



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

# Folheto de Compliance

**Para Parceiros Comerciais da  
Fresenius Medical Care**



# Contexto

A Fresenius Medical Care (doravante também “FME”) está comprometida com interações éticas e em conformidade com todas as leis, regulamentos e códigos do setor aplicáveis. Ela exige o mesmo comprometimento de seus Parceiros Comerciais. O termo “Parceiro Comercial” refere-se a qualquer pessoa ou organização com a qual a Fresenius Medical Care interage que não seja um afiliado, executivo, diretor ou funcionário da Fresenius Medical Care.

Nossos estimados Parceiros Comerciais desempenham um papel vital em nosso sucesso, mas esses relacionamentos não são isentos de riscos para a Fresenius Medical Care. A Fresenius Medical Care e suas empresas afiliadas podem ser responsabilizadas e potencialmente ter que responder pelas ações de seus Parceiros Comerciais. Para mitigar esse risco, a Fresenius Medical Care insiste que a integridade seja um elemento central de seu relacionamento com os Parceiros Comerciais. A Fresenius Medical Care também exige que a conduta ética seja a base para tudo que um Parceiro Comercial faça em seu nome ou em conexão com os negócios da Fresenius Medical Care.

Este folheto fornece informações sobre as expectativas da Fresenius Medical Care em relação às práticas éticas de negócios a fim de facilitar um relacionamento bem-sucedido com seus Parceiros Comerciais.



## Nossa Visão

*Décadas de experiência em diálise, pesquisa inovadora, a líder global em serviços e produtos de diálise – esta é a Fresenius Medical Care. Os pacientes com doença renal podem agora encarar o futuro com muito mais confiança graças às nossos conceitos de tratamento e tecnologias inovadoras. Damos a eles um futuro que lhes oferece a melhor qualidade de vida possível.*

## Nossa Missão

*A Fresenius Medical Care alcança padrões clínicos, de qualidade e tecnológicos ideais e sustentáveis no atendimento ao paciente por meio de nosso compromisso de desenvolver produtos e terapias inovadores. A posição única da Fresenius Medical Care se baseia em muitos anos de experiência profissional e inovação contínua. Dessa forma, o foco de nosso esforço de pesquisa e desenvolvimento é manter o diferencial tecnológico e clínico necessário para criar produtos inovadores e terapias aprimoradas.*

# Um compromisso conjunto

Na Fresenius Medical Care, nós nos esforçamos todos os dias para melhorar a vida de nossos pacientes em todo o mundo por meio de produtos e serviços superiores. Nossos pacientes, clientes, credores, investidores e reguladores esperam que nossos negócios sejam conduzidos com integridade e em conformidade com todas as leis, regulamentos e códigos do setor aplicáveis. Nosso sucesso e reputação contínuos dependem de nosso compromisso de agir de acordo.

Nosso negócio é altamente regulamentado e está sujeito a uma série de leis, regulamentos e códigos do setor complexos. Estamos comprometidos em desenvolver nossos negócios em conformidade com esses padrões e esperamos o mesmo de vocês - nossos Parceiros Comerciais. Vocês devem aderir aos seus contratos conosco e seguir os princípios detalhados neste folheto, o Código de Ética e Conduta Comercial da Fresenius Medical Care ("Código"), o Código de Conduta do Fornecedor da Fresenius Medical Care ("Código do Fornecedor") e as diretrizes e políticas da Fresenius Medical Care que se aplicam aos seus negócios. O não cumprimento desses termos pode expor você, a Fresenius Medical Care e os indivíduos envolvidos na má conduta a multas, descontinuação de licenças ou autorizações ou outras sanções graves e perda de negócios. Na Fresenius Medical Care, levamos a questões de Compliance a sério e insistimos que nossos Parceiros Comerciais também o façam.

Os funcionários da Fresenius Medical Care são orientados pelo Código, políticas e diretrizes em seu trabalho diário. A Fresenius Medical Care não exige que seus Parceiros

Comerciais sigam seu Código, políticas ou diretrizes ao pé da letra, mas espera que seus eles obedeçam aos princípios de ética comercial que esses documentos articulam, além de todas as leis, regulamentos, e códigos do setor. Estamos empenhados em conduzir e desenvolver nossos negócios de uma maneira legal e ética que seja consistente com nossos valores globais e padrões internacionais de direitos humanos, pois acreditamos que esta é a coisa certa a ser feita. Ao agir com integridade, conquistamos a confiança das partes interessadas, incluindo pacientes, clientes, profissionais de saúde, reguladores e nossos Parceiros Comerciais. A confiança é o principal motor do nosso sucesso. A confiança mútua e a conformidade com os padrões aplicáveis são elementos indispensáveis de um relacionamento bem-sucedido para a Fresenius Medical Care e seus Parceiros Comerciais.

Nosso sucesso - o da Fresenius Medical Care e de nossos Parceiros Comerciais - depende da conquista de nossos objetivos comerciais e de como os alcançamos. Ao aderir aos mais altos padrões éticos, podemos elevar os padrões do nosso setor e do nosso desempenho.

Leia este folheto com muita atenção. Você também pode usá-lo como um recurso caso tenha alguma dúvida. Se este folheto não fornecer as informações que você está procurando, não hesite em entrar em contato com seu contato comercial da Fresenius Medical Care ou com o Diretor de Compliance local. Você também pode optar por enviar sua pergunta para o site da Fresenius Medical Care, [www.freseniusmedicalcare.com](http://www.freseniusmedicalcare.com), onde também encontrará mais informações sobre Compliance na Fresenius Medical Care.

## FOLHETO DE COMPLIANCE

**2 Contexto****3 Nossa Visão  
Nossa Missão**

## MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

**4 Um compromisso conjunto****6** INTRODUÇÃO

## SEÇÃO 1

**7 Nossas expectativas e  
suas responsabilidades****8 Por que estamos pedindo  
que compliance seja uma  
prioridade?**

## SEÇÃO 2

**9 Nossa própria história  
de suborno e corrupção****10 Leis anticorrupção  
internacionais e conflitos  
de interesse**

## SEÇÃO 3

**15 Terceiros em  
posição de influência****18 Despesas de viagem  
e hospedagem**

## SEÇÃO 4

## SEÇÃO 5

**19 Presentes, refeições e  
entretenimento  
relacionados a negócios****21 Clientes, publicidade  
e promoção**

## SEÇÃO 6

## SEÇÃO 7

**22 Livros e registros  
contábeis****23 Direitos humanos e  
sustentabilidade ambiental**

## SEÇÃO 8

## SEÇÃO 9

**28 Relacionamento comercial  
em várias camadas****29 Denunciando possíveis  
violações**

## SEÇÃO 10

## SEÇÃO 11

**30 Resumo****31 Salvaguardas da Fresenius  
Medical Care**

## SEÇÃO 12

# Introdução

*A Fresenius Medical Care estabeleceu um programa de compliance robusto. Temos orgulho de compartilhar elementos de nosso programa com nossos Parceiros Comerciais para ajudá-los a cumprir suas obrigações legais, regulatórias e éticas. Embora a conformidade com as leis, regulamentos e códigos do setor aplicáveis seja responsabilidade de todos, você – como Parceiro Comercial da Fresenius Medical Care – tem o dever especial de aplicar esses padrões para garantir que não exponha sua empresa ou a Fresenius Medical Care a quaisquer riscos ou responsabilidade significativos. A Fresenius Medical Care leva esse compromisso a sério. Seu envolvimento contínuo depende do cumprimento das leis, regulamentos e códigos do setor aplicáveis e do cumprimento dos princípios do Código e das diretrizes e políticas relacionadas à Fresenius Medical Care que lhe foram fornecidas.*



**Para ajudar nossos Parceiros Comerciais a atender às nossas expectativas, a Fresenius Medical Care disponibiliza vários recursos:**

- ➔ Diretrizes e políticas relacionadas à conduta comercial adequada
- ➔ Treinamento de compliance sobre os princípios de conduta comercial que esperamos
- ➔ Canais para denunciar questões de Compliance de forma confidencial
- ➔ Auditorias para demonstrar a adesão a esses padrões

# Nossas expectativas e suas responsabilidades



## Você é responsável por:

- 1** Agir com **integridade** para proteger a sua reputação e a nossa também.
- 2** Leia, entenda e obedeça aos **princípios do Código**, o Código do Fornecedor, as diretrizes e políticas da Fresenius Medical Care que lhe fornecemos e a letra e o espírito de todas as obrigações legais, regulamentares e do código do setor que se aplicam a você.
- 3** **Pergunte** quando você não tiver certeza de como abordar uma situação que pode envolver uma lei, regulamentação, código do setor ou comportamento descrito no Código, no Código do Fornecedor ou neste folheto. A Fresenius Medical Care o encoraja a **esclarecer dúvidas com seu contato comercial da Fresenius Medical Care**, seu contato comercial local, nosso Time de Compliance ou o Canal de Compliance da Fresenius Medical Care.
- 4** **Denuncie** qualquer suspeita de violação ou **violação real da lei**, regulamentos, códigos do setor ou do Código, Código do Fornecedor, diretrizes ou políticas. Entre em contato com o contato comercial local da Fresenius Medical Care, com nossos Time de Compliance, ou entre em contato com o Canal de Compliance.
- 5** **Coopere com as investigações** e procedimentos de auditoria/monitoramento que medem sua adesão aos padrões aplicáveis, incluindo aqueles que foram acordados em seu contrato, e implementam todas as **medidas corretivas**.



## Por que estamos pedindo que compliance seja uma prioridade?

Porque esse é um interesse **NOSSO**: **Como empresa**, não podemos nos dar ao luxo de estar associados a práticas comerciais antiéticas ou ilegais, nem podemos arcar com os custos de fazê-lo. Portanto, precisamos saber com quem estamos trabalhando e ter a certeza de que nossos parceiros estão igualmente comprometidos com uma conduta comercial impecável.

Porque esse é um interesse **SEU**: **Como nosso Parceiro Comercial**, você precisa estar ciente de possíveis armadilhas. Seu compromisso com compliance é fundamental para seu sucesso ao fazer negócios conosco (e com outras empresas). Você, como empresa, e seus funcionários podem se expor a

possíveis riscos, incluindo processos e impactos negativos sobre você ou sua empresa, caso não tome medidas ativamente para evitar condutas impróprias.

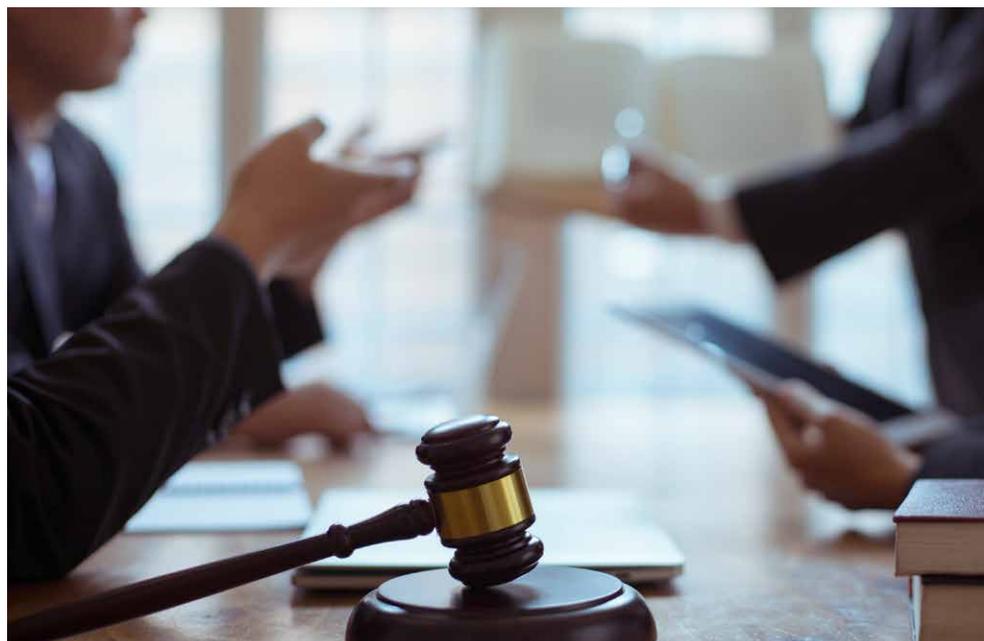
Porque **NÓS TODOS** temos um interesse vital: Como cidadãos corporativos, temos a responsabilidade de contribuir para uma sociedade livre de corrupção, onde os direitos humanos sejam respeitados e o meio ambiente seja preservado.

Além disso, não basta desaprovar condutas comerciais ilegais ou antiéticas. O que esperamos de nós mesmos e nossos parceiros é a prevenção e detecção de tal conduta, e que haja tolerância zero para ela.

# Nossa própria história de suborno e corrupção

Em 2019, após vários anos de investigação relacionada a incidentes entre 2007 e 2016, descobriu-se que a Fresenius Medical Care havia feito pagamentos indevidos a autoridades de saúde pública em pelo menos 17 países por meio de vários esquemas, incluindo contratos de consultoria falsos, falsificação de documentos e envio de subornos por meio de um sistema de intermediários. Como consequência, a Fresenius Medical Care fez 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 e entrou em monitoramento.

Concluimos com sucesso esse monitoramento em 2023 - construindo uma nova e robusta cultura de compliance na Fresenius Medical Care e remodelando nosso programa de compliance, além de nossos processos e controles internos, de forma sustentável. Estamos orgulhosos de nossas conquistas e orgulhosos de saber que nossa prosperidade futura terá uma base sólida de integridade e conduta ética nos negócios. A Fresenius Medical Care acredita firmemente que é do interesse vital de todos manter um ambiente de negócios justo, limpo e transparente, onde prevalecem os melhores produtos, serviços e preços.





## Leis anticorrupção internacionais e conflitos de interesse

*Nesta seção do folheto, abordamos dois tipos de conduta imprópria que frequentemente andam de mãos dadas: corrupção/suborno e conflitos de interesse.*

# A. Anticorrupção/antissuborno

## O QUE É CORRUPÇÃO?

**É o uso indevido do poder confiado para ganho privado. Ela inclui:**

- O suborno de autoridades para ganhar uma licitação
- O recebimento de propinas em indicações ou venda de produtos, etc.

A Fresenius Medical Care não tolera qualquer forma de corrupção, independentemente do envolvimento de um profissional de saúde, funcionário do governo, entidade privada ou a compra ou venda de bens ou serviços pela Fresenius Medical Care. Nosso sucesso comercial só pode ser alcançado com base em preço, qualidade e serviço.

**Como uma empresa global, a Fresenius Medical Care deve cumprir as leis anticorrupção de muitas jurisdições, incluindo:**

- A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA)
- A Lei de Suborno do Reino Unido (UKBA)
- O Código Penal Alemão
- As leis anticorrupção de cada país em que operamos



### **Expectativas da Fresenius Medical Care em relação aos Parceiros Comerciais**

Espera-se que todos os nossos Parceiros Comerciais cumpram todas as leis, regulamentos e códigos do setor aplicáveis em letra e espírito. Este folheto indica que caso nossos Parceiros Comerciais não o façam, isso pode resultar na responsabilização da Fresenius Medical Care. Por exemplo, a Fresenius Medical Care pode ser responsabilizada sob a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA) por pagamentos indevidos que nossos Parceiros Comerciais façam em relação aos negócios da Fresenius Medical Care. Não manteremos relacionamentos com Parceiros Comerciais envolvidos em quaisquer práticas ilegais ou antiéticas.

## **ELEMENTOS-CHAVE DAS LEIS E REGULAMENTOS DO ABC**

### **As Leis do ABC proíbem:**

- Oferecer, prometer, autorizar ou dar qualquer coisa de valor (incluindo quaisquer bens, serviços ou qualquer outra coisa, seja na forma de um benefício/favor pessoal ou de outra forma) a qualquer pessoa (funcionário do governo, profissional de saúde ou seus familiares, etc.), direta ou indiretamente por meio de nossos Parceiros Comerciais, a fim de obter uma vantagem indevida ou obter ou reter negócios.
- A solicitação ou acordo para receber ou aceitar qualquer coisa de valor pessoalmente ou para qualquer outra pessoa ou entidade, a fim de garantir uma vantagem imprópria ou influenciar uma decisão comercial.

### **O que é um suborno?**

Qualquer coisa de valor oferecida, prometida, fornecida ou recebida de qualquer pessoa para influenciar indevidamente uma decisão ou para como recompensa por uma conduta inadequada no passado.

Os subornos podem incluir:

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

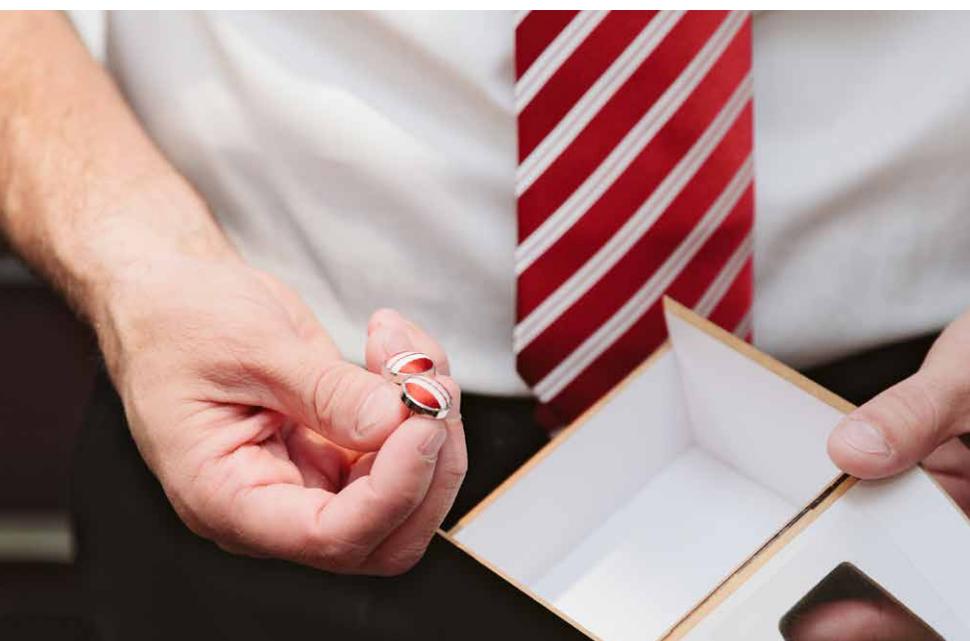
## EXEMPLOS

**P:** Sou um agente de vendas autônomo e estou empenhado em ajudar a Fresenius Medical Care a atingir metas de vendas ambiciosas. O ministro da saúde do meu país tem uma filha que vai se casar em alguns meses. Se eu patrocinar o casamento da filha em minha casa de praia, posso fechar um grande negócio com o ministério para novas máquinas de diálise da Fresenius Medical Care em todos os hospitais públicos do país. Posso fazer isso se não repassar os custos para a Fresenius Medical Care?

**R:** Não. Isso seria considerado influência imprópria de qualquer ângulo possível. A Fresenius Medical Care espera que seus Parceiros Comerciais se abstenham de tal conduta independentemente de arcar com os custos ou não.

**P:** Trabalho para um distribuidor de produtos da Fresenius Medical Care. O gerente de uma clínica de nefrologia em nossa região elogiou minhas abotoaduras em nossas negociações recentes - elas eram caras, mas eu as uso há um ou dois anos. Com o incentivo do meu supervisor, estou pensando em dá-las a ele como um sinal de agradecimento por nosso futuro relacionamento comercial.

**R:** Não importa o que seu supervisor diga, a Fresenius Medical Care espera que você se abstenha de dar presentes de qualquer valor que possa ser razoavelmente associado à Fresenius Medical Care. É ainda mais importante abster-se de dar o presente se achar que ele pode ter efeitos favoráveis na relação comercial ou se for (mesmo que implicitamente) solicitado pelo destinatário.



## B. Conflitos de interesse

Os conflitos de interesse (COIs) são separados do suborno e da corrupção, mas frequentemente andam de mãos dadas com essa última. A existência de corrupção ou subornos frequentemente também implica relações pessoais (não reveladas) - e vice-versa.

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

### QUAIS SÃO ALGUNS EXEMPLOS COMUNS DE CONFLITOS DE INTERESSE?

#### Exemplos de COIs podem incluir:

- Relacionamento pessoal não divulgado com um funcionário da Fresenius Medical Care ou funcionário de um cliente que possa influenciar a forma como você ou o funcionário fazem seu trabalho
- Indicar um de seus parentes para emprego na Fresenius Medical Care e utilizar sua posição comercial para garantir que o parente receba o cargo
- Atuar no conselho de administração ou no conselho consultivo de um concorrente ou cliente da Fresenius Medical Care e usar as informações que você possui como Parceiro Comercial para beneficiar o concorrente
- Trabalhar para um cliente da Fresenius Medical Care e, ao mesmo tempo, apoiar ativamente os negócios de vendas para esse cliente em benefício da Fresenius Medical Care
- Ser empregado da Fresenius Medical Care além de ser um cliente ou intermediário de vendas da Fresenius Medical Care e fazer uso indevido de informações internas em detrimento da Fresenius Medical Care e para beneficiar sua posição como cliente/intermediário de vendas

### COMO DEVO LIDAR COM CONFLITOS DE INTERESSE?

Transparência é fundamental. Os COIs potenciais e reais devem ser divulgados à Fresenius Medical Care. Avaliaremos se os relacionamentos podem existir em paralelo e se controles ou salvaguardas precisam ser aplicados para garantir que decisões comerciais justas e imparciais sejam tomadas. Entre em contato com seu contato comercial da Fresenius Medical Care ou com o Diretor de compliance local.

## EXEMPLOS

**P:** Faço caminhadas com meu contato principal na Fresenius Medical Care todo fim de semana. Isso é um problema?

**R:** Pode ser, caso você e seu contato não divulguem o relacionamento pessoal a seus respectivos supervisores e seguirem as orientações deles. Seu empregador pode ter processos específicos de COI a seguir. Por uma questão de princípio, você deve manter registros de das divulgações e das respostas de seu supervisor e da Fresenius Medical Care para minimizar as percepções de que pretende manter o relacionamento em segredo no futuro.

**P:** Tenho um amigo que dirige uma empresa de transporte local nas proximidades. Ele me perguntou recentemente se eu poderia ajudá-lo a começar a ter negócios com a Fresenius Medical Care. O que devo dizer a ele?

**R:** Você pode apresentá-lo ao seu contato comercial da Fresenius Medical Care; no entanto, a Fresenius Medical Care espera que você divulgue seu relacionamento pessoal e profissional com seu amigo e os negócios dele.

**P:** Eu vendo produtos da Fresenius Medical Care há 10 anos. Meu filho está procurando um estágio. Devido ao longo relacionamento que tenho com a Fresenius Medical Care, gostaria de pedir ao gerente de vendas da Fresenius Medical Care que contrate meu filho como estagiário. Posso 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 tem processos internos rigorosos de contratação e as seleções serão feitas de acordo com as exigências e os regulamentos internos. Todos os candidatos concorrem entre si, sem qualquer preferência.

**P:** Estou organizando um evento externo para promover os produtos da Fresenius Medical Care e preciso de serviços de catering, que a Fresenius Medical Care pagará. Como meu irmão é dono de um restaurante, acho que posso tornar essa situação vantajosa para todos, obtendo um desconto para a Fresenius Medical Care e levando um algum movimento para meu irmão. Isso é problemático?

**R:** Antes de contratar o restaurante de seu irmão como fornecedor, a Fresenius Medical Care espera que você divulgue esse relacionamento à Fresenius Medical Care para garantir que essa atividade não entre em conflito com os interesses principais da empresa. A Fresenius Medical Care analisará e determinará a melhor forma de gerenciar esse potencial conflito de interesses.

**P:** Sou consultor autônomo de gerenciamento de clínicas e estou aconselhando a Fresenius Medical Care em um programa de eficiência para clínicas. Tenho outra empresa que distribui produtos Fresenius Medical Care e produtos de outros fabricantes de dispositivos médicos. Sou amigo próximo do meu contato da Fresenius Medical Care, que disse que não há problema nisso em relação à Fresenius Medical Care. Posso continuar fazendo negócios com a Fresenius Medical Care?

**R:** Isso tem o potencial de ser um conflito de interesses. A Fresenius Medical Care espera que você esclareça esta situação com o supervisor de seu amigo na Fresenius Medical Care para que possamos tomar uma decisão imparcial. A Fresenius Medical Care pode sugerir opções de ação para desfazer os relacionamentos interconectados.



## Terceiros em posição de influência

O primeiro passo para evitar a corrupção e conflitos de interesse é estarmos atentos aos nossos relacionamentos e abordagens com indivíduos e entidades que possam influenciar nossos negócios. As pessoas que têm autoridade para tomar uma decisão sobre negócios concedidos à Fresenius Medical Care ou a seus Parceiros Comerciais ou influenciar tais decisões, por exemplo, não devem ser indevidamente influenciados ou “convencidos” a agir. Argumentos a favor da Fresenius Medical Care e de nossos Parceiros Comerciais devem ser baseados em termos justos, preços de mercado, qualidade de serviços e produtos, além de não poderem ser derivados de nada além de um relacionamento comercial ético. Deve-se tomar cuidado para que as decisões sejam tomadas sem qualquer viés injusto em favor da

Fresenius Medical Care ou de nossos Parceiros Comerciais.

Deve-se tomar um cuidado especial na interação com funcionários do governo e profissionais de saúde. Os profissionais de saúde frequentemente são também funcionários do governo, especialmente se trabalham em hospitais públicos. Muitas estruturas legais impõem sanções mais rigorosas quando funcionários do governo são visados indevidamente por empresas com propostas ilegais. Além disso, o limite do que é inadmissível oferecer a um funcionário do governo pode ser significativamente menor do que quando se trata de pessoas físicas.

A seção a seguir define alguns termos-chave, seguidos de orientações sobre como devem ser tratados os relacionamentos com partes influentes.

**Funcionários do governo:**

Um funcionário do governo é qualquer pessoa, seja ela eleita, nomeada ou empregada no serviço público, que age em nome de qualquer governo local, regional, estadual ou nacional (como funcionários e administradores da saúde, alfândega, impostos ou judiciais), bem como (i) indivíduos que agem em nome de uma empresa de propriedade do governo ou controlada por ele (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 agem em nome de organizações internacionais públicas (como as Nações Unidas, o Banco Mundial ou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)).

**Profissional de saúde:**

Qualquer pessoa que faça parte das profissões médica, odontológica, farmacêutica ou de enfermagem e que, no exercício de suas atividades profissionais, possa prescrever, comprar, fornecer, recomendar ou administrar um dispositivo médico ou medicamento. Para os efeitos desta definição, o termo “profissionais de saúde” inclui: (i) qualquer funcionário ou empregado de um governo, agência ou outra organização (seja do 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 principal é a de um profissional de saúde na ativa, mas exclui tanto (a) todos os outros funcionários da Fresenius Medical Care quanto (b) atacadistas ou distribuidores de dispositivos médicos ou medicamentos.

**Fonte de indicação em potencial:**

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

## EXEMPLOS

**P:** Encontrei-me com o chefe do departamento de nefrologia de um hospital público para demonstrar o uso e a importância dos produtos da Fresenius Medical Care. Ele me pediu para financiá-lo como representante em uma conferência da associação de nefrologia.

**R:** A Fresenius Medical Care espera que você explique que não apoia tais solicitações, pois um patrocínio direto não está de acordo com os padrões de Compliance da indústria de dispositivos médicos.

**P:** Posso oferecer a venda de produtos da Fresenius Medical Care a um profissional de saúde por 5% menos do que o valor justo de mercado para mantê-lo como meu cliente?

**R:** Os produtos da Fresenius Medical Care devem ser vendidos pelo valor justo de mercado e de acordo com um cálculo de preço apropriado. Os descontos não devem ser usados como incentivo impróprio para desenvolver relacionamentos futuros.

**P:** Dirijo minha própria consultoria, por meio da qual sou contratado pela Fresenius Medical Care para fornecer consultoria sobre estratégias de vendas. Ao mesmo tempo, trabalho no departamento de compras de um distribuidor de equipamentos de nefrologia. No entanto, não estou comprando ou vendendo produtos da Fresenius Medical Care nessa função. Preciso contar a alguém?

**R:** A Fresenius Medical Care espera que você seja transparente em relação a contratos para seu gerente no distribuidor e para seu contato comercial da Fresenius Medical Care. A Fresenius Medical Care pode querer fazer mudanças em sua organização para garantir que não haja conflitos de interesse reais ou percebidos.

## CONSIDERAÇÕES CHAVE

Ao lidar com alguém em uma posição propícia para influenciar os negócios da Fresenius Medical Care, os seguintes princípios se aplicam:

- Deve haver negócios legítimos e documentados para o bem ou serviço proposto que os Parceiros Comerciais estão considerando fornecer.
- Um contrato não deve corresponder a um incentivo ou recompensa impróprios para uma transação comercial passada, atual ou futura da Fresenius Medical Care.
- Qualquer Parceiro Comercial contratado para promover os negócios da Fresenius Medical Care deve ter experiência, conhecimento e recursos para fornecer os serviços necessários de maneira apropriada, precisa e rápida.
- Nenhum contrato comercial pode ser firmado com cônjuges, familiares diretos (pai, irmão, filho, cunhado ou sogro) ou associados próximos com o objetivo de influenciá-los indiretamente ou recompensá-los por suas ações.
- Bens ou serviços sempre devem ser fornecidos ou obtidos pelo valor justo de mercado e a decisão deve ser baseada em qualidade e preço.



**Quando você pode encontrar Parceiros Comerciais em uma posição de influência?**

Os Parceiros Comerciais mencionados acima podem ser seus parceiros contratuais para serviços ou compra de mercadorias (direta ou indiretamente) ou podem ser seus subcontratados.

# Despesas de viagem e hospedagem

Despesas de viagem e hospedagem são os custos associados a transporte, acomodações e/ou o visto exigido para fins de realização de atividades relacionadas a negócios fora do local de trabalho normal do viajante.



## CONSIDERAÇÕES CHAVE

Os seguintes princípios se aplicam quando se trata de viagens e hospedagem:

- Despesas de viagem e hospedagem devem estar relacionadas a uma finalidade comercial legítima e ser fornecidas de acordo com as leis, regulamentos e códigos do setor locais aplicáveis.
- O reembolso só pode ser concedido para despesas de viagem e hospedagem que sejam de valor razoável (por exemplo, sem acomodações de luxo) e apropriadas para a finalidade comercial.
- Despesas de viagem e hospedagem não podem ser oferecidas ou pagas com a intenção de garantir ou recompensar um benefício impróprio ou vantagem comercial.
- Pagar quaisquer despesas, incluindo despesas de viagem e hospedagem, para um cônjuge, membro da família ou convidado de um Parceiro Comercial não é permitido.
- As viagens aéreas fornecidas para Parceiros Comerciais devem ser reservadas na classe econômica.
- Despesas de viagem e hospedagem para indivíduos em uma posição de influência devem estar sujeitas a monitoramento e supervisão.
- As despesas de viagem e hospedagem incorridas devem ser registradas de forma completa e precisa em seus livros e registros contábeis.

# Presentes, refeições e entretenimento relacionados a negócios

Presentes de negócios e hospitalidade, como refeições e entretenimento para funcionários do governo, frequentemente desempenham um papel importante em casos de corrupção e suborno. Refeições luxuosas, entretenimento e presentes oferecidos a clientes valiosos, tomadores de decisão ou Parceiros Comerciais com a intenção de “motivá-los” a decidir em favor de uma determinada proposta ou projeto, ou para recompensá-los por uma decisão já tomada, são comuns em casos de corrupção e suborno casos.

Portanto, é essencial que quaisquer presentes, refeições ou entretenimento sejam fornecidos em conformidade com as leis, regulamentos e códigos do setor aplicáveis. A Fresenius Medical Care incentiva seus Parceiros Comerciais a evitar até mesmo a aparência de conduta imprópria. Pergunte a si mesmo: Que impressão o presente, refeição ou entretenimento cria na mente de um espectador neutro?



## Presentes

Presentes incluem qualquer item de valor monetário ou não monetário fornecido como um sinal de agradecimento. Presentes NÃO incluem promoções de produtos, doações ou patrocínios, que são abordados em outras políticas da Fresenius Medical Care. A Fresenius Medical Care irá ensiná-lo sobre os princípios dessas políticas caso você se envolva em tais práticas relacionadas aos negócios da Fresenius Medical Care.



## Refeições

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



## Entretenimento

Entretenimento refere-se a qualquer evento cultural, social, esportivo, de lazer ou recreativo.



## Hospitalidade

Hospitalidade inclui pagamento ou fornecimento de refeições e entretenimento. A hospitalidade NÃO inclui viagens ou hospedagem, abordadas na seção 4.

## CONSIDERAÇÕES CHAVE

- Você não deve dar, oferecer ou aceitar qualquer presente ou hospitalidade com a intenção de obter um benefício impróprio ou vantagem comercial.
- Deve-se tomar cuidado para que oferecer ou receber um presente ou hospitalidade não seja interpretado como suborno.
- Presentes e hospitalidade devem ser oferecidos ou aceitos de maneira aberta e transparente e não por meio de intermediários.
- Presentes em dinheiro ou equivalentes (como vales-presente, cheques ou cupons) nunca devem ser oferecidos, dados ou aceitos.
- Presentes e hospitalidade não devem ser fornecidos a cônjuges, parentes ou amigos de ninguém, a menos que os destinatários tenham um motivo comercial legítimo e independente para recebê-los.
- Se oferecidas, as refeições devem ser modestas e adequadas à posição e ocasião do destinatário.
- Os locais devem ser selecionados para atender adequadamente às reuniões de negócios.
- Pedimos aos nossos Parceiros Comerciais que proibam o entretenimento relacionado aos negócios da FME, independentemente do valor.
- Esperamos que nossos Parceiros Comerciais registrem adequadamente quaisquer receitas e despesas em seus livros e registros contábeis.

## EXEMPLOS

### **P: O que são presentes aceitáveis e presentes inaceitáveis?**

**R:** A maneira mais segura de dar ou receber um presente é ficar dentro dos limites de um valor monetário modesto e evitar dar ou receber qualquer coisa de valor que possa ser percebida como tendo um propósito impróprio. Normalmente, isso permitiria uma hospitalidade convencional, sinais raros de agradecimento e pequenos presentes de natureza promocional que ostentam o logotipo ou publicidade da empresa. Presentes nunca devem ser solicitados. A Fresenius Medical Care não considera apropriado dar presentes em dinheiro ou fazê-lo quando decisões regulatórias ou de compra estiverem pendentes.

### **P: Gostaria de convidar um profissional de saúde (HCP) que é um importante formador de opinião sobre os produtos/serviços da Fresenius Medical Care para um jantar de negócios. O HCP perguntou se o cônjuge poderia participar do jantar. O HCP geralmente pede a outras empresas de dispositivos médicos que façam o mesmo. Tudo bem prosseguir conforme solicitado?**

**R:** A Fresenius Medical Care espera que você explique ao HCP que isso não é permitido pelas políticas da empresa e que você não pode seguir tal solicitação, independentemente do que outras empresas estejam fazendo.

### **P: Posso convidar um cliente para uma refeição de negócios?**

**R:** Refeições só podem ser oferecidas ou aceitas por Parceiros Comerciais se estiverem relacionadas a uma finalidade comercial. As refeições devem ser modestas no sentido de que não sejam adequadas para influenciar o(s) convidado(s) em sua decisão de negócios e sejam apropriadas considerando a posição do destinatário e a ocasião. Observe que a políti-

ca da empresa ou, no caso de funcionários do governo, por exemplo, a lei pode proibir totalmente qualquer convite.

### **P: Gostaria de oferecer a um cliente dois ingressos para a Copa do Mundo no dia da abertura, pois não posso comparecer ao jogo. Posso oferecer os bilhetes como brinde?**

**R:** Você não pode oferecer os ingressos se eles puderem ser razoavelmente associados aos negócios da Fresenius Medical Care. A Fresenius Medical Care consideraria ingressos para a abertura da Copa do Mundo como um presente de luxo. Convites para eventos de entretenimento podem ser oferecidos ou aceitos por terceiros somente se o(s) convidado(s) pagar(em) seu valor justo de mercado e não tiverem acesso preferencial aos ingressos por meio do ofertante.

### **P: É proibido oferecer ou receber entretenimento? E quanto ao entretenimento de baixo valor que não poderia em nenhuma hipótese ser considerado um suborno?**

**R:** O suborno pode assumir muitas formas, tanto monetárias quanto não monetárias, e pode incluir qualquer coisa de valor. O entretenimento geralmente tende a diluir a natureza estritamente profissional de uma reunião ou encontro. Sob certas circunstâncias, até mesmo um entretenimento de pequeno valor pode ser interpretado como um incentivo ou suborno que pode afetar a sua capacidade, ou a capacidade de outras pessoas, de tomar uma decisão comercial. Além disso, o entretenimento não deve ser oferecido se não for de bom gosto e modesto. Levando tudo isso em consideração, nosso princípio é evitar o entretenimento em geral.

# Clientes, publicidade e promoção

A maneira como a Fresenius Medical Care conduz seus negócios e promove seus produtos e serviços é altamente regulamentada. A Fresenius Medical Care desenvolveu políticas específicas para garantir que suas práticas comerciais, bem como suas atividades promocionais e de marketing, cumpram as leis, regulamentos e códigos do setor aplicáveis. Todo material promocional referente aos produtos ou serviços da Fresenius Medical Care deve ser tratado com cuidado.

## **Ao discutir nossos produtos e serviços, esperamos que os Parceiros Comerciais e seus funcionários, afiliados e contratados:**

- Sejam sempre honestos, precisos e deem a impressão correta ao descrever produtos e serviços
- Forneçam uma descrição justa e equilibrada dos benefícios e riscos
- Façam apenas declarações que sejam apoiadas por informações clínicas apropriadas
- Certifiquem-se de que todas as declarações promocionais sejam consistentes com os usos do produto aprovados ou liberados pelo governo de seu país e que seu conteúdo e forma de divulgação sigam as leis, regras e regulamentos aplicáveis
- Evitem benefícios que possam ser vistos como uma tentativa de subornar ou influenciar o destinatário



**Onde posso obter informações sobre os produtos da Fresenius Medical Care?**

Você pode visitar o site da Fresenius Medical Care ou entrar em contato com seu contato comercial ou equipe clínica da Fresenius Medical Care.

## Livros e registros contábeis

Todos os registros financeiros de sua empresa devem refletir de forma precisa e justa a verdadeira natureza e propósito de cada transação. Todas as transações relacionadas à Fresenius Medical Care devem ser registradas de forma transparente e imediata nas contas apropriadas. Esperamos que você mantenha controles contábeis internos para proteger a integridade de seus registros financeiros e contas relacionadas aos negócios da Fresenius Medical Care.

Esperamos que você mantenha todos os registros eletrônicos e em papel de acordo com as leis aplicáveis sobre retenção de dados e conforme instruído pela Fresenius Medical Care. Você não pode criar, enviar ou aprovar quaisquer registros falsos, enganosos ou imprecisos - seja em geral ou em conexão com os negócios da Fresenius Medical Care. Esses requisitos se aplicam mesmo se você acreditar que outros comportamentos beneficiariam a Fresenius Medical Care.



# Respeito por direitos humanos e sustentabilidade ambiental

*Nós, como a FME, respeitamos os direitos humanos e práticas trabalhistas justas. Cumprimos as leis aplicáveis e somos guiados pelos princípios descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e na Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998 da Organização Internacional do Trabalho.*

## O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS?

### Os direitos humanos são

- \_ direitos e liberdades fundamentais
- \_ que pertencem a todo e qualquer ser humano
- \_ baseado em princípios universais globais

### Por exemplo

- \_ Direito à saúde física e mental
- \_ Direito a condições justas e favoráveis de trabalho
- \_ Liberdade da escravidão em todas as suas formas
- \_ Liberdade da discriminação
- \_ Direito a condições de trabalho seguras e saudáveis
- \_ Direito a um ambiente seguro, limpo e sustentável
- \_ Liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva
- \_ Liberdade do trabalho infantil
- \_ Direito à água
- \_ Direito à privacidade
- \_ Direito a salário igual para trabalho igual

## O QUE SIGNIFICA “RESPEITAR OS DIREITOS HUMANOS”?

Em 2011, os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos foram endossados. Eles definem a responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos, o que significa que elas devem conhecer seus impactos sobre os direitos humanos e mostrar como lidam com quaisquer desses impactos associados a suas operações, produtos ou serviços ou por meio de suas relações comerciais. Eles também exigem que as empresas participem da remediação dos impactos sobre os direitos humanos que causam ou para os quais contribuem.

Desde então, foram introduzidas várias leis nacionais que exigem que as empresas estabeleçam processos para avaliar e gerenciar continuamente os riscos de impactos adversos sobre os direitos das pessoas potencialmente afetadas por seus negócios - a chamada Devida Diligência em Direitos Humanos.

## A DEVIDA DILIGÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS É:

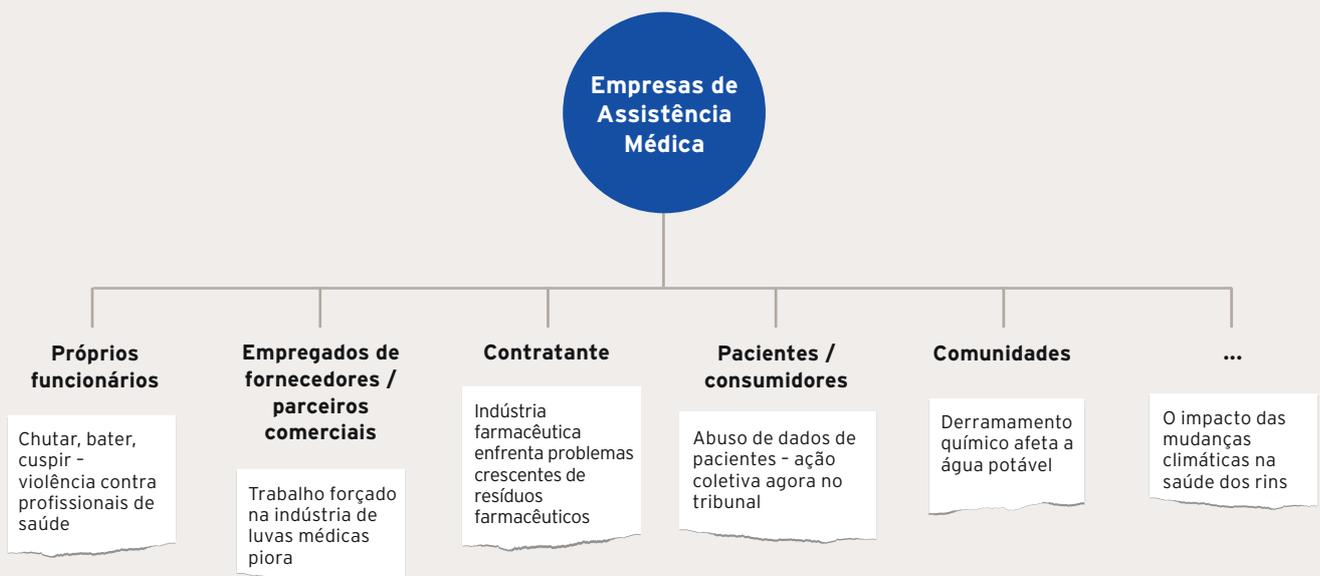
um processo que permite às empresas

- compreender os impactos adversos (em potencial) de uma empresa sobre os direitos humanos
- mostrar que tomam as medidas adequadas para prevenir, mitigar e remediar esses impactos

## QUAIS PODERIAM SER OS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS EM UM CONTEXTO DE NEGÓCIOS?

**Direitos humanos no contexto empresarial** tratam do papel das empresas na prevenção, mitigação e remediação dos impactos adversos sobre as pessoas decorrentes de suas atividades empresariais.

**Exemplos de manchetes recentes para o setor de saúde são:**



## DEVIDA DILIGÊNCIA CONTÍNUA EM DIREITOS HUMANOS



A FME é obrigada pela Lei Alemã de Devida Diligência Corporativa em Cadeias de Suprimentos (LkSG), entre outras, a implementar a Devida Diligência em Direitos Humanos e a avaliar regularmente o risco de impacto negativo sobre os direitos humanos, aspectos ambientais relacionados e convenções ambientais selecionadas. No caso de riscos identificados, precisamos tomar medidas preventivas, mitigadoras e remediadoras apropriadas em caso de violações dentro das próprias operações ou visando nossos fornecedores/Parceiros Comerciais diretos. No caso de conhecimento fundamentado sobre uma violação mais abaixo em nossa cadeia de abastecimento, somos obrigados a tomar medidas preventivas e corretivas.

## LKSG: Visão geral das exigências

### CONFORMIDADE COM AS OBRIGAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

- Proibição de trabalho infantil e trabalho forçado/qualquer forma de escravidão, seguindo os padrões internacionais
- Proibição de violação do direito à liberdade de associação seguindo os padrões internacionais, do direito à negociação coletiva e do direito à greve de acordo com a lei local
- Proibição de discriminação no emprego com base em ascendência nacional ou étnica, origem social, estado de saúde, deficiência, orientação sexual, idade, sexo, opinião política, religião ou crença / exigência para garantir a igualdade de tratamento, especialmente o pagamento equivalente
- Fornecimento de salários razoáveis, pelo menos o salário mínimo aplicável
- Conformidade com os requisitos aplicáveis de saúde e segurança ocupacional, incluindo tempo de trabalho e períodos de descanso adequados
- Proibição de alteração nociva do solo, poluição do ar e da água, emissões sonoras, consumo excessivo de água que prejudique significativamente as bases naturais para a preservação e produção de alimentos, impeça o acesso a água potável segura e limpa e/ou a instalações sanitárias e/ou prejudique a saúde humana.
- Proibição da violação dos direitos humanos pela equipe de segurança
- Proibição de despejo ilegal e tomada ilegal de terras, florestas e águas na aquisição, desenvolvimento ou outro uso de terras, florestas e águas, em que o seu uso assegura o sustento de uma pessoa.
- Proibição de qualquer outra atividade que viole de forma evidente e grave os direitos humanos internacionais, por exemplo, privacidade de dados e direitos dos pacientes, como o de não serem discriminados e direito à saúde

### CONFORMIDADE COM CONVENÇÕES AMBIENTAIS INTERNACIONAIS SELECIONADAS

- Proibição de exportação e importação de resíduos perigosos e outros resíduos sob os termos da Convenção de Basileia e do Regulamento (EC) n.º 1013/2006.
- Proibição da produção e uso de mercúrio em produtos e produção, incluindo tratamento impróprio de resíduos de mercúrio sob a Convenção de Minamata.
- Produtos químicos ou outros materiais que representem um risco se liberados no meio ambiente devem ser identificados e tratados de maneira a garantir a segurança durante seu manuseio, transporte, armazenamento, uso, reciclagem ou reutilização e descarte. Obediência à proibição da gestão não ambientalmente correta de poluentes orgânicos persistentes (POPs) sob os termos da Convenção de Estocolmo.



### **Como nosso Parceiro Comercial, esperamos que você**

- I. conheça seus (potenciais) riscos/impactos sobre os direitos humanos dos detentores de direitos relevantes
- II. tome medidas apropriadas para prevenir, mitigar, remediar (potenciais) riscos e impactos de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos, na medida em que a legislação local permitir; como requisito mínimo, esperamos que você cumpra os requisitos listados na página anterior
- III. forneça mecanismos eficazes de reclamação para detentores de direitos potencialmente afetados em toda a sua cadeia de valor e informe sobre a disponibilidade do Canal de Compliance da FME
- IV. informe-nos em caso de qualquer risco grave identificado/observado, violações reais, sanções pelas autoridades relevantes, litígios, etc.

Nos casos em que o cumprimento de nossas expectativas viole a lei local ou os acordos coletivos de trabalho, esperamos que você cumpra os requisitos locais enquanto busca defender os princípios das normas internacionais de direitos humanos.

# Relacionamento comercial em várias camadas

Como nosso Parceiro Comercial, você pode exigir a contratação de terceiros associada com o desempenho de suas obrigações contratuais. Isso é particularmente relevante em relação à venda de nossos produtos. Por exemplo, caso você atue como distribuidor ou revendedor de nossos produtos, vendendo para outro intermediário que, por sua vez, está vendendo nosso produto para o cliente final. Ou você pode usar subcontratados para realizar determinadas tarefas administrativas, como a facilitação de licenças e autorizações ou registros de produtos. Em configurações com várias camadas em que as atividades de terceiros podem ser atribuídas à Fresenius Medical Care, você deve estar ciente tanto da nossa exposição quanto da sua. Em essência, os mesmos riscos e responsabilidades se aplicam conforme descrito nas seções anteriores deste folheto. Portanto, medidas de cautela e prevenção devem ser aplicadas.

Observe que seu contrato especifica precisamente quais mecanismos você é obrigado a aplicar para prevenir e potencialmente detectar e responder a qualquer má conduta de tais terceiros que você contratar. Elas são muito semelhantes às medidas que a Fresenius Medical Care aplica a você. No mínimo, elas envolvem a devida diligência, contratação e instrução/treinamento apropriados e retenção de registros transparentes, bem como a notificação à Fresenius Medical Care e a remediação em caso de má conduta. Em certas configurações, eles estão sujeitos a exigências adicionais, como a aprovação prévia da Fresenius Medical Care para a contratação. Seu contato comercial da Fresenius Medical Care aplicará as cláusulas contratuais relevantes para o seu relacionamento comercial. No entanto, lembre-se de ser transparente sobre quaisquer alterações pretendidas na estrutura acordada antes que elas sejam efetuadas.

## AVISO ANTITRUSTE

- É importante que certas informações competitivas sensíveis (planos de marketing, vendas, clientes, etc.), a menos que sejam suficientemente agregadas/anonimizadas ou históricas, não possam ser compartilhadas com a função de vendas da Fresenius Medical Care.
- Se a sua divulgação de certos relacionamentos com outros terceiros, ou uma suspeita de má conduta da parte deles, envolver tais informações, elas podem não ser fornecidas ao seu contato em nosso departamento de negócios/vendas/marketing. Em caso de dúvida, compartilhe apenas com um departamento independente da Fresenius Medical Care que seja responsável pelo cumprimento de tais tarefas de monitoramento/auditoria. Pode ser nossa Equipe de Governança Intermediária Terceirizada, nossa função de Compliance, a Auditoria Interna Global ou o Canal de Compliance, conforme apropriado.

# Denunciando possíveis violações

*A Fresenius Medical Care incentiva ativamente seus Parceiros Comerciais a denunciar imediatamente violações em potencial e reais da lei, regulamentação, códigos do setor ou do nosso Código de Ética e Conduta nos Negócios.*

## O QUE É UMA POSSÍVEL VIOLAÇÃO?

Possíveis violações de compliance incluem o seguinte:

- Suborno ou corrupção, fraude, roubo ou falsificação de documentos
- Divulgações inadequadas de informações do paciente ou da empresa
- Comportamento antiético, como violações da lei, regulamentos, códigos do setor ou do Código de Ética e Conduta Comercial da Fresenius Medical Care ou do Código de Conduta do Fornecedor da Fresenius Medical Care
- Qualquer outro assunto que o relator acredite de boa fé que possa causar danos significativos aos negócios ou à integridade da Fresenius Medical Care, bem como aos direitos humanos das pessoas afetadas por nossas operações ou atividades realizadas em nosso nome

## OS DELATORES PODEM PERMANECER ANÔNIMOS?

Sim. No entanto, denúncias anônimas podem não ser permitidas pela legislação local de alguns países. Além disso, pode ajudar a aprofundar a investigação se um delator revelar sua identidade e apoiar um contato adicional para lidar com perguntas de esclarecimento.

Mesmo que os delatores declarem seus nomes, faremos todos os esforços legalmente possíveis e apropriados para proteger sua confidencialidade.

## O QUE DEVO FAZER SE VIR OU SOFRER UMA POSSÍVEL VIOLAÇÃO?

Os Parceiros Comerciais não devem fazer vista grossa se passarem por uma situação que não pareça correta. Muitas vezes, pode ser o curso de ação correto informar os supervisores ou a equipe de Compliance. Às vezes, no entanto, pode não estar totalmente claro a quem confiar um assunto delicado ou quem pode estar em uma posição propícia para fornecer a orientação adequada. Em caso de dúvida, ou em situações em que possa parecer que as denúncias para o pessoal sênior não estão sendo tratadas adequadamente, incentivamos nossos Parceiros Comerciais a usar o Canal de Compliance da Fresenius Medical Care. Esta ferramenta de denúncia leva a um provedor externo que age em nome da Fresenius Medical Care e está disponível por telefone e na web ([www.fresenius.ethicspoint.com](http://www.fresenius.ethicspoint.com)), a menos que seja proibido por lei, em todas as unidades da Fresenius Medical Care. O Canal de Compliance funciona vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. A Fresenius Medical Care tem uma equipe dedicada em sua sede na Alemanha para garantir que as denúncias e reclamações sejam tratadas adequadamente.

Para obter mais informações, visite nosso → [site](#). Para denunciar uma possível violação, você pode usar nossa → [Canal de Compliance](#).

# Resumo

## O que os Parceiros Comerciais devem fazer

(exemplos inconclusivos)

- ✓ Seguir os princípios deste folheto e qualquer outra orientação fornecida pela Fresenius Medical Care
- ✓ Seguir todos os códigos, regulamentos e leis locais do setor que se aplicam aos seus negócios
- ✓ Informar-se, e também a funcionários, afiliados e contratados sobre os padrões relevantes e concluir qualquer treinamento exigido pela Fresenius Medical Care
- ✓ Manter os livros e registros contábeis consistentes com as exigências locais e/ou internacionais e contratuais.
- ✓ Cumprir a certificação de Parceiro Comercial anualmente
- ✓ Relatar qualquer possível violação à Fresenius Medical Care
- ✓ Sentir-se à vontade para fazer perguntas desafiadoras

## O que os Parceiros Comerciais não devem fazer

(exemplos inconclusivos)

- ✗ Pagar ou oferecer-se para pagar qualquer coisa de valor para obter ou reter negócios
- ✗ Compartilhar as informações confidenciais da Fresenius Medical Care com terceiros
- ✗ Participar de licitações em nome da Fresenius Medical Care sem obter uma carta de autorização
- ✗ Enviar faturas sem documentos comprovativos relevantes
- ✗ Manter relacionamentos não divulgados relevantes para o relacionamento comercial com a Fresenius Medical Care
- ✗ Contratar subcontratados sem obter aprovação prévia da Fresenius Medical Care
- ✗ Violar os termos do acordo



**E se a Fresenius Medical Care tomar conhecimento da conduta ilegal de seus Parceiros Comerciais?**

Esperamos que nossos Parceiros Comerciais conduzam seus negócios de forma legal e ética. Se algum de nossos Parceiros Comerciais violar leis, regulamentos, códigos do setor ou políticas de compliance aplicáveis da Fresenius Medical Care, eles poderão sofrer a suspensão ou rescisão do relacionamento comercial com a Fresenius Medical Care, ou podem ser processados de acordo com suas autoridades governamentais.

# Salvaguardas da Fresenius Medical Care - O que esperar como Parceiro Comercial ao negociar conosco

Neste folheto, observamos que uma desaprovação geral de comportamento impróprio não é suficiente, e que a Fresenius Medical Care espera que os Parceiros Comerciais previnam, detectem e reajam adequadamente e de forma ativa a possíveis más condutas. Observe as salvaguardas que a Fresenius Medical Care usa para prevenir e detectar condutas ilegais por parte de seus Parceiros Comerciais e para garantir que o relacionamento com seus Parceiros Comerciais seja avaliado e gerenciado com responsabilidade:

## Os cinco elementos do gerenciamento de compliance de terceiros da Fresenius Medical Care



A Fresenius Medical Care toma medidas razoáveis para seleccionar intermediários comprometidos com a obediência à lei e com o comportamento ético.

**Saber com quem trabalhamos:**

Como parte de nosso processo de devida diligência, selecionamos Parceiros Comerciais com base em suas qualificações, confiabilidade e adesão às leis aplicáveis e aos valores de nossa empresa. Aplicamos uma classificação de risco aos nossos Parceiros Comerciais e às transações que realizamos com eles e que eles realizam em relação aos nossos negócios. Tomamos cuidados razoáveis ao selecioná-los e conduzimos análises apropriadas de tempos em tempos.

**Obrigações contratuais para garantir a compliance:**

Além disso, também solicitamos aos Parceiros Comerciais que se comprometam formalmente a seguir as leis aplicáveis, o espírito e os princípios de nosso Código e do Código do Fornecedor nas disposições antissuborno e anticorrupção em contratos escritos.

**Solicitar que nossos Parceiros Comerciais que se autoavaliem e comprovem seu comportamento correto:**

Este elemento da certificação anual de Parceiros Comerciais exige que nossos

Parceiros Comerciais confirmem que cumpriram todas as leis, regulamentos e códigos anticorrupção do setor que são aplicáveis e que estão comprometidos em cumprir outras expectativas organizacionais da Fresenius Medical Care na área de compliance.

**Responder a qualquer má conduta de nossos Parceiros Comerciais ou feita em nome deles:**

A política de tolerância zero da Fresenius Medical Care estipula uma resposta drástica a qualquer conduta ilegal por parte de seus Parceiros Comerciais, seus funcionários, agentes, afiliados ou (sub)contratados. A Fresenius Medical Care esgotará todos os meios legalmente disponíveis neste contexto.

**Auditorias de Parceiros Comerciais:**

Em uma abordagem baseada em risco, a Fresenius Medical Care analisa mais de perto o relacionamento comercial contínuo com seus Parceiros Comerciais para garantir que nenhuma irregularidade ABC ou atividades ilegais ocorram em seus negócios.

***“Leva menos tempo para fazer uma coisa certa do que para explicar por que você fez errado.”***

*Henry Wadsworth Longfellow*

**Isenção de responsabilidade:**

Este folheto de Compliance é fornecido pela Fresenius Medical Care para ensinar a seus Parceiros Comerciais as suas expectativas de fazer negócios de maneira ética e com compliance. Os conceitos apresentados neste folheto de Compliance não são completos e devem ser lidos em conjunto, e não para substituir, as disposições de qualquer acordo ou contrato legal entre um Parceiro Comercial, de qualquer natureza, e a Fresenius Medical Care, ou qualquer um de seus afiliados. Esperamos que todos e cada um dos nossos Parceiros Comerciais trabalhem conosco para seguir as orientações contidas neste folheto de Compliance e estendam a seus Parceiros Comerciais a obrigação de seguir os padrões contidos neste folheto de Compliance. Para evitar dúvidas, este folheto de Compliance não representa nenhum aconselhamento jurídico e não deve ser interpretado de tal forma. Ele também não cria quaisquer direitos beneficiários ou benefícios de terceiros para clientes, intermediários, fornecedores, subcontratados, nem para seus respectivos funcionários ou qualquer outra parte. Solicita-se aos terceiros que obtenham informações e conselhos jurídicos relevantes de profissionais e fontes credenciadas.

**Créditos da imagem:**

**Stocksy:** pág. 2, 21, 26: Lumina, pág. 6: MaaHoo Studio, pág. 8: Alto Imagens, 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; pág. 27: pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)

**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](http://www.freseniusmedicalcare.com)