

Corporate Procedure



Language version of 192727 - Novo Nordisk Business Ethics  
Code of Conduct



---

# Novo Nordisk Business Ethics Code of Conduct (Portuguese version)

---

1. [C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction](#)

---

1. C2.04 Ensure Business Ethics Compliance

## Observações Iniciais

Prezados Colegas,

O Novo Nordisk Way descreve quem somos, onde queremos chegar e os valores que caracterizam a nossa empresa. Este Código de Conduta de Ética nos Negócios é baseado nos valores da Novo Nordisk, estabelece expectativas claras em relação a como conduzimos nossos negócios e reflete o compromisso de toda nossa empresa em fazer negócios com ética e integridade. Todos somos responsáveis por agir de acordo com o nosso Código de Conduta.

Os funcionários da Novo Nordisk também compartilham um compromisso com o Essencial 10 do Novo Nordisk Way - nunca comprometemos a qualidade ou a Ética nos Negócios.

'Ética nos negócios' é o termo comum para as medidas que tomamos para proteger a Novo Nordisk e os nossos parceiros de negócios do engajamento em qualquer forma de corrupção e suborno. É uma forma de criar valor no negócio no longo prazo, em nossos esforços para tornar a Novo Nordisk um negócio sustentável. Seguimos regras simples e claras, nos engajamos de forma responsável com *stakeholders*, contabilizamos as transações financeiras de forma transparente e trabalhamos contra a corrupção em todas as suas formas. Essa é uma forma de demonstrar responsabilidade financeira e social.

É importante observar que não é possível incluir cada situação que você enfrenta neste Código de Conduta. Caso não tenha certeza de como os padrões e valores da Novo Nordisk se apliquem a uma determinada situação, pergunte e busque orientação.

Por favor, dedique algum tempo à leitura deste Código, tenha-o em mente e utilize-o para nortear suas decisões e ações.

Fazendo isso, você estará vivenciando o Novo Nordisk Way.

Atenciosamente,

**Kim Bundegaard**

Chief Compliance Officer & DPO

## Aplicabilidade

Este Código aplica-se a todos os colaboradores da Novo Nordisk.

Parceiros comerciais que agem em nosso nome como Terceiros Representantes (TPRs) também devem obedecer este Código.

## Funções e responsabilidades

<b>Função</b>	<b>Responsabilidade</b>
<b>Empregados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ler este Código de Conduta e aplicar seus princípios em seu trabalho diário.</li><li>• Envolver o Departamento de Legal &amp; Compliance em caso de dúvida para resolver questões relacionadas à ética e conformidade. Relatar possíveis ou reais violações a este Código.</li><li>• Comunicar os padrões de ética e conformidade da Novo Nordisk e os comportamentos esperados aos colegas, terceiros e <i>stakeholders</i> externos.</li></ul>
<b>Gestor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantir que empregados geridos por você compreendam como aplicar este Código de Conduta e guiá-los sobre como proceder em suas atividades diárias de forma ética e com uma mentalidade ética.</li><li>• Promover uma cultura de discussões abertas em dilemas éticos e de <i>compliance</i> sejam informados e tratados. Garantir que os empregados conheçam a Linha Direta de Compliance (<i>Compliance Hotline</i>).</li><li>• Liderar pelo exemplo na tomada de decisões éticas, garantindo uma mentalidade ética.</li><li>• Demonstrar para a sua equipe que os resultados só importam se forem alcançados da forma certa.</li></ul>

## Índice

<b>Observações Iniciais</b> .....	<b>2</b>
<b>Índice</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Nosso Compromisso com a Ética nos Negócios</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Nós fazemos perguntas e informamos sobre preocupações</b> .....	<b>6</b>
2.1 Como fazer um relato .....	6
2.2 Não retaliação.....	6
<b>3 Ética nos Negócios em Geral</b> .....	<b>7</b>
3.4 Conflito de Interesses .....	8
<b>4 Ética nos Negócios em Nossas Interações</b> .....	<b>9</b>
4.3 Pacientes e Organizações de Pacientes.....	10
4.4 Terceiros Representantes .....	10
<b>Change log</b> .....	<b>12</b>

## 1 Nosso Compromisso com a Ética nos Negócios

Na Novo Nordisk, agimos de acordo com altos padrões de Ética nos Negócios. Operamos em todo o mundo e respeitamos e cumprimos as leis onde quer que os nossos negócios sejam conduzidos. Por exemplo, nos concentramos em cumprir com todas as leis, regulamentos, normas, políticas e procedimentos locais e internacionais anticorrupção que possam ser aplicáveis ao nosso negócio, incluindo a Lei Antissuborno e Anticorrupção dos Estados Unidos e do Reino Unido (U.S. Foreign Corrupt Practices Act e U.K. Bribery Act) e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU. Também garantimos o cumprimento das leis e regulamentos farmacêuticos aplicáveis que regem estudos pré-clínicos e clínicos, fabricação, distribuição, marketing e promoção de nossos Produtos.

O nosso Código de Conduta serve como uma guia para tomadas de decisões éticas. O Código é baseado no "Novo Nordisk Way": sempre conduzir os negócios de forma responsável. Ter ética nos negócios é agir com integridade e com respeito pela integridade de outros e de acordo com os padrões internacionais de conduta de negócio responsável. Um dos principais objetivos da ética nos negócios é evitar a corrupção, a fraude e o roubo em todas as suas formas, desde extorsão e suborno a outras formas de exercício de influência indevida. Somos responsáveis por nossas ações e somos transparentes em relação às nossas decisões e práticas.

Este Código descreve detalhadamente o que significa integridade para a Novo Nordisk e especifica um padrão global para a conduta de Ética nos Negócios. Em alguns países, as leis, regulamentações, códigos locais da indústria ou políticas locais da Novo Nordisk podem ser mais rígidos que este Código. Onde quer que isto se aplique, seguimos as regras mais rígidas.

Este Código aplica-se a todas as pessoas que conduzem negócios por ou em nome da Novo Nordisk, incluindo:

- Todos os funcionários e colaboradores
- Diretoria Executiva e Conselho de Administração
- Parceiros comerciais externos que agem em nosso nome como Terceiros Representantes da Novo Nordisk.

É importante observar que não é possível incluir cada situação que você enfrenta neste Código de Conduta. Caso não tenha certeza de como os padrões e valores da Novo Nordisk se apliquem a uma determinada situação, pergunte e busque orientação. Os funcionários da Novo Nordisk podem encontrar suporte e orientação adicional digitando 'BECOMPLIANCE' no navegador e, em seguida, selecionando o local e o idioma. Para visitar diretamente o website da NNI, digite 'TheEthicsNavigator'.

Todos nós somos responsáveis por garantir que seguimos os mais altos padrões éticos de conduta nos negócios, e seremos responsáveis por manter nossos compromissos com o Novo Nordisk Way, o presente Código de Conduta e as políticas e procedimentos sobre o tema.

## 2 Nós fazemos perguntas e informamos sobre preocupações

A Novo Nordisk encoraja uma cultura aberta e honesta de confiança e integridade. Parte da construção de uma cultura de confiança é falar sobre preocupações éticas ou de *compliance* para que possamos abordar os possíveis problemas.

Quando você relata uma preocupação, está fazendo a coisa certa e contribuindo para a cultura ética da Novo Nordisk.

Caso tenha dúvida sobre como os nossos padrões ou valores se aplicam a uma determinada situação ou caso suspeite de uma possível violação de *compliance*, você é o responsável por levá-la adiante nos canais apropriados.

### 2.1 Como fazer um relato

Qualquer pessoa que tomar conhecimento de uma violação potencial ou concreta a este Código pode e deve relatá-la. Caso se sinta confortável, converse com o seu gestor a respeito. A conversa pode resolver muitos problemas facilmente. Caso não se sinta confortável, ou uma ação adequada não esteja sendo tomada para resolver o problema, contate:

- Departamento Jurídico e de *Compliance* Local
- Departamento de Ética nos Negócios (Business Ethics Compliance Office - BECO) ou Grupo de Auditoria Interna (GIA)
- Linha Direta de *Compliance* (*Compliance Hotline*)

Os funcionários e os terceiros também podem reportar preocupações na nossa Linha Direta de *Compliance*. Todos os relatos são tratados com confidencialidade e você terá a opção de fornecer as informações anonimamente.

Para contatar nossa Linha Direta de *Compliance*, utilize este [link externo](#), disponível em diversos idiomas. Os funcionários da Novo Nordisk podem encontrar as informações de contato e suporte adicional digitando 'COMPLIANCEHOTLINE' no navegador e, em seguida, selecionando o local e o idioma.

### 2.2 Não retaliação

A Novo Nordisk não aceita retaliação. Você não sofrerá consequências desfavoráveis por:

- Recusar-se a fazer algo que viole este Código, nossas exigências, a lei, ainda que a sua recusa resulte na perda de negócios para a Novo Nordisk.
- Informar uma preocupação de boa-fé sobre uma possível má conduta.
- Cooperar com uma investigação.

Qualquer pessoa que retaliar um empregado por se envolver em qualquer uma dessas atividades estará sujeita a ação disciplinar, que pode resultar até em demissão.

### 3 Ética nos Negócios em Geral

Estamos comprometidos com uma cultura aberta e honesta de confiança e integridade.

Nós interagimos com nossos *stakeholders* com responsabilidade, ética e transparência.

Somos sinceros em nossas interações com os pacientes, clientes e *stakeholders* e não oferecemos, prometemos, fornecemos ou aceitamos nada de valor que possa influenciar indevidamente uma decisão ou para obter uma vantagem indevida. Nós não permitimos que outras pessoas ofereçam suborno em nosso nome. Isso se aplica a todas as interações com nossos *stakeholders*.

A conformidade com as leis e normas internacionais de conduta de negócio responsável inspira confiança em nossa cultura de integridade. Nós cumprimos todas as leis, regulamentos, políticas, normas e procedimentos aplicáveis ao nosso negócio.

Tenha em mente que a percepção importa e que seu comportamento poderá ser considerado um suborno ou uma vantagem indevida independentemente de sua intenção.

#### 3.1 Suborno e Vantagens Indevidas

Na Novo Nordisk, competimos de forma justa e somos responsáveis, éticos e transparentes em nosso negócio.

Não oferecemos suborno ou qualquer vantagem indevida. Subornos e vantagens indevidas podem ser monetárias, como pagamentos em dinheiro ou descontos ilegais. Mas também incluem itens não monetários como presentes, produtos, hospitalidade e refeições, despesas de viagem indevidas, ou quaisquer outros itens ou serviços que possam significar a transferência de algo de valor em troca de algum favor especial. Tenha em mente que dar ou receber presentes, hospitalidade ou entretenimento em interações com terceiros e *stakeholders* externos pode levar a um conflito de interesses e ser visto como um suborno ou vantagem inadequada. Entretanto, despesas legítimas de negócios com itens como refeições, despesas de viagem ou, por exemplo, amostras de produtos podem ser explicitamente permitidas pela lei, regulamentos e políticas locais, dependendo do recebedor e das circunstâncias.

Não importa que você use seu próprio dinheiro ou fundos da Novo Nordisk para pagar um suborno ou vantagens indevidas ou o faça por meio de terceiros. Ambas as formas vão contra este Código.

A Novo Nordisk proíbe pagamentos de facilitação em todo o mundo. Pagamento de facilitação é qualquer transferência não oficial de um valor a um funcionário público para a tomada de ações governamentais de rotina.

#### 3.2 Fraude

Estamos comprometidos em prevenir e detectar fraude - não nos envolvemos em nenhum tipo de fraude contra a Novo Nordisk, qualquer um de nossos parceiros de negócios ou entidades governamentais.

Fraude, de modo geral, significa enganar deliberadamente uma pessoa ou empresa para obter injustamente um benefício não autorizado, como dinheiro, propriedade ou serviços:

- Desvio ou roubo de fundos, de inventário ou qualquer outro ativo da Novo Nordisk, incluindo falsos relatórios de despesas
- Manipulação de informações contábeis ou demonstrações financeiras
- Uso indevido ou falsificação de qualquer documento (por exemplo, registros, dados, contas, relatórios de despesas ou contratos)

### 3.3 Livros e Registros

Garantimos a integridade das nossas transações comerciais mantendo documentos e registros organizados, precisos e completos.

Registros como faturas, despesas com funcionários e qualquer transferência de valor para uma empresa, organização ou indivíduo fora do grupo Novo Nordisk devem refletir a natureza do propósito comercial, transação comercial, serem verdadeiros, completos e inalterados.

### 3.4 Conflito de Interesses

As nossas decisões são baseadas no que é melhor para a Novo Nordisk e nossos pacientes, e não na obtenção de qualquer vantagem pessoal.

Tomamos decisões com base apenas nos critérios objetivos e no julgamento profissional e elas nunca são influenciadas inadequadamente por nossos interesses pessoais, sociais, financeiros ou políticos. Por exemplo, devemos evitar a participação em pesquisas clínicas e estudos não intervencionais da Novo Nordisk como sujeito de pesquisa.

Permitir que um interesse concorrente interfira na boa tomada de decisões pode colocar nossa reputação de honestidade e retidão em risco.

### 3.5 Privacidade de Dados

Respeitamos os dados pessoais que coletamos de nossos funcionários, pacientes, Profissionais de Saúde ('HCPs') e outros *stakeholders*. Estamos comprometidos em cumprir todas as leis aplicáveis relacionadas à privacidade de dados.

Ao utilizar dados pessoais como parte de seu trabalho na Novo Nordisk, você deve:

- Utilizar a quantidade mínima necessária de dados pessoais
- Quando exigido pelas leis e regulamentos locais, informar as pessoas sobre como utilizamos seus dados pessoais
- Compartilhar dados pessoais apenas com quem precisa saber deles
- Armazenar os dados pessoais com segurança
- Excluir os dados pessoais quando estes não forem mais necessários

Os funcionários da Novo Nordisk podem encontrar suporte adicional digitando 'PERSONALDATA' no navegador. Para visitar diretamente o website da NNI, digite 'TheEthicsNavigator'.

### 3.6 Direitos Humanos

Nós respeitamos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente. A nossa missão é evitar infração dos direitos humanos de nossos funcionários, pacientes, empregados de nossas cadeias de suprimento, comunidades e outros *stakeholders*. Nós nos esforçamos para prevenir e mitigar impactos desfavoráveis nos direitos humanos com os quais estamos envolvidos, seja em nossas próprias operações comerciais ou por meio de relacionamentos comerciais. Nós promovemos um ambiente de trabalho positivo e inclusivo que respeita o indivíduo e livre de qualquer forma de discriminação ou assédio.

### 3.7 Contribuições, Doações e Patrocínio

Somos socialmente responsáveis. Estabelecemos parcerias e oferecemos contribuições ou apoio financeiro a organizações de apoio à saúde, educação médica, pesquisa ou outras iniciativas de impacto social que beneficiam pacientes, pessoas e comunidades ou o meio ambiente de acordo com nosso princípio 'Compromisso do Triple Bottom Line', apoiando assim os interesses de longo prazo da Novo Nordisk.

Nunca oferecemos ou damos tais apoios para influenciar indevidamente os recebedores ou diminuir a independência dos destinatários. O apoio não pode estar conectado com ou condicionado à prescrição, compra ou recomendação passada, presente ou futura de qualquer produto da Novo Nordisk.

### **3.8 Comunicação Sobre Produto**

Nós nos comunicamos com HCPs sobre nossos Produtos para incentivar seu uso informado, de forma a capacitá-los para que tomem as melhores decisões em relação ao tratamento, visando beneficiar a saúde dos pacientes.

O principal objetivo das regras de promoção de medicamentos é resguardar a saúde dos pacientes. Apenas promovemos os nossos Produtos para usos aprovados pela autoridade regulatória apropriada de forma verdadeira, precisa, não enganosa, razoavelmente equilibrada e consistente com o Rótulo do Produto aprovado. Toda forma de promoção "Off-label" é proibida.

Apoiamos a troca de informações científicas sobre os nossos Produtos, a fim de garantir que a comunidade médica esteja inteiramente informada, incluindo informações sobre novos desenvolvimentos, segurança do produto e para cumprir determinadas leis e regulamentos, por exemplo, divulgação de resultados de pesquisas clínicas.

## **4 Ética nos Negócios em Nossas Interações**

### **4.1 Funcionários Públicos**

Nós interagimos com Funcionários Públicos de forma ética, responsável e transparente. Nunca damos ou oferecemos nada de valor para influenciar indevidamente um Funcionário Público.

O termo Funcionário Público é amplo e cobre políticos, representantes, e outros funcionários que trabalham em organizações do governo, seus departamentos, agências ou escritórios de empresas públicas, parcialmente públicas ou organizações governamentais internacionais. A maioria dos profissionais das áreas médica e científica é classificada como Funcionários Públicos quando trabalham em hospitais, clínicas, universidades ou entidades públicas semelhantes que sejam detidas pelo governo. Em muitos países, Funcionários Públicos também abrangem HCPs.

É importante que você reconheça que nossas interações com Funcionários Públicos são sujeitas a leis internacionais rígidas e regras locais nos países em que operamos.

### **4.2 Profissionais e Organizações de Saúde**

A Novo Nordisk acredita que as interações com os HCPs e as Organizações Médicas (HCOs) têm um profundo impacto positivo na qualidade do tratamento dos pacientes e em futuras inovações.

Estamos comprometidos com os mais altos padrões éticos e conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis em todos os aspectos do nosso relacionamento com os HCPs e as HCOs.

Os termos HCP/HCO incluem membros das profissões médica, odontológica, farmacêutica ou de enfermagem ou qualquer outra pessoa ou entidade que, no curso de suas atividades profissionais, possam prescrever, adquirir, fornecer, recomendar ou administrar um medicamento.

Nós interagimos com HCPs e HCOs de muitas formas, incluindo as nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento, comunicações de informações médicas, esforços educacionais e atividades promocionais para fornecer, trocar ou obter outras contribuições científicas ou educacionais.

Todas essas interações são baseadas em finalidades científico-comerciais válidas e em conformidade com todas as leis e códigos da indústria.

Nunca damos ou oferecemos nada de valor aos HCPs ou às HCOs para influenciar indevidamente suas decisões de prescrição ou compra e cumprimos todas as leis e regulamentos sobre relatórios transparentes. Concessões de preços, descontos ou produtos gratuitos podem ser fornecidos desde que cumpram as leis e regulamentos locais.

### **4.3 Pacientes e Organizações de Pacientes**

Na Novo Nordisk, focamos em fazer o que é melhor para os pacientes. Nós tratamos as informações do paciente com respeito e protegemos sua confidencialidade.

Consideramos a troca de informações com pacientes e Organizações de Pacientes vital para o nosso contínuo aperfeiçoamento de Produtos, de tratamentos e cuidado. Somos orientados pelo princípio de que uma abordagem de negócio centrada no paciente requer envolvimento e diálogo regular e sistemático com o paciente.

Apoiamos o empoderamento da voz do paciente e colaboramos com organizações de pacientes e outros *stakeholders* relevantes para melhorar a prevenção, o tratamento e o acesso ao cuidado de qualidade para pessoas que vivem com doenças crônicas.

Nós cumprimos as leis locais e internacionais aplicáveis que regem as nossas interações com pacientes e organizações de pacientes. Nós garantimos transparência, inclusão e altos padrões éticos em nossas interações com pacientes e organizações de pacientes. Além disso, seguimos os códigos desenvolvidos por organizações de pacientes individuais e respeitamos sua independência.

### **4.4 Terceiros Representantes**

Acreditamos que a parceria com terceiros é essencial para alcançar os nossos objetivos e desenvolver soluções inovadoras e competitivas para as necessidades não atendidas dos pacientes.

Nós mantemos altos padrões éticos e esperamos que os representantes que trabalham em nosso nome e nosso interesse para atendam aos altos padrões de desempenho e integridade que estabelecemos para nós mesmos. Nós os incentivamos a esperar o mesmo de seus parceiros comerciais.

Há um foco especial em empresas externas ou indivíduos que representam a Novo Nordisk em questões críticas de negócios, ou seja, que prestam determinados serviços e, como parte do desempenho de tais serviços, atuam em nome ou de acordo com o interesse da Novo Nordisk com Funcionários Públicos, HCPs/HCOs, pacientes e organizações de pacientes. Alguns desses serviços estão relacionados a fazer *lobby*, marketing ou desenvolver atividades promocionais em nosso nome, programas de apoio ao paciente ou organizar reuniões educacionais para HCPs.

Nós denominamos essas empresas ou indivíduos Terceiros Representantes ('TPRs'). Antes de contratarmos TRPs, realizamos um processo para avaliar sua integridade. Caso um TPR viole este

Código, a Novo Nordisk solicitará medidas imediatas e terminará o relacionamento comercial, se necessário.

## Change log

<b>Edition no.</b>	<b>1.0</b>	<b>Effective date:</b>	<b>01-Mar-2017</b>
<i>CR number</i>	N/A		
<i>Changes to document</i>	This Business Ethics Code of Conduct (BE CoC) replaces the previous five (5) Global Business Ethics (BE) SOPs.		
<i>Rationale for document change</i>	Enter text		
<i>Replaced document(s)</i>	Five BE documents will be abolished from QBIQ: 1-March-2017: <ul style="list-style-type: none"><li>• 107878</li><li>• 107880</li><li>• 107521</li><li>• 140148</li><li>• 125847</li></ul>		
<b>Edition no.</b>	<b>2.0</b>	<b>Effective date:</b>	<b>See Signature Page</b>
<i>CR number</i>	N/A		
<i>Changes to document</i>	The following changes has been made to the Business Ethics Code of Conduct (BE CoC): <ul style="list-style-type: none"><li>• General editorial updates</li><li>• In general, more positive language, e.g. "We are committed..." vs "We do not"</li><li>• Be CoC now applies to all regions including NNI</li><li>• Data Privacy section added</li><li>• Human Rights section added</li><li>• Off-label Communication section changed to Product Communication to broaden scope</li></ul>		
<i>Rationale for document change</i>	Update reflects change in global Business Ethics requirements		
<i>Replaced document(s)</i>	N/A		

**Novo Nordisk A/S**

**Electronic Signature Page**

Page no. 1 of 1

Novo Nordisk Business Ethics Code of Conduct (Portuguese version)

**Effective Date:**

01-Jun-2019

---

*This is a representation of an electronic record that was signed electronically and this page is the manifestation of the electronic signature.*

---

**Document signed by:**

<i>Initials</i>	<i>Full Name</i>	<i>Date and Time of Signature (Server Time)</i>
<i>Meaning</i>		
pvg	PVG - Priscila Vieira Franco Gondeck	
Author Approval		15-Apr-2019 13:46 GMT+0000
stdf	STDF - Stefania de Azevedo Fraletti	
Quality Assurance Approval		15-Apr-2019 13:57 GMT+0000
aafn	AAFN - Allan Finkel	
Management Approval		15-Apr-2019 19:16 GMT+0000
swmd	SWMD - Sherwin Adrian Madtha	
Document Release Approval		19-Apr-2019 08:03 GMT+0000

**Object ID**  
090239b78212866a

**Edition:**  
2.0

**Document ID:**  
001255312

**QBIQ Number:**  
195972