



PADRÃO GLOBAL

Política antissuborno e anticorrupção

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

- **Recusamo-nos a tolerar suborno ou qualquer outra forma de corrupção, mesmo que percamos negócios com isso.**
- **Suborno envolve usar algo de valor para influenciar alguém de forma indevida. Algo de valor pode ser outra coisa além de dinheiro.**
- **O risco de suborno está presente em nossas interações com qualquer pessoa envolvida em nossa empresa, e não apenas com funcionários públicos.**
- **Nós não oferecemos nem aceitamos suborno, e não permitimos que terceiros o façam em nosso nome.**

POR QUE ISSO IMPORTA

Suborno e corrupção podem ocorrer em qualquer lugar e em qualquer empresa. Na AstraZeneca, precisamos estar cientes do risco de suborno e corrupção, não somente quando vendemos e comercializamos nossos produtos, mas também na forma como conduzimos as demais áreas de nossa empresa no mundo todo. Mesmo que percamos negócios com isso, recusamo-nos a tolerar suborno ou qualquer outra forma de corrupção.

Além de ser ilegal e contra nossas políticas, o suborno e a corrupção podem ser prejudiciais à sociedade – pacientes, famílias, amigos, todos nós – uma vez que as empresas envolvidas neste tipo de conduta irregular podem inflacionar os preços, reduzir a qualidade de seus produtos ou adotar outros atalhos para compensar seus custos.

Use os princípios deste Padrão, juntamente com nossos valores e comportamentos e seu próprio bom-senso, para tomar as melhores decisões ao interagir com outras pessoas. A reputação da AstraZeneca e a sua dependem de reconhecermos os possíveis sinais de alerta para suborno e corrupção, recusarmos tolerar o suborno ou qualquer outra forma de corrupção, e nos manifestarmos para relatar preocupações, mesmo que não tenhamos total certeza do problema existente.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Corrupção. A corrupção é uma forma de conduta desonesta, fraudulenta, antiética ou ilegal adotada por uma pessoa em posição de poder ou confiança pública (como um funcionário público) com base em influência indevida. Trata-se de um abuso de poder ou confiança pública para ganho próprio.

Suborno. O suborno é a forma mais comum de corrupção. Suborno significa dar ou receber algo de valor para influenciar de forma indevida a opinião ou conduta de outra pessoa. O risco de suborno existe em nossas interações com funcionários públicos e com qualquer pessoa envolvida em nossos negócios, como clientes, fornecedores, parceiros e outras partes interessadas. Até mesmo a percepção de um suborno, sem qualquer intenção, pode ter graves consequências jurídicas, financeiras e à reputação.

Algo de valor. Algo de valor inclui *qualquer coisa* que possa beneficiar outra pessoa. Por exemplo, poderia ser dinheiro, remuneração acima do valor de mercado, presentes, ou outras coisas como refeições ou hospitalidade, contribuições ou patrocínios, ferramentas de negócio ou serviços, acesso a recursos ou informações, ou até mesmo favores pessoais, qualquer coisa que uma pessoa possa valorizar.

Influência indevida. Influência é simplesmente o esforço para persuadir. Por exemplo, informamos os profissionais de saúde sobre a segurança e eficácia de nossos produtos para embasar suas decisões de tratamento para os pacientes. A influência é *indevida* se, por

exemplo, usarmos algo de valor para induzir (incentivar) ou recompensar um comportamento que seja desonesto, antitético, ilegal ou uma violação de um dever de imparcialidade, confiança ou boa-fé.

Este Padrão Global define os nossos princípios fundamentais antissuborno e anticorrupção, e é complementado pelos Padrões Globais adicionais e requisitos locais que oferecem mais detalhes sobre proteger a empresa e a nós mesmos contra este risco em vários aspectos de nosso trabalho diário. Conflitos de interesse não divulgados podem criar ou aumentar esse risco, incluindo a percepção de suborno ou corrupção.

ANTI-SUBORNO/ANTICORRUPÇÃO

Colocamos o paciente em primeiro lugar e fazemos a coisa certa

- Conduzimos nossos negócios de forma justa e legítima, e não buscamos nem aceitamos qualquer tipo de vantagem comercial ou pessoal antitética, ilegal ou desonesta.
- Seja direta ou indiretamente, nós não:
 - damos, oferecemos nem prometemos um suborno;
 - recebemos, pedimos ou concordamos em aceitar um suborno; ou
 - autorizamos ninguém a fazer essas coisas, incluindo terceiros com quem trabalhamos.
- Por exemplo, não trocamos (nem tentamos trocar) algo de valor para:
 - influenciar, agilizar ou recompensar um ato ou decisão oficial de um funcionário público (por exemplo, o aval para uma inspeção de segurança contra incêndios ou alvará de construção);
 - induzir ou recompensar um ato favorável à AstraZeneca (por exemplo, status de formulação de um produto ou concessão de uma licitação);
 - comprometer ou influenciar a opinião independente de alguém (por exemplo, prescrição de um de nossos produtos para um paciente); ou
 - garantir uma vantagem comercial ou pessoal indevida (por exemplo, acesso a informações confidenciais como parte de um processo de licitação por concorrência).
- Com frequência trocamos coisas de valor com outras pessoas como parte de nossa atividade normal, e não há nada de errado com a maioria dessas interações. Nossos Padrões Globais e procedimentos locais servem para ajudar a garantir que uma troca não seja nem aparente ser um suborno. Por exemplo, quando planejamos uma refeição com um cliente, temos que nos certificar de que o foco primário de nossa interação seja uma conversa de negócios e que a refeição seja modesta, evitando assim a percepção de que a refeição tem por objetivo ou *poderia* influenciar decisões ou ações de forma indevida.
- Se você acha que suborno ou corrupção estão sendo sugeridos, ou se tomar conhecimento de uma situação que possa criar a percepção de suborno ou corrupção, informe imediatamente seu gerente ou parceiro jurídico ou de Compliance. Se algo não parece certo, manifeste-se e compartilhe sua preocupação, mesmo que não tenha absoluta certeza de que há um problema. Não vamos tolerar retaliação contra alguém que manifeste uma preocupação de boa-fé.
- Para pagamentos feitos a terceiros:
 - Fazemos pagamentos somente pelos sistemas de pagamento financeiro aprovados da AstraZeneca, como transferência bancária (para uma conta de pessoa jurídica legítima), cheque ou cartão de crédito corporativo. Nunca fazemos pagamentos “para o exterior” para uma conta em um país estrangeiro.
 - Registramos os pagamentos com precisão nos registros e livros-razão da AstraZeneca.
 - Não fazemos pagamentos em dinheiro ou em equivalentes a dinheiro (como vale-presentes), exceto quando aprovado pelo departamento Financeiro Global.
 - Não fazemos doações a organizações de caridade em troca de pagamento direto por bens ou serviços.

- Um terceiro poderá fazer pagamentos em nosso nome se (i) tivermos uma necessidade comercial genuína para fazê-lo e (ii) nosso acordo por escrito requer que este terceiro documente, rastreie e reporte a nós tais pagamentos.
- Quando legalmente exigido ou oficialmente autorizado, fazemos pagamentos (de impostos, licenças, alvarás, inspeções e outras taxas oficiais, por exemplo) a órgãos do governo. Fazemos pagamentos ao órgão do governo, e não a um funcionário público individual. Nós pedimos e guardamos os recibos oficiais do governo de tais pagamentos.
- Não fazemos pagamentos de facilitação (pagamentos não oficiais ou “propina” para acelerar ações ou decisões que um funcionário público tem o dever de realizar), a menos que tema pela sua segurança (ou de outrem) e não veja outra opção segura disponível.
 - Se alguém pedir ou exigir um pagamento de facilitação, informe seu gerente da situação assim que possível, e acompanhe prontamente com um relatório por escrito ao gerente (tendo você feito ou não o pagamento).
 - Os gerentes devem prontamente informar por escrito seu parceiro jurídico da situação, e se certificar de que qualquer pagamento feito seja registrado nos livros e registros da AstraZeneca. Seu parceiro legal o ajudará a tomar as medidas necessárias, como informar as autoridades.
- Quando permitido pela legislação local e aceitável como parte da prática e costume locais, a AstraZeneca poderá dar apoio financeiro ou não financeiro a partidos políticos ou candidatos ou participar de atividades políticas (como prática de lobby ou campanha de arrecadação para fundos políticos).
 - Nós só damos apoio político ou participamos de atividades políticas se autorizados pelo departamento de Assuntos Governamentais, e seguimos as práticas locais.
 - A AstraZeneca oferece apoio político diretamente para a organização ou indivíduo beneficiário.
 - Ao oferecer apoio político ou participar de atividades políticas de maneira pessoal (e não em nome da AstraZeneca), nunca devemos sugerir que representamos a AstraZeneca e devemos divulgar potenciais conflitos de interesse por escrito ao nosso gerente direto.