

# Novo Nordisk

## Padrões de Fornecimento Responsável

O presente documento descreve os padrões mínimos da Novo Nordisk para fornecedores nas áreas de anticorrupção e ética, direitos humanos e trabalho, saúde e segurança e gestão ambiental. A Novo Nordisk segue esses padrões e espera que todos os fornecedores os apliquem, ou padrões equivalentes, na sua própria cadeia de abastecimento. "Fornecedores" refere-se a fornecedores de produtos e serviços, bem como agentes, distribuidores, atacadistas, parceiros tecnológicos, entidades de vendas e fabricantes contratados.

### Baseia-se em padrões internacionais

Esses padrões baseiam-se nas exigências dos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos, nas Diretrizes da OECD, nos princípios da Iniciativa da Cadeia de Fornecimento Farmacêutico (PSCI), nos princípios do Pacto Global da ONU e em outros padrões internacionais relevantes. Para obter uma lista completa, visite este site.

### Conformidade com a lei aplicável

A Novo Nordisk espera que os fornecedores conduzam os seus negócios de forma responsável e cumpram as leis, regras e regulamentos aplicáveis. Se esses padrões diferirem das leis, regras e regulamentos aplicáveis, será aplicado o padrão mais elevado.

### Se a implementação for um desafio

A Novo Nordisk entende que os fornecedores podem enfrentar dificuldades em cumprir com esses padrões. Nesse caso, eles deverão informar a Novo Nordisk e juntos desenvolveremos um plano de melhoria com ações corretivas que melhorem o desempenho do fornecedor ao longo do tempo. Os fornecedores são incentivados a consultar os Modelos de Maturidade e Planos de Aprendizagem da PSCI para avaliar e melhorar sua conformidade com os padrões.

### Cláusula contratual de Fornecimento Responsável

Os Padrões de Fornecimento Responsável podem ser incluídos em um contrato entre a Novo Nordisk e um fornecedor.

Nesse caso, o fornecedor viola o contrato se não cumprir com esses padrões e não conseguir chegar a acordo sobre um plano de melhoria ou não implementar o plano acordado. A Novo Nordisk poderá rescindir o contrato com base nessa violação.

O fornecedor deverá permitir auditorias de acordo com esses padrões sob os mesmos termos e condições que outras auditorias sob o contrato com a Novo Nordisk. Essa auditoria será agendada com antecedência mínima de 30 dias e poderá ser realizada no local. Os auditores internos ou externos nomeados pela Novo Nordisk podem examinar documentos, recursos, instalações e registros relevantes, e podem entrevistar indivíduos potencialmente afetados, como funcionários, prestadores de serviços ou trabalhadores. Se forem identificadas não conformidades durante essas auditorias, o fornecedor e a Novo Nordisk trabalharão juntos para identificar e implementar ações corretivas. As ações corretivas serão acordadas dentro de 30 dias e o fornecedor deverá iniciar e implementar essas ações dentro do prazo acordado.

## Anticorrupção e Ética

Os fornecedores devem conduzir seus negócios de maneira ética e agir com integridade.



### Antissuborno e Corrupção

- Todas as formas de suborno, corrupção, extorsão e peculato são proibidas. Os fornecedores não deverão pagar nem aceitar subornos nem participar de outros incentivos ilegais para obter vantagens indevidas ou impróprias.
- Os fornecedores não deverão oferecer benefícios financeiros ou materiais inadequados, como presentes caros ou entretenimento extravagante, a representantes da Novo Nordisk.
- Os fornecedores deverão declarar qualquer conflito de interesses que possa afetar o desempenho de tarefas ou a prestação de serviços à Novo Nordisk.



### Privacidade e Segurança de Dados

- Os fornecedores devem salvaguardar e fazer apenas uso adequado de informações confidenciais para garantir que os direitos de privacidade do trabalhador, do paciente, do participante do ensaio clínico, doador de amostras biológicas e da empresa sejam protegidos.
- Os fornecedores deverão cumprir com as leis aplicáveis de privacidade e proteção de dados e garantir a proteção, segurança e uso legal dos dados pessoais.



### Proteção e Qualidade do Produto

- Os fornecedores devem garantir que os sistemas de gestão e segurança protejam os produtos, componentes e ingredientes dos riscos de adulteração, falsificação ou roubo para fins de revenda ilegal.

## Direitos Humanos e Trabalho

Os fornecedores devem estar comprometidos em defender os direitos humanos, que incluem direitos trabalhistas e outros, e em tratar as pessoas com dignidade e respeito. Alguns dos direitos humanos mais importantes para a cadeia de abastecimento da Novo Nordisk são destacados abaixo.

### Direitos Humanos

Os fornecedores deverão respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, evitar infringir os direitos humanos de terceiros e abordar os impactos adversos nos direitos humanos nos quais estejam envolvidos. Os fornecedores deverão fazê-lo seguindo os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos (UNGP).



### Trabalho infantil e jovens trabalhadores

- Os fornecedores não devem utilizar trabalho infantil. Os jovens trabalhadores com menos de 18 anos e acima da idade legal para trabalhar não devem realizar trabalhos perigosos ou que possam prejudicar a sua educação ou saúde, como o manuseamento de produtos químicos, trabalho físico extenuante e turnos noturnos.



### Emprego livremente escolhido

- Quando um contrato de trabalho escrito ou uma carta for legalmente exigido, os trabalhadores deverão ter uma cópia.
- Os trabalhadores não serão obrigados a entregar os seus documentos de identidade para garantir o emprego, a menos que sejam obrigados a fazê-lo por lei. Se for esse o caso, os funcionários terão acesso aos seus documentos a qualquer momento.
- Os trabalhadores serão livres para deixar os seus empregos, após aviso prévio razoável, e serão pagos dentro do prazo previsto e integralmente pelo trabalho que realizaram antes de saírem.
- Os fornecedores devem garantir que nenhum trabalhador seja obrigado a pagar quaisquer taxas ou incorrer em quaisquer custos durante o processo de recrutamento para garantir o emprego.
- Os fornecedores não deverão utilizar trabalho forçado, escravo ou contratado ou trabalho prisional involuntário. Os fornecedores devem tomar medidas para garantir que a escravatura ou o tráfico de seres humanos não ocorram nos seus próprios negócios ou na sua cadeia de abastecimento.



### Salários, Benefícios e jornada de trabalho

- Os fornecedores devem comprometer-se a fornecer jornadas de trabalho razoáveis. A jornada total de trabalho não deve exceder regularmente 60 horas por semana. A jornada de trabalho, excluindo horas extras, não deve exceder regularmente 48 horas e as horas extras não devem exceder regularmente 12 horas por semana.
- As horas extras serão pouco frequentes, voluntárias e remuneradas a uma taxa mais elevada, salvo disposição em contrário pela lei aplicável.
- Registros precisos da jornada de trabalho regular e extra devem ser mantidos para todos os trabalhadores.
- Os trabalhadores serão pagos em dia e integralmente de acordo com as leis salariais aplicáveis, incluindo salários mínimos, horas extras e benefícios obrigatórios.
- Os fornecedores deverão comunicar ao trabalhador a base pela qual estão sendo remunerados de acordo com a legislação aplicável.
- Não serão permitidas deduções salariais como medida disciplinar. As deduções salariais por outros motivos só podem ocorrer com autorização expressa do trabalhador em causa.

- Funcionários com a mesma experiência, qualificações e desempenho receberão salário igual por trabalho igual.



### Folga e licença

- Os fornecedores devem garantir que os trabalhadores tenham pausas razoáveis durante o seu dia de trabalho. Os funcionários terão direito a pelo menos 24 horas consecutivas de descanso em cada período de 7 dias e terão direito a férias anuais remuneradas de acordo com a legislação aplicável. Os funcionários têm direito a licenças por doença, motivos familiares, maternidade, feriados e doenças ou lesões profissionais, de acordo com a legislação aplicável. As férias serão pagas de acordo com a legislação aplicável. Os feriados não serão contados como parte das férias anuais.



### Liberdade de associação

- Os fornecedores deverão respeitar e apoiar os direitos dos trabalhadores, conforme estabelecido na lei aplicável, de se associarem livremente, aderirem ou não a sindicatos, procurarem representação e aderirem a conselhos de trabalhadores. Os trabalhadores deverão poder se comunicar abertamente com a gestão sobre as condições de trabalho, sem ameaça de represália, intimidação ou assédio.



### Comunicação de problemas

- O fornecedor deverá comunicar à Novo Nordisk, através da Linha Direta de Conformidade da Novo Nordisk [novonordisk.com/compliance](http://novonordisk.com/compliance) hotline todas as informações que cheguem ao seu conhecimento ou atenção sobre impactos adversos graves aos direitos humanos em suas operações, produtos e serviços vinculados à Novo Nordisk, independentemente de o fornecedor ter contribuído diretamente para esses impactos ou se os impactos estiverem diretamente ligados às operações, produtos ou serviços do fornecedor por meio de seu relacionamento comercial com outra entidade.
- Os impactos adversos graves sobre os direitos humanos são aqueles em que as ações adiadas tornariam os danos aos direitos humanos difíceis de desfazer e corrigir. Exemplos são as violações dos direitos humanos que resultam em mortes, trabalho infantil, tortura, trabalho forçado e práticas análogas à escravidão, ou danos sistemáticos que afetam um certo número de pessoas ou visam grupos populacionais específicos.



### Não discriminação

- Os fornecedores deverão proporcionar um local de trabalho livre de discriminação por motivos como idade, casta, cor, deficiência, etnia, sexo, estado civil, origem nacional, filiação política, gravidez, raça, religião, orientação sexual, filiação sindical.
- Os trabalhadores não serão submetidos a exames médicos que possam ser utilizados de forma discriminatória, por exemplo, discriminar pessoas com doenças crônicas.



### Recrutamento e desenvolvimento de carreira

- Os fornecedores devem ter políticas, medidas e ferramentas em vigor para garantir que os processos de recrutamento sejam livres de discriminação.
- Os fornecedores devem oferecer oportunidades iguais de aprendizagem de treinamento relevante e oportunidades de desenvolvimento a todos os trabalhadores.



### Tratamento justo

- Os fornecedores deverão proporcionar um local de trabalho livre de assédio, tratamento severo e desumano, incluindo qualquer assédio ou abuso sexual, abuso físico, punição corporal, detenções ilegais, coerção mental ou física, abuso verbal de trabalhadores ou ameaças de qualquer tratamento desse tipo.

## Meio Ambiente

Os fornecedores devem operar de maneira ambientalmente responsável e eficiente para minimizar os impactos adversos no meio ambiente e conservar os recursos naturais. Os fornecedores devem assumir a responsabilidade de minimizar o impacto ambiental das suas próprias operações e da sua cadeia de abastecimento.



### Autorizações ambientais

- Os fornecedores deverão cumprir todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis. Todas as autorizações, licenças, registros de informações e restrições ambientais exigidas deverão ser obtidas e suas exigências operacionais e de relatórios seguidas.



### Água

- Os fornecedores deverão ter um plano de gestão de água para reduzir o consumo de água e a descarga de águas residuais e melhorar a reciclagem se estiverem localizados em uma área com alto estresse hídrico (definida pelo *World Resource Institute*)



### Energia

- Os fornecedores devem ter um plano para prosseguir o fornecimento de energia renovável e espera-se que aumentem a sua quota de energia renovável anualmente.



### Alteração climática

- Os fornecedores devem ter um plano para prosseguir o fornecimento de energia renovável e espera-se que aumentem a sua quota de energia renovável anualmente.
- Os fornecedores devem monitorar e reduzir suas emissões de GEE e apoiar seus fornecedores a fazerem o mesmo.



### Derramamentos e vazamentos

- Os fornecedores devem ter sistemas implementados para garantir o manuseio, movimentação, armazenamento, descarte, reciclagem, reutilização ou gerenciamento seguros de matérias-primas, resíduos, emissões atmosféricas e descargas de águas residuais. Quaisquer resíduos, águas residuais ou emissões atmosféricas com potencial para impactar negativamente a saúde humana ou ambiental devem ser adequadamente gerenciados e tratados, quando necessário, antes de serem liberados de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
- Os fornecedores devem garantir uma proteção eficaz no solo para prevenir e mitigar derramamentos e liberações acidentais para o meio ambiente e para garantir que a poluição do ar, do ruído e dos odores esteja dentro dos limites definidos pelas leis e regulamentos aplicáveis.



### Natureza e biodiversidade

- Os fornecedores devem compreender os seus impactos na biodiversidade, reduzindo e mitigando os seus impactos e dependências sempre que possível.



### Fornecimento responsável de minerais

- Os fornecedores devem realizar a devida diligência na origem de matérias-primas críticas para promover o fornecimento legal e sustentável.
- Os fornecedores deverão documentar e divulgar qualquer uso de minerais de conflito de um país que tenha financiado ou beneficiado direta ou indiretamente grupos armados, se for relevante para a funcionalidade do produto final fabricado pela Novo Nordisk.
- Os minerais de conflito incluem columbita-tantalita, cassiterita, volframita (ou seus derivados, tântalo, estanho e tungstênio) ou ouro, e quaisquer outros minerais sujeitos a exigências legais para evitar o fornecimento de áreas afetadas por conflitos.



### Uso e desperdício de recursos

- Os fornecedores devem lutar pela circularidade, eliminando resíduos, tomando medidas para melhorar a eficiência e reduzir o consumo de recursos. Devem também tomar medidas de reutilização e reciclagem. Os fornecedores deverão tomar medidas para identificar fontes de materiais que não sejam tóxicos, renováveis e reciclados e incorporá-los nos produtos fornecidos à Novo Nordisk. Sempre que possível, os fornecedores deverão fornecer rótulos ecológicos ou certificações equivalentes para estes materiais.

## Saúde e Segurança

Os fornecedores devem proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, proteger os trabalhadores da exposição a riscos químicos, biológicos, físicos e tarefas fisicamente exigentes no local de trabalho, incluindo, quando aplicável, em qualquer alojamento fornecido pela empresa.



### Inspeções de segurança e avaliação de riscos



### Informações de Risco

- Os fornecedores deverão realizar inspeções/auditorias de segurança física e realizar avaliações de riscos no local de trabalho para todos os aspectos físicos e psicossociais relacionados às suas atividades e desenvolver ações de mitigação para lidar com tais riscos.
- Os fornecedores devem garantir que as informações de segurança relacionadas a materiais perigosos, incluindo compostos farmacêuticos e materiais intermediários farmacêuticos, estejam disponíveis para educar, treinar e proteger os trabalhadores contra perigos. Sinais de alerta devem ser exibidos para cada perigo específico.



### Proteção e condições do trabalhador

Os fornecedores devem garantir condições adequadas no local de trabalho e em qualquer alojamento fornecido pela empresa, incluindo, entre outros:

- Acesso a água potável, instalações sanitárias e higiênicas, áreas de alimentação e preparação de alimentos.
- Práticas apropriadas de manutenção e limpeza.
- Acesso a postos de trabalho ergonomicamente adequados.
- Realize mapeamentos regulares de ruído de acordo com os padrões locais e tome medidas apropriadas para evitar exposição excessiva ao ruído.
- Condições de trabalho seguras para trabalhos envolvendo equipamentos elétricos, máquinas, dispositivos pressurizados, etc. e fornecimento de instruções sobre como operar e manter tais equipamentos com segurança.
- Equipamento de proteção individual (EPI), quando necessário, e treinamento sobre o uso adequado de EPI, incluindo a garantia de armazenamento, limpeza e manutenção adequados de acordo com as especificações do fabricante.



### Resposta a incidente

- Os fornecedores deverão ter planos de emergência e procedimentos de resposta eficazes, incluindo o registro e relato de incidentes.

## Sistemas de Gestão

Os fornecedores deverão utilizar sistemas de gestão para facilitar a melhoria contínua e manter a continuidade dos negócios dentro das expectativas destes Padrões de Fornecimento Responsável.



### Preparação e resposta a emergências

- Os fornecedores devem identificar e avaliar situações de emergência no local de trabalho e em qualquer empresa que forneça alojamentos e minimizar o seu impacto através da implementação de planos de emergência e procedimentos de resposta.
- Os planos de emergência devem ser documentados e atualizados regularmente e comunicados aos funcionários, visitantes e contratados/subfornecedores que trabalham no local.
- Os fornecedores deverão fornecer saídas de incêndio, rotas de fuga e equipamentos de combate a incêndio suficientes.



### Política e alterações de saúde e segurança

- Os fornecedores deverão ter e manter uma política de saúde e segurança incluindo, entre outros, o compromisso com condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho e para eliminar perigos e reduzir riscos. Os fornecedores devem ter uma visão geral dos seus riscos significativos relacionados ao trabalho realizado em sua unidade, incluindo riscos de aspectos físicos e psicossociais. Os fornecedores deverão ter um processo para avaliar alterações temporárias e permanentes que afetem o desempenho de saúde e segurança e tomar medidas para mitigar quaisquer efeitos adversos.



### Compromisso e responsabilidade

- Os fornecedores deverão demonstrar compromisso com estes Regulamentos de Fornecimento Responsável, alocando recursos apropriados, identificando pessoal responsável sênior e incorporando aspectos relevantes destes padrões em políticas, procedimentos e processos.



### Gerenciamento de riscos

- Os fornecedores deverão ter mecanismos para determinar e gerenciar riscos em todas as áreas abordadas por estes Padrões de Fornecimento Responsável.



### Documentação

- Os fornecedores deverão manter a documentação necessária para demonstrar a conformidade com estes Padrões de Fornecimento Responsável e a conformidade com as leis aplicáveis.



### Treinamento e Competência

- Os fornecedores deverão ter um programa de treinamento que atinja um nível apropriado de conhecimento, competências e habilidades tanto para a administração quanto para os trabalhadores, para atender às expectativas destes Padrões de Fornecimento Responsável.



### Comunicação

- Os fornecedores deverão ter sistemas eficazes para comunicar estes Padrões de Fornecimento Responsável às partes interessadas relevantes, incluindo trabalhadores, empreiteiros e fornecedores.



### Melhoria contínua

- Espera-se que os fornecedores melhorem continuamente, definindo objetivos de desempenho, executando planos de implementação e empreendendo as ações corretivas necessárias para deficiências identificadas por avaliações internas ou externas, inspeções ou análises de gestão.



### Subfornecedores

- Os fornecedores deverão aplicar esses padrões, ou padrões comerciais equivalentes, em sua própria cadeia de fornecimento. O objetivo é garantir que os fornecedores de produtos e serviços da Novo Nordisk (subfornecedores da Novo Nordisk) também cumpram com os princípios destes padrões. Mediante solicitação, os fornecedores deverão informar a Novo Nordisk sobre o local de produção de quaisquer produtos vendidos à Novo Nordisk.



### Evitar, prevenir, mitigar e remediar

- Os fornecedores devem evitar causar ou contribuir para impactos adversos nos direitos humanos através das suas próprias atividades e abordar esses impactos quando ocorrerem.
- Os fornecedores devem procurar prevenir ou mitigar riscos, incluindo impactos adversos sobre os direitos humanos, que estejam diretamente ligados às suas operações, produtos ou serviços através das suas relações comerciais, mesmo que não tenham contribuído para esses impactos.



### Políticas e processos de direitos humanos

- Os fornecedores devem ter e manter um compromisso político para cumprir com as suas responsabilidades de respeitar os direitos humanos; devida diligência em matéria de direitos humanos para identificar, prevenir, mitigar e prestar contas da forma como abordam os seus impactos adversos sobre os direitos humanos; e processos que permitam a remediação de quaisquer impactos adversos graves sobre os direitos humanos que causem ou para os quais contribuam.
- Esses processos podem variar em complexidade, em proporção às suas circunstâncias, como dimensão, setor, contexto operacional, propriedade e estrutura, bem como à gravidade dos seus impactos adversos nos direitos humanos.



### Mecanismos de reclamação

- Os fornecedores deverão estabelecer mecanismos de reclamação acessíveis às partes interessadas internas e externas, que serão incentivadas a utilizá-los para relatar preocupações, atividades ilegais ou violações destes Padrões, sem ameaça ou represália real, intimidação ou assédio. Os fornecedores deverão investigar, tomar medidas corretivas, se necessário, e fornecer remediação completa.