

Código de Conduta

para Ética Empresarial e Compliance



Conteúdo

- 3 | **Prefácio**
Mensagem do Conselho de Administração
- 4 | **Nossos valores**
- 7 | **Introdução**
- 8 | A quem se aplica o Código de Conduta?
Como usar o Código de Conduta?
- 9 | Gestão e responsabilidade dos empregados
- 10 | Elementos do Sistema de Gestão de Compliance
- 13 | **Nossa Ética Empresarial e Princípios de Compliance nas Interações com Terceiros**
- 14 | 1. Antissuborno e Anticorrupção
- 15 | 2. Conflitos de interesse
- 16 | 3. Antitruste e Concorrência
4. Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT)
- 17 | 5. Vendas e Marketing
6. Inovação e Desenvolvimento (Estudos Clínicos e Assuntos Regulatórios)
- 18 | **Nossos Princípios de Ética Empresarial e Compliance no Local de Trabalho**
- 19 | 7. Segurança no local de trabalho e ambiente de trabalho
- 20 | 8. Emprego e Normas de Conduta
- 21 | 9. Manutenção de registros de informações da Empresa
- 22 | 10. Proteção de Informações Confidenciais da Empresa
- 23 | 11. Comunicações externas incluindo Mídias Sociais
- 24 | 12. Proteção dos bens da empresa
- 25 | 13. Gestão e Segurança da Informação
- 26 | **Nossos Princípios de Ética Empresarial e Compliance em Responsabilidade Social**
- 27 | 14. Qualidade e segurança de nossos produtos e serviços
15. Responsabilidade ambiental e sustentabilidade
- 28 | 16. Direitos Humanos, Responsabilidade Social, Diversidade, Equidade e Inclusão
- 30 | **Como denunciar uma má conduta**
- 31 | Relatar Preocupações de Integridade
- 33 | **Contatos**



Prefácio

Mensagem do Conselho de Administração

Caros Colegas,

Nossos produtos e serviços são utilizados para ajudar a cuidar de pacientes críticos e crônicos. Seguindo nossa missão "Caring for Life", nos esforçamos para disponibilizar produtos e serviços de alta qualidade que melhoram a vida dos pacientes e podem sempre ser usados com segurança. Para cumprir esta missão, precisamos viver de acordo com os mais altos padrões de integridade em todos os nossos esforços.

É por isso que a integridade é um dos valores de nossa empresa. Conduzir os negócios desta maneira não é apenas a coisa certa a fazer. Se fomentarmos a integridade, também ganharemos confiança, fortaleceremos nossa reputação e impulsionaremos um desempenho sustentável.

O Código de Conduta Fresenius Kabi fornece orientação quando você enfrenta um problema de Compliance ou um dilema ético em relação ao seu trabalho. É uma estrutura que você pode usar para tomar as decisões corretas.

Todos nós temos um interesse pessoal no sucesso do Fresenius Kabi. Devemos sempre respeitar as leis e outras regras, evitar conflitos de interesse e proteger os bens da Fresenius Kabi, ao mesmo tempo em que apreciamos as tradições e culturas locais. Qualquer violação dessas obrigações e qualquer dúvida sobre nossa integridade minarão nossa credibilidade e podem ter conseqüências legais, econômicas, reputacionais e pessoais significativas.

Se você tiver alguma dúvida sobre o Código de Conduta, por favor, use os canais que lhe oferecemos. Obrigado por garantir o sucesso sustentável da Fresenius Kabi, cumprindo este Código de Conduta!

O Conselho de Administração da Fresenius Kabi

Caring for Life

Nossos Valores



Nossos valores são o DNA da nossa cultura corporativa - a essência da Fresenius Kabi. Estes representam o que defendemos e devem ser considerados em nosso trabalho diário e na tomada de decisões. Este Código de Conduta é construído com base em nossos valores, que descrevem como pretendemos alcançar nossos objetivos e o sucesso sustentável.

Foco no cliente

Colocamos os clientes em primeiro lugar Exigimos excelência

Em todos os aspectos de nossas operações, desde o desenvolvimento e produção do produto até a entrega e suporte ao cliente, nós da Fresenius Kabi estamos focados nas necessidades e expectativas de nossos clientes. Nosso sucesso depende de ajudar nossos clientes a cumprir sua missão: a melhor terapia e o melhor atendimento aos pacientes.

Qualidade

Exigimos excelência

Estamos comprometidos com a qualidade em tudo o que fazemos. Todas as nossas práticas e processos comerciais são projetados para alcançar a excelência em qualidade ao longo de toda a cadeia de valor - desde a inovação e desenvolvimento, passando pela produção, até as vendas e marketing.

Integridade

Somos dignos de confiança

Cumprimos nossos compromissos e agimos com altos padrões de ética e Compliance. Estamos comprometidos em lidar de forma justa e honesta com empregados, parceiros comerciais, autoridades governamentais e o público em geral. O sucesso em nossos empreendimentos comerciais depende da manutenção da confiança dessas partes interessadas essenciais.

Colaboração

Trabalhamos bem juntos

Tratamos uns aos outros como parceiros respeitados. Nosso sucesso é baseado em um entendimento comum de nossos objetivos, bem como nas habilidades e compromisso necessários para atingi-los juntos.

Criatividade

Nós fornecemos soluções

Encontramos melhores maneiras de trabalhar e melhores soluções para os desafios dos clientes. Aplicamos nossa experiência única em medicamentos e tecnologias para criar produtos e serviços que promovam a terapia e o cuidado de pacientes críticos e cronicamente doentes em todo o mundo.

Paixão & Compromisso

Nós nos preocupamos

Estamos dedicados a ajudar a melhorar os resultados dos pacientes e a criar valor para nossas partes interessadas. Estabelecemos objetivos claros e trabalhamos com paixão para alcançá-los.

Introdução



Nosso sucesso depende de agirmos com integridade. Isto significa fazer a coisa certa, mesmo além das exigências legais. Agir de forma responsável e sustentável é parte integrante de nossa cultura e de nossos negócios diários na Fresenius Kabi.

A quem se aplica o Código de Conduta?

Este Código de Conduta se aplica a todos nós que trabalhamos na Fresenius Kabi, incluindo todos os colegas que trabalham em filiais e afiliadas nas quais a Fresenius Kabi possui mais de 50% das ações com direito a voto ou tem controle gerencial. Todos nós somos responsáveis por cumprir e manter o Código de Conduta globalmente, independentemente de nossa localização, função ou antiguidade.

"Nós"/"Nos"/"Nossos"/"Um ao outro"/"Você" refere-se a todo o pessoal da Fresenius Kabi. Espera-se que nos familiarizemos com o conteúdo deste Código de Conduta e precisamos garantir que atuemos de acordo com ele.

Como usar o Código de Conduta?

Nosso Código de Conduta estabelece as bases para assegurar o cumprimento pelo Grupo Fresenius Kabi de todas as leis, regulamentos e normas industriais aplicáveis. As leis locais podem diferir deste Código de Conduta. Se a legislação local estabelecer padrões mais altos do que este Código, estes devem sempre ser aplicados. Se, no entanto, o Código de Conduta estabelecer padrões mais elevados, os padrões do Código de Conduta devem prevalecer.

Além disso, a Fresenius Kabi também implementou um conjunto de políticas internas da empresa, procedimentos operacionais padrão (SOPs), diretrizes e processos. Eles fornecem mais detalhes e procedimentos para tópicos e áreas específicas que devemos cumprir.

As políticas e procedimentos existentes devem ser comparados com este Código de Conduta e alterados, na medida do necessário.

Somos altamente encorajados a falar e buscar orientação quando necessário. Levaremos denúncias a sério e as trataremos de forma confidencial. Investigaremos falhas no cumprimento do Código de Conduta e tomaremos medidas de remediação quando necessário.

Se tivermos qualquer dúvida quanto à adequação de uma ação, devemos procurar o conselho de nosso supervisor direto, gerentes, Departamento de Compliance, ou outros recursos Fresenius Kabi. Podemos sempre entrar em contato com Compliance@fresenius-kabi.com para obter orientação. Mais detalhes são descritos no capítulo "Como denunciar uma má conduta".

Gestão e responsabilidade dos empregados

Nós promovemos o empreendedorismo na Fresenius Kabi. Isto significa que nos esforçamos continuamente para obter excelentes resultados. Ao mesmo tempo, nos preocupamos com a forma como alcançamos tais resultados.

Portanto, a Compliance é uma responsabilidade integral de gestão dentro da Fresenius Kabi, desde o Conselho de Administração ao longo de todos os níveis de gestão. Em última análise, precisamos cuidar do cumprimento na Fresenius Kabi dentro de nossa área de responsabilidade.

Em nossa área de responsabilidade, cada um de nós deve cuidar de:

- fomentar uma cultura de integridade e respeito mútuo
- completar os treinamentos necessários e compreender este Código de Conduta
- agir de acordo com as normas descritas neste Código de Conduta, assim como com as diretrizes e procedimentos da empresa aplicáveis na área em que trabalhamos

- fazer-se ouvir, relatando qualquer atitude não-Compliance a nosso supervisor imediato, nossa linha direta de Compliance, outros canais de Compliance ou a outros representantes apropriados da empresa
- cooperar com auditorias internas e externas e procedimentos e investigações de Compliance
- nunca retaliar contra qualquer pessoa que, de boa-fé, levante uma preocupação sobre uma violação do Código de Conduta, políticas ou diretrizes.

Responsabilidade da Administração

Aqueles de nós que são responsáveis pelos empregados (por exemplo, gerência, supervisor):

- darão o tom apropriado na alta e média gerência, por meio de nossas palavras e ações
- liderarão pelo exemplo, seguindo o Código de Conduta, as políticas e a lei em nossas atividades comerciais
- promoverão um ambiente positivo onde os membros da equipe se sintam seguros para levantar preocupações
- promoverão e garantirão que nossos membros da equipe compreendam o Código de Conduta, assim como suas responsabilidades e nossas expectativas

- identificarão e gerenciarão riscos potenciais nos processos e iniciativas comerciais atuais e/ou planejados
- cooperarão com procedimentos de auditoria que revisem o Compliance da empresa e outras normas e regulamentos aplicáveis e investigações de Compliance
- estabelecerão metas e expectativas razoáveis de desempenho que possam ser alcançadas sem comprometer a integridade de nossa empresa e, especificamente, evitando a criação de incentivos para contornar as leis aplicáveis e as diretrizes da empresa.

A administração é responsável por garantir que o conteúdo deste Código de Conduta seja disponibilizado a todos os empregados nos respectivos idiomas.

Para fortalecer a integridade, a Fresenius Kabi implementou um Sistema de Gestão de Compliance (CMS) que consiste em três pilares: prevenção, detecção e reação.

Elementos do Sistema de Gestão de Compliance

Prevenção

Diretrizes da empresa

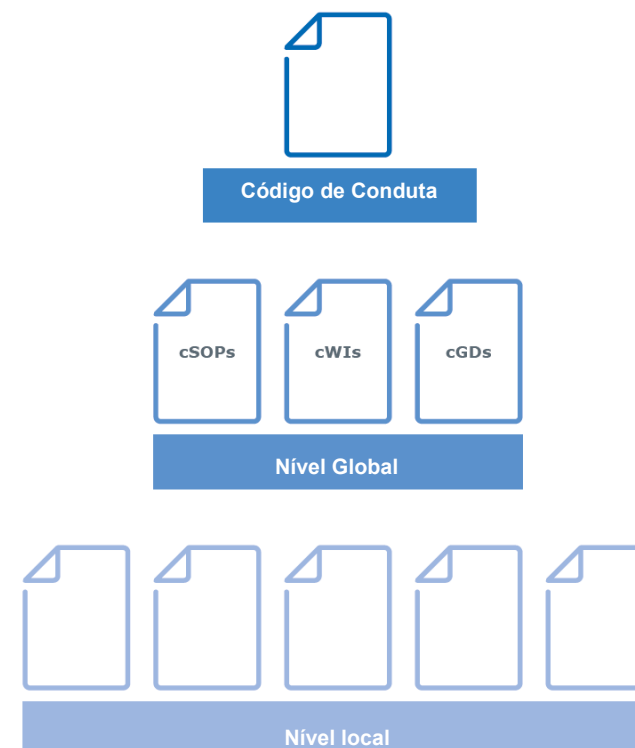
O Código de Conduta é a estrutura geral que compreende as regras e diretrizes de nossa empresa.

Nível Global (Políticas, SOPs, Instruções de Trabalho (WIs))

Documentos globais se aplicam em todas as organizações Fresenius Kabi, descrevem processos comerciais e fornecem a estrutura para implementação local posterior. Tais documentos são continuamente atualizados, com base na mudança do ambiente legal e na necessidade de governança.

Nível local

As organizações locais têm diretrizes e procedimentos locais que fornecem instruções detalhadas sobre como executar tarefas e funções específicas. Eles são continuamente atualizados com base nas mudanças das exigências legais e necessidades relevantes.



Treinamento e implementação

Seremos treinados nas diretrizes da empresa na medida em que forem relevantes para nossas atividades comerciais. Os gerentes assegurarão que dentro de sua área de responsabilidade, este Código de Conduta e todas as diretrizes da empresa sejam implementadas, e que todos os empregados sejam treinados adequadamente.

Somos responsáveis por nos mantermos informados sobre as regras aplicáveis às nossas tarefas. Nossa intranet Fresenius Kabi, nossos supervisores, Departamento de Compliance e outras funções estão disponíveis para ajudar e responder em caso de dúvidas.

Gerenciamento de risco

Na Fresenius Kabi, gerenciamos todos os riscos relevantes de forma pró-ativa. Realizamos avaliações de risco regulares *top-down* e *bottom-up*, envolvendo a administração local dentro de sua área de responsabilidade, a administração regional e especialistas no assunto em nível global. Com isso, queremos detectar riscos potenciais para nossos negócios e alcançar a transparência de nossa situação de risco geral.

Avaliamos cuidadosamente os riscos para assegurar que os monitoramos e mitigamos, na medida do possível. Mantemos nossa avaliação de risco atualizada e reportamos os riscos regularmente à alta administração. Nossa equipe de gerenciamento de risco gerencia uma ferramenta abrangente de gerenciamento de risco e coordena as principais atividades.

Consideramos as lições aprendidas de incidentes e melhoramos nosso Sistema de Gestão de Compliance e as atividades comerciais de acordo.



Detecção

Monitoramento e Auditoria de Compliance

Nossa equipe do Sistema de Controles Internos (ICS) ajuda a monitorar a adequação de nosso treinamento, implementação e medidas de remediação, que são revisadas por auditorias internas.

A equipe ICS ajuda a gerência a implementar e conduzir controles internos com base nos princípios de controle do Grupo Fresenius.

As auditorias verificam se as diretrizes da empresa são implementadas e seguidas, e se os controles internos são suficientes para conduzir nossos negócios de forma sustentável. As auditorias são planejadas em uma base rolante e são programadas utilizando uma abordagem baseada no risco. Estas podem ser agendadas a qualquer momento e/ou após a informação sobre uma violação de Compliance ser conhecida.

Nossa conformidade com as leis aplicáveis e as diretrizes da empresa é auditada regularmente pelas seguintes partes interessadas:

Externamente:

- Contadores públicos certificados
- Órgãos certificadores, como a TÜV
- Autoridades governamentais

Internamente:

- Equipe de auditoria interna da Fresenius SE & Co. KGaA
- Membros do programa de auditoria da Fresenius Kabi, desempenhados por várias funções, por exemplo, o responsável pela proteção de dados e auditores de outras funções, por exemplo, Qualidade

Cooperaremos com qualquer auditoria autorizada pela Fresenius Kabi que seja realizada na área em que trabalhamos.

Reação

Gerenciamento de casos e melhoria contínua

Os incidentes e casos relatados são analisados e investigados minuciosamente pelas equipes de casos apropriadas, de acordo com nossas regras internas de gerenciamento de casos. Se qualquer violação for detectada, tomamos medidas oportunas e proporcionais para remediar a situação. Contribuímos para a melhoria contínua de nossos processos internos e medidas de Compliance (favor consultar também a seção "Como relatar má conduta").

Nossos Princípios de

Ética Empresariais

Compliance nas Interações com Terceiros



1. Antissuborno e Anticorrupção

Nossa reputação como parceiro comercial confiável não será comprometida por suborno ou outras formas de corrupção. A corrupção compromete a livre concorrência e o desenvolvimento econômico. Pode ter consequências legais, financeiras e de reputação drásticas em todo o mundo.

Não nos envolvemos em suborno e corrupção e não toleramos negócios que são realizados por meios antiéticos. Seguimos os mais altos padrões de integridade, as leis aplicáveis, bem como nossas regras internas e diretrizes do setor para interações com as partes interessadas relevantes, tais como profissionais de saúde.

Não oferecemos, concedemos ou aceitamos qualquer benefício ilegal ou inadequado, ou qualquer coisa de valor que tenha o propósito de influenciar indevidamente qualquer atividade ou decisão, seja financeira ou pessoal, diretamente, ou indiretamente através de terceiros. Prestamos atenção especial quando lidamos com empregados públicos e profissionais de saúde que estão sujeitos a leis particularmente rigorosas.

Como medida preventiva, realizamos a devida diligência com base no risco de parceiros comerciais e alvos potenciais de fusões e aquisições e joint ventures, com base nas diretrizes aplicáveis da empresa.

Dentro do mercado, tomamos decisões objetivamente dentro dos limites das leis e regulamentos relevantes. No caso de solicitações de investigação de informações acionadas pelas autoridades públicas ou outros terceiros, alinhamos com a administração responsável e o Departamento de Compliance antes de responder.

Atividades de Patrocínio e Doações

Não influenciaremos indevidamente as ações governamentais ou privadas através de doações; isto é proibido. Para doações e atividades de patrocínio, cumprimos com os seguintes princípios-chave:

- Não doamos e/ou patrocinamos atividades com a intenção de influenciar indevidamente a compra de bens e/ou serviços da Fresenius Kabi

- Não concedemos doações que são ilegais sob a lei aplicável a organizações políticas, partidos, políticos ou outros indivíduos ou organizações
- Conduzimos a devida diligência baseada no risco sobre os receptores de doações, agências doadoras e agências de eventos, quando apropriado
- Não doamos e/ou patrocinamos fundos para contas bancárias individuais ou privadas e o fazemos apenas de forma voluntária e sem qualquer expectativa de consideração recíproca
- Todas as doações devem obedecer às regras aplicáveis para aprovação, documentação adequada e tributação.

Presentes, Convites e Refeições

Asseguramos que não surjam dependências pessoais, obrigações ou compromissos inadequados. Não seremos indevidamente influenciados em nossas decisões e ações comerciais por presentes ou qualquer outro tipo de benefício ou incentivo. Não ofereceremos presentes ou qualquer outro tipo de benefício ou incentivo com a intenção de influenciar indevidamente as decisões. Não exigiremos, aceitaremos, ofereceremos ou concederemos, direta ou indiretamente, qualquer benefício que seja ilegal ou antiético.

Presentes, refeições de negócios ou convites de entretenimento fornecidos a profissionais de saúde ou empregados públicos estão sujeitos a exigências ainda mais rígidas e especiais que precisamos considerar.

B 2. Conflitos de interesse

Devemos evitar situações que possam levar a um conflito entre nossos interesses pessoais e os da Fresenius Kabi. Mantemos os interesses privados (pessoais, sociais, financeiros, religiosos ou políticos) e os interesses da Fresenius Kabi estritamente separados para garantir uma tomada de decisão objetiva e livre de influência inadequada. Em uma situação de conflito, os interesses da Fresenius Kabi não devem ser comprometidos.

Um conflito de interesses pode surgir se as exigências de outras atividades, incluindo atividades comerciais externas, nos distraírem do desempenho de nossas funções de forma profissional ou nos levarem a usar o tempo ou os recursos da empresa para fins não empresariais.

Nossas atividades privadas não devem conflitar com nossos deveres para com a Fresenius Kabi como nosso empregador. Se detectarmos uma situação de conflito, devemos revelá-la ao nosso supervisor ou ao contato de Compliance e tratar tais conflitos de forma apropriada e transparente, de acordo com nossas diretrizes internas.

No caso de atividades de trabalho paralelo e freelancer fora da Fresenius Kabi que possam entrar em conflito com os interesses da empresa, obtemos permissão de acordo com nossos contratos de trabalho.



Somos contra qualquer comportamento anticompetitivo que possa distorcer os mercados. A concorrência fomenta o desenvolvimento do mercado e a inovação.

3. Antitruste e Concorrência

Nosso sucesso é alcançado com produtos e serviços de alta qualidade e competindo vigorosamente no mercado, sempre cumprindo as leis aplicáveis sobre antitruste e concorrência leal. Determinaremos sempre nossas estratégias comerciais de forma independente.

Nunca participaremos de cartéis ilegais ou perseguiremos quaisquer práticas colusivas ilegais com terceiros que restrinjam a concorrência. Isto se aplica particularmente quando colaboramos com concorrentes, clientes e fornecedores. Não abusamos de uma posição dominante no mercado.

As violações das leis antitruste podem ter graves consequências legais, financeiras e pessoais e podem prejudicar significativamente nossa capacidade futura de conduzir negócios.

Estamos expostos a riscos antitruste quando interagimos com terceiros, e particularmente quando interagimos com concorrentes. Portanto, evitaremos compartilhar informações comercialmente sensíveis com os concorrentes, a menos que tal compartilhamento esteja de acordo com as leis antitruste.

Se tomarmos conhecimento de uma violação das leis antitruste, notificaremos imediatamente o Departamento de Compliance que tomará as medidas apropriadas. Tais medidas podem incluir um rápido pedido de leniência às autoridades de concorrência para receber um desconto nas multas.

4. Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT)

Como uma empresa de saúde, a Fresenius Kabi também é um comerciante de mercadorias. Portanto, a Fresenius Kabi poderia estar exposta a riscos de lavagem de dinheiro baseado no comércio e/ou financiamento do terrorismo e tem a

obrigação de combater tais riscos.

Defendemos a transparência nas transações financeiras, de acordo com as leis aplicáveis. Estamos atentos a qualquer comportamento de pagamento suspeito e seguimos as diretrizes aplicáveis e os procedimentos da empresa para prevenir atividades ilegais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Isto inclui que proibimos certas transações em dinheiro, realizamos a devida diligência nos casos relevantes e relatamos atividades suspeitas às autoridades competentes.

Se virmos quaisquer sinais de alerta para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo em uma transação comercial, elevá-lo-emos ao Departamento de Compliance sem demora indevida, e este avaliará os riscos para proteger a empresa de quaisquer práticas comerciais ilegais.

5. Vendas e Marketing

Somos responsáveis por fornecer informações e treinamentos precisos e não enganosos sobre o uso de nossos produtos para profissionais de saúde, parceiros comerciais, clientes e pacientes. Cumprimos e obedecemos as leis e exigências relevantes que se aplicam a nossas atividades de marketing e vendas. Nosso objetivo é nos destacar e alcançar vantagens competitivas através de qualidade superior e nossa capacidade de agregar valor, mas não através de práticas comerciais pouco éticas.



Monitoramos e temos uma prática mundial de manter os profissionais de saúde plenamente informados sobre o uso, segurança, contraindicações e potenciais efeitos colaterais de nossos produtos. Quando apropriado, também informamos sobre suas exigências e características operacionais.

Levamos muito a sério a farmacovigilância e outros procedimentos de vigilância. Portanto, nos comprometemos a elaborar relatórios adequados e oportunos, de acordo com os procedimentos definidos pela empresa, sobre todas as informações obtidas relativas aos riscos do produto, efeitos adversos e reclamações sobre o produto.

Cada organização de vendas deve garantir que as pessoas responsáveis possam ser contatadas em caso de emergência, como um recall de produto, e em relação às informações de segurança de campo. Além disso, armazenamos e distribuimos todos os produtos de forma que a qualidade não seja prejudicada.

6. Inovação e Desenvolvimento (Estudos Clínicos e Regulamentação)

A inovação e o desenvolvimento no campo farmacêutico estão sujeitos a muitas normas legais e regulamentares, incluindo normas relacionadas à conduta ética da pesquisa científica e médica e particularmente dos estudos clínicos. Desenvolvemos todos os produtos e realizamos estudos de acordo com as boas práticas clínicas e leis, regulamentos e diretrizes da empresa aplicáveis.

É essencial que respeitemos os direitos de propriedade intelectual de terceiros, tais como patentes, direitos autorais, direitos de design, direitos de modelo de utilidade e direitos de marca registrada e que só os utilizemos quando permitido.

Além disso, devemos tratar e proteger cuidadosamente o conhecimento sobre novas inovações, desenvolvimentos de produtos e invenções e não compartilharemos informações sensíveis com pessoas não autorizadas.



Nossos Princípios de Ética

Empresarial e de Compliance no

Local de Trabalho

7 Segurança no local de trabalho e ambiente de trabalho

Como empresa de saúde, nos preocupamos com a vida e a segurança, e não apenas com a de nossos clientes e parceiros comerciais, mas também de nosso próprio pessoal. Assim, ter um local de trabalho seguro, saudável e produtivo é essencial para nós.

Temos diretrizes da empresa e condições de trabalho para proteger os empregados de riscos potenciais no local de trabalho.

Nós como empresa e como empregados reconhecemos nossa obrigação de ajudar a criar um local de trabalho seguro e de nos comportarmos de maneira segura; isto inclui:

- desempenhar nosso trabalho de uma maneira segura, competente e profissional
- cumprir com todas as políticas e diretrizes da empresa relativas à segurança no local de trabalho
- familiarizar-nos com os regulamentos de segurança e planos de emergência aplicáveis ao nosso local de trabalho para poder reagir adequadamente no caso de uma emergência ou outro incidente.

Nos casos em que vemos alguma preocupação com a segurança, a levantaremos diretamente com nosso supervisor e especialistas locais.



Estamos comprometidos com práticas justas e equitativas de recursos humanos em relação aos empregados, incluindo seu recrutamento, retenção, desenvolvimento e remuneração total.

8. Emprego e Normas de Conduta

Para permanecer competitivos, devemos nos adaptar constantemente às mudanças das condições globais. Sabemos que nossos empregados são ativos fundamentais para o sucesso sustentável de nosso negócio e que queremos demonstrar respeito e apreço por todos os empregados e pelas diferentes culturas que eles representam.

Estamos comprometidos em proporcionar igualdade de acesso às oportunidades para todos os empregados. Não toleramos discriminação na contratação ou no local de trabalho com base em etnia, ancestralidade, cor, religião, gênero biológico ou identidade de gênero, origem nacional, idade, estado civil, cidadania, deficiência física ou mental, condição médica, gravidez, orientação sexual, ou qualquer outra característica protegida por lei.

Nós não toleramos:

- a violência, a ameaça de pessoas ou expô-las a comportamentos agressivos
- intimidação ou assédio de qualquer pessoa; isto inclui ser desrespeitoso, discriminatório, hostil, degradante ou ofensivo para com os outros
- quaisquer atividades ilegais ou perigosas
- substâncias ilegais e o abuso de drogas no trabalho.

Nós promovemos:

- confiança e colaboração aberta
- tratamento respeitoso
- um ambiente onde qualquer pessoa se sente confortável em levantar preocupações sem medo de represálias.

Nos casos em que vemos qualquer preocupação sobre discriminação, assédio ou comportamento impróprio, encorajamos os empregados a levá-la junto a seu supervisor e/ou Recursos Humanos.

A integridade e a reputação dos registros e divulgações públicas da Fresenius Kabi dependem da precisão, integridade e validade das informações que suportam nossa documentação financeira e comercial. Assim, criar e manter registros comerciais e financeiros precisos é essencial.

9. Manutenção de registros de informações da empresa

Arquivos e relatórios governamentais

Faremos todos os registros e relatórios necessários às autoridades competentes com precisão e dentro do prazo. Devemos armazenar adequadamente toda a documentação de apoio utilizada na preparação de um arquivo ou relatório.

Garantimos a exatidão das informações que fornecemos para inclusão em um relatório que será assinado ou certificado por uma pessoa responsável e revelaremos quaisquer questões ou dúvidas em relação à exatidão antes da assinatura e do arquivamento ou da conclusão de tal relatório.

Nós nos abstermos de fornecer informações falsas ou enganosas com o propósito de receber qualquer pagamento ao qual a Fresenius Kabi não tenha direito, por exemplo, um reembolso de impostos ou da previdência social.

Declarações falsas contidas em um arquivo ou relatório governamental podem sujeitar indivíduos e/ou a Fresenius Kabi à responsabilidade civil ou criminal.

Nós, como empresa, devemos armazenar adequadamente toda a documentação de apoio utilizada na preparação de um arquivo ou relatório.

Registros Comerciais Precisos

Asseguraremos que todos os registros, documentação, contas e entradas de dados da empresa estejam completos, devidamente preparados, corretos, oportunos e de acordo com as exigências legais e normas contábeis aplicáveis.

Cooperamos plenamente com auditorias internas e externas regulares de faturamento e práticas de acumulação, respondemos honestamente às perguntas dos auditores (ver os grupos de partes interessadas acima) e lhes fornecemos informações completas e precisas para garantir que nossos relatórios sejam encaminhados de forma precisa e completa.

Alcancamos a conformidade através da necessária separação de tarefas e da implementação de processos e controles comerciais apropriados. Nossa documentação financeira deve atender aos mais altos padrões e refletir com exatidão e justiça, em detalhes razoáveis, os ativos, passivos, receitas e despesas da Fresenius Kabi, bem como todas as transações e mudanças no ativo e passivo.

Em caso de qualquer preocupação ou suspeita de documentação ou práticas inadequadas de comunicação, nós as comunicaremos a um gerente ou ao Departamento de Compliance.

10. Proteção de Informações Confidenciais da Empresa

Manter segredos comerciais da empresa, assim como informações estratégicas e de mercado, é muito importante. Seu uso inadequado pode prejudicar seriamente nossa competitividade, reputação e confiança de outros. Portanto, vamos salvaguardá-los e manuseá-los com cuidado.

As informações confidenciais incluem todas as informações (sejam elas escritas ou verbais), as quais:

- não estão incluídas nos relatórios anuais de nossa empresa matriz Fresenius SE & Co KGaA ou em outros relatórios públicos
- não foram publicadas nos websites de nossa empresa após um processo de revisão adequado
- não estão incluídas em declarações públicas do pessoal da empresa que está autorizado a fazer tais declarações públicas.

Alguns exemplos de informações (estritamente) confidenciais são, por exemplo, informações estratégicas e comerciais, planos de negócios, dados de vendas, informações de fornecedores e clientes, preços, invenções, novos produtos em desenvolvimento, dados de pessoal ou informações financeiras.

Divulgaremos informações classificadas como confidenciais somente para fins comerciais legítimos e na medida do necessário e somente para aqueles outros empregados ou terceiros que precisem das informações para realizar seu trabalho (princípio da necessidade de conhecer).

Não divulgaremos informações confidenciais para obter uma vantagem econômica para nós mesmos ou para terceiros. Nunca divulgaremos qualquer informação confidencial a pessoas não autorizadas. As regras de confidencialidade continuam a ser aplicadas depois que deixamos o Fresenius Kabi.

Realizaremos nosso trabalho de acordo com o dever de sigilo definido em nossos contratos de trabalho e tomaremos precauções razoáveis para proteger informações confidenciais de uso e divulgação não intencionais. Não falamos de assuntos confidenciais a pessoas não autorizadas.

Se informações confidenciais tiverem sido solicitadas por autoridades ou outros terceiros com base em exigências legais, trabalharemos com o gerente responsável e especialistas no assunto relevante antes de tais divulgações.

Antes de divulgar informações confidenciais aos parceiros contratuais para fins comerciais legítimos, garantiremos o estabelecimento de um acordo de confidencialidade e acordos de proteção de dados conforme necessário e fornecido ou revisado por um especialista jurídico.

Transações pessoais e comércio de informações privilegiadas

Não compartilhamos nenhuma informação material não pública e/ou confidencial de nossa empresa para fins comerciais.

As leis e regulamentos de negociação com informações privilegiadas proíbem a compra ou venda de títulos Fresenius, tais como ações, com base em informações privilegiadas.

Informação privilegiada é qualquer informação não publicada que, se publicada, poderia afetar significativamente o preço de mercado dos títulos Fresenius, por exemplo, ações, ou títulos de terceiros. Assim, é muito importante que não utilizemos informações privilegiadas para ganho pessoal ao comprar ou vender títulos, e que não permitamos que outros o façam.

Isto poderia incluir, mas não está limitado a conhecimentos relativos a:

- resultados financeiros inéditos
- projeções de ganhos futuros, perdas ou alterações
- fusões ou aquisições e desinvestimentos planejados
- mudanças significativas nos objetivos ou estruturas da empresa
- projetos de pesquisa e desenvolvimento
- litígio em andamento
- lançamentos de produtos planejados
- mudanças na liderança da empresa.

Não compartilhamos informações privilegiadas com outras pessoas dentro e fora da empresa, a menos que essa pessoa tenha assinado um acordo de confidencialidade alinhado com o respectivo projeto. Esta regra se aplica até que as respectivas informações tenham sido publicadas ou não sejam mais relevantes.

Também consideramos as regras de nosso respectivo plano de opção de compra de ações. Quaisquer perguntas sobre informações privilegiadas devem ser dirigidas ao Departamento Jurídico.

11. Comunicações externas incluindo Mídias Sociais

Tudo o que é dito ou escrito sobre a Fresenius Kabi pode ter um impacto positivo ou negativo sobre a reputação da Fresenius Kabi. Tudo o que comunicamos externamente reflete não apenas sobre nós, mas também sobre nossa empresa. Assim, estamos atentos e cuidadosos quando falamos e utilizamos plataformas on-line e mídias sociais.

Tudo o que é dito ou escrito sobre a Fresenius Kabi pode ter um impacto positivo ou negativo sobre a reputação da Fresenius Kabi. Tudo o que comunicamos externamente reflete não apenas sobre nós, mas também sobre nossa empresa. Assim, estamos atentos e cuidadosos quando falamos e utilizamos plataformas on-line e mídias sociais.

Não falamos ou nos comunicamos em nome da Fresenius Kabi a menos que sejamos designados e autorizados a fazê-lo. Sempre que falamos publicamente sobre Fresenius Kabi ou assuntos relacionados ao trabalho como indivíduo, protegemos informações confidenciais e sempre deixamos claro que estamos expressando nossas próprias opiniões pessoais, não as da Fresenius Kabi. Não utilizaremos o nome, materiais ou logotipos da Fresenius Kabi para comunicações privadas ou para expressar opiniões pessoais.

Quando atuamos na mídia social, agimos de forma responsável e consideramos as consequências para nós mesmos e para a Fresenius Kabi antes de criar uma postagem.

Encaminhamos todas as perguntas da mídia a respeito das declarações oficiais da empresa Fresenius Kabi que possam afetar a reputação da Fresenius Kabi ou o preço de mercado da Fresenius SE & Co. KGaA à Fresenius Kabi Corporate Communications & CSR (communication[at]fresenius-kabi.com).

Também encaminhamos consultas externas da comunidade financeira (como investidores, analistas, acionistas, etc.) para a Investor Relations & Sustainability Fresenius SE & Co. KGaA (ir-fre[at]fresenius.com) e Fresenius Kabi Corporate Communications & CSR (communication[at]fresenius-kabi.com).

12. Proteção dos bens da empresa

Protegemos os ativos da empresa, por exemplo, propriedade física, financeira, técnica e intelectual e know-how contra perda, roubo, destruição ou uso não autorizado. Isto também inclui cuidar dos bens da empresa e de terceiros e utilizá-los de acordo com os objetivos da empresa, tarefas comerciais e regulamentos aplicáveis.

Se utilizarmos de forma irrazoável a propriedade da empresa para fins privados, gastarmos excessivamente o dinheiro da empresa ou não solicitarmos o reembolso do dinheiro que foi gasto sem uma base legal, isto pode ser uma ofensa criminal.

Portanto, gastamos os fundos da empresa e usamos outros ativos da empresa cuidadosamente e somente para fins legítimos e justificados. Administramos o orçamento e lidamos cuidadosamente com os recursos financeiros da empresa. Nós acompanhamos razoavelmente as possíveis reivindicações de reembolso de dinheiro que possa ter sido perdido.

13. Gestão e Segurança da Informação

Proteção de dados

Respeitamos a importância da privacidade dos indivíduos. Protegeremos os direitos e liberdades fundamentais dos empregados, pacientes e pessoas jurídicas. Protegeremos seus dados pessoais que nos confiaram contra destruição acidental ou ilegal ou perda acidental, alteração, divulgação e acesso não autorizados.



Coletamos, utilizamos e processamos dados pessoais de acordo com os princípios de proteção de dados das Regras Corporativas Vinculantes Fresenius e leis aplicáveis.

Coletamos, utilizamos e processamos dados pessoais de forma lícita, transparente e justa. Somente coletamos os dados necessários e os mantemos precisos.

Compartilhamos os dados coletados com base na necessidade de conhecimento e somente com pessoas autorizadas. Mantemos dados pessoais apenas de acordo com os períodos de retenção definidos pela empresa e leis.


Ciber-segurança

Reconhecemos que, como empresa de saúde, somos críticos para a capacidade de cuidar dos pacientes e, conseqüentemente, para o funcionamento do sistema de saúde e da sociedade nos países em que operamos (a chamada "infraestrutura crítica" ou entidade essencial). Portanto, protegemos a infraestrutura de tecnologia da informação (TI) da empresa, dispositivos médicos, outros dispositivos e dados contra ameaças e ataques cibernéticos, incluindo o acesso ou uso não autorizado de nossos sistemas e dados.

Implementamos medidas técnicas e organizacionais apropriadas para tornar robustos nossa infraestrutura (TI), dispositivos médicos e outros dispositivos.

Participaremos de treinamentos obrigatórios para nos mantermos atualizados sobre os riscos cada vez maiores da cibersegurança, por exemplo, engenharia social, *hacking*, *malware* de computador, *ransomware* e mensagens de *phishing*.

Além disso, gerenciamos as exigências da legislação aplicável em matéria de segurança sobre dispositivos médicos e infraestrutura crítica e entidades essenciais e trabalhamos com as autoridades quando necessário.



**Nossos Princípios de Ética
Empresarial e de Compliance em
Responsabilidade Social**

A qualidade, segurança, proteção e eficácia de nossos produtos e serviços são uma base essencial de nossas atividades comerciais.

14. Qualidade e segurança de nossos produtos e serviços

Nós nos esforçamos por padrões e processos harmonizados em todo o mundo para garantir os mais altos padrões em toda a cadeia de valor, desde a inovação e desenvolvimento até a fabricação, vendas e marketing.

Dentro de nossa área de responsabilidade, asseguramos o cumprimento destes princípios e seguimos as normas internas de qualidade, segurança e regulamentos de segurança, sem exceção.

A qualidade, segurança e riscos de segurança em nossos produtos são monitorados e avaliados por processos de vigilância. Coletamos, analisamos e tratamos com muito cuidado todas as preocupações sobre reações adversas de drogas ou outros produtos.

Além disso, mantemos um sistema de gestão de qualidade que garante o cumprimento total das leis aplicáveis e das exigências internacionais.

Nosso sistema de gestão de qualidade se baseia nos seguintes princípios:

- Clara atribuição de responsabilidades
- Empregados instruídos e bem treinados
- Monitoramento contínuo de segurança
- Procedimentos transparentes e documentados
- Processos de produção controlados
- Melhoria contínua.

15. Responsabilidade ambiental e sustentabilidade

Estamos comprometidos em proteger a natureza e o clima como base da vida e em utilizar os recursos naturais de forma responsável.

Nossos recursos naturais não são infinitos. Um uso eficiente deles é fundamental para reduzir nossa pegada ambiental e para limitar o impacto ambiental negativo. A mudança climática e seus efeitos também estão causando impacto na Fresenius Kabi. Cumprimos as leis aplicáveis sobre a devida diligência na cadeia de valor e reconhecemos que é nossa responsabilidade fazer nossa parte para mitigar estes riscos e impactos.

Uso, armazenamento, transporte e disposição responsável de todos os materiais perigosos, incluindo resíduos químicos e tóxicos, de acordo com os requisitos e regulamentos aplicáveis, são essenciais para nós.

Nós nos esforçamos para evitar o consumo desnecessário de energia e água e para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, bem como de resíduos e águas residuais.



16. Direitos Humanos, Responsabilidade Social, Diversidade, Equidade e Inclusão

Para a Fresenius Kabi, a dignidade de todo ser humano é intocável, e nosso compromisso com a responsabilidade social, diversidade, equidade e inclusão (DEI), e os direitos humanos está fundamentado neste princípio.

A Fresenius Kabi e seus empregados promovem uma cultura inclusiva na qual todos os empregados são valorizados e têm oportunidades de se desenvolver e prosperar. Promovemos uma atmosfera de respeito mútuo e apreciação pela diversidade de pensamento, culturas, perspectivas e experiências, na qual os empregados podem se engajar abertamente no trabalho em equipe, colaboração, comunicação eficaz e melhoria contínua. Tal ambiente depende da convicção de que nossas diferenças e semelhanças podem ampliar o leque de idéias e soluções que nos permitem ser bem-sucedidos.

Direitos Humanos

Nós defendemos os direitos humanos em nossas próprias operações e na cadeia de valor.

Em nossas próprias operações

Consideramos os direitos humanos parte de nossa responsabilidade corporativa. Nós os respeitamos e apoiamos como são definidos pelas normas internacionais, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e os Princípios Fundamentais, conforme publicados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O nosso objetivo é manter essas normas em nossa área de responsabilidade. Não exploramos e não discriminamos as pessoas; respeitamos a liberdade de associação e a privacidade das pessoas e salvaguardamos o meio ambiente como base para a vida das pessoas.

Não aceitamos ou toleramos qualquer forma de trabalho forçado, incluindo trabalho infantil ilegal, escravidão moderna ou tráfico de pessoas. Dedicamo-nos a conduzir e fazer crescer nossos negócios de forma legal e ética, de acordo com nossos valores globais e com as leis e padrões internacionais de direitos humanos.

Em nossa cadeia de valor

Esperamos de nossos fornecedores e parceiros contratuais o mesmo nível de compromisso com os direitos humanos e trabalhamos com eles para atingir este objetivo por meio de medidas preventivas, tais como arranjos contratuais, comunicação aberta, revisões e, se aplicável, medidas de remediação.

Queremos estabelecer parcerias apenas com empresas que estejam comprometidas com esses padrões, confiáveis, qualificadas, respeitáveis e responsáveis.

Estamos comprometidos com a proteção dos direitos humanos nos negócios em toda a nossa cadeia de valor e esperamos que nossos fornecedores façam o mesmo. Portanto, nossos fornecedores são obrigados a agir de acordo com nossos padrões éticos, sociais, de segurança e ambientais, a respeitar os direitos humanos, a garantir condições de trabalho adequadas e a produzir de forma responsável, por exemplo, conforme estabelecido em nosso Código de Conduta de Terceiros.

Avaliamos todas as ofertas e propostas de forma justa e objetiva e revisamos nossas parcerias regularmente para assegurar a Compliance de nossos contratos com nosso Código de Conduta.

Nos comprometemos apenas com fornecedores qualificados que preencham os critérios especificados em nosso sistema de gestão de qualidade e conduzimos processos transparentes de seleção de fornecedores de acordo com nossas políticas globais de compras.

Como Denunciar Uma Má Conduta



Relatar Preocupações de Integridade

Apoiamos e incentivamos a todos a se manifestarem em caso de preocupações ou buscar orientação quando necessário. Somos responsáveis por comunicar prontamente qualquer suspeita de má conduta, atividades ilegais, comportamento antiético ou outras violações da lei ou das diretrizes da empresa Fresenius Kabi. Isso permite que a empresa investigue e tome medidas corretivas imediatas.

Procedimentos de denúncias

As diretrizes de nossa empresa sobre denúncias e gerenciamento de casos nos permitem relatar preocupações de integridade sem medo de represálias. Estas diretrizes garantem uma investigação confidencial, oportuna e justa e, se aplicável, o acompanhamento das questões de integridade identificadas no processo.

Você pode apresentar as questões de integridade via:

- seu supervisor imediato
- um gerente mais experiente, se o supervisor imediato não for capaz de resolver o problema ou se você se sentir desconfortável em falar com o supervisor sobre o assunto
- nossa linha de Compliance
- quaisquer canais locais de informação que tenham sido estabelecidos
- Risco e Compliance Globais diretamente, escrevendo um e-mail para: Compliance@Fresenius-Kabi.com



Faremos todas as denúncias de integridade de boa-fé e nunca usaremos nossos canais de denúncias para divulgar informações ou acusações falsas sobre outras pessoas, ameaçar outras pessoas ou para qualquer outro propósito impróprio.



Entendemos que denúncias de integridade feitas de má-fé podem resultar em ações disciplinares, até a rescisão do contrato de trabalho, e reivindicações de indenização.

Estamos cientes de que, para realizar uma eficiente investigação de Compliance, será importante cooperar com a empresa e fornecer o máximo de informações e provas possíveis. Podemos sempre relatar anonimamente, mas somos encorajados a fornecer nossa identidade.

Podemos confiar que nossos investigadores responsáveis conduzem investigações internas de forma confidencial e protegem nossa identidade quando apropriado.

Política de não retaliação

Seguimos uma rígida política de não retaliação. Qualquer pessoa, incluindo supervisores ou gerentes, independentemente de sua posição e papel na empresa, que tenha praticado ou tolerado um ato de retaliação contra um indivíduo em resposta a uma denúncia de boa-fé de uma violação (suspeitada) estará sujeita a uma ação disciplinar, até a rescisão do contrato de trabalho.

Contatos

Se você tiver alguma dúvida geral, entre em contato com seu contato responsável de Compliance ou use o endereço de e-mail de Compliance:
Compliance@Fresenius-Kabi.com

Editor:
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg/Alemanha
Edição: Dezembro 2022