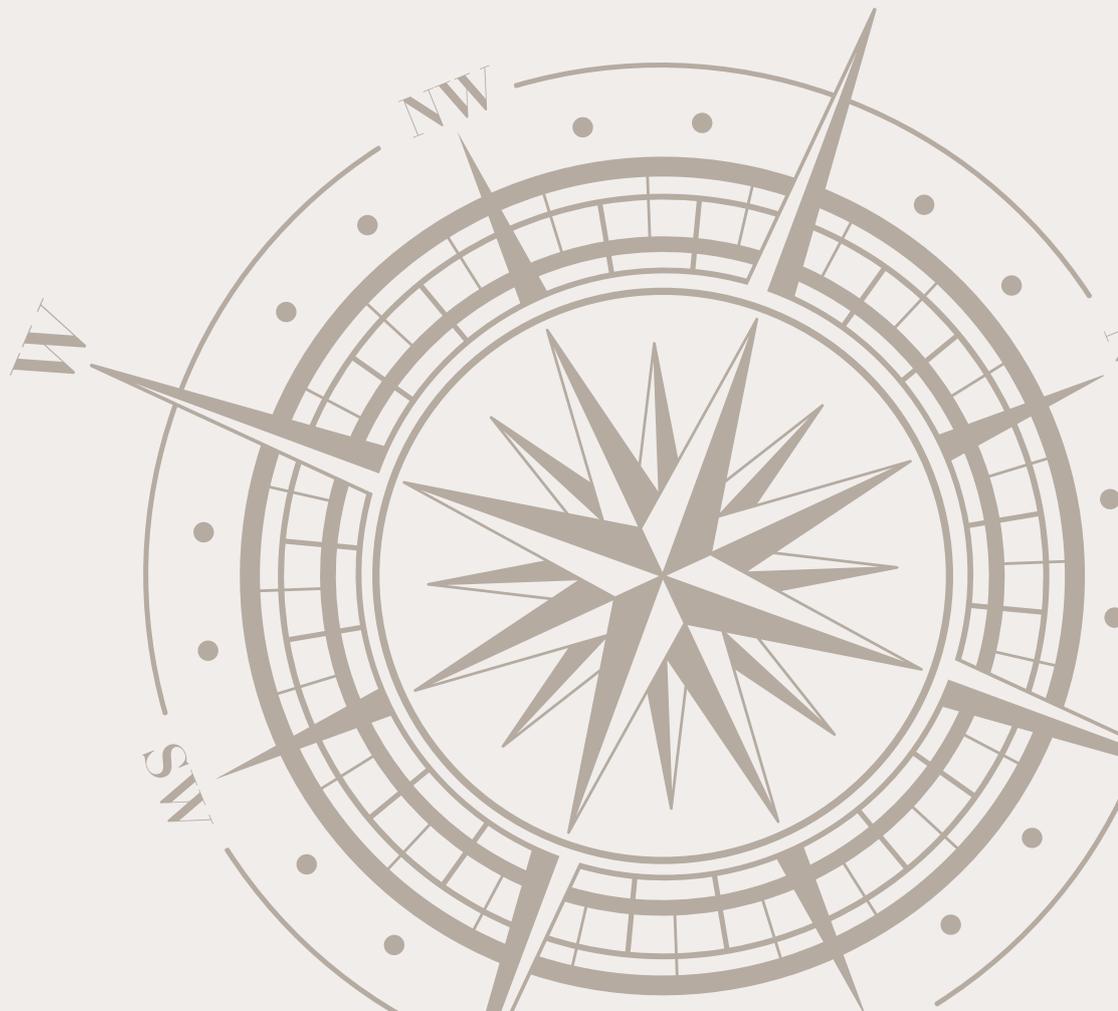


Brochura de conformidade

Para parceiros de negócios
da Fresenius Medical Care



Contexto

A Fresenius Medical Care (doravante também "FME") está empenhada em interações éticas e em estar em conformidade com todas as leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis. A Fresenius Medical Care exige o mesmo compromisso por parte dos seus parceiros de negócios. O termo "Parceiro de negócios" refere-se a qualquer pessoa ou organização com a qual a Fresenius Medical Care interage que não é afiliada, responsável, diretor ou funcionário da Fresenius Medical Care.

Os nossos valiosos parceiros de negócios desempenham um papel vital no nosso sucesso, mas estas relações não estão livres de risco para a Fresenius Medical Care. A Fresenius Medical Care e as suas empresas afiliadas podem ser responsabilizadas pelas ações dos seus parceiros de negócios. Para atenuar este risco, a Fresenius Medical Care insiste que a integridade é um elemento central das suas relações com os parceiros de negócios. A Fresenius Medical Care insiste igualmente que a conduta ética constitui a linha de base para qualquer coisa que um parceiro de negócios faça em nome da Fresenius Medical Care ou em ligação com o seu negócio.

Esta brochura fornece informações sobre as expectativas da Fresenius Medical Care relativamente às práticas comerciais éticas, de forma a facilitar uma relação de sucesso com os seus parceiros de negócios.



A nossa visão

Décadas de experiência em diálise, investigação inovadora, o líder mundial em serviços e produtos de diálise – ou seja, a Fresenius Medical Care. Os pacientes com doença renal podem agora olhar para o futuro com muito mais confiança graças às nossas tecnologias inovadoras e conceitos de tratamento. Damos-lhes um futuro, um futuro que lhes oferece a melhor qualidade de vida possível.

A nossa missão

A Fresenius Medical Care alcança padrões clínicos, de qualidade e tecnológicos ideais e sustentáveis nos cuidados aos pacientes através do nosso compromisso para com o desenvolvimento de produtos e terapias inovadores. A posição única da Fresenius Medical Care assenta em muitos anos de experiência profissional e inovação contínua. Assim, o foco do nosso esforço de investigação e desenvolvimento é manter a vantagem tecnológica e clínica necessária para criar produtos inovadores e terapias melhoradas.

Um compromisso conjunto

Na Fresenius Medical Care esforçamo-nos todos os dias para melhorar a vida dos nossos pacientes no mundo inteiro através de produtos e serviços superiores. Os nossos pacientes, clientes, investidores e reguladores esperam que o nosso negócio seja conduzido com integridade e em conformidade com todas as leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis, sendo que o nosso sucesso e reputação continuados dependem do nosso compromisso em agir em conformidade.

O nosso negócio é altamente regulado e está sujeito a uma série de leis, regulamentos, e códigos de indústria complexos. Estamos empenhados em fazer crescer o nosso negócio em conformidade com estas normas e esperamos que vocês - os nossos parceiros de negócios - sigam os princípios detalhados nesta brochura, o Código de Ética e Conduta Empresarial da Fresenius Medical Care ("Código"), e as diretrizes da Fresenius Medical Care e políticas que se aplicam ao vosso negócio. Se não o fizerem, poderão expor o utilizador, a Fresenius Medical Care e os indivíduos envolvidos a multas, perda de licenças ou outras sanções graves. Na Fresenius Medical Care, levamos a conformidade a sério e insistimos que os nossos parceiros de negócios também o façam.

Os funcionários da Fresenius Medical Care são guiados pelo Código, políticas e diretrizes no seu trabalho diário. A Fresenius Medical Care não exige que os seus parceiros de negócios sigam à letra o seu Código, políticas ou diretrizes, mas espera que os seus parceiros de negócios sigam os princípios de boa ética

empresarial que esses documentos articulam, além de todas as leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis. Estamos empenhados em desenvolver o nosso negócio em conformidade com as leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis, porque acreditamos que esta é a coisa certa a fazer. Ao agir com integridade, ganhamos a confiança das nossas partes interessadas, incluindo clientes, profissionais de cuidados de saúde, reguladores e os nossos parceiros de negócios. A confiança é o principal impulsionador do nosso sucesso. A confiança mútua e a conformidade com as normas aplicáveis são elementos indispensáveis de uma relação de sucesso para a Fresenius Medical Care e os seus parceiros de negócios.

O nosso sucesso - o da Fresenius Medical Care e dos nossos parceiros de negócios - depende do cumprimento dos nossos objetivos comerciais e da forma como os cumprimos. Ao respeitarmos os mais elevados padrões éticos, podemos elevar o padrão na nossa indústria e no nosso desempenho.

Leia atentamente esta brochura. Pode também utilizá-la como um recurso no caso de ter alguma dúvida. Se esta brochura não fornecer as informações que procura, não hesite em contactar o seu contacto comercial da Fresenius Medical Care ou o responsável local de conformidade. Pode também optar por submeter a sua consulta no website da Fresenius Medical Care, www.freseniusmedicalcare.com, onde encontrará também mais informações sobre a conformidade na Fresenius Medical Care.

BROCHURA DE CONFORMIDADE

2 Contexto**3 A nossa visão
A nossa missão**

MENSAGEM DA DIREÇÃO

4 Um compromisso conjunto**6 INTRODUÇÃO**

SECÇÃO 1

**7 As nossas expectativas e
as suas responsabilidades****8 Por que motivo lhe pedimos
para tornar a conformidade
uma prioridade?**

SECÇÃO 2

**9 A nossa própria
história****10 Leis anticorrupção
internacionais e conflitos de
interesses**

SECÇÃO 3

**15 Terceiros numa
posição de influência**

SECÇÃO 4

**18 Despesas de viagem
e alojamento**

SECÇÃO 5

**19 Presentes de negócios,
refeições e entretenimento**

SECÇÃO 6

**21 Clientes, publicidade
e promoção**

SECÇÃO 7

22 Livros e registos

SECÇÃO 8

**23 Comunicação de potenciais
violações de conformidade**

SECÇÃO 9

24 Recapitulação

SECÇÃO 10

**25 Salvaguardas da
Fresenius Medical Care**

Introdução

A Fresenius Medical Care estabeleceu um programa de conformidade robusto. Temos orgulho em partilhar elementos do nosso programa com os nossos parceiros de negócios para os ajudar a cumprir as suas obrigações legais, regulamentares e éticas. Embora o cumprimento das leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis seja da responsabilidade de todos, você – enquanto parceiro de negócios da Fresenius Medical Care – tem um dever especial de seguir estas normas para garantir que não expõe a Fresenius Medical Care a riscos ou responsabilidades desnecessários. A Fresenius Medical Care leva este compromisso a sério. O seu compromisso continuado depende do cumprimento das leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis e do cumprimento dos princípios do Código e das diretrizes e políticas relacionadas da Fresenius Medical Care que lhe são fornecidas.



Para ajudar os nossos parceiros de negócios a cumprir as nossas expectativas, a Fresenius Medical Care disponibiliza uma série de recursos:

- ➔ Diretrizes e políticas relacionadas com uma conduta empresarial adequada
- ➔ Formação em conformidade sobre os princípios de conduta empresarial que esperamos
- ➔ Canais para levantar questões de conformidade numa base confidencial
- ➔ Auditorias para demonstrar o cumprimento destas normas

As nossas expectativas e as suas responsabilidades



É responsável por:

- 1** Agir com **integridade** para proteger a sua reputação e também a nossa reputação.
- 2** Ler, compreender e agir de acordo com os **princípios do Código**, as diretrizes e políticas da Fresenius Medical Care que fornecemos, bem como a letra e o espírito de todas as obrigações legais, regulamentares e do código da indústria que se lhe aplicam.
- 3** **Fazer perguntas** quando não tem a certeza sobre como abordar uma situação que possa envolver uma lei, regulamento, código da indústria ou comportamento descrito no Código ou nesta brochura. A Fresenius Medical Care encoraja-o a **abordar questões com o seu contacto comercial da Fresenius Medical Care**, com o seu responsável local de conformidade da Fresenius Medical Care ou com a Linha de Ação de Conformidade da Fresenius Medical Care.
- 4** **Comunicar** qualquer **suspeita ou violação real da lei**, regulamentos, códigos da indústria, ou do Código, diretrizes ou políticas da Fresenius Medical Care. Pode fazê-lo contactando o seu contacto comercial local da Fresenius Medical Care ou o responsável local de conformidade, ou contactando a Linha de Ação de Conformidade.
- 5** **Cooperar com investigações** e procedimentos de auditoria/monitorização que medem o seu cumprimento das normas aplicáveis, incluindo as acordadas no seu contrato, e implementar quaisquer **medidas corretivas**.



Por que motivo lhe pedimos para tornar a conformidade uma prioridade?

Porque é do **NOSSO** interesse: **como empresa**, não podemos dar-nos ao luxo de estar associados a práticas comerciais não éticas ou ilegais, nem podemos dar-nos ao luxo de o fazer. Precisamos, por conseguinte, de saber com quem estamos a trabalhar e ter a certeza de que os nossos parceiros estão igualmente comprometidos com uma conduta empresarial impecável.

Porque é do **SEU** interesse: **enquanto nosso parceiro de negócios**, tem de estar ciente de potenciais armadilhas. O seu compromisso para com a conformidade é fundamental para o seu sucesso ao lidar connosco (e com outras empresas). Você,

enquanto empresa, e os seus funcionários podem expor-se a potenciais riscos, incluindo processos judiciais e impacto negativo em si ou no seu negócio, se não tomar medidas ativas para evitar uma conduta imprópria.

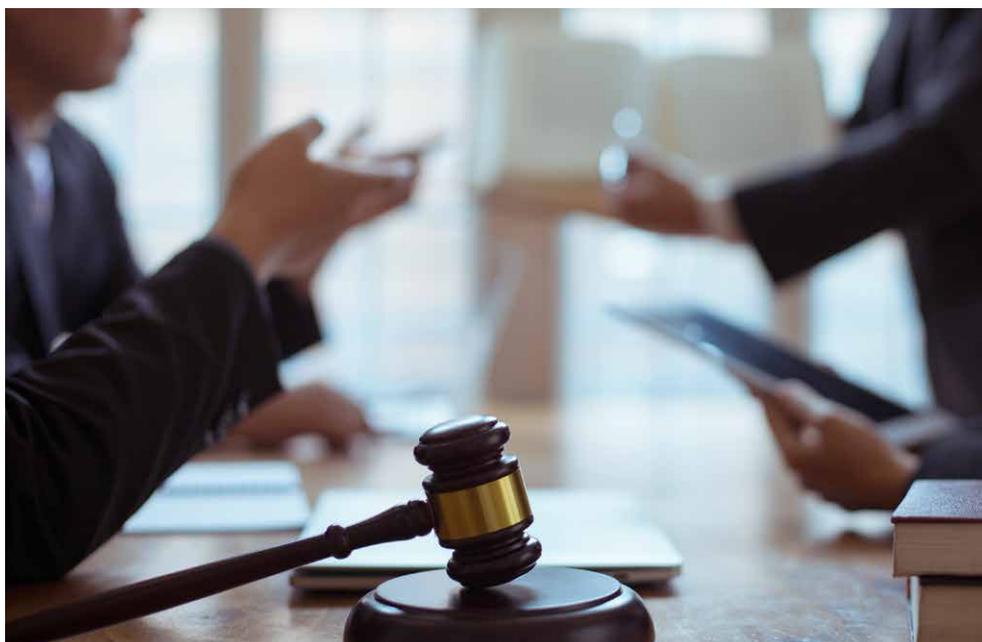
Porque **TODOS NÓS** temos um interesse vital: Como cidadãos empresariais, temos a responsabilidade de contribuir para uma sociedade livre de corrupção.

Além disso, não é suficiente desaprovar a conduta empresarial ilegal ou antiética. Esperamos que nós próprios e os nossos parceiros previnam, detetem e respondam a tal conduta com tolerância zero.

A nossa própria história

Em 2019, após vários anos de investigação relacionados com incidentes entre 2007 e 2016, descobriu-se que a Fresenius Medical Care tinha efetuado pagamentos indevidos a funcionários do setor da saúde pública em, pelo menos, 17 países através de uma variedade de esquemas, incluindo contratos de consultoria falsos, falsificação de documentos e canalização de subornos através de um sistema de intermediários. Como consequência, a Fresenius Medical Care celebrou acordos com o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A empresa concordou em pagar uma multa de 231 milhões de dólares e entrou num processo de controlo.

Não podemos mudar a nossa história, mas estamos firmemente empenhados em aprender com ela. Orgulhamo-nos de ter estabelecido uma cultura viva de conformidade na nossa empresa, juntamente com salvaguardas adequadas para que a nossa prosperidade futura se baseie numa base sólida de conduta empresarial e integridade éticas. A Fresenius Medical Care acredita firmemente que é do interesse vital de todos manter um ambiente empresarial justo, limpo e transparente, onde prevaleçam os melhores produtos, serviços e preços.





Leis anticorrupção internacionais e conflitos de interesses

Nesta secção da brochura, abordamos dois tipos de conduta imprópria que andam frequentemente de mãos dadas: corrupção/suborno e conflitos de interesses.

A. Anticorrupção/antissuborno

O QUE É A CORRUPÇÃO?

O uso indevido do poder confiado para proveito privado.

Inclui:

- Subornar as autoridades para ganhar um concurso
- Receber subornos para referências ou venda de produtos, etc.

A Fresenius Medical Care não tolera qualquer forma de corrupção, independentemente de envolver um profissional de cuidados de saúde, funcionário governamental, entidade privada ou a compra ou venda de bens ou serviços pela Fresenius Medical Care. Esperamos que os nossos parceiros de negócios tomem decisões comerciais e regulamentares e, de outra forma, desempenhem as suas responsabilidades com base no preço, qualidade e serviço.

Enquanto empresa global, a Fresenius Medical Care tem de cumprir as leis anticorrupção de muitas jurisdições, incluindo:

- A Lei dos EUA sobre práticas corruptas no exterior (FCPA)
- A Lei do Suborno do Reino Unido (UKBA)
- O Código Penal Alemão
- As leis anticorrupção de cada país em que operamos



As expectativas da Fresenius Medical Care para parceiros de negócios

Espera-se que todos os nossos parceiros de negócios cumpram a letra e o espírito de todas as leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis. Esta brochura indica que a falha dos nossos parceiros de negócios pode resultar na responsabilização da Fresenius Medical Care. Por exemplo, a Fresenius Medical Care pode ser responsabilizada pela FCPA por pagamentos indevidos que os nossos parceiros de negócios façam em relação ao negócio da Fresenius Medical Care. Não manteremos relações com parceiros de negócios envolvidos em quaisquer práticas ilegais ou antiéticas.

PRINCIPAIS ELEMENTOS DAS LEIS E REGULAMENTOS ABC

As leis ABC proíbem:

- Oferecer, prometer, autorizar ou dar algo de valor (incluindo qualquer bem, serviço ou qualquer outra coisa, sob a forma de benefício/favor pessoal ou outro) a qualquer pessoa (funcionário governamental, profissional de cuidados de saúde ou os seus familiares, etc.), direta ou indiretamente através dos nossos parceiros de negócios, de modo a garantir uma vantagem indevida ou obter ou manter negócios.
- O pedido ou acordo para receber ou aceitar algo de valor pessoal ou para qualquer outra pessoa ou entidade, de modo a garantir uma vantagem indevida ou influenciar uma decisão de negócio.

O que é um suborno?

Algo de valor oferecido, prometido ou fornecido a ou recebido de alguém para influenciar indevidamente uma decisão ou para recompensá-lo por conduta inadequada passada.

Os subornos podem incluir:

- Dinheiro e equivalentes a dinheiro
- Presentes (em dinheiro ou em espécie)
- Refeições, entretenimento, patrocínio de eventos
- Despesas de viagem, etc.

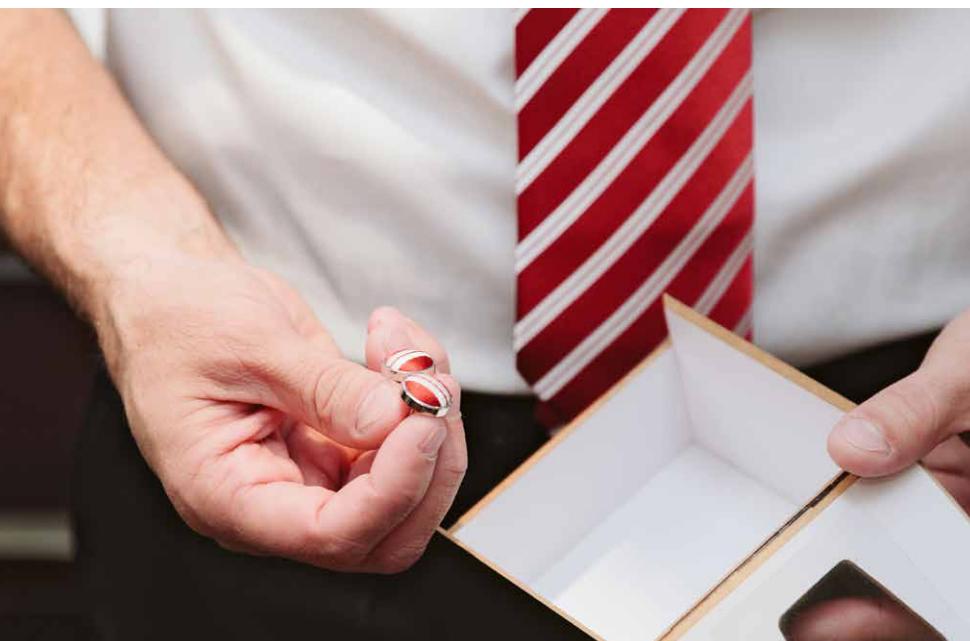
EXEMPLOS DE CASOS

P: Sou um agente de vendas independente e estou empenhado em ajudar a Fresenius Medical Care a atingir objetivos de vendas ambiciosos. O ministro da saúde do meu país tem uma filha que se vai casar dentro de alguns meses. Se patrocinar o casamento dessa filha na minha luxuosa villa de praia, posso ganhar o grande negócio com o ministério para novas máquinas de diálise Fresenius Medical Care em todos os hospitais públicos do país inteiro. Posso ir em frente se não cobrar os custos à Fresenius Medical Care?

R: Não. Esta situação seria considerada uma influência indevida por todas as normas aplicáveis. A Fresenius Medical Care espera que os seus parceiros de negócios se abstenham de tal conduta, independentemente de acabar por suportar os custos.

P: Trabalho para um distribuidor de produtos Fresenius Medical Care. O gestor de uma clínica de nefrologia na nossa região admirou os meus botões de punho nas nossas recentes negociações - eram dispendiosos, mas utilizei-os durante um ou dois anos. Encorajado pelo meu supervisor, estou a considerar dar-lhos como um sinal de apreço pela nossa futura relação comercial.

R: Não importa o que seu supervisor diz, a Fresenius Medical Care esperaria que se abstivesse de dar um presente de qualquer valor que pudesse ser razoavelmente associado à Fresenius Medical Care. É ainda mais importante abster-se de dar o presente se achar que pode ter efeitos favoráveis na relação comercial, ou se for (mesmo implicitamente) solicitado pelo recetor.



B. Conflitos de interesses

Os conflitos de interesses (COI) estão separados do suborno e da corrupção, mas muitas vezes estão lado a lado com a corrupção. A existência de corrupção ou subornos implica também frequentemente relações pessoais (não reveladas) - e vice-versa.

Um COI surge quando os interesses pessoais influenciam, têm potencial para influenciar ou podem ser percebidos como influenciando o seu discernimento profissional ou a tomada de decisões. Tais situações devem ser evitadas.

QUAIS SÃO EXEMPLOS COMUNS DE CONFLITOS DE INTERESSES?

Os exemplos de COI podem incluir:

- Relações pessoais com um funcionário da Fresenius Medical Care que influenciam indevidamente a forma como você ou o funcionário executam o trabalho
- Referir um dos seus familiares para emprego na Fresenius Medical Care e alavancando a sua posição comercial para garantir que o familiar recebe a posição
- Fazer parte do conselho de administração ou do conselho consultivo de um concorrente ou cliente da Fresenius Medical Care e utilizar as informações de que dispõe enquanto parceiro de negócios para beneficiar o concorrente
- Trabalhar para um cliente da Fresenius Medical Care, ao mesmo tempo que apoia ativamente o negócio de vendas para esse cliente em benefício da Fresenius Medical Care
- Ser empregado pela Fresenius Medical Care, além de ser um cliente ou intermediário de vendas da Fresenius Medical Care e utilizar indevidamente informações internas em detrimento da Fresenius Medical Care e para beneficiar a sua posição enquanto intermediário de vendas/cliente

COMO DEVO LIDAR COM CONFLITOS DE INTERESSES?

A transparência é fundamental. Os COI potenciais e reais devem ser revelados à Fresenius Medical Care. Avaliaremos se as relações podem existir em paralelo e se é necessário aplicar controlos ou salvaguardas para garantir que são tomadas decisões comerciais justas e imparciais. Contacte o seu contacto comercial Fresenius Medical Care ou o responsável local de conformidade.

EXEMPLOS DE CASOS

P: Todos os fins-de-semana faço caminhadas com o meu contacto principal na Fresenius Medical Care. Será isto um problema?

R: Pode ser se você e o seu contacto não tiverem revelado a relação pessoal aos respetivos supervisores e não tiverem seguido as suas orientações. O seu empregador pode ter processos específicos de COI a seguir. Por uma questão de princípio, deve manter registos das suas divulgações e respostas dos seus supervisores para minimizar as perceções de que pretende manter a relação em segredo no futuro.

P: Tenho um amigo que dirige uma empresa de transportes local nas proximidades, e ele perguntou-me recentemente se eu poderia ajudá-lo a entrar no negócio com a Fresenius Medical Care. O que é que lhe devo dizer?

R: Pode apresentá-lo ao seu contacto comercial Fresenius Medical Care; no entanto, a Fresenius Medical Care espera que divulgue a sua relação pessoal e profissional com o seu amigo e a sua empresa.

P: Há 10 anos que vendo produtos Fresenius Medical Care. O meu filho está á procura de um estágio. Devido à longa relação que mantenho com a Fresenius Medical Care, pedi ao gestor de vendas da Fresenius Medical Care para contratar o meu filho como estagiário. Devo ou não enviar o currículo do meu filho?

R: Na Fresenius Medical Care, o processo de recrutamento é tratado exclusivamente pelos recursos Humanos. A Fresenius Medical Care dispõe de rigorosos processos internos de recrutamento e as seleções serão feitas em conformidade com os requisitos e regulamentos internos. Todos os candidatos concorrem uns contra os outros, sem qualquer preferência.

P: Estou a organizar um evento externo para promover os produtos Fresenius Medical Care e preciso de serviços de catering, que a Fresenius Medical Care irá pagar. Como o meu irmão é proprietário de um restaurante, imagino que posso fazer disto uma situação vantajosa para todos, obtendo um desconto para a Fresenius Medical Care e oferecendo um pouco de negócio ao meu irmão. Será isto problemático?

R: Antes de contratar o restaurante do seu irmão como fornecedor, a Fresenius Medical Care espera que divulgue esta relação à Fresenius Medical Care para garantir que esta atividade não entra em conflito com os melhores interesses da empresa. A Fresenius Medical Care irá rever e determinar a melhor forma de gerir este potencial conflito de interesses.

P: Sou consultor de gestão de clínicas por conta própria e aconselho a Fresenius Medical Care num programa de eficiência para clínicas. Tenho outra empresa que distribui produtos Fresenius Medical Care e produtos de outros fabricantes de dispositivos médicos. Sou bom amigo do meu contacto na Fresenius Medical Care, que disse que isto não causa problemas na Fresenius Medical Care. Não há problema em continuar a fazer negócios com a Fresenius Medical Care?

R: Isto tem o potencial de ser um conflito de interesses. A Fresenius Medical Care espera que esclareça esta situação com o supervisor do seu amigo para que a Fresenius Medical Care possa tomar uma decisão imparcial. A Fresenius Medical Care pode sugerir cursos de ação para desenrolar as relações interligadas.



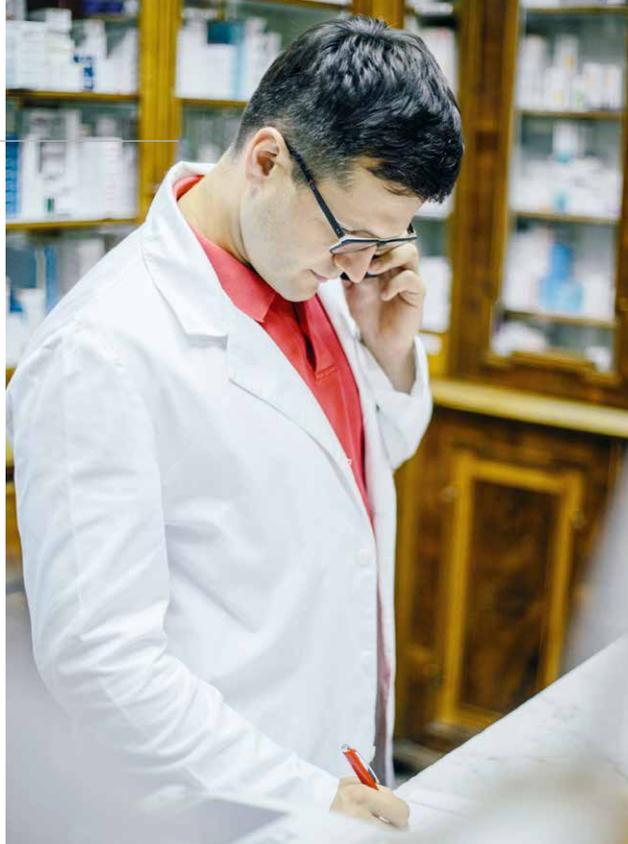
Terceiros numa posição de influência

Evitar a corrupção e os conflitos de interesses começa por estarmos atentos às nossas relações com indivíduos e organismos que possam influenciar o nosso negócio e à nossa abordagem em relação aos mesmos. Aqueles que têm autoridade para decidir ou influenciar uma decisão sobre negócios adjudicados à Fresenius Medical Care ou aos seus parceiros de negócios, por exemplo, não devem ser indevidamente influenciados ou "convencidos" a agir. Os argumentos a favor da Fresenius Medical Care e dos nossos parceiros de negócios devem basear-se em termos justos, preços de mercado, serviços e produtos, e não devem derivar de qualquer outra relação que não uma relação comercial ética. Deve ter-se o cuidado de tomar decisões sem qualquer preconceito injusto a

favor da Fresenius Medical Care ou dos nossos parceiros de negócios.

Deve ser aplicada especial cautela quando interagimos com funcionários governamentais e profissionais de cuidados de saúde (que por vezes são funcionários governamentais ao mesmo tempo, sobretudo se trabalham em hospitais públicos). Muitos quadros legais impõem sanções mais severas quando os funcionários governamentais são visados de forma indevida por empresas com propostas ilegais. Além disso, o limiar para o que é inadmissível oferecer a um funcionário governamental pode ser significativamente mais baixo do que quando se trata de indivíduos privados.

A secção seguinte define alguns dos termos chave, seguidos de orientações sobre como devem ser tratadas as relações com terceiros influentes.

**Funcionário governamental:**

Um funcionário governamental é qualquer indivíduo, eleito, nomeado ou empregado na função pública, a agir em nome de qualquer governo local, regional, estadual ou nacional (como saúde, alfândegas, impostos, ou funcionários ou administradores judiciais), bem como (i) indivíduos a agir em nome de uma empresa pública ou controlada pelo governo (como médicos e funcionários de hospitais ou universidades públicos), (ii) indivíduos que representam partidos políticos ou são candidatos a cargos políticos, e (iii) indivíduos que a agir em nome de organizações internacionais públicas (como as Nações Unidas, o Banco Mundial ou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)).

**Profissional de cuidados de saúde:**

Qualquer indivíduo que é membro das profissões médicas, dentárias, farmacêuticas ou de enfermagem e que, no decurso das suas atividades profissionais, possa prescrever, adquirir, fornecer, recomendar ou administrar um dispositivo médico ou um medicamento. Para efeitos desta definição, o termo "profissionais de cuidados de saúde" inclui: (i) qualquer funcionário ou funcionário de um governo, agência ou outra organização (seja no setor público ou privado) que possa prescrever, comprar, fornecer, recomendar ou administrar dispositivos médicos ou medicamentos e (ii) qualquer funcionário da Fresenius Medical Care cuja ocupação primária seja a de um profissional de cuidados de saúde em exercício, mas exclui tanto (a) todos os outros funcionários da Fresenius Medical Care como (b) grossistas ou distribuidores de dispositivos médicos ou medicamentos.

**Potencial fonte de referência:**

Uma potencial fonte de referência é uma pessoa ou uma entidade que está em posição de encaminhar pacientes ou empresas para a Fresenius Medical Care. Exemplos incluem médicos, familiares diretos de médicos, assistentes médicos, hospitais, lares de idosos, instalações de enfermagem especializadas, hospitais de reabilitação e pessoal ou administradores hospitalares, entre outros.

EXEMPLOS DE CASOS

P: Encontrei-me com o chefe do departamento de nefrologia de um hospital governamental para demonstrar o uso e a importância dos produtos da Fresenius Medical Care. Ele pediu-me que o patrocinasse como delegado a uma conferência de associação de nefrologia.

R: A Fresenius Medical Care espera que explique que não apoia tais pedidos, uma vez que não cumprem as normas de conformidade que são esperadas pelo governo ou pela indústria de dispositivos médicos.

P: Posso oferecer-me para vender produtos Fresenius Medical Care a um profissional de cuidados de saúde a um valor 5% inferior ao valor justo de mercado para o manter como meu cliente? como meu cliente?

R: Os produtos Fresenius Medical Care devem ser vendidos com um valor justo de mercado e a decisão deve basear-se na qualidade e no preço. Os descontos não devem ser utilizados como incentivo indevido para desenvolver relações futuras.

P: Dirijo a minha própria empresa de consultoria, através da qual sou contratado pela Fresenius Medical Care para fornecer aconselhamento sobre estratégia de vendas. Ao mesmo tempo, trabalho no departamento de compras de um distribuidor de equipamentos de nefrologia. No entanto, não compro nem vendo produtos Fresenius Medical Care nesta capacidade. Preciso de dizer a alguém?

R: A Fresenius Medical Care espera que informe o seu supervisor no distribuidor e o seu contacto comercial Fresenius Medical Care. A Fresenius Medical Care pode desejar fazer alterações na sua organização para garantir que não existem conflitos de interesses reais ou percebidos.

CONSIDERAÇÕES CHAVE

Quando se lida com alguém em posição de influenciar o negócio da Fresenius Medical Care, aplicam-se os seguintes princípios:

- Devem existir negócios de boa fé e documentados para o bem ou serviço proposto que os parceiros de negócios estão a considerar fornecer.
- Um compromisso não deve corresponder a um incentivo ou recompensa indevidos por uma transação comercial passada, atual ou futura da Fresenius Medical Care.
- Qualquer parceiro de negócios empenhado em promover o negócio da Fresenius Medical Care deve ter a experiência, perícia e recursos para fornecer os serviços necessários de forma adequada, precisa e atempada.
- Não podem ser assumidos compromissos comerciais com cônjuges, familiares diretos (pais, irmãos, filhos ou sogros) ou colaboradores próximos com o objetivo de os influenciar indiretamente ou recompensar pela sua ação.
- Os bens ou serviços devem ser sempre fornecidos ou obtidos a um valor justo de mercado e a decisão deve basear-se na qualidade e no preço.



Quando poderá encontrar parceiros de negócios numa posição de influência?

Os parceiros de negócios acima mencionados podem ser parceiros contratuais para serviços ou para a compra de bens (direta ou indiretamente), ou podem ser seus subcontratantes.

Despesas de viagem e alojamento

As despesas de viagem e alojamento são os custos associados ao transporte, alojamento e/ou vistos necessários para a realização de atividades relacionadas com negócios fora do local de trabalho habitual do viajante.



CONSIDERAÇÕES CHAVE

Os seguintes princípios aplicam-se em matéria de viagens e alojamento:

- As despesas de viagem e alojamento devem estar ligadas a um fim comercial legítimo e ser fornecidas de acordo com as leis, regulamentos e códigos da indústria locais aplicáveis.
- O reembolso só pode ser concedido para despesas de viagem e alojamento, que sejam de valor razoável (por exemplo, sem acomodações de luxo) e adequadas para o fim comercial.
- As despesas de viagem e alojamento não devem ser oferecidas nem pagas com a intenção de garantir ou recompensar um benefício ou vantagem comercial indevidos.
- Não é permitido pagar quaisquer despesas, incluindo despesas de viagem e alojamento, a um cônjuge, familiar ou convidado de um parceiro de negócios.
- As viagens aéreas previstas para parceiros de negócios devem ser reservadas em classe económica.
- As despesas de viagem e alojamento de indivíduos em posição de influência devem ser sujeitas a monitorização e supervisão.
- As despesas de viagem e alojamento incorridas devem ser registadas de forma completa e precisa nos seus livros e registos.

Presentes de negócios, refeições e entretenimento

Os presentes de negócios e a hospitalidade, como refeições e entretenimento para funcionários governamentais, desempenham frequentemente um papel importante nos casos de corrupção e suborno. Refeições luxuosas, entretenimento e presentes oferecidos a valiosos clientes, tomadores de decisões ou parceiros de negócios concebidos para "motivá-los" a decidir a favor de uma determinada proposta ou projeto, ou para os recompensar por uma decisão passada, são comuns em casos de corrupção e suborno.

Por conseguinte, é essencial que quaisquer presentes, refeições ou entretenimento sejam oferecidos em conformidade com as leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis. A Fresenius Medical Care encoraja os seus parceiros de negócios a evitarem mesmo a aparência de conduta imprópria. Pergunte a si próprio: Que impressão cria o presente, refeição ou entretenimento na mente de um espectador neutro?



Presentes

Os presentes incluem qualquer artigo de valor monetário ou não monetário fornecido como sinal de apreço. Os presentes NÃO incluem promoções de produtos, donativos ou patrocínios, que são abordados noutras políticas da Fresenius Medical Care. A Fresenius Medical Care irá educá-lo sobre os princípios dessas políticas se se envolver em tais práticas relacionadas com o negócio da Fresenius Medical Care.



Refeições

As refeições referem-se a quaisquer despesas com alimentos ou bebidas.



Entretenimento

O entretenimento refere-se a qualquer evento cultural, social, desportivo, de lazer ou recreativo.



Hospitalidade

A hospitalidade inclui o pagamento ou o fornecimento de refeições e entretenimento. A hospitalidade NÃO inclui viagens ou alojamento, abordados na seção 4.

CONSIDERAÇÕES CHAVE

- Não deve dar, oferecer ou aceitar qualquer presente ou hospitalidade com a intenção de um benefício ou vantagem comercial indevidos.
- Deve ter-se cuidado para que o fornecimento ou receção de um presente ou hospitalidade não seja interpretado como um suborno.
- Os presentes e a hospitalidade devem ser dados ou aceites de forma aberta e transparente e não através de intermediários.
- Os presentes em dinheiro ou um equivalente em dinheiro (como cartões de oferta, cheques ou vales) nunca devem ser oferecidos, dados ou aceites.
- Os presentes e a hospitalidade não devem ser fornecidos a cônjuges, parentes ou amigos de alguém, a menos que os destinatários tenham, de forma independente, uma razão comercial legítima para os receber.
- Se oferecidas, as refeições devem ser modestas e apropriadas, dada a posição do destinatário e a ocasião.
- Os locais devem ser propícios à comunicação informativa e à discussão de negócios.
- Incentivamos os nossos parceiros de negócios a proibir o entretenimento, independentemente do valor, e esperamos que os mesmos o registem adequadamente nos seus livros e registos.

EXEMPLOS DE CASOS

P: O que são presentes aceitáveis e presentes inaceitáveis?

R: A forma mais comum de descobrir quais os artigos aceitáveis consiste em especificar um valor monetário modesto dos presentes e evitar dar ou receber presentes quando estes podem ser considerados como tendo um fim indevido. Habitualmente, isto permitiria a hospitalidade convencional, sinais pouco frequentes de apreço e pequenos presentes não solicitados de natureza promocional que ostentam um logótipo da empresa ou publicidade. A Fresenius Medical Care não considera apropriado dar presentes em dinheiro ou quando estão pendentes decisões de compra ou regulamentação.

P: Gostaria de convidar um profissional de cuidados de saúde (HCP) que é um líder de opinião chave sobre os produtos/serviços Fresenius Medical Care para um jantar de negócios. O HCP perguntou se o seu cônjuge poderia juntar-se ao jantar. O HCP pergunta frequentemente a outras empresas de dispositivos médicos se pode fazer o mesmo. É possível prosseguir conforme solicitado?

R: A Fresenius Medical Care espera que explique ao HCP que tal não é permitido ao abrigo das políticas da empresa e que não pode seguir tal pedido, independentemente do que outras empresas estão a fazer.

P: Estou autorizado a convidar um cliente para uma refeição de negócios?

R: As refeições só podem ser oferecidas ou aceites por parceiros de negócios se estiverem em conjunto com um fim comercial. As refeições devem ser modestas, no sentido em que não são adequadas para influenciar o(s) convidado(s) na sua decisão

comercial e são apropriadas dada a posição do destinatário e a ocasião. Tenha em atenção que a política da empresa ou, no caso de funcionários governamentais, por exemplo, a lei pode proibir quaisquer convites.

P: Gostaria de oferecer a um cliente dois bilhetes para o Campeonato do Mundo no dia de abertura, uma vez que não posso ir ao jogo. Posso oferecer os bilhetes como presente?

R: Não pode oferecer os bilhetes se estes puderem ser razoavelmente associados ao negócio da Fresenius Medical Care. A Fresenius Medical Care consideraria os bilhetes para um jogo de abertura do Campeonato do Mundo como luxuosos. Os convites para eventos de entretenimento só podem ser oferecidos ou aceites por terceiros se o(s) convidado(s) os pagar pelo valor justo de mercado e não tiverem um acesso preferencial aos bilhetes através do oferente.

P: É proibido oferecer ou receber entretenimento? E quanto a entretenimento de baixo valor que não possa ser considerado suborno?

R: O suborno pode assumir muitas formas, tanto monetárias como não monetárias, e pode incluir algo de valor. O entretenimento é geralmente propenso a diluir a natureza estritamente profissional de uma reunião ou encontro. Em determinadas circunstâncias, mesmo o entretenimento de pequeno valor pode, por conseguinte, ser interpretado como um incentivo ou um suborno que pode afetar a sua capacidade ou a de outras pessoas para tomar uma decisão comercial. Além disso, o entretenimento não deve ser oferecido se não for de bom gosto e modesto. Tendo tudo isto em consideração, o nosso princípio é o de evitar o entretenimento em geral.

Cientes, publicidade e promoção

A forma como a Fresenius Medical Care conduz os seus negócios e promove os seus produtos e serviços é altamente regulada. A Fresenius Medical Care desenvolveu políticas específicas para garantir que as práticas comerciais, bem como a atividade de marketing e promoção, cumprem as leis, regulamentos e códigos da indústria aplicáveis. Todo o material promocional relativo aos produtos ou serviços Fresenius Medical Care deve ser tratado com cuidado.

Ao discutir os nossos produtos e serviços, esperamos que os parceiros de negócios e os seus funcionários, os afiliados e os contratantes:

- Sejam sempre verdadeiros, precisos e não enganadores na descrição de produtos e serviços
- Forneçam uma descrição justa e equilibrada dos benefícios e riscos
- Façam apenas declarações que sejam apoiadas por informações clínicas adequadas
- Garantam que todas as declarações promocionais são consistentes com os usos do produto aprovados ou autorizados pelo governo do seu país, e que o seu conteúdo e forma de divulgação sigam as leis, regras e regulamentos aplicáveis
- Evitem benefícios que possam ser vistos como uma tentativa de suborno ou influência do destinatário



Onde posso obter informações sobre os produtos Fresenius Medical Care?

Pode visitar o website da Fresenius Medical Care ou contactar o seu contacto comercial ou a equipa clínica da Fresenius Medical Care.

Livros e registos

Todos os registos relacionados com o negócio da Fresenius Medical Care devem refletir de forma precisa e justa a verdadeira natureza e finalidade de cada transação. Todas as transações relacionadas com a Fresenius Medical Care devem ser registadas de forma transparente e imediata nas contas adequadas. Esperamos que mantenha controlos contabilísticos internos para proteger a integridade dos registos financeiros e das contas relacionados com o negócio da Fresenius Medical Care.

Esperamos que mantenha todos os registos em papel e eletrónicos de acordo com as leis aplicáveis sobre a retenção de dados e segundo as instruções da Fresenius Medical Care. Não pode criar, submeter ou aprovar quaisquer registos falsos, enganadores ou imprecisos relacionados com o negócio da Fresenius Medical Care. Estes requisitos aplicam-se mesmo que considere que outros comportamentos beneficiariam a Fresenius Medical Care.



Comunicação de potenciais violações de conformidade

A Fresenius Medical Care incentiva ativamente os seus parceiros de negócios a comunicarem prontamente potenciais e reais violações da lei, regulamentos, códigos da indústria ou do nosso Código de Ética e Conduta Comercial.

O QUE É UMA POTENCIAL VIOLAÇÃO DE CONFORMIDADE?

As potenciais violações de conformidade incluem o seguinte:

- Suborno ou corrupção, fraude, roubo ou falsificação de documentos
- Divulgações inadequadas de informações sobre pacientes ou empresas
- Comportamento antiético, como violações da lei, regulamentos, códigos da indústria ou o Código de Ética e Conduta Comercial da Fresenius Medical Care
- Qualquer outro assunto que o relator acredite de boa fé poder causar danos substanciais ao negócio ou à integridade da Fresenius Medical Care

OS RELATORES PODEM FICAR ANÓNIMOS?

Sim. No entanto, relatos anónimos poderão não ser permitidos ao abrigo da legislação local em alguns países (por exemplo, Espanha). Além disso, pode ajudar a aprofundar a investigação se um relator revelar a sua identidade e apoiar um contacto adicional para tratar de questões de esclarecimento.

Mesmo que os relatores declarem os seus nomes, envidaremos todos os esforços legalmente possíveis e adequados para proteger a sua confidencialidade.

O QUE DEVO FAZER SE VIR OU VIVENCIAR UMA POTENCIAL VIOLAÇÃO DE CONFORMIDADE?

Os parceiros de negócios não devem olhar para o lado se vivenciarem uma situação que não lhes pareça correta. Muitas vezes, o procedimento correto pode consistir em informar os supervisores ou o pessoal do departamento de conformidade.

No entanto, por vezes, pode não ser inteiramente claro em quem confiar um assunto sensível ou quem pode estar em posição de fornecer uma orientação adequada. Em caso de dúvida, ou em situações em que possa parecer que os relatos ao pessoal sénior não estão a ser tratados adequadamente, incentivamos os nossos parceiros de negócios a utilizar a Linha de Ação de Conformidade da Fresenius Medical Care. Esta ferramenta de relatos é apoiada por um fornecedor externo em nome da Fresenius Medical Care e está disponível por telefone e pela Internet (www.fresenius.ethicspoint.com), a menos que proibido por lei, em todos os locais da Fresenius Medical Care. A Linha de Ação de Conformidade dispõe de uma equipa disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. A Fresenius Medical Care tem uma equipa dedicada na sua sede alemã para garantir que os relatos e reclamações são devidamente tratados.

Recapitulação

O que os parceiros de negócios devem fazer

(exemplos inconclusivos)

- ✓ Seguir os princípios desta brochura e qualquer outra orientação fornecida pela Fresenius Medical Care
- ✓ Seguir todos os códigos, regulamentos e leis locais da indústria que se aplicam ao seu negócio
- ✓ Informar-se e informar funcionários, afiliados e contratantes sobre as normas relevantes e concluir qualquer formação exigida pela Fresenius Medical Care
- ✓ Manter livros e registos consistentes com os requisitos contabilísticos locais
- ✓ Cumprir anualmente a certificação de parceiro de negócios
- ✓ Comunicar quaisquer potenciais violações de conformidade à Fresenius Medical Care
- ✓ Sentir-se confiante para fazer perguntas desafiantes

O que os parceiros de negócios não devem fazer

(exemplos inconclusivos)

- ✗ Pagar ou oferecer-se para pagar algo de valor para obter ou manter negócios
- ✗ Partilhar informações confidenciais da Fresenius Medical Care com terceiros externos
- ✗ Participar em concursos em nome da Fresenius Medical Care sem obter uma carta de autorização
- ✗ Apresentar faturas sem documentos comprovativos relevantes
- ✗ Manter relações não divulgadas relevantes para a relação comercial com a Fresenius Medical Care
- ✗ Envolver revendedores/subcontratantes sem obter aprovação prévia da Fresenius Medical Care
- ✗ Violar os termos do acordo



E se a Fresenius Medical Care tomar conhecimento de uma conduta ilegal por parte dos seus parceiros de negócios?

Esperamos que os nossos parceiros de negócios conduzam os seus negócios de forma legal e ética. Se algum dos nossos parceiros de negócios violar leis, regulamentos, códigos da indústria ou políticas de conformidade da Fresenius Medical Care aplicáveis, poderá enfrentar a suspensão ou cessação da relação comercial com a Fresenius Medical Care ou a instauração de um processo judicial, de acordo com as respetivas autoridades governamentais.

Salvaguardas da Fresenius Medical Care – o que esperar enquanto parceiro de negócios ao lidar connosco

Nesta brochura, registamos que uma desaprovação geral de comportamento impróprio não é suficiente e que a Fresenius Medical Care espera que os parceiros de negócios previnam, detetem e reajam de forma ativa e adequada a uma potencial conduta imprópria. Tome nota das salvaguardas que a Fresenius Medical Care utiliza para prevenir e detetar condutas ilegais pelos seus parceiros de negócios e para garantir que a relação com os seus parceiros de negócios é avaliada e gerida de forma responsável:

Os cinco elementos da gestão de conformidade de terceiros da Fresenius Medical Care



A Fresenius Medical Care toma medidas razoáveis para seleccionar intermediários que estão comprometidos com o cumprimento da lei e com o comportamento ético.

**Saber com quem trabalhamos:**

Enquanto parte do nosso processo de avaliação prévia, selecionamos parceiros de negócios com base nas suas qualificações, fiabilidade e cumprimento das leis aplicáveis e dos valores da nossa empresa. Aplicamos uma classificação de risco aos nossos parceiros de negócios e às transações que executamos com eles e que eles executam em relação ao nosso negócio. Temos um cuidado razoável na sua seleção e efetuamos revisões adequadas periodicamente.

Obrigações contratuais para garantir a conformidade:

Solicitamos ainda aos parceiros de negócios que se comprometam formalmente a seguir as leis aplicáveis e o espírito e princípios do nosso Código nas disposições antissuborno e anticorrupção em acordos escritos.

Pedir aos nossos parceiros de negócios que se autoavaliem e atestem o seu comportamento correto:

Este elemento da certificação anual dos parceiros de negócios exige que os nossos parceiros de negócios

confirmem que cumpriram todas as leis, regulamentos e códigos da indústria anticorrupção aplicáveis, e que estão empenhados em cumprir expectativas organizacionais adicionais da Fresenius Medical Care na área da conformidade.

Responder a qualquer conduta imprópria por ou em nome dos nossos parceiros de negócios:

A política de tolerância zero da Fresenius Medical Care estipula uma resposta drástica a qualquer conduta ilegal por parte dos seus parceiros de negócios, respetivos funcionários, agentes, afiliados ou (sub)contratantes. A Fresenius Medical Care irá esgotar todos os meios legalmente disponíveis neste contexto.

Auditorias de parceiros de negócios:

Numa abordagem baseada no risco, a Fresenius Medical Care aborda de forma mais detalhada a relação de negócios continuada com os seus parceiros de negócios para garantir que não ocorrem irregularidades ou atividades ilegais relacionadas com o negócio da Fresenius Medical Care.

***“É preciso menos tempo
para fazer uma coisa certa
do que explicar por que a
fizemos da forma errada.”***

Henry Wadsworth Longfellow

Renúncia de responsabilidade:

Os conceitos apresentados nesta brochura de conformidade são adicionais e não substituem as disposições de qualquer acordo ou contrato jurídico entre um parceiro de negócios, de qualquer natureza, e a Fresenius Medical Care, ou qualquer um dos seus afiliados. Esperamos que todos e cada um dos nossos parceiros de negócios trabalhem ao nosso lado, seguindo as orientações contidas nesta brochura de conformidade, e que estendam aos seus parceiros de negócios a obrigação de seguir as normas contidas nesta brochura de conformidade. Para evitar dúvidas, esta brochura de conformidade não cria quaisquer direitos ou benefícios de terceiros beneficiários para clientes, intermediários, fornecedores, subcontratantes, nem para os respetivos funcionários ou qualquer outra parte.

Créditos das imagens:

Stocksy: pág. 2, 21, 26: Lumina, pág. 6: MaaHoo Studio, pág. 8: Alto Images, pág. 12: Victor Torres, pág. 16: Studio Firma

Adobe Stock: pág. 7: kasto, pág. 9: Morakot, pág. 10: successphoto, pág. 15: goodluz, pág. 18: Flamingo Images, pág. 22: rogerphoto

Ícones:

Adobe Stock: pág. 16: Erhan Ergin, pág. 16: antto, pág. 19: t-vector-icons, pág. 19: nadiinko, pág. 23: 123levit, **Noun Project:** pág. 24: iconcheese, pág. 25: il Capitano, Ayub Irawan, Atif Arshad, Cantasia

FRESENIUS MEDICAL CARE

Else-Kroener-Str. 1

D-61352 Bad Homburg v. d. H.

Alemanha

www.freseniusmedicalcare.com