

AmerisourceBergen

Profarma Specialty

2021

Código de Ética do Fornecedor PFS

Sumário

3

Apresentação

4

Conformidade
com as leis e
regulamentos
aplicáveis

5

Ética e integridade

6

Privacidade e
confidencialidade

7

Trabalho, segurança e
direitos humanos

9

Sustentabilidade

10

Sistemas de gestão
e conformidade

11

Levantando
preocupações

O Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen promove um impacto positivo na saúde das pessoas e comunidades em todo o mundo, avançando no desenvolvimento e distribuição de produtos farmacêuticos e de saúde. Como empresa líder global em saúde, com base em distribuição e soluções farmacêuticas para fabricantes, farmácias e fornecedores, criamos acesso, eficiência e confiabilidade incomparáveis para a saúde humana e animal.

Como líder do setor com mais de 150 escritórios globais, tocamos em quase todos os aspectos da cadeia de suprimentos farmacêuticos e reconhecemos que nossa responsabilidade inclui conduzir nossos negócios de forma ética e íntegra.

Trabalhamos arduamente todos os dias para garantir que todas as leis, regulamentos e padrões da indústria aplicáveis sejam seguidos, e esperamos o mesmo de nossos fornecedores, agentes, vendedores, subcontratados e outros parceiros de negócios que fornecem bens ou serviços para, ou em nome do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen nos mercados doméstico e global (coletivamente, nossos “Fornecedores”).

Este Código de Ética do Fornecedor (“Código”) estabelece as expectativas básicas com respeito a vários assuntos de ética e conformidade que o Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen e suas subsidiárias e afiliadas em todo o mundo estabeleceram para seus Fornecedores. Nada neste Código se destina a substituir ou entrar em conflito com qualquer exigência legal ou regulatória aplicável, ou qualquer obrigação contratual que qualquer Fornecedor possa ter com o Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen. Cabe a cada fornecedor determinar como atender e demonstrar conformidade com os princípios e padrões estabelecidos neste Código. Para reforçar os padrões de ética e conformidade com os quais estamos comprometidos, o Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen desenvolveu este Código com base nos Princípios da Indústria Farmacêutica da Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI), no Código de Ética e Conduta Empresarial do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen e com a influência de vários padrões internacionais de direitos humanos, incluindo os 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis

Todos os fornecedores devem cumprir todas as leis, regras, regulamentos, códigos, tratados, convenções ou outros requisitos legais aplicáveis nas jurisdições em que conduzem seus negócios, incluindo, mas não se limitando ao seguinte:

Leis antissuborno e anticorrupção

Todas as formas de corrupção, suborno e propina são estritamente proibidas. Os fornecedores não devem pagar ou aceitar subornos ou pagamentos de facilitação de qualquer tipo, nem participar de outros acordos ilegais de incentivo nos negócios ou relações governamentais, seja diretamente ou por meio de intermediários.

Os fornecedores devem garantir que tenham sistemas adequados implantados para evitar o suborno e cumprir as leis antissuborno e anticorrupção aplicáveis, incluindo, mas não se limitando à Lei Anticorrupção brasileira Nº 12.846/13, Lei de Práticas de Corrupção Estrangeira dos EUA (FCPA - U.S. Foreign Corrupt Practices Act) e à Lei de Suborno do Reino Unido (UK Bribery Act).

Competição justa

Os fornecedores devem conduzir seus negócios de acordo com práticas competitivas justas e em conformidade com todas as leis antitruste e de concorrência leal aplicáveis. Os fornecedores devem empregar práticas comerciais justas, incluindo publicidade precisa e verdadeira.

Segurança das instalações e da cadeia de abastecimento

Os fornecedores devem manter a segurança adequada em todas as instalações e implementar procedimentos de segurança da cadeia de abastecimento projetados para evitar a introdução de carga não manifestada em remessas de saída (por exemplo, drogas ilícitas, explosivos, riscos biológicos). Cada instalação deve ter procedimentos de segurança por escrito e manter uma prova documentada de controles adequados implementados para evitar a introdução de carga não manifestada.

Licenciamento

Onde aplicável, os fornecedores devem manter todas as licenças, autorizações, certificados e outras aprovações e registros governamentais necessários para os bens e serviços que fornecem ao Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen.



Leis de importação / exportação

Os fornecedores devem cumprir todos os controles de importação e exportação, sanções e outras leis de conformidade comercial de países com jurisdição sobre transações relevantes envolvendo o Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen.

Leis de fraude e abuso de saúde

Os fornecedores devem cumprir todas as leis aplicáveis de fraude e abuso de saúde do Brasil, EUA e internacionais, incluindo as leis dos EUA que geralmente proíbem as pessoas de solicitar, oferecer, receber ou pagar qualquer compensação para induzir alguém a pedir ou comprar itens ou serviços que sejam pagos de alguma forma pelo Medicare, Medicaid ou outros programas de saúde financiados pelo governo. Essas leis aplicáveis também proíbem o envio ou o envio de qualquer reclamação fraudulenta de pagamento ao governo.

Minerais de conflito

Os fornecedores devem apoiar o Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen em seu compromisso de reduzir e, sempre que possível, eliminar de sua cadeia de suprimentos o uso de certos minerais conhecidos como 3TG que foram determinados por terem financiado ou beneficiado direta ou indiretamente grupos de conflitos armados em certas áreas, incluindo a República Democrática do Congo. Os fornecedores devem tomar medidas razoáveis para rastrear a origem dos minerais usados em seus produtos.

Ética e integridade

Os fornecedores devem conduzir seus negócios com a máxima integridade e com firmeza aderir aos seguintes princípios éticos:

Registros de negócios

Os fornecedores devem manter, reter e descartar os registros comerciais em total conformidade com todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Todos os livros e registros financeiros devem estar em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos da jurisdição em que o fornecedor opera. Os registros devem ser legíveis e transparentes e refletir as transações e os pagamentos reais com detalhes razoáveis.

Conflitos de interesse

Esperamos que nossos fornecedores evitem todos os conflitos de interesses ou situações que criem a aparência de um potencial conflito de interesses em suas negociações com o Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen. Esperamos que nossos fornecedores notifiquem todas as partes afetadas caso surja um conflito de interesses real ou potencial.

Qualquer conflito potencial deve ser revelado ao representante contratual da Profarma Specialty – AmerisourceBergen e liberado antes de prosseguir com qualquer atividade de negócios relevante.

Presentes e entretenimento

Os fornecedores devem evitar dar presentes ou qualquer outro item de valor aos funcionários do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen que possam parecer obrigar, comprometer o julgamento ou influenciar esses funcionários de alguma forma ao fornecedor. Os fornecedores podem fornecer refeições, lanches e / ou entretenimento relacionados aos negócios para funcionários do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen que sejam ocasionais, de valor modesto (<\$ 250,00 USD), e que não tenham a intenção ou possam ser razoavelmente percebidos como afetando as decisões de negócios. Perguntas sobre presentes e entretenimento podem ser dirigidas ao Escritório de Conformidade do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen em compliance@profarmaspecialty.com.br.

Abertura para avaliações e auditorias

Esperamos que os fornecedores sejam abertos e transparentes em nossa avaliação de conformidade com nosso Código de Ética do Fornecedor.

Privacidade e confidencialidade

Os fornecedores devem proteger e apenas fazer uso adequado das informações confidenciais para garantir que a privacidade e os direitos legais da empresa, do trabalhador, do paciente, do sujeito da pesquisa e do doador sejam protegidos. Os fornecedores devem relatar imediatamente qualquer perda, uso não autorizado ou divulgação indevida de informações pessoais ou informações confidenciais do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen ao Escritório de Privacidade da Profarma Specialty – AmerisourceBergen (dpo@profarmaspecialty.com.br).

Privacidade

Os fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis de privacidade de dados e segurança de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados Nº 13.709/18 – LGPD, incluindo, quando aplicável, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR – General Data Protection Regulation), ao lidar com informações pessoais. “Informações pessoais” significa qualquer informação



que identifica, ou pode ser usada para identificar, um indivíduo e inclui, sem limitação, nomes, endereços, endereços de e-mail e números de telefone, entre outros.

Informação confidencial

Os fornecedores não devem compartilhar as informações confidenciais do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen com terceiros não autorizados (incluindo informações relacionadas aos nossos produtos, clientes, fornecedores, preços, custos, estratégias, processos e práticas). Os fornecedores que requerem a troca de informações confidenciais com o Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen devem assinar um acordo de confidencialidade com o Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen previamente.

Trabalho, segurança e direitos humanos

Os fornecedores devem defender os direitos humanos dos trabalhadores, tratá-los com dignidade e respeito e não devem ser cúmplices de violações dos direitos humanos. Os fornecedores devem cumprir os princípios estabelecidos no UK Modern Slavery Act 2015 e nunca se envolver em escravidão ou tráfico de pessoas de qualquer tipo.

Não discriminação

Os fornecedores não devem discriminar pessoas qualificadas com base em sua condição de veteranos, pessoas com deficiência ou outros campos resguardados.

Os fornecedores devem proibir a discriminação contra todos os indivíduos com base em raça, cor, idade, religião, gravidez, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, associação a sindicatos ou estado civil.

Emprego livremente escolhido

Os fornecedores não devem usar trabalho forçado, obrigatório ou escravo ou trabalho prisional involuntário. Os funcionários do fornecedor devem ser livres para demitir-se de seu emprego de acordo com as leis ou regulamentos locais e nacionais, sem penalidades ilegítimas.

Trabalho infantil e jovens trabalhadores

Os fornecedores não devem usar mão de obra infantil em suas operações. O termo “criança” refere-se a qualquer pessoa abaixo da idade mínima aplicável para conclusão da educação obrigatória, ou abaixo da idade mínima para emprego em qualquer país em particular, o que for mais alto. Os trabalhadores jovens com menos de 18 anos só devem ser empregados em ambientes de trabalho não perigosos.



Compensação justa

Os fornecedores devem pagar aos trabalhadores de acordo com as leis salariais aplicáveis, incluindo salários mínimo, horas extras e benefícios obrigatórios em qualquer jurisdição onde operam. Os fornecedores devem comunicar ao trabalhador a base pela qual estão sendo compensados em tempo hábil. Os fornecedores também devem comunicar ao trabalhador se horas extras são necessárias e os salários a serem pagos por tais horas extras.

Horas de trabalho

Os fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados a práticas trabalhistas justas e questões salariais e de horas em qualquer jurisdição onde operam.

Abuso de substâncias

Os fornecedores devem manter um local de trabalho livre do uso, posse, venda ou distribuição ilegal de substâncias controladas.

Lei de imigração e conformidade

Os fornecedores devem cumprir as leis e regulamentos de imigração aplicáveis em qualquer jurisdição onde operam e apenas empregar trabalhadores com o direito legal de trabalhar no local.

Liberdade de associação

Os fornecedores devem respeitar a liberdade de associação. Os fornecedores devem respeitar os direitos dos trabalhadores, previstos na legislação local, de se associarem livremente, filiar-se ou não a sindicatos, buscar representação coletiva e ingressar em conselhos de trabalhadores. Os trabalhadores devem ser capazes de se comunicar abertamente com a gerência sobre as condições de trabalho, sem ameaça de assédio, intimidação ou represália.

Segurança do trabalhador

Os fornecedores devem fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, incluindo, mas não se limitando a, proteção dos trabalhadores contra a exposição excessiva a riscos químicos, biológicos ou físicos e tarefas fisicamente exigentes no local de trabalho e em qualquer alojamento fornecido pela empresa. Os fornecedores devem garantir uma limpeza adequada e fornecer aos trabalhadores acesso a água potável.



Identificação de preocupações

Todos os funcionários do fornecedor devem ser incentivados a relatar preocupações ou atividades ilegais no local de trabalho sem ameaça de represália, intimidação ou assédio.

Os fornecedores devem investigar tais relatos e tomar ações corretivas, se necessário.

Sustentabilidade

Os fornecedores devem operar de maneira ambientalmente responsável e eficiente para minimizar impactos adversos ao meio ambiente. Os fornecedores são encorajados a conservar os recursos naturais, para evitar o uso de materiais perigosos onde for possível e se engajar em atividades de reaproveitamento e reciclagem.

Autorizações e relatórios ambientais

Os fornecedores devem cumprir todos os regulamentos ambientais aplicáveis. Todas as autorizações, licenças e registros ambientais exigidos devem ser obtidos e seus requisitos operacionais e de relatórios seguidos.

Resíduos e emissões

Os fornecedores devem ter sistemas implantados para garantir o manuseio, movimentação, armazenamento, reciclagem, reutilização ou gestão segura de resíduos, emissões atmosféricas e descargas de águas residuais. Quaisquer resíduos, águas residuais ou emissões atmosféricas com potencial para impactar adversamente a saúde humana ou ambiental devem ser adequadamente gerenciados, controlados e tratados antes de serem liberados no meio ambiente. Isso inclui o gerenciamento de liberações de produtos farmacêuticos ativos no meio ambiente.

Derramamentos

Os fornecedores devem ter processos e sistemas implantados para prevenir e mitigar derramamentos e liberações acidentais e difusivas no meio ambiente.

Uso de recursos

Os fornecedores devem tomar medidas para melhorar a eficiência e reduzir o consumo de recursos.



Sistemas de gestão e conformidade

Os fornecedores devem demonstrar comprometimento com os conceitos descritos neste Código, alocando recursos apropriados para o gerenciamento de riscos éticos e de conformidade.

Avaliação e gestão de riscos

Os fornecedores devem ter mecanismos para avaliar e gerenciar os riscos em todas as áreas tratadas neste Código.

Preparação e resposta a emergências

Os fornecedores devem identificar e avaliar as situações de emergências no local de trabalho e em qualquer alojamento fornecido pela empresa, e para minimizar seu impacto, implementando planos de emergência e procedimentos de resposta. Os fornecedores devem ter procedimentos em vigor para identificar os riscos de processos químicos e biológicos e para prevenir ou responder à liberação catastrófica de agentes biológicos.

Documentação

Os fornecedores devem manter a documentação necessária para demonstrar conformidade com essas expectativas e em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Treinamento

Os fornecedores devem ter um programa de treinamento que ensine seus funcionários a tomar decisões éticas em conformidade com as leis, regulamentos e requisitos contratuais aplicáveis e que permita que esses funcionários atendam a essas expectativas.

Melhoria contínua

Espera-se que os fornecedores aprimorem continuamente seu sistema de gestão de ética e conformidade, definindo objetivos de desempenho, executando planos de implementação e tomando as ações corretivas necessárias para as deficiências identificadas por avaliações internas ou externas, auditorias, inspeções e análises críticas da gestão.

Compromisso e responsabilidade

Os fornecedores devem demonstrar comprometimento com os princípios e padrões descritos neste documento, alocando recursos apropriados e identificando o pessoal sênior responsável.

Levantando preocupações

Funcionários de fornecedores devem começar contatando seu próprio empregador para resolver questões internas de ética e conformidade.

Os fornecedores que acreditam que um funcionário do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen, ou qualquer pessoa agindo em nome do Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen, se envolveu em conduta ilegal ou imprópria, devem relatar o assunto, a menos que seja proibido pela lei aplicável, imediatamente ao Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen.

O Grupo Profarma Specialty – AmerisourceBergen oferece vários recursos que permitem aos fornecedores relatar imediatamente uma preocupação de boa-fé, sem medo de retaliação:

Contatos de Compliance

Gerente de Compliance

Rafael Gormezano

Profarma Specialty
Rua José Guerra, 127 - Chácara
Sto. Antonio
Brasil, São Paulo/ SP, CEP 04719-030
rafael.gormezano@profarmaspecialty.com.br
compliance@profarmaspecialty.com.br

Especialista de Compliance

Thiago Neves

Rua José Guerra, 127 -
Chácara Sto. Antonio
Brasil, São Paulo/ SP, CEP 04719-030
thiago.neves@profarmaspecialty.com.br
compliance@profarmaspecialty.com.br

Diretor de Conformidade

Kathy Gaddes

AmerisourceBergen
1 West First Avenue
Conshohocken, PA 19428
kgaddes@amerisourcebergen.com

Vice-presidente, Diretor de conformidade sênior

Jennifer Dubas

AmerisourceBergen
1 West First Avenue
Conshohocken, PA 19428
jdubas@amerisourcebergen.com

Diretor Jurídico de Conformidade

Elizabeth Campbell

AmerisourceBergen
1 West First Avenue
Conshohocken, PA 19428
ecampbell@amerisourcebergen.com

EthicsPoint

Consultas e relatos anônimos:

Amerisourcebergen.ethicspoint.com



AmerisourceBergen

Profarma Specialty

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA COM CNPJ

AmerisourceBergen

Profarma Specialty

Unidos em nossa
responsabilidade
de criar futuros
mais saudáveis.