Internet www.fresenius-kabi.com e www.fresenius.com ou incluídos na publicação do relatório anual da Fresenius SE.

Recursos Humanos

- Dados do pessoal
- Organogramas, incluindo nomes

Finanças e Contabilidade

- Orçamentos e previsões
- Custos e despesas
- Lucros e margens de lucro
- Cálculo de preços
- Informação de balanço*
- Perspectivas financeiras

A informação confidencial da Empresa de que os colaboradores necessitem para o desempenho das suas funções deve ser utilizada apenas para fins relacionados com essas funções, só podendo ser partilhada internamente e apenas para outros colaboradores que necessitem igualmente dessa informação para o desempenho das suas funções. Aos colaboradores que lidam com informação confidencial, é exigido que tomem as maiores precauções para proteger a divulgação inadvertida de tal informação. Cabe-lhes a responsabilidade de garantir que a informação confidencial se encontra protegida contra furto, dano, divulgação não autorizada ou uso impróprio.

A informação confidencial da Empresa não deve ser revelada, mesmo por colaboradores que já não trabalhem para a Fresenius Kabi ou qualquer outra sociedade afiliada do Grupo Fresenius. Acresce que a informação confidencial da Empresa, não deve ser partilhada com terceiros – sejam eles concorrentes, amigos ou familiares.

Além disso, é obrigação de cada colaborador desempenhar as suas funções na observância do dever de sigilo definido no seu contrato de trabalho.

Caso tenha de ser apresentada informação confidencial às autoridades ou a determinadas instituições por imposição legal (tal como processos de registo, *Site Master Files* e documentação de auditorias), o respectivo director é responsável pelo seu conteúdo.

Caso exista necessidade de transmitir informação confidencial a parceiros de negócio para fins legítimos relacionados com o negócio (nomeadamente, distribuidores, fabricantes contratados, laboratórios contratados, *joint ventures* de I&D ou advogados), tem de ser celebrado um acordo de confidencialidade antes da troca de informações. Dado que a assinatura de um acordo de confidencialidade é também a base para o tratamento da informação confidencial externa no seio da Fresenius Kabi global, o modelo do acordo de confidencialidade tem de ser aprovado pelo

* Excepto os dados já publicados nos sítios da Internet www.fresenius-kabi.com e www.fresenius.com ou incluídos na publicação do relatório anual da Fresenius SE.

departamento jurídico. Este contrato é da responsabilidade do respectivo Administrador.

Comunicações Externas

Tudo o que se diga ou escreva sobre a Fresenius Kabi pode ter um impacto positivo ou negativo na sua reputação. O objectivo das comunicações externas destinadas a peritos e ao público em geral é a prestação de informações correctas, consistentes e abrangentes sobre a Fresenius Kabi e as suas actividades, divulgando uma imagem positiva e impar da Fresenius Kabi.

Todas as comunicações escritas e verbais da Fresenius Kabi para os profissionais de saúde, clientes, doentes, terceiros e o público em geral, devem ser profissionais e rigorosas.

A comunicação relevante deve ser gerida exclusivamente por colaboradores expressamente autorizados para o efeito.

Determinados tipos de comunicações externas exigem a aprovação prévia de departamentos específicos.

Comunicações Corporativas da Fresenius Kabi

Não é permitido comunicar informação confidencial da organização e/ou do mercado, por escrito ou verbalmente, a terceiros, incluindo quaisquer elementos exteriores à empresa, amigos ou familiares. Os pedidos de informação dos meios de comunicação social que se reportem a declarações oficiais da Fresenius Kabi e que possam afectar a sua reputação ou que sejam relativos ao preço de mercado dos valores mobiliários da Fresenius SE, têm de ser canalizados para Fresenius Kabi Corporate Communications (communication@fresenius-kabi.com).

Relações com Investidores da Fresenius SE

Os pedidos de informação externos de entidades financeiras (investidores, analistas, etc.) têm de ser canalizados para Investor Relations Fresenius SE (ir-fre@fresenius.com) e para Fresenius Kabi Corporate Communications (communication@fresenius-kabi.com). Não é permitido a nenhum outro colaborador responder a perguntas ou divulgar informação a entidades financeiras.

11. Gestão de Informação

Protecção da Propriedade da Empresa

O património e a propriedade intelectual da Fresenius Kabi, tais como patentes, marcas comerciais e know-how, têm de ser protegidos contra perda, dano ou furto. Este património tem de ser tratado como informação confidencial, na medida em que pode constituir valor económico para os nossos concorrentes ou para outras entidades interessadas em se relacionar comercialmente com a Fresenius Kabi, assim como para os meios de comunicação social e a comunidade financeira.

Acresce que os bens da Empresa devem ser utilizados pelos colaboradores da Fresenius Kabi com respeito pelos objectivos da organização, pela gestão do negócio e pela legislação local.

Protecção de Dados

Os dados confidenciais e pessoais que não se destinem a ser utilizados por terceiros, devem ser protegidos contra o uso incorrecto – particularmente a recolha, utilização ou tratamento não autorizados. A informação relativa a colaboradores, doentes e parceiros de negócio deve ser protegida contra a violação do direito à privacidade. Deve ser aplicada a legislação local relativa à privacidade dos dados.

Comunicações Pessoais

O papel timbrado e o logotipo da Fresenius Kabi não devem ser utilizados para comunicações pessoais ou para exprimir opiniões pessoais, ou seja, o nome da Fresenius Kabi não deve ser utilizado para expressar pontos de vista pessoais, nem deve ser associado a pontos de vista pessoais.

Operações Pessoais e Informação Privilegiada

As leis e regulamentos relativos ao abuso de informação privilegiada não permitem que uma pessoa que disponha de informação privilegiada compre ou venda valores mobiliários, tais como acções da Fresenius.

Por informação privilegiada entende-se qualquer informação não publicada que, se publicada, pode afectar significativamente o preço de mercado dos valores mobiliários, como por exemplo acções da Fresenius, ou as acções de um seu parceiro de negócio, o que pode incluir, nomeadamente, conhecimento no que se refere a:

- resultados financeiros não publicados
- projecções de ganhos ou perdas futuros ou alterações aos mesmos
- fusões ou aquisições e transformações ou extinções programadas
- alterações significativas dos objectivos corporativos
- projectos de I&D (Investigação e Desenvolvimento)
- lançamentos programados de produtos e/ou
- alterações na liderança da Empresa

Abuso de Informação Privilegiada

A informação privilegiada apenas pode ser partilhada com terceiros, se tiver sido assinado um contrato de confidencialidade adequado ao respectivo projecto. Esta regra é válida até que a informação respectiva deixe de ser relevante, tenha sido publicada ou quando a publicação de tal informação tenha sido expressamente permitida pelo Conselho de Administração. A informação privilegiada não pode ser utilizada para obtenção de benefício pessoal aquando da compra ou venda de valores mobiliários.

Queira ponderar as normas do seu plano de opção na subscrição de acções (*stock option plan*). Quaisquer dúvidas relativamente à informação privilegiada devem ser endereçadas ao departamento jurídico da Fresenius SE & Co. KGaA.

12. Relações de Negócio

A nossa reputação de parceiro de negócio fiável e íntegro não pode ser colocada em causa pela corrupção. A Fresenius Kabi assume-se frontalmente contra o suborno e a corrupção, não admitindo a realização de negócios por meios desonestos. A remuneração de consultores, agentes ou intermediários deve ser adequada aos serviços prestados e observar as leis e regulamentos locais. A concessão ou aceitação de benefícios através da contratação ou envolvimento de consultores, agentes ou intermediários para a prática de negócios ilegais é igualmente proibida.

Qualquer tipo de prática (tal como pagamentos em dinheiro, fornecimentos em espécie como extensão a um pagamento ou cedência gratuita a colaboradores) tem que ser acordada, acordo esse que tem de ser devidamente documentado. É ainda necessário garantir que a execução dos acordos e os resultados atingidos são igualmente documentados e arquivados.

Relações com Parceiros de Negócio, Clientes, Médicos, Directores Clínicos e Colaboradores de Instituições de Saúde

A Fresenius Kabi preza as suas relações profissionais e esforçar-se-á por manter um ambiente de respeito e cooperação profissional mútuos. Deve sempre demonstrar-se respeito profissional em todas as relações com clientes e outros parceiros de negócio, incluindo médicos, directores clínicos e colaboradores das instituições de saúde.

Aos clientes e parceiros de negócio não devem ser oferecidos, prometidos ou concedidos, directa ou indirectamente, benefícios que comprometam ou possam parecer comprometer a capacidade de tomada de decisões

comerciais justas e objectivas. Acresce que quaisquer benefícios oferecidos a funcionários públicos, especialmente a representantes de organismos oficiais e governos, estão sujeitos a restrições especiais.

Relações com Entidades Públicas

Em geral, os colaboradores da Fresenius Kabi devem dar resposta aos pedidos de informação das entidades públicas, auditores e outros funcionários públicos. No entanto, quaisquer informações não habituais, solicitadas por funcionários de entidades públicas, devem ser levados ao conhecimento do Director Geral antes de serem objecto de resposta e/ou de ser enviada qualquer informação.

13. Conflitos de Interesse

Exigimos tanto de nós próprios como daqueles a quem nos associamos profissionalmente, o mais elevado grau de ética e profissionalismo. Os interesses particulares – que incluem, interesses pessoais, sociais, financeiros ou políticos – e os interesses da Fresenius Kabi, têm de ser mantidos rigorosamente independentes. Assim sendo, os colaboradores devem evitar situações que possam conduzir a qualquer conflito entre os seus interesses pessoais e os da Fresenius Kabi. Em situação de conflito, os interesses da Fresenius Kabi não deverão ser comprometidos.

Poderá existir conflito de interesses caso as exigências de outras actividades desenvolvidas pelo colaborador, nomeadamente actividades profissionais exteriores à Empresa, o afastem do desempenho das suas funções com o profissionalismo necessário, ou façam com que dedique tempo ou recursos da Empresa a outros fins.

A autorização para um colaborador acumular outra actividade – com o trabalho que desenvolve na Fresenius Kabi – tem de ser tratada em conformidade com os termos da respectiva contratação. Um segundo emprego que possa criar um conflito com os interesses da Fresenius Kabi, exige a autorização expressa do respectivo Director Geral ou do Conselho de Administração. Esta regra aplica-se, em especial, a qualquer função numa empresa com quem a Fresenius Kabi mantenha relações de negócio. Aplica-se igualmente a actividades desenvolvidas como trabalhador independente.

A integridade e a lealdade dos colaboradores são também indispensáveis no que se refere às suas actividades privadas que possam afectar a Fresenius Kabi. O envolvimento privado em associações, clubes, partidos políticos e outras instituições sociais, políticas ou culturais não deve pôr em risco as suas responsabilidades face à Fresenius Kabi, na qualidade de seu empregador. Ao expressar pontos de vista particulares em público, os colaboradores não devem fazer qualquer referência à função que desempenham na Fresenius Kabi.

14. Legislação relativa à Concorrência

Competimos activamente no mercado, cumprindo as leis e regulamentos aplicáveis em cada país onde desenvolvemos a nossa actividade. Não é permitido aos colaboradores da Fresenius Kabi o desenvolvimento de práticas que visem reduzir ou restringir a concorrência, em quaisquer actividades comerciais, adoptando medidas menos próprias.

Não é permitido a qualquer colaborador efectuar acordos ilegais com parceiros de negócio, acordos esses cujo objecto ou efeito seja restringir a concorrência.

Ninguém pode ilegalmente tirar partido de terceiros através da manipulação, ocultação, abuso de informação privilegiada, declarações falsas ou prática comercial desleal.

Para além dos acordos escritos ou verbais que tentem restringir a concorrência ou efectivamente a restrinjam, são igualmente proibidas práticas concertadas, assim como qualquer conduta com o mesmo objectivo. Os colaboradores da Fresenius Kabi não devem tratar os clientes ou os fornecedores de forma ilegal ou desprovida de ética. As ofertas e propostas devem ser avaliadas objectivamente de acordo com o preço e mérito.

15. Ofertas, Refeições, Hospitalidade e Entretenimento

No mercado, tomamos decisões com base em critérios económicos conhecidos, dentro dos limites da legislação e regulamentos aplicáveis.

A Fresenius Kabi rege-se por princípios que asseguram que não seja suscitada qualquer questão relativa a dependência, obrigações ou compromissos pessoais. Não podemos permitir qualquer influência na nossa tomada de decisão negocial, resultante de qualquer oferta ou qualquer outro tipo de benefício ou incentivo. Por essa razão, não é permitido a nenhum colaborador da Fresenius Kabi, no desenvolvimento da sua actividade, directa ou indirectamente, exigir, aceitar, oferecer ou conceder incentivos ou recompensas que possam ser ilegais ou anti éticos.

Nenhum colaborador pode solicitar ou aceitar ofertas, dinheiro, favores pessoais, gratificações ou convites, que ultrapassem os limites da moderação e da habitual cortesia comercial.

16. Actividades de Patrocínio e Doações

As doações e as actividades de patrocínio têm de observar os seguintes princípios essenciais:

- Não serão concedidas quaisquer doações a organizações e partidos políticos, ou a políticos individualmente, que possam prejudicar a reputação da Fresenius Kabi ou que sejam ilegais nos termos da legislação local;
- As doações e/ou actividades de patrocínios não podem ter como objectivo influenciar de forma imprópria a aquisição de produtos e serviços à Fresenius Kabi;
- As doações e/ou as actividades de patrocínio não devem violar quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis;
- As doações e/ou as actividades de patrocínio não podem ser efectuadas a favor de pessoas singulares ou contas bancárias particulares, podendo apenas ser voluntárias e sem qualquer expectativa de contrapartida recíproca;
- Todas as doações devem cumprir as normas oficiais locais no que se refere a aprovação, documentação adequada e tratamento fiscal.

17. Responsabilidade Social

A Fresenius Kabi promove um ambiente de respeito mútuo, encorajamento e trabalho de equipa. Valorizamos o espírito de partilha, que proporcione uma comunicação aberta e a procura da melhoria contínua. Este ambiente é criado por colaboradores de diversas origens, experiência e talentos. Respeitamos e valorizamos esta diversidade e acreditamos que este ambiente de trabalho é uma mais-valia para a nossa actividade.

Cada um de nós é responsável por criar, no local de trabalho, um ambiente que valorize níveis de desempenho e profissionalismo elevados, assim como uma atmosfera de confiança e respeito. Consequentemente, apoiamos e honramos os princípios e as normas internacionalmente reconhecidas aplicáveis ao nosso sector. A dignidade e a privacidade de cada pessoa devem ser respeitadas.

18. Contratação e Normas de Conduta

A Fresenius Kabi está obrigada a cumprir directrizes e práticas de gestão de recursos humanos globalmente alinhadas, justas e legais, em termos de planeamento e recrutamento, incluindo admissões, transferências e promoções, retribuição e regalias, desenvolvimento de carreira, disciplina e outras acções relativas à gestão de pessoas. Esforçamo-nos por assegurar que as qualificações e os talentos de todos os nossos colaboradores são plenamente valorizados e aproveitados. Assim sendo, os princípios de liderança com base nos quais avaliamos os nossos gestores, assentam nesses valores. A nossa actuação é orientada pelo reconhecimento de que, para garantirmos a nossa competitividade, teremos que nos adaptar à mudança das condições globais.

Não discriminação e proibição de assédio

A Fresenius Kabi está empenhada em proporcionar oportunidades iguais a todos os colaboradores e não toleramos qualquer tipo de discriminação ou assédio na contratação ou no local de trabalho, com fundamento na raça, ascendência, cor, religião, género, nacionalidade de origem, idade, estado civil, nacionalidade, incapacidade física ou mental, situação clínica, gravidez, orientação sexual ou qualquer outra característica protegida por lei. Pretendemos salvaguardar e manter um local de trabalho protegido, produtivo, cortês, seguro e não discriminatório que dê valor às contribuições de todos os colaboradores. É parte essencial da nossa política de higiene e segurança no local de trabalho proibir substâncias ilegais e o abuso de substâncias legais no trabalho. De acordo com as directrizes da Empresa, todos os colaboradores devem poder gozar de um ambiente de trabalho livre de todas as formas de discriminação e assédio, incluindo a hostilização por parte dos executivos, gestores, colegas de trabalho, vendedores, consultores, visitantes ou clientes da Fresenius Kabi. A violência, o insulto e/ou o comportamento agressivo não serão tolerados.

De acordo com critérios de razoabilidade e prudência, devem os colaboradores impedir ou fazer cessar os atos de discriminação e assédio de que tenham conhecimento direto, designadamente através dos procedimentos de participação internamente definidos.

Além disso, a Fresenius Kabi proíbe a todos os colaboradores o recurso, apoio ou consentimento a trabalho forçado e trabalho infantil ilegal.

Confidencialidade dos Dados dos Colaboradores

Os dados de natureza pessoal relativos aos colaboradores devem ser protegidos contra eventuais violações ao direito de privacidade. Se trabalha com dados pessoais, tome todas as medidas adequadas para proteger essa informação de divulgação inadvertida e nunca divulgue informação relativa aos colaboradores junto de pessoas não autorizadas. Tais medidas incluem a utilização e a protecção de palavras-passe, a observação das regras estabelecidas pela Empresa, e o cumprimento da legislação local a respeito da privacidade dos dados. As normas de confidencialidade continuam a aplicar-se após ter deixado a Fresenius Kabi.

19. Monitorização da Compliance e Auditoria

A adequação da formação e das medidas de implementação locais, é verificada por auditorias internas.

Os aspectos de compliance da actividade da Fresenius Kabi são auditados regularmente pelos seguintes organismos:

Externamente:

- Revisores oficiais de contas;
- Organismos de certificação, tais como o TÜV.

Internamente:

- Auditorias internas da Fresenius SE;
- Programa de auditorias da Fresenius Kabi.

As auditorias verificam se as orientações e normas do Código de Conduta e documentos relacionados estão implementados e estão a ser cumpridos e se os mecanismos de controlo são adequados:

- para garantir a observância da regulamentação de compliance existente;
- para medir a eficácia do Programa de Compliance.
- para verificar que as orientações do Código de Conduta e documentos relacionados são implementados e cumpridos.

As auditorias são planeadas anualmente e são programadas utilizando uma abordagem baseada no risco. Os planos de auditoria, incluindo o respectivo âmbito, são comunicados pela Gestão da Qualidade da Fresenius Kabi. Além disso, a qualquer momento podem ser agendadas outras auditorias de compliance pelo Administrador Executivo da Compliance (CCO) – Chief Compliance Officer, em particular, se tiver recebido informações sobre uma violação da compliance.

Espera-se do colaborador que colabore com qualquer auditoria autorizada pela Fresenius Kabi, que se realize na sua área de trabalho. Anualmente, os Directores Gerais estão obrigados a comprovar que foi ministrada formação sobre compliance a todos os colaboradores sob sua responsabilidade.

20. Informação sobre Má Conduta e Procedimentos de Participação

A Fresenius Kabi apoia e estimula um diálogo aberto sobre questões de compliance entre colaboradores e gestores. Cabe aos colaboradores a responsabilidade de participar imediatamente qualquer suspeita de conduta irregular, actividades ilegais, fraude ou outras violações da lei ou das directrizes da Fresenius Kabi. Ao fazê-lo permitem à Empresa investigar e tomar prontamente as necessárias medidas correctivas, no sentido de manter a sua reputação de parceiro de confiança e íntegro no mercado.

Procedimentos de Participação

A Fresenius Kabi estabeleceu um procedimento, nos termos do qual pode ser avaliada e participada uma alegada conduta irregular:

1. Através da análise da informação escrita sobre compliance constante no Código de Conduta da Fresenius Kabi, incluindo as respectivas Q&A (perguntas e respostas) na Intranet da Fresenius Kabi nas directrizes estabelecidas pela Empresa nas directrizes e procedimentos locais aplicáveis
2. Levando o assunto ao conhecimento
 - do supervisor imediato
 - de um gestor hierarquicamente superior, se o supervisor imediato não for capaz de resolver a questão ou se se sentir desconfortável por falar com o supervisor sobre essa questão; pode igualmente contactar a Administração ou escrever para o seguinte endereço de e-mail: Compliance@Fresenius-Kabi.com

Os critérios de hierarquização e os intervalos de participação são definidos de acordo com os grupos-alvo respectivos.

No entanto, caso alguém faça uso deste Código de Conduta ou de qualquer programa de compliance para difundir mentiras, ameaçar terceiros, prejudicar a reputação de outra pessoa ou para qualquer outro fim indevido, ficará sujeito a medidas disciplinares que poderão incluir o despedimento.

Qualquer colaborador, incluindo supervisores e directores, que tenha estado envolvido ou seja condenado por cometer qualquer acto de retaliação contra quem tenha apresentado, de boa-fé, participação sobre suspeita de violação ou violação efectiva, ficará sujeito a medidas disciplinares que poderão incluir o despedimento.

Para permitir a realização de uma investigação eficiente, em caso de participação de uma suspeita de violação de compliance, a Fresenius Kabi encoraja o colaborador a cooperar com a Empresa, identificando-se e fornecendo uma descrição o mais pormenorizada possível da alegada conduta irregular.

CONTACTOS

Caso tenha questões genéricas a colocar sobre compliance, queira utilizar o seguinte endereço de e-mail: Compliance@Fresenius-Kabi.com.

Se pretender participar uma violação de compliance, queira consultar o procedimento de participação descrito na página [25] deste documento.

Este documento é um documento corporativo, que está disponível em Inglês e pode ser consultado na Intranet da Fresenius Kabi: <https://kabi.intra.fresenius.com>. Cabe a cada Director Geral a responsabilidade de assegurar que o conteúdo deste Código de Conduta é disponibilizado a todos os colaboradores nos seus respectivos idiomas.

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

Edição: Outubro de 2015