
Guia de Expectativas para Terceiros

Um guia para terceiros que
trabalham com a AstraZeneca



Na AstraZeneca, temos valores claros que orientam o nosso comportamento e as decisões que tomamos diariamente, assegurando que façamos a coisa certa e atuemos com integridade em todas as situações.

É extremamente importante para nós que os terceiros com os quais trabalhamos compartilhem nossos valores e assegurem que qualquer trabalho em nosso nome respeite os nossos padrões éticos. Somente juntos podemos manter e aumentar a confiança de nossos clientes e partes interessadas e, enfim, cumprir o nosso objetivo: alavancar os limites da ciência para proporcionar medicamentos que mudam vidas.



Pascal Soriot
Presidente da AstraZeneca

Contents

Fazemos a coisa certa	4
Principais expectativas	5
Política antissuborno e anticorrupção	6
Conflitos de interesses	7
Controles comerciais e concorrência	8
Segurança, saúde e meio ambiente	9
Confidencialidade e uso de informações privilegiadas	10
Segurança do produto	11
Comunicação do produto	12
Ética em pesquisa e desenvolvimento	13
Privacidade de dados	14
Princípios de contratação	15
AZethics e informações de contato	16

We do the Right Thing

Obrigado pelo seu interesse na AstraZeneca. “Fazemos a coisa certa” é um dos valores principais da AstraZeneca e expressa todos os aspectos de como fazemos negócios, incluindo a nossa seleção e relação com terceiros.

Este guia descreve o que acreditamos ser necessário para “fazer a coisa certa” e os processos que seguimos para assegurar o respeito ao nosso compromisso fundamental de trabalhar com terceiros que adotam padrões éticos semelhantes aos nossos. Temos como base o nosso padrão global “Expectativas para terceiros”.

Apreciamos que você tenha desenvolvido seus próprios valores e políticas. No entanto, pedimos que você reserve um tempo para entender os nossos e assegurar que eles estejam alinhados aos seus.

A AstraZeneca é membro da Iniciativa da Cadeia de Abastecimento Farmacêutico (PSCI, Pharmaceutical Supply Chain Initiative) e apoia seus princípios para o gerenciamento responsável da cadeia de



abastecimento [Principles for Responsible Supply Chain Management](#) relacionados à ética, ao trabalho, à saúde e segurança, ao meio ambiente e aos respectivos sistemas de gestão. Esses princípios estão incorporados neste guia.

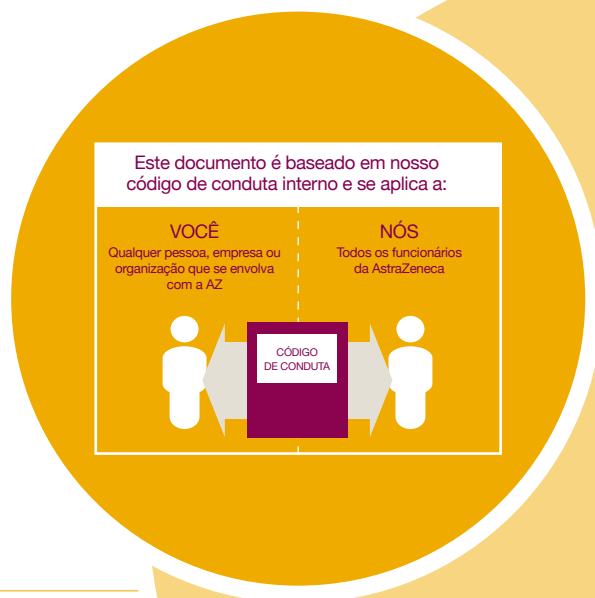
Nossa responsabilidade compartilhada

Para dimensionar o nosso impacto coletivo, procuramos trabalhar mais estreitamente com nossos parceiros diretos fundamentais em oportunidades e desafios de sustentabilidade. A AstraZeneca espera criar uma rede de aprendizagem, com os nossos parceiros fundamentais e além, para aumentar a visibilidade de práticas empresariais responsáveis.

Nosso guia e a estrutura de parceiros de sustentabilidade [Sustainability Partner Guide and Framework](#) têm como base as nossas expectativas descritas neste documento para descrever a nossa visão de sustentabilidade da cadeia de abastecimento – uma cadeia de abastecimento inclusiva, resiliente e transparente.

A QUEM SE APLICAM ESSAS EXPECTATIVAS?

Essas expectativas se aplicam a todos os terceiros que trabalham para a AstraZeneca ou em seu nome. Isso também serve para os nossos funcionários, pois eles também precisam atender a essas expectativas. Nosso compromisso com você é de que você obterá o apoio necessário para fazer a coisa certa caso identifique práticas ou comportamentos que não estejam de acordo com esses padrões e valores. Você encontrará informações sobre como levantar uma preocupação no final deste guia.



Principais expectativas

Os seguintes itens aplicam-se a todas as áreas abordadas neste guia

Organização e cultura

Você estabeleceu uma cultura organizacional em que somente o comportamento ético e lícito é aceitável e estende essa expectativa a quaisquer outros terceiros intermediários que atuam em seu nome.

Identificação e avaliação de riscos

Você conduz análises internas/externas anuais que medem seus controles de risco e identificam as ações necessárias para oferecer melhorias anualmente. Isso inclui avaliar os riscos das atividades realizadas por terceiros agindo em seu nome.

Estabelecimento de políticas e padrões

Você tem uma estrutura de governança em vigor que define políticas e controles para administrar os negócios de forma ética e as repassa aos seus próprios terceiros. Conforme apropriado, você avalia se as suas políticas e controles são adequados. Você cumpre todas as leis, regulamentos, códigos e normas aplicáveis, tanto no país em que atua quanto no país em que os serviços ou produtos serão fornecidos

Treinamento e competência

Você treina todos os funcionários para alcançar um nível adequado de conhecimento, técnica e habilidade para atender aos seus padrões.

Atividades de controle

Você monitora seus processos e atividades para assegurar que estejam operando de maneira adequada, e as medidas de controle de riscos são eficazes.

Relatórios

Você relata, investiga, registra, retifica e comunica quaisquer problemas e/ou incidentes aos devidos gerentes internos e partes interessadas externas.

Você recomenda a todos os funcionários que denunciem preocupações ou atividades ilícitas no local de trabalho, sem ameaça de represália, intimidação ou perseguição

Investigações e remediação

Você investiga rigorosamente todos os incidentes e toma medidas corretivas, caso necessário.

Na prática, isso significa...

Você é livre para determinar quais métodos usará para atender a essas expectativas. Reconhecemos que leis locais, valores e aspectos culturais podem influenciar a forma como eles são aplicados na prática, mas eles precisam ser consistentes com este guia.

Para algumas áreas altamente sensíveis, espera-se que você trabalhe exatamente conforme definido nas políticas e padrões da AZ, e isso será especificado no contrato pertinente.

A AstraZeneca avalia regularmente, antes de firmar um contrato, como esses princípios estão sendo aplicados aos riscos descritos neste guia. Fazemos isso por meio da nossa estrutura de gerenciamento de riscos de terceiros. Relações contínuas com terceiros são sujeitas a uma reavaliação periódica para assegurar que os padrões sejam mantidos, inclusive respostas a quaisquer mudanças de conduta, reputação ou riscos relacionados ao terceiro.

Para mais informações sobre a estrutura, consulte o site externo da AstraZeneca:

<http://www.astrazeneca.com/Responsibility/Working-with-suppliers>

Política antissuborno e anticorrupção

Terceiros nunca devem:

- Direta ou indiretamente dar, oferecer ou prometer suborno ou autorizar qualquer pessoa a fazê-lo
- Direta ou indiretamente receber, solicitar ou concordar em aceitar suborno ou autorizar qualquer pessoa a fazê-lo

A AZ tem tolerância zero no que diz respeito a suborno ou qualquer outra forma de corrupção e apoia todas as recusas de envolvimento em suborno, mesmo que o resultado seja a perda de negócios para a AZ.

Conforme especificamente autorizado pela AstraZeneca, os terceiros podem:

- Prestar serviços para a AstraZeneca ou em seu nome
- Fornecer hospitalidade ou itens de valor apropriados, p. ex. livros de medicina. No entanto, em nenhuma circunstância os terceiros podem dar presentes de natureza pessoal (p. ex., vale-presente, ticket de restaurante etc.) em nome da AstraZeneca
- Fazer contribuições em nome da AstraZeneca
- Participar de atividades políticas (p. ex., fazer lobby). No entanto, em nenhuma circunstância os terceiros podem prestar qualquer apoio político (p. ex., campanhas de financiamento ou arrecadação política) em nome da AstraZeneca

Terceiros que interagem com funcionários públicos em nome da AstraZeneca devem:

- Cumprir as exigências específicas dos contratos e acordos com a AstraZeneca, por exemplo, não fazer pagamentos de facilitação, seja de forma direta ou indireta, independentemente de serem de valor simbólico, salvo se houver uma preocupação sensata quanto à segurança pessoal

*Suborno é o ato de dar ou receber algo de valor com a intenção, ou que poderia ser visto como uma intenção, de incentivar ou recompensar alguém por um comportamento desonesto ou ilegal ou por uma violação de uma obrigação de imparcialidade, confiança ou boa-fé.



O terceiro tem tolerância zero com a corrupção e não dá nem recebe subornos*.

Conflitos de interesses

Os terceiros devem:

- Informar a AstraZeneca, por escrito, sobre qualquer conflito de interesses real, aparente ou em potencial no momento em que tomarem ciência do ocorrido
- Não permitir que conflitos de interesses influenciem sua independência ou bom senso na condução dos negócios da AZ
- Ter controles financeiros para evitar conflitos de interesses que afetem a aquisição e a tomada de decisões financeiras



O terceiro não permite que conflitos de interesses influenciem ou comprometam suas obrigações ou decisões profissionais.

Controles comerciais e concorrência

Controles comerciais

Os terceiros precisam cumprir as regulamentações comerciais aplicáveis, inclusive exigências de licenciamento, boicote, embargo e outras restrições comerciais que tenham sido aprovadas por autoridades nacionais e internacionais reconhecidas.

Concorrência

Os terceiros devem:

- Buscar somente vantagens competitivas por meios lícitos e conduzir seus negócios de forma consistente com uma concorrência justa e vigorosa
- Envolver-se em diálogos com concorrentes somente quando houver uma razão comercial legítima para isso, e o diálogo será conduzido de forma a não restringir a concorrência (p. ex., limitado a informações públicas ou não comerciais)
- Não abusar de sua posição, se for dominante ou tiver um monopólio, para excluir concorrentes ou explorar clientes



O terceiro não está envolvido em acordos comerciais desleais ou anticoncorrenciais e se envolve em importações, exportações e todas as outras formas de comércio de maneira legal e ética.

Segurança, saúde e meio ambiente

Proteção da saúde e da segurança das pessoas

Os terceiros devem:

- Proteger as pessoas contra exposição prejudicial a riscos físicos, psicológicos, químicos e biológicos e evitar a liberação significativa de produtos químicos por meio de controles de segurança de processo
- Disponibilizar informações sobre riscos de SSMA, produtos químicos e outros materiais nocivos, inclusive materiais farmacêuticos, e usá-las para gerenciar riscos e treinar e proteger as pessoas
- Implementar registros/aprovações de notificação e a respectiva documentação legal para fabricação, importação e transporte de materiais nocivos, conforme exigido pelas regulamentações locais e internacionais

Proteção e conservação ambiental

Os terceiros devem:

- Gerenciar atividades comerciais de maneira que, na prática, evite o uso de materiais nocivos, economize água, energia e outros recursos naturais e minimize a geração de resíduos por meio de prevenção, reutilização e/ou reciclagem
- Assegurar que emissões no ar, na água e no solo estejam em conformidade com as leis e regulamentações e sejam controladas ou tratadas na extensão necessária para minimizar ou eliminar os riscos de efeitos adversos sobre a saúde humana ou o meio ambiente



O terceiro faz negócios de maneira responsável para assegurar a saúde e a segurança de seus próprios funcionários, de outras pessoas e do meio ambiente em todo o mundo.

Confidencialidade e uso de informações privilegiadas

Os terceiros devem:

- Concordar com contratos de confidencialidade se as informações confidenciais forem compartilhadas e assegurar que toda comunicação autorizada de informações confidenciais seja limitada às pessoas que “realmente precisem saber”
- Proibir seus funcionários de fazer uso de informações privilegiadas para benefício próprio ou de terceiros

Essas exigências aplicam-se ao uso indevido de informações confidenciais até mesmo depois que o terceiro tiver concluído seus negócios com a AstraZeneca

*Informações confidenciais incluem, entre outras:

- Propriedade intelectual e proficiência que conferem à AstraZeneca e ao terceiro uma vantagem competitiva
- Informações gerenciais e declarações de intenções estratégicas
- Dados e declarações confidenciais sobre preços ou mercados de ações



O terceiro protege as informações confidenciais* da empresa contra perda ou uso indevido.

Segurança do produto

Os terceiros devem:

- Não se envolver em atividades relacionadas a medicamentos falsificados ou comercializados ilegalmente
 - Informar a AstraZeneca, em tempo hábil, em caso de incidentes relacionados a medicamentos falsificados ou comercializados ilegalmente e fornecer à AstraZeneca toda a assistência razoavelmente necessária em relação a qualquer investigação subsequente que a AstraZeneca possa iniciar
 - Proporcionar um ambiente seguro para todas as atividades relacionadas aos medicamentos da AstraZeneca e tomar as medidas necessárias para assegurar a autenticidade dos medicamentos por meio de toda a cadeia de abastecimento. Isto inclui:
 - Procedimentos e registros para assegurar a rastreabilidade dos produtos finais, bem como quaisquer produtos de sobras, excedentes, devolvidos ou descartados
- * Medicamentos falsificados são deliberada e fraudulentamente rotulados de forma incorreta no que diz respeito à sua identidade e/ou origem
- * Medicamentos negociados ilegalmente incluem medicamentos desviados ilegalmente, comercializados fraudulentamente, adulterados e/ou roubados



O terceiro impede falsificação, roubo ou desvio ilegal* de produtos da AZ oferecendo uma cadeia de abastecimento completamente segura.

Comunicação do produto

Os terceiros devem:

- Fornecer informações sobre os produtos da AstraZeneca somente quando estiverem autorizados a fazê-lo. Isso inclui comunicações relativas aos nossos produtos transmitidos pessoalmente ou por meio de material por escrito, entregues em qualquer formato, inclusive via internet
- Promover os produtos da AstraZeneca de forma ética, justa e equilibrada
- Usar somente materiais promocionais e outras informações sobre produtos que tenham sido aprovados pelos procedimentos de revisão interna da AstraZeneca
- Não estabelecer contato direto com o consumidor/paciente, salvo se permitido pela legislação local e autorizado pela AstraZeneca

* As informações sobre produtos incluem qualquer dado, material ou atividade, promocional ou não promocional, criados para informar profissionais da saúde e organizações médicas, pacientes, investidores, a mídia e outras instâncias sobre as características e o uso de nossos produtos



O terceiro segue altos padrões éticos ao fornecer informações* sobre produtos da AZ.

Ética em pesquisa e desenvolvimento

Os terceiros devem:

- Fornecer garantia de que cumprem todas as leis, regulamentações e normas nacionais e estaduais e normas internacionais reconhecidas de qualidade e segurança pertinentes ao trabalho proposto, incluindo contenção de biossegurança em todos os países em que atuam
- Assegurar que os procedimentos adequados de consentimento livre e esclarecido e proteção de dados pessoais estejam em vigor e sejam aplicados de forma consistente

Pesquisa animal e bem-estar:

Os terceiros aplicarão os seguintes princípios a todos os estudos com animais e à criação e fornecimento de animais para uso nesses estudos:

- Uma abordagem humana precisa ser adotada no cuidado e tratamento de todos os animais, e a mais alta consideração será dada à sua saúde e bem-estar, de forma consistente com o cumprimento dos objetivos científicos necessários
- Todos os estudos envolvendo animais serão cuidadosamente considerados e justificados. O princípio dos 3Rs (reposição, redução e refinamento) será aplicado
- Os estudos em animais não envolverão primatas não-humanos capturados em meio selvagem ou espécies de grandes primatas

Para mais informações, consulte a Política de Bioética da AZ, disponível publicamente no site:

<http://www.astrazeneca.com/ResponsibilityResearch-ethics>.



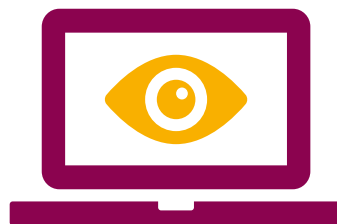
O terceiro conduz ciência de alta qualidade, com os mais altos padrões éticos em todas as áreas de pesquisa e desenvolvimento.

Privacidade de dados

Os terceiros devem:

- Usar os dados pessoais da AstraZeneca somente conforme as nossas instruções e não utilizá-los em benefício próprio
- Assegurar que medidas organizacionais e de segurança eficientes (tanto tecnológicas quanto físicas) sejam aplicadas a todos os dados pessoais da AstraZeneca para assegurar a privacidade das pessoas afetadas
- Indicar um representante que seja responsável pela privacidade e segurança de dados da sua empresa
- Assegurar que as nossas informações sejam sempre protegidas e mantidas em segurança contra uso não autorizado, dano, divulgação, desvio ou remoção, seja por acidente, atitude indevida ou quebra de sigilo
- Assegurar que os funcionários que tiverem acesso aos dados pessoais da AZ sejam adequadamente treinados em suas responsabilidades de processamento e proteção de dados pessoais

*Dados pessoais são dados de uma pessoa física identificada ou identificável



O terceiro coleta, usa, retém e divulga os dados pessoais* da AZ de forma lícita, transparente e segura.

Princípios de contratação

Política antiescravidão e antitráfico

Os terceiros não se envolverão em nenhuma forma de escravidão e/ou tráfico.

Uma pessoa é considerada escrava se:

- Forçada a trabalhar, por meio de ameaça psicológica ou física;
- Pertencer ou for controlada por um “empregador”, geralmente por abuso físico ou psicológico ou ameaça de abuso;
- Desumanizada, tratada como mercadoria ou comprada e vendida como “propriedade”; e/ou
- Restringida fisicamente ou tiver restrições sobre sua liberdade de ir e vir, contra sua vontade ou com o intuito e a intenção de escravizar ou traficar.

Tráfico envolve o transporte intencional de qualquer pessoa que esteja sendo recrutada, abrigada ou levada a uma situação de exploração através do uso de violência, engano ou coerção e/ou forçada a trabalhar contra sua vontade.

Não discriminação e tratamento justo

Os terceiros devem:

- Proporcionar um local de trabalho no qual toda forma de assédio ou discriminação é condenada
- Assegurar que decisões relacionadas a recrutamento, desenvolvimento e promoção sejam baseadas apenas em mérito, desempenho e habilidade

Trabalho infantil

Os terceiros não usarão trabalho infantil. A idade mínima para trabalho é 15 anos de idade (ou 14, de acordo com as exceções de países em desenvolvimento sob a convenção da ILO nº 138). Se a lei de idade mínima local estipular uma idade maior para trabalho ou escolaridade obrigatória, será aplicada a maior idade.

Emprego escolhido livremente

Os terceiros não usarão trabalho forçado, restrito, escravo ou prisional involuntário.

Salários, benefícios e horas de trabalho

Os terceiros devem:

- Pagar os funcionários de acordo com as leis salariais pertinentes, inclusive horas extras relevantes, benefícios obrigatórios e salários mínimos dentro da lei. Quando notificados pela AstraZeneca de que ela reconheceu e deseja implementar um “salário mínimo” nacional, os terceiros pagarão aos funcionários um salário mínimo
- Ter horas de trabalho em conformidade com as leis nacionais
- Comunicar os funcionários sobre a base na qual estão sendo remunerados em tempo hábil
- Comunicar os funcionários sobre a necessidade de hora extra e os valores a serem pagos pela hora extra

Liberdade de associação

Os terceiros respeitam os direitos dos funcionários, conforme definidos pelas leis locais, de se associar livremente, aderir ou não a sindicatos, buscar representação e participar de associações de funcionários.

O terceiro trata seus funcionários adequadamente, com base nos direitos humanos e diretrizes de contratação internacional e reconhecidos.

Manifestação de preocupações

É possível que, em determinado momento, você se depare com uma situação que pareça violar uma das políticas da AstraZeneca. Todos são incentivados a denunciar prontamente, seja on-line ou por telefone, qualquer suspeita de violação.



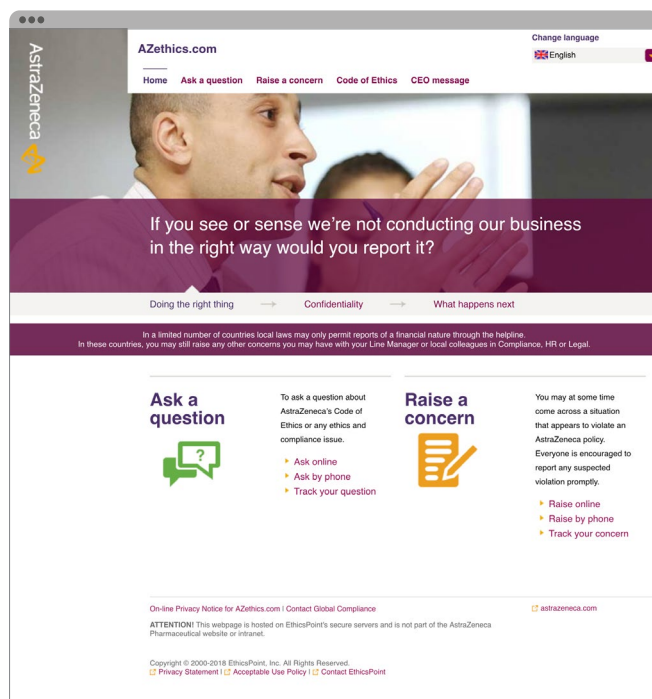
[AZethics.com](https://www.astrazeneca.com/AZethics.com)



A AZethics Line é uma linha de assistência confidencial on-line e por telefone, hospedada externamente, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Qualquer preocupação será completamente investigada e, se for considerada relevante, as medidas cabíveis serão tomadas.



Você também pode usar esses canais para esclarecer dúvidas sobre o código de conduta da AstraZeneca ou qualquer questão de ética ou conformidade.



Caso precise de mais informações...

Se você gostaria de saber mais sobre as áreas cobertas neste documento ou tiver alguma dúvida, consulte nosso site

www.astrazeneca.com/Responsibility/Working-with-suppliers ou entre em contato com a AZ Procurement.