

# Código de Ética da AstraZeneca

## Valores, Comportamentos e Políticas

O nosso Código de Ética define os nossos valores no trabalho e orienta os nossos comportamentos para fornecer medicamentos que mudam a vida



### SEGUIMOS A CIÊNCIA

- A ciência desperta-me curiosidade e gostaria de desenvolver pró-ativamente os meus conhecimentos
- Eu garanto que as decisões científicas e comerciais são baseadas numa forte ciência
- Procuo parceiros e colaboradores que partilhem da nossa paixão pela ciência



### JOGAMOS PARA GANHAR

- Priorizo incansavelmente e faço as escolhas estratégicas corretas para ganhar agora e no futuro
- Defino padrões elevados para mim próprio e para os outros, fazendo escolhas corajosas que garantam sucesso
- Atraio grandes talentos e desenvolvo meus funcionários para construir equipes vencedoras sólidas
- Multiplico as forças e a diversidade dentro e para além da AZ para criar valor



### COLOCAMOS OS DOENTES EM PRIMEIRO LUGAR

- Eu controlo-me a mim e outros para ter em conta e tomar decisões no melhor interesse dos doentes
- Sinto os doentes como pessoas e personalizo soluções e abordagens para cumprir as suas necessidades
- Procuo entender o ambiente de cuidados de saúde e tendências externas



### FAZEMOS O QUE É CERTO

- Faço o que está certo e atuo com integridade mesmo quando é difícil
- Responsabilizo-me pelas minhas ações e pelo sucesso da AZ como um todo
- Desafio persistentemente ações ou decisões que não estão alinhados com os nossos valores
- Falo a verdade, incluindo opiniões dissidentes e feedback difícil, mesmo quando é desconfortável
- Trato meus colegas com respeito e sinceridade



### SOMOS EMPREENDEDORES

- Atuo com urgência, tomo riscos inteligentes e aprendo com o sucesso e com o fracasso
- Sou resiliente e implacável na perseguição da excelência
- Colaboro com colegas internamente e externamente para pensar de forma diferente sobre como aproveitar oportunidades
- Sempre procuro simplificar o trabalho



### POLÍTICAS GLOBAIS

- A nossa Ciência
- As nossas Interações
- O nosso Ambiente de trabalho
- A nossa Sustentabilidade



### POR QUE ISSO É IMPORTANTE

A ciência é o cerne de tudo o que fazemos. É o coração do nosso negócio e dos nossos valores. Vamos aos limites da ciência para descobrir inovações que transformam e sustentam a saúde.

Ao liderar na ciência, melhoramos a vida de doentes em todo o mundo.

### COMO FAZEMOS ISSO

Conduzimos pesquisas, desenvolvimento e fabrico inovadores a padrões elevados de ética e integridade em todos os lugares onde atuamos. Seguimos as leis, regulamentos, códigos, diretrizes e padrões de boas práticas relacionados com segurança, qualidade, pesquisa e bioética para fornecer um trabalho que não só é legal, como também eticamente justificado.

- Dedicamo-nos à segurança do doente e mantemos controlos para garantir a segurança, eficácia e qualidade dos nossos produtos ao longo do seu ciclo de vida.
- Identificamos, relatamos e abordamos questões que afetam pessoas, produtos ou processos, incluindo eventos adversos, para garantir perfis de segurança precisos.
- Seguimos procedimentos relevantes de consentimento informado e protegemos os dados pessoais.
- Desenhamos programas clínicos para maximizar os benefícios potenciais para as populações de doentes pretendidas, enquanto minimizamos os riscos.
- Apoiamos princípios como a Declaração de Helsinque e a Convenção sobre a Diversidade Biológica e aderimos ao Protocolo de Nagoya.
- Realizamos investigações usando amostras biológicas humanas, incluindo, por exceção, células-tronco embrionárias humanas e outros tecidos fetais, para uma maior compreensão das doenças, melhoraria do diagnóstico e desenvolvimento de novos tratamentos.
- Somos diligentes sobre o uso seguro e contenção de materiais geneticamente modificados, incluindo células humanas e animais, animais e outros organismos.
- Consideramos cuidadosamente o uso de animais em pesquisa e aplicamos um único padrão global. Aplicamos os 3Rs (Reposição-Redução-Refinamento) e somos abertos sobre o nosso trabalho. Não usamos chimpanzés ou primatas capturados de forma selvagem.

Registamos os nossos estudos clínicos e de observação, publicamos os resultados em sites de divulgação e fazemos um esforço de boa fé para publicar os nossos resultados em revistas especializadas, tudo em tempo útil para demonstrar a transparência.

- Compartilhamos os resultados dos nossos estudos, mesmo que nos sejam desfavoráveis.
- Seguimos as diretrizes da Prática da Boa Publicação (Good Publication Practice, GPP) e as Recomendações do ICMJE [International Committee of Medical Journal Editors (Comitê internacional dos editores de revistas médicas)] para compartilhar informações científicas objetivas e significativas sobre os nossos estudos sem comprometer a nossa propriedade intelectual.

Apoiamos pesquisas científicas patrocinadas externamente para avançar a ciência e contribuir para o desenvolvimento de medicamentos melhores para os doentes, e não para promover os nossos produtos.

Responsabilizamo-nos pela qualidade e conduta da ciência realizada em nosso nome por terceiros.



### POR QUE ISSO É IMPORTANTE

Fornecer a última geração de medicamentos depende da nossa direção onde quer que a ciência nos conduza. Os avanços científicos que fazem a diferença são construídos com integridade em cada estágio do desenvolvimento e em todos os níveis da empresa.

Manter a integridade e viver os nossos valores em todas as nossas interações protege a nossa ciência, sustenta a nossa reputação e gera confiança pública.

### COMO FAZEMOS ISSO

Executamos todas as partes do nosso negócio com integridade, honestidade e transparência em todos os lugares onde atuamos.

- Recusamo-nos a tolerar suborno ou qualquer outra forma de corrupção, mesmo que percamos negócios. Não influenciaremos indevidamente as decisões de outros nem nos permitimos ser indevidamente influenciados, através da troca de dinheiro, favores ou de qualquer outra coisa de valor. Evitamos qualquer atividade que possa parecer uma influência imprópria.
- Asseguramos que os nossos interesses pessoais e relacionamentos não criem conflitos de interesse ou que possam parecer influenciar o nosso julgamento profissional.
- Respeitamos e protegemos a privacidade recolhendo, usando, mantendo, compartilhando e/ou divulgando dados pessoais de forma justa, transparente e segura.
- Não permitimos a escravidão moderna ou o tráfico de seres humanos em qualquer lugar do nosso negócio.
- Não permitimos o uso de informações privilegiadas.
- Competimos de forma justa e legal.
- Seguimos os requisitos de controlo de comércio.
- Participamos de forma responsável das políticas públicas e das atividades políticas.
- Escolhemos transparência oportuna sobre as nossas interações e pagamentos.
- Não facilitamos nem toleramos a evasão fiscal.
- Não desvirtuamos quem somos.
- Sustentamos os nossos padrões de integridade em todas as situações, não permitindo, solicitando ou capacitando outros a praticar comportamentos proibidos em nosso nome.

Comunicamos de forma sincera e responsável sobre os nossos negócios.

- As nossas comunicações e atividades promocionais e não promocionais são precisas, não enganosas, justas, equilibradas e apoiadas por evidências científicas.
- Promovemos apenas produtos aprovados e somente para os usos aprovados.
- Educamos os profissionais de saúde sobre os riscos e os benefícios dos nossos produtos para que eles possam tomar a melhor decisão de tratamento para cada doente.
- Envolvemo-nos com os doentes para aprender sobre as suas necessidades para que possamos abordá-las.
- Participamos de forma responsável das redes sociais e de outras comunidades online.

Trabalhamos apenas com terceiros qualificados que tenham um compromisso com a ética e a integridade, consistentes com as nossas, e somente quando realmente precisamos. Pagamos o que é justo pelo trabalho que realizam.



## POLÍTICA GLOBAL DA ASTRAZENECA: O NOSSO AMBIENTE DE TRABALHO

### POR QUE ISSO É IMPORTANTE

O nosso objetivo é proporcionar um ótimo local de trabalho, onde as pessoas se sintam respeitadas, apoiadas e seguras para que os nossos funcionários unicamente talentosos e diversos sejam livres para conduzir a inovação. Valorizamos as equipes sólidas que são apaixonadas por avançar até limites da ciência.

Manter o nosso local de trabalho como um ambiente de negócios seguro apoia e protege as nossas pessoas, recursos e reputação, e minimiza perdas e interrupções.

### COMO FAZEMOS ISSO

Promovemos uma cultura de diversidade, respeito e igualdade de oportunidades, em que o sucesso individual depende apenas da capacidade pessoal e contribuição para a empresa.

- Tratamos os outros com justiça, integridade, honestidade, cortesia, consideração, respeito e dignidade, independentemente do gênero, raça, nacionalidade, idade, orientação sexual ou outras formas de diversidade.
- Promovemos um ambiente inclusivo em que todos possam fazer o seu melhor.
- Tomamos decisões sobre recrutamento, contratação, recompensa, desenvolvimento e promoção, baseados apenas na capacidade, experiência, comportamento em relação aos outros, desempenho no trabalho e potencial demonstrado em relação ao trabalho.
- Desenvolvemos o talento dos funcionários e apoiamos todos para que alcancem o seu potencial.

Dependemos de uma conversa aberta e corajosa para manter os nossos negócios acelerados alinhados com nossos valores e garantir que abordemos e aprendamos com nossos erros.

- Aceitamos a responsabilidade de identificar e denunciar qualquer conduta suspeita de ser inconsistente com os nossos valores ou políticas para que a nossa empresa continue a atender os doentes. Podemos denunciar anonimamente se sentirmos que precisamos.
- Relatamos preocupações de boa fé e não toleramos retaliação.

Promovemos e mantemos um ambiente de trabalho seguro, saudável e protegido.

- Usamos sistemas de gestão efetivos de segurança, saúde e meio ambiente SHE (Safety, Health, and Environment) para identificar e gerir riscos e manter um desempenho SHE sólido.
- Trabalhamos apenas com quem adota padrões SHE compatíveis aos nossos.

Fazemos o melhor uso dos ativos da empresa e protegemos a integridade da nossa propriedade, incluindo tecnologia e sistemas, para promover a ciência.

- Gerimos ativos de forma eficiente e efetiva para que a empresa obtenha o benefício do seu valor total.
- Gerimos e relatamos riscos para ativos, funcionários ou doentes da empresa para proteger as pessoas, a empresa e o valor para o acionista



### POR QUE ISSO É IMPORTANTE

Estamos no negócio de criar e fornecer tratamentos de forma a promover a saúde e garantir o futuro da empresa, da sociedade em geral e do nosso planeta.

A nossa visão e missão para fornecer um valor duradouro dependem de tomadas de decisão diárias que apoiem a nossa existência a longo prazo como uma empresa digna de confiança pública.

### COMO FAZEMOS ISSO

Seguimos as leis, regulamentos, códigos, diretrizes e padrões que se aplicam a nós em todas as partes do nosso negócio em todos os lugares onde atuamos.

- Deixamos claro nos nossos valores, políticas e treinamentos que obedecer a lei e trabalhar com ética são responsabilidades básicas e não negociáveis para todos nós e para todos os que atuam em nosso nome.

Mantemos controlos financeiros, regulatórios e operacionais sólidos.

- Não toleramos a fraude e tomaremos todas as medidas razoáveis para evitar que nos tornemos sua vítima.
- Documentamos as nossas decisões de negócios e justificativas de apoio de forma verdadeira e completa.
- Usamos sistemas de controlo para identificar e gerir riscos e manter um desempenho sólido.
- Temos planos estabelecidos para manter processos críticos em caso de evento significativo.
- Mantemos livros e registos precisos da empresa.

Operamos de forma ambientalmente responsável.

- Trabalhamos para minimizar a nossa dependência e impacto nos recursos naturais e promover a sustentabilidade ambiental.
- Trabalhamos para minimizar o impacto ambiental dos nossos produtos, desde a descoberta até à eliminação.

Trabalhamos para melhorar a saúde e a qualidade de vida e promover o valor da ciência.

- Exploramos maneiras de melhorar o acesso aos cuidados com a saúde e a experiência do doente para atender diversas necessidades dos doentes e familiares e proporcionar benefícios duradouros para a saúde.
- Fazemos doações de caridade e outras contribuições para fins científicos, educacionais ou de caridade para apoiar a saúde ou sistemas de saúde, educação médica ou científica, avanços em pesquisas médicas ou científicas e apoio em situações de calamidade.
- Pretendemos proteger os doentes dos perigos dos medicamentos comercializados ilegalmente, trabalhando com parceiros em todo o mundo para interromper essa atividade.

## Por que razão o Código de Ética é importante?

Temos um Código de Ética para comunicar os valores e princípios que se espera que apliquemos de forma consistente ao representarmos a AstraZeneca todos os dias, em todos os trabalhos, em todos os países onde atuamos.

O nosso Código e os requisitos globais de suporte fornecem-nos ferramentas para trabalhar de acordo com as leis, regulamentos, códigos do setor, diretrizes e padrões que se aplicam a nós em todo o mundo. Seguimos o nosso próprio Código e requisitos, mesmo em mercados onde as regras possam ser menos rigorosas. Uma vez que os nossos requisitos globais formam a linha de base dos nossos padrões de comportamento ético, os requisitos locais e das unidades de negócios só podem diferir deles quando estes são mais rigorosos.

Seguindo o Código e os requisitos de apoio (juntos, "o Código"), oferecemos benefícios duradouros para os doentes e outras partes interessadas. Alcançamos o sucesso de forma responsável. Ganhamos e mantemos confiança. Temos orgulho de onde trabalhamos.

## Quem deve seguir o Código?

Todos nós. Todos somos responsáveis por manter o Código. Os administradores também são responsáveis por ajudar as suas equipas a entendê-lo e aplicá-lo. E optamos por trabalhar apenas com terceiros cujos padrões éticos são consistentes com os nossos, para que o alto padrão da AstraZeneca seja realizado em qualquer trabalho feito em nosso nome.

## Como tomamos decisões usando o Código?

O nosso Código não pode cobrir todas as situações ou substituir o bom senso. O código informa-nos para que possamos decidir por nós mesmos. Se está a ter dificuldade com uma decisão, pergunte a si mesmo -

- Por que estou tomando essa decisão?
- Ela está alinhada com os valores e princípios da AZ?
- O meu chefe hierárquico e eu gostaríamos de ler sobre isso nas notícias de amanhã?

Se tiver uma dúvida sobre o nosso Código, pergunte. O seu chefe hierárquico e os seus parceiros locais de Conformidade, Jurídico e RH estão aqui para ajudá-lo.

## E se algo correr mal?

Pessoas e empresas aprendem com os erros. Se você vir ou suspeitar que algo está errado, relate as suas preocupações. Todos nós temos o direito e o dever de falar para que a empresa possa corrigir e aprender. A AZ não tolera retaliação contra qualquer um que faça um relatório de boa fé. A empresa irá investigar completamente os relatórios de não conformidade com o Código e tomará as medidas disciplinares adequadas, que podem incluir rescisão, dependendo das circunstâncias.

Para fazer um relatório, fale primeiro com o seu chefe hierárquico. Se você não se sentir confortável com isso, entre em contacto com os Recursos Humanos, departamento Jurídico ou Conformidade. Se preferir entrar em contacto com alguém de fora da sua unidade de negócios ou empresa de marketing, utilize qualquer um dos recursos listados abaixo. Todos os esforços serão feitos para proteger a confidencialidade. Você poderá fazer uma denúncia anónima se as leis locais assim o permitirem.

**AZethics** AZethics.com ou telefone (veja os números abaixo)

Do Reino Unido: 0800 0328483      Da China (Sul): 10-800-120-1239  
Dos EUA: 866 993 8442              Da China (Norte): 10-800-712-1239

Para outros países, verifique AZethics.com para números locais. Se não puder aceder à Internet, ou se o seu país não estiver listado, ligue para + 1 503 748 0641. Diga à central de atendimento que você é da AstraZeneca e indique o idioma preferido.

AZethics é gerida por um terceiro independente, em nome da AstraZeneca.

**E-mail** GlobalCompliance@astrazeneca.com

**Endereço postal** Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA Reino Unido