

SANDOZ

Código de Ética

Fazer o que é certo. Sempre.



Prefácio do Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral

Na Sandoz, somos pioneiros no acesso para os pacientes. No centro da nossa atividade está o nosso empenho em encontrar novas abordagens para ajudar as pessoas em todo o mundo a terem acesso a medicamentos de alta qualidade quando e onde precisarem e a preços acessíveis. Enquanto empresa, aspiramos ser a principal e a mais valorizada empresa de medicamentos acessíveis, enquanto nos esforçamos para fornecer biossimilares e genéricos de alta qualidade aos 500 milhões de pacientes que servimos todos os anos. É o nosso propósito e o nosso foco nas necessidades dos pacientes que fazem com que os nossos colaboradores se levantem todos os dias e deem o seu melhor para cumprir a nossa missão.

Um elemento-chave na forma como concretizamos as nossas aspirações é a ética – fazer o que é certo para os nossos pacientes, para a sociedade e para a nossa empresa, agora e no futuro. É um pilar importante da nossa cultura e é crucial para mantermos e continuarmos a construir confiança e reputação. O nosso Código de Ética nos ajuda a focar em fazer o que é certo e a tomar boas decisões de negócios. Reflete quem somos, o que defendemos e os princípios pelos quais nos responsabilizamos.

Como você pode ajudar? Comece a sua jornada estudando o nosso Código de Ética. Ele irá inspirá-lo a compreender como conectar o nosso propósito e os nossos valores com uma tomada de decisão ética, ajudando-o a dar o seu melhor no seu trabalho diário, fazendo o que é certo para atender os nossos pacientes.

Agradecemos desde já o seu compromisso de manter o comportamento ético no centro de como fazemos as coisas na Sandoz.

Juntos faremos a diferença para os pacientes e para a sociedade.

Gilbert Ghostine
Presidente do Conselho de Administração

Richard Saynor
Diretor-Geral

Conteúdo

- 4 Sobre o Código de Ética
- 8 Nosso propósito e valores
- 12 Tomando boas decisões
- 16 Nossas responsabilidades
- 22 Nossos compromissos

Sobre o Código de Ética

Explorando o que é e por quê sustenta tudo o que fazemos na Sandoz.

O nosso Código de Ética reflete quem somos, o que defendemos e os princípios pelos quais nos responsabilizamos. Os nossos valores e cultura nos levam a escolhas eticamente corretas. A ética – fazer o que é certo para os nossos pacientes, parceiros, sociedade e para a nossa empresa, agora e no futuro – é um pilar da nossa cultura.



Sobre o Código de Ética

Por que precisamos de um Código de Ética?

O nosso Código de Ética descreve o que nós, na Sandoz, procuramos alcançar com um comportamento eticamente correto. Não se trata apenas de cumprir a lei e os regulamentos: nos esforçamos para fazer muito mais. Queremos prestar o melhor serviço possível aos nossos pacientes e à sociedade e garantir que a nossa empresa está organizada da forma correta para ser bem-sucedida.

O Código de Ética oferece orientação em situações em que o plano de ação não é óbvio, ajudando você a dar o seu melhor para os nossos pacientes, parceiros, sociedade e colegas.

O que significa fazer o que é certo?

Fazer o que é certo significa trabalhar em suas tarefas com uma perspectiva mais ampla das consequências das suas ações. Você é responsável por considerar como as suas ações e decisões afetam os nossos pacientes e parceiros comerciais, os seus colegas, a sociedade e a Sandoz.

O Código de Ética irá assegurar que a Sandoz valoriza o seu comportamento ético e irá ajudá-lo a encontrar o caminho certo e a tomar as decisões corretas.

Quem deve agir de acordo com o Código de Ética?

Você e todos os funcionários da Sandoz. O comportamento ético está no centro dos nossos valores e da nossa estratégia. Explorar o nosso Código de Ética irá ajudá-lo a entender como a ética e os nossos valores estão conectados. Use o seu aprendizado pessoal para desenvolver um bom julgamento de como agir para fazer o que é certo.

Como posso utilizar o Código de Ética no meu trabalho?

Estude e siga o Código de Ética e as políticas que o acompanham para ajudá-lo a fazer o que é certo.

Privilegie sempre o comportamento ético em detrimento de ganhos de curto ou de longo prazo. Siga sempre o Código de Ética.

Se o Código de Ética entrar em conflito com uma lei local, prevalecerá a estrutura mais rigorosa. Procure ajuda junto do seu gestor local e do seu parceiro responsável por Ética, Risco e Compliance (Ethics, Risk & Compliance), se precisar de apoio.

Manifeste-se se observar um comportamento antiético ou potencial má conduta.

Vamos primeiro explorar o nosso propósito e valores que moldam a nossa cultura ética, refletindo as nossas crenças, princípios e aspirações fundamentais como organização.



Nosso propósito e valores

Nossos valores nos guiam para tomar a decisão certa.

Na Sandoz, somos pioneiros em novas abordagens para ajudar as pessoas em todo o mundo a ter acesso a medicamentos de alta qualidade e aspiramos ser a principal e mais valorizada empresa de medicamentos genéricos e biossimilares do mundo. Nosso propósito de ser pioneiro no acesso a medicamentos é nosso compromisso em fazer o que é certo e nossa busca por liderar de maneira ética.

No centro da nossa cultura estão os nossos quatro valores únicos, fundamentais para a nossa forma de fazer negócio. Integrar esses valores ao Código de Ética garante que o comportamento ético esteja alinhado com a cultura da Sandoz.

Os nossos valores nos guiam para tomarmos as decisões certas



O nosso propósito e os nossos valores nos orientam a tomar boas decisões e nos dão a confiança necessária para saber quando precisamos de mais tempo para refletir ou buscar o apoio de um colega.

Trabalhe em equipe para quebrar barreiras.

Trabalhe em conjunto para promover o acesso.

Nós nos perguntamos:

- Como inspiro e encorajo as pessoas ao meu redor?
- Como ganho a confiança e a crença dos outros?
- Como faço para manter os pacientes e os clientes no centro do que faço?
- Como faço para remover barreiras para as pessoas ao meu redor?

Seja tão ambicioso quanto o nosso propósito.

Seja ousado para fazer a mudança acontecer.

Nós nos perguntamos:

- Como conecto meu propósito pessoal ao acesso para os pacientes?
- Como exploro maneiras ousadas de potencializar o nosso propósito?
- Como faço para tomar uma decisão consciente do que é certo e do que é errado?
- Como promovo a mudança?

Lidere pelo exemplo.

Comprometa-se a fazer a diferença.

Nós nos perguntamos:

- Como posso fornecer e/ou procurar clareza?
- Como encontro coragem para falar quando as coisas não parecem estar certas?
- Como empodero as pessoas ao meu redor com compaixão?
- Como responsabilizo a mim mesmo e aos outros?

Mentes abertas abrem portas.

Crie novas oportunidades.

Nós nos perguntamos:

- Como procuro oportunidades para experimentar e aprender?
- Como incito e aproveito ideias diferentes?
- Como acolho uma opinião para crescer, pessoal e profissionalmente?
- Como contribuo para o sucesso coletivo de todas as equipes com as quais trabalho?

Tomando boas decisões

Os benefícios de PARAR E REFLETIR

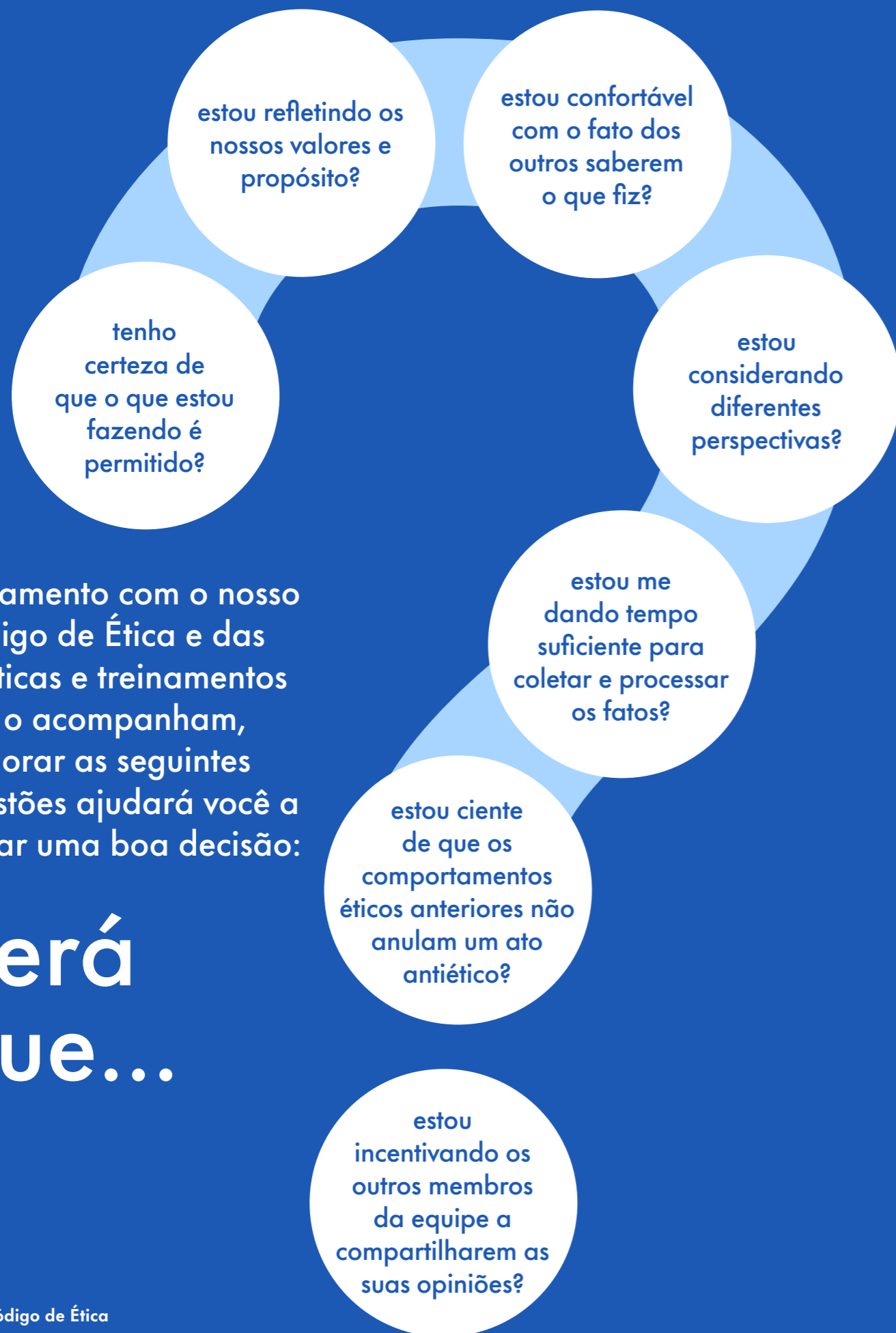
Nunca tomaremos decisões com o objetivo de obter vantagens ou sucesso às custas do comprometimento da ética, do nosso propósito e dos nossos valores.

Promovemos uma cultura em que todos se sentem à vontade para questionar o impacto das decisões, manifestar preocupações e procurar aconselhamento. Ouvimos ativamente as preocupações e valorizamos a perspectiva dos outros.

Quando confrontados com um dilema ético, uma situação complexa ou algo que não parece certo, “paramos e refletimos” juntos para encontrar a solução correta. Lembre-se, você não está sozinho. Na Sandoz, estamos empenhados em ajudar cada um de nós a fazer o que é certo. Reservar um tempo para discutir a situação com um colega pode ajudá-lo a encontrar a solução certa. A sua experiência anterior e treinamento no Código de Ética e outras políticas da Sandoz também podem contribuir para a sua decisão.

Todos nós temos a responsabilidade de seguir o Código de Ética para tomar a decisão certa para nossos pacientes, parceiros, sociedade e para nós mesmos. Vamos considerar como isso se aplica às nossas atividades diárias e quando denunciar suspeitas de má conduta.





Juntamente com o nosso Código de Ética e das políticas e treinamentos que o acompanham, explorar as seguintes questões ajudará você a tomar uma boa decisão:

Será que...

Sim

Se conseguir responder “sim” a todas estas perguntas, pode continuar a tomar a sua decisão.

Não

Se tiver dúvidas sobre qualquer uma destas questões, **PARE E REFLITA.**

Nossas responsabilidades

Um lembrete do nosso papel na construção de uma cultura ética e quando falar.

Cada um de nós tem um papel a desempenhar para garantir que o comportamento ético está no centro de tudo o que fazemos.





Lideramos, agimos e decidimos de forma ética

O cumprimento dos nossos compromissos – fazer o que é certo para os nossos pacientes, parceiros, sociedade e para a nossa empresa, agora e no futuro – é o pilar principal da nossa cultura.

O seu comportamento ético em todas as situações, todos os dias, é importante para que a Sandoz lidere de forma ética.

Somos todos modelos a seguir e, enquanto líderes de pessoas e colaboradores, esperamos que criem um ambiente de confiança e segurança psicológica, que incentivem um diálogo aberto sobre os desafios éticos e que facilitem uma cultura de aprendizagem.

Se os membros da sua equipe ou colegas tiverem dúvidas sobre o seu próprio comportamento ético, você deve ser bem treinado no Código de Ética e as políticas, diretrizes e leis locais correspondentes.



Somos responsáveis

Você é pessoalmente responsável pelo cumprimento do nosso Código de Ética, bem como de outras políticas, diretrizes e leis locais.

Um comportamento que viole estas regras pode desencadear várias medidas corretivas ou disciplinares, até à rescisão do contrato de trabalho. A Sandoz leva o Código de Ética a sério e você também deve levar.



Nós falamos sobre potenciais más condutas

A Sandoz se esforça para fazer o que é certo em todas as situações e falar, nos casos em que algo possa não estar de acordo com a nossa forma de trabalhar, é a pedra angular desse comportamento ético.

Prosperamos numa cultura que incentiva todos os colaboradores a falarem quando souberem ou suspeitarem de uma potencial má conduta, sem medo de retaliações.

Falar nos ajuda a proteger a Sandoz de riscos legais, financeiros, de reputação ou outros, fornecendo uma forma de detectar e interromper a má conduta que possa impedir o nosso caminho contínuo para o sucesso. Trata-se, portanto, de um pilar fundamental para concretizar a nossa ambição de nos tornarmos a empresa de medicamentos acessíveis mais importante e mais valorizada do mundo.

Falar também protege todos os nossos colaboradores, contratados e terceiros, garantindo que a Sandoz possa oferecer um ambiente de trabalho seguro e ético. Em última análise, também ajuda a garantir que cumprimos a nossa responsabilidade de proteger os pacientes.

Se tiver conhecimento de uma potencial má conduta, é sua obrigação comunicá-la ao time do SpeakUp (SpeakUp Office) ou através de qualquer um dos outros canais indicados na Política de Speak Up.



Não retaliamos

Adotamos uma cultura em que falar é a norma social, pois é fundamental para fazer o que é certo.

Qualquer pessoa que levante uma potencial preocupação de má conduta, auxilie ou forneça informações durante uma investigação, ou que aja de boa-fé, age no melhor interesse dos nossos pacientes, dos nossos parceiros, dos nossos colegas, da sociedade e da Sandoz, está protegida contra medidas de retaliação.

Você pode denunciar qualquer potencial má conduta através dos canais oferecidos, com a segurança psicológica de saber que está protegido. Não toleramos qualquer tipo de retaliação. A Sandoz adota uma posição firme contra a retaliação e qualquer forma de retaliação comunicada é investigada e

corrigida com as medidas mais rigorosas, caso seja comprovada. A retaliação é interpretada como uma forte violação do Código de Ética.

Por fim, vamos explorar os nossos compromissos, que dão vida ao que significa agir com integridade e ajudam a criar confiança, tanto na Sandoz como fora dela.



Nossos compromissos

Fornecendo orientações sobre o comportamento ético.

Escolhas éticas e fazer o que é certo são a base de relações duradouras e de confiança com os nossos pacientes, parceiros, colegas, investidores, clientes, governos e outras partes interessadas no setor e na sociedade em geral.

**Estes compromissos irão apoiá-lo enquanto
você se esforça para fazer o que é certo,
todos os dias.**



Compromissos com os nossos pacientes

O nosso propósito de acesso pioneiro é fundamental para os nossos pacientes. Nós nos esforçamos por criar amplo acesso a medicamentos a preços acessíveis. Os nossos pacientes estão no centro do nosso propósito, dos nossos valores, do nosso comportamento ético e do seu trabalho na Sandoz.



01

Somos pioneiros no acesso para pacientes

Estamos cumprindo o nosso propósito de sermos pioneiros no acesso para pacientes, ampliando nossa liderança global em medicamentos acessíveis.



É o que fazemos melhor: tornar a medicina de qualidade acessível a mais pacientes, sempre e onde quer que precisem dela.

À medida que os desafios da saúde persistem, garantimos um serviço contínuo e atendemos às necessidades das nossas comunidades de pacientes. Olhando para o futuro, pretendemos fazer uma diferença ainda maior, para um mundo que precisa, mais do que nunca, de medicamentos de alta qualidade, sustentáveis e a preços acessíveis.

02

Nós nos concentramos nas necessidades dos pacientes

É por isso que colaboramos com todas as partes interessadas como pacientes, parceiros, órgãos regulatórios, contribuintes e profissionais de saúde, para desenvolver uma gama diversificada de genéricos e biossimilares e criar um acesso mais amplo a medicamentos a preços acessíveis.



Os pacientes merecem viver a vida da melhor forma possível. O diálogo e a colaboração com todas as partes interessadas são necessários para proporcionar benefícios de medicamentos aos pacientes e aos sistemas de saúde.

03

Monitoramos e avaliamos a segurança, a eficácia e a qualidade dos nossos produtos

Incorporamos sistemas robustos de gerenciamento de qualidade e de farmacovigilância, enquanto seguimos todas as leis e normas de qualidade e segurança aplicáveis.



Nossos pacientes podem confiar em nós para fornecer medicamentos seguros. Relataremos eventos adversos dentro de 24 horas após a descoberta ao departamento de Segurança do Paciente da Sandoz e as reclamações de qualidade à Garantia de Qualidade e, em seguida, comunicaremos de forma transparente as alterações no perfil de risco/benefício dos nossos medicamentos e dispositivos às autoridades regulatórias, aos pacientes e aos profissionais de saúde sempre que observarmos alterações.

Compromissos com os nossos colegas

Nossos valores orientam nossos comportamentos éticos. Nós nos esforçamos para cuidar dos nossos colaboradores e cultivar um local de trabalho seguro e inclusivo para todos na Sandoz. Ajudamos uns aos outros a dar o nosso melhor para os nossos pacientes, parceiros, sociedade e a Sandoz.



04

Protegemos e promovemos o bem-estar, a saúde e a segurança

Tornamos as condições de segurança no local de trabalho uma prioridade e monitoramos por meio de sistemas e relatórios estabelecidos.



Fornecemos aos nossos colaboradores estratégias e ferramentas que lhes permitem adotar estilos de vida sustentáveis e saudáveis e dar o seu melhor, todos os dias e em qualquer lugar. Isto significa criar um ambiente em que os desafios, os riscos e as preocupações da empresa possam ser abordados sem receio.

05

Proporcionamos a todos os colaboradores oportunidades iguais para contribuir e serem bem-sucedidos

Cultivamos um ambiente diversificado, equitativo e inclusivo que trata todos na Sandoz com dignidade e respeito e ouve as diferentes comunidades com uma mentalidade de aprendizagem.



Não toleramos a discriminação, o assédio, o abuso de autoridade, a retaliação, a intimidação ou a incivilidade no local de trabalho.

06

Investimos na aprendizagem e no desenvolvimento contínuos

A nossa cultura de aprendizagem e desenvolvimento contínuos, feedback regular e reconhecimento apoia os colaboradores em todos os níveis para que alcancem as suas aspirações de carreira.



Com base no valor de sermos tão ambiciosos quanto o nosso propósito, este compromisso significa que nos esforçamos para fornecer todos os meios necessários para ter os melhores talentos disponíveis na Sandoz.

Compromissos com a nossa empresa

O nosso comportamento ético é um pilar para o sucesso de longo prazo da nossa empresa. Protegemos a Sandoz dos riscos e criamos valor para os nossos acionistas.



07

Trabalhamos com terceiros que atendem aos nossos padrões éticos de negócios

Nós nos esforçamos para garantir que, ao longo da nossa relação, o terceiro continue a respeitar os nossos padrões éticos.



Todos os terceiros com quem trabalhamos são selecionados com base em critérios objetivos relativos à sua competência, integridade e outros méritos relevantes.

08

Garantimos que o nosso julgamento comercial não é influenciado por interesses pessoais

Não permitimos que nenhum interesse pessoal influencie o nosso julgamento comercial.



O nosso objetivo é evitar conflitos de interesses e divulgar e gerir potenciais conflitos de interesses, perceptíveis e existentes. Para manter a confiança de todas as partes interessadas, nos certificamos de que tomamos decisões que são do melhor interesse dos nossos pacientes e da Sandoz.

09

Fornecemos informações financeiras oportunas, precisas e completas aos nossos acionistas e mercados financeiros

Mantemos controles eficazes sobre os relatórios financeiros para garantir um registro completo e exato das nossas transações financeiras.



A supervisão e a responsabilização adequadas dos ativos da Sandoz nos ajudam a cumprir as nossas obrigações financeiras, legais e regulamentares, garantindo que continuemos a ser um parceiro de confiança.

10

Não nos envolvemos em negociações com informações privilegiadas

Não utilizamos indevidamente informações privilegiadas ou outras informações não públicas da Sandoz para comprar ou vender as ações da Sandoz ou de qualquer outra empresa com a qual negociamos.



Não fornecemos informações privilegiadas a ninguém. O público e os nossos investidores devem poder confiar na integridade da nossa atividade.



Compromissos com os nossos parceiros de negócios

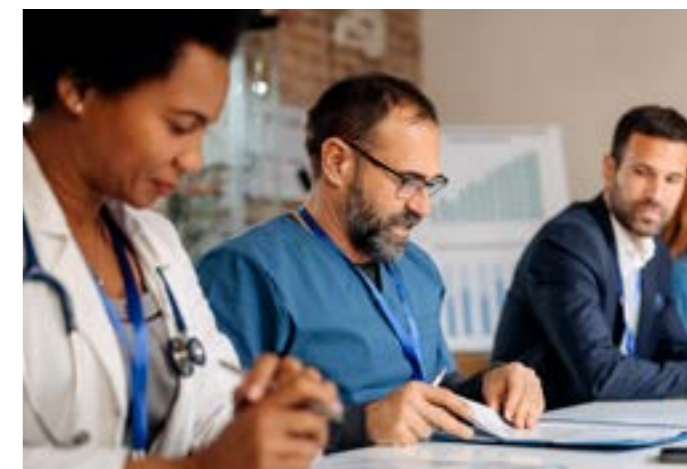
Agimos com integridade para construir confiança com os nossos parceiros de negócios que apoiam o acesso pioneiro da Sandoz para nossos pacientes.



11

Mantemos altos padrões de conduta ética nos negócios

Cumprimos todas as leis e regulamentos aplicáveis e aplicamos os mais elevados padrões de conduta ética da nossa empresa onde quer que exerçamos a nossa atividade.



Operar com integridade é um pré-requisito para o sucesso sustentável. Somos honestos, respeitosos e justos nas nossas interações com as partes interessadas e garantimos que a nossa comunicação seja precisa e não enganosa.

12

Não toleramos qualquer forma de suborno ou corrupção

Não toleramos suborno ou qualquer forma de corrupção na nossa atividade, o que pode afetar gravemente a nossa capacidade de servir os nossos pacientes.



Não damos, oferecemos ou prometemos dar qualquer coisa de valor ou aceitamos, pedimos ou concordamos em receber qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar indevidamente quaisquer decisões. Não recorremos a terceiros para cometer atos de suborno ou corrupção.

13

Estamos envolvidos numa concorrência leal e competimos com base nos méritos dos nossos produtos

Temos orgulho de competir com base na qualidade, acesso, acessibilidade e serviço.



Não participamos em acordos ou condutas que impeçam ou restrinjam ilegalmente a concorrência. A concorrência impulsiona a inovação e conduz a uma maior escolha de produtos de maior qualidade a preços competitivos, beneficiando os pacientes e a sociedade.

14

Garantimos que as nossas atividades de lobby são legítimas, justas e transparentes

Nos engajamos no discurso público sobre questões de natureza social e política que estão ligadas à nossa missão de acesso pioneiro.



Compartilhamos informações baseadas em fatos de maneira transparente e consideramos as perspectivas de todas as partes interessadas relevantes. Os dados e as informações fornecidos aos decisores políticos permitem que eles tomem decisões mais bem informadas para ajudar a melhorar os resultados para os pacientes.

15

Cumprimos os regulamentos alfandegários, os controles de exportação e as leis de sanções comerciais

Cumprimos os regulamentos e a legislação que regem a distribuição e a utilização dos nossos produtos nos mercados em que decidimos operar.



Cumprimos os controles de exportação e não nos envolvemos com terceiros que procuram burlá-los. Garantimos que não nos envolvemos com pessoas ou empresas que tenham sido colocadas pelos governos em listas de partidos sancionados relevantes. O cumprimento dos regulamentos aduaneiros, dos controles de exportação e das leis de sanções comerciais nos permite entregar os nossos medicamentos em tempo hábil aos pacientes que deles necessitam.

Compromissos com a sociedade e o mundo em que vivemos

Cuidamos das nossas pessoas e do mundo em que vivemos. Estabelecemos compromissos que geram confiança entre os nossos pacientes e a sociedade em nossos produtos e serviços.



16

Conduzimos o nosso negócio de uma forma que cumpre os direitos e a dignidade de todas as pessoas

Respeitamos os direitos humanos e evitamos causar ou contribuir para impactos adversos nos direitos das pessoas e comunidades em que operamos.



Nós nos esforçamos para identificar, prevenir e mitigar potenciais riscos e impactos adversos nos direitos humanos que possam estar diretamente relacionados com as nossas operações, produtos e serviços e cadeia de valor. Sempre que necessário, tomamos medidas corretivas eficazes para parar e minimizar os impactos adversos causados pelas nossas operações.

17

Utilizamos os dados e a tecnologia de uma forma responsável, segura e sustentável

Protegemos e assumimos a responsabilidade pelos dados e pela tecnologia que manuseamos.



Defendemos elevados padrões de ética de dados para garantir que o processamento é transparente, seguro e respeita o controle dos indivíduos sobre os seus próprios dados. Ter acesso à informação correta é fundamental para alcançar a nossa visão. A ética dos dados e a utilização responsável das tecnologias, incluindo a inteligência artificial, nos ajudam a manter a confiança dos nossos colaboradores e das partes interessadas externas para manter o acesso ao tipo de dados de que necessitamos para funcionar.

18

Reduzimos o impacto ambiental das nossas atividades e produtos ao longo do seu ciclo de vida

Como membros da sociedade, reconhecemos a nossa responsabilidade de proteger o ambiente para as gerações futuras.



Conscientes da nossa responsabilidade de proteger o ambiente para as gerações futuras, nos esforçamos para um efeito positivo no clima, reduzindo a nossa pegada de carbono, a utilização de resíduos e de água e fazendo uma utilização eficiente dos recursos naturais.

SANDOZ

Fazer o que é certo. Sempre.