

A Bússola

NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA
PARA VIVER A MISSÃO



Medtronic
Further. Together

A Missão da Medtronic:

Contribuir para o bem-estar, mediante a aplicação da engenharia biomédica em pesquisa, design, produção e venda de instrumentos ou aparelhos que aliviem a dor, restabeleçam a saúde e prolonguem a vida.

Orientar o nosso crescimento nas áreas de engenharia biomédica onde demonstramos força e capacidade máximas; reunir pessoas e recursos que tendem a aumentar essas áreas; construir continuamente nessas áreas por meio da educação e da assimilação do conhecimento; evitar a participação em áreas onde não possamos fazer contribuições exclusivas e válidas.

Lutar sem reservas pela maior confiabilidade e qualidade possível de nossos produtos; tornar-se um padrão sem igual de comparação e ser reconhecida como uma empresa de dedicação, honestidade, integridade e serviço.

Gerar um lucro justo nas operações atuais para cumprir nossas obrigações, sustentar nosso crescimento e atingir nossos objetivos.

Reconhecer o valor pessoal dos funcionários oferecendo um ambiente de trabalho que permita a satisfação pessoal no trabalho realizado, segurança, oportunidades de crescimento e meios para compartilhar o sucesso da empresa.

Atuar como empresa cidadã.

“ Nada que eu possa dizer sobre a Medtronic hoje me faz mais feliz ou mais otimista sobre o futuro do que o fato de que a Missão está profundamente incorporada como uma parte permanente da cultura. ”

**– Earl Bakken, Co-Founder,
CEO Emeritus**



Índice

■ Declaração da Missão i

■ I. Introdução 1

Nossos Stakeholders	1
Nosso guia para viver nossa Missão	2
Cumprindo com a lei	2
Protegendo nossa reputação	2
Respeitando nosso Código	2
A importância de fazer perguntas	2
Comunicando suas preocupações	3
Contato Voice Your Concern (Expresse Sua Preocupação)	3
Política de não retaliação	3

■ II. Nosso relacionamento uns com os outros 5

Bem-estar do funcionário	5
Um ambiente de trabalho seguro e saudável	5
■ Meio-ambiente, Saúde e Segurança no Local de Trabalho	5
■ Inclusão	6
■ Assédio	6
■ Violência no local de trabalho - Prevenção e escalção de situações	6
■ Abuso de substâncias	7
Protegendo a privacidade do funcionário	7
Responsabilidade individual	8
Responsabilidades do gerente e do supervisor	8

■ III. Nosso relacionamento com os outros 9

Práticas leais	9
Informações competitivas	9
Compromisso com a qualidade	9
Interações com o cliente e o paciente	10
Inovação através da colaboração	11
Respeitando o relacionamento médico-paciente	11
Suporte aos nossos produtos	12
Promovendo nossos produtos	11
Privacidade e segurança de dados do cliente	12
■ Privacidade de dados do paciente	12
■ Segurança de dados do paciente	13
Relacionamentos com terceiros	14

■ IV. Nosso relacionamento com a empresa e os acionistas 15

Protegendo nossos ativos	15
Consultas de Investidores e da Mídia	15
Informações confidenciais e de proprietárias	15
Propriedade intelectual	16
Mídia social	16
Integridade financeira	16
■ Contabilidade precisa	17
■ Gerenciamento de registros	17
■ Falsificação de registros	17
Conflitos de interesse	17
■ Presentes e cortesias comerciais	18
■ Oportunidades externas	18
■ Relacionamentos pessoais	18

■ V. Nosso relacionamento com órgãos regulatórios 19

Pesquisa clínica	19
Assuntos regulatórios	19
Concorrência leal e leis antitruste	19
Anticorrupção	20
■ Suborno	20
■ Presentes para representantes oficiais do governo	21
Leis de valores mobiliários e informações privilegiadas	21
Comércio internacional	21
■ Boicotes e países sancionados	21
Auditorias e investigações governamentais	22

■ VI. Nosso relacionamento com nosso mundo 23

Direitos humanos e práticas trabalhistas justas	23
Sustentabilidade ambiental	23
Atividade política	24
Filantropia global	24

■ VII. Navegando em caminhos incertos 25

Importância de uma cultura de ética e integridade	25
O caminho para ações impróprias	25
O caminho certo	26

■ VIII. Uma mensagem de Earl Bakken, Co-fundador, CEO Emeritus 27

■ IX. Definições 28

I. Introdução

A Missão da Medtronic ressoa profundamente nos corações e mentes de cada um de nós em todos os níveis de nossa organização. Somos dedicados a “aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida.” É um privilégio ter um trabalho—*um propósito*—que melhore diretamente as vidas dos pacientes, suas famílias e pessoas queridas no mundo inteiro, através de tecnologia e filantropia. De uma forma muito real, nossa Missão define o motivo de irmos trabalhar.

Nossos Stakeholders

Pacientes e clientes

Os pacientes (cujas vidas podem ser melhoradas com nossos produtos e terapias) estão no centro de nossa Missão. Os pacientes, bem como os provedores de serviços de saúde e outras pessoas responsáveis por seus cuidados, são a base fundamental dos nossos negócios. Nós nos esforçamos para criar produtos de confiabilidade, qualidade e valor incomparáveis. Dedicamos nossa energia e nossos recursos para que os pacientes no mundo inteiro possam ter acesso a eles. Nos comunicamos de maneira honesta, mantemos padrões éticos e respondemos imediatamente a perguntas, preocupações e problemas. Também protegemos informações sensíveis de pacientes e clientes, assim como faríamos com as nossas próprias.

Colegas Funcionários

Somos responsáveis uns pelos outros. A visão e a Missão de nossa empresa só podem ser alcançadas quando trabalhamos juntos para criar e manter um ambiente de trabalho saudável e seguro. Fazemos isso, em parte, através do respeito mútuo, da valorização e da confiança. Trabalhar nesta estrutura possibilita a cada um de nós a oportunidade de satisfação pessoal e profissional, ao mesmo tempo em que maximiza nossa força como uma organização.

Empresa e Acionistas

Procuramos retornar um lucro justo para os nossos acionistas. Como administradores dos recursos de nossa empresa, devemos tomar

decisões baseadas em trabalho tendo em mente os melhores interesses da Medtronic. Temos a responsabilidade de garantir que os livros e registros da empresa sejam precisos, que as informações às quais temos acesso durante a realização de nosso trabalho sejam usadas corretamente e que tratemos esses ativos da empresa com muito cuidado. Também temos a responsabilidade de garantir que aquelas pessoas que fazem negócios em nosso nome compartilhem nosso compromisso de seguir nossos padrões para integridade de negócios.

Órgãos Regulatórios do Governo

A indústria de dispositivos médicos é dinâmica e altamente regulada pelos governos no mundo inteiro. Os órgãos regulatórios do governo trabalham para proteger a saúde e a segurança de seus cidadãos e a integridades de seus mercados ao aplicar leis e regulamentos apropriados. Colocamos nossa Missão em prática e mantemos nossa posição como líder de mercado confiável quando seguimos o princípio e o texto das leis e dos regulamentos aplicáveis, e apoiando as políticas corporativas em todos os locais onde trabalhamos.

Comunidades e o público

Nossa Missão nos compromete com a manutenção de boa cidadania em todas as comunidades nas quais vivemos e atuamos e com a sociedade em geral. Nos esforçamos para agir de forma responsável em todos os aspectos de nossas comunidades locais, nacionais e globais, incluindo nas atividades de negócios, políticas, ambientais e filantrópicas das quais participamos.

Nosso guia para viver nossa Missão

Este guia define nossos valores compartilhados e os comportamentos esperados no local de trabalho. Este guia é destinado a permitir que cada um de nós viva nossa Missão em nossas interações e tarefas diárias. Por esse motivo, os tópicos contidos nesse guia são organizados ao redor dos princípios chave de nossa Missão.



Cumprindo com a lei

Não importa onde conduzimos nosso trabalho individual, seguir as leis, os regulamentos e as políticas corporativas nos países onde realizamos negócios é não apenas obrigatório, mas também essencial para o nosso sucesso. As leis e os regulamentos globais são complexos, sujeitos a mudanças e sempre variam de país para país. É por isso que cada um de nós deve ter conhecimento e seguir as leis, os regulamentos e as políticas corporativas aplicáveis ao nosso trabalho individual e buscar orientação sempre que tivermos dúvidas. Cada um de nós deve ser cooperativo e verdadeiro em relação a qualquer investigação conduzida pela ou para a empresa sobre possíveis violações da lei, de regulamentos ou das políticas corporativas. Qualquer falha ao

fazer isso abrirá espaço para ações disciplinares, o que pode chegar até a demissão.

Protegendo nossa reputação

Nós todos nos beneficiamos do fato da empresa manter uma reputação de condução de negócios de maneira ética e íntegra. Esse é um ativo valioso que a empresa adquiriu por meio do comportamento dos funcionários no passado e no presente. Temos a responsabilidade de manter e aprimorar esse legado por meio de nossas interações diárias.

Respeitando nosso Código

Os altos padrões de conduta ética refletidos em nosso Código são aplicáveis a todas as pessoas em todos os níveis da empresa. Isto inclui funcionários, executivos, diretores e qualquer pessoa conduzindo negócios em nome da Medtronic, tais como contratados, consultores e distribuidores. Nós representamos nossa empresa onde atuamos e devemos refletir os padrões éticos de nossa empresa em qualquer aspecto da nossa vida profissional.

A importância de fazer perguntas

Acreditamos que atuar com integridade significa sempre ser verdadeiro, responsável e fazer o que é certo. Embora isto soe bastante simples, muitas vezes pode ser difícil na prática. Trabalhamos em um ambiente muito complexo, no qual podemos encontrar situações com objetivos não claros ou conflitantes.

Sempre que você tiver dúvidas se uma ação é lícita ou cumpre com nosso Código, busque aconselhamento. Dependendo das circunstâncias, você pode buscar aconselhamento de um colega, do seu gerente ou supervisor, de um representante do departamento de Recursos Humanos (RH) ou de alguém do seu departamento Jurídico ou de Compliance. Em muitos países, você também pode fazer uma pergunta ou apresentar uma preocupação de maneira anônima, através da linha Voice Your Concern. Sempre faça perguntas quando não tiver certeza da ação correta a tomar.

Expressando suas preocupações

É importante denunciar ações potencialmente ilegais, antiéticas ou até mesmo incertas. Isto protege nossos pacientes, clientes, colegas de trabalho, nossa integridade pessoal e profissional ou a reputação de nossa empresa. Você deve se sentir encorajado a fazer perguntas e autorizado a expressar preocupações feitas de boa-fé—*com honestidade, sinceridade e sem malícia*.

Se você tomar conhecimento de uma situação que pode envolver uma violação de nosso Código ou de qualquer lei ou política aplicável, tem o dever de comunicá-la prontamente. Isto pode ajudar nossa empresa a impedir má conduta ilegal ou antiética ou pode impedir a escalada de uma situação.

Todas as denúncias de má conduta são levadas com seriedade. Cada comunicado é revisado para confirmar se investigação adicional é justificada e para determinar a resposta apropriada. Investigadores esforçam-se por conduzir cada caso com imparcialidade, competência, honestidade, integridade, oportunidade, eficácia e confidencialidade. A Medtronic respeita os direitos de todas as partes envolvidas em casos de potencial má conduta e irá tratar todos os comunicados com discrição. Ninguém jamais é presumivelmente culpado. Quando possível, com base nas restrições legais, a empresa irá compartilhar com você se o seu problema comunicado exigiu uma investigação e se ele foi resolvido.

Contato Voice Your Concern (Expresse Sua Preocupação)

O ideal é que você faça perguntas ou expresse sua preocupação em seu próprio departamento, região ou unidade de negócios por meio de discussões presenciais. Recursos locais são muitas vezes mais próximos do problema, podem fornecer uma percepção útil e podem responder rapidamente. A maneira de fazer perguntas ou expressar sua preocupação depende da natureza do problema, de seu próprio nível de conforto no comunicado, das pessoas envolvidas e das leis e dos regulamentos locais ou regionais. É possível que algumas vezes você queira fazer uma pergunta ou apresentar uma preocupação fora do seu departamento de maneira confidencial ou anônima. Você pode entrar em contato com a linha de assistência da Medtronic Voice Your Concern—que, na maioria dos países, possibilita o envio de uma pergunta ou comunicado de maneira anônima—ligando para 1-800-488-3125 ou enviando um comunicado usando o *site Voice Your Concern Line*.

Política de não retaliação

A Medtronic proíbe retaliações contra qualquer pessoa que faça perguntas ou manifeste uma preocupação de boa-fé. Qualquer pessoa que participe de retaliações contra alguém que faça perguntas ou manifeste uma preocupação enfrentará medidas disciplinares, incluindo até a demissão, independente do cargo ou da hierarquia da pessoa na empresa.

P:

Teresa confidencialmente comunica uma preocupação ao seu supervisor com relação aos testes de qualidade que ocorrem em sua linha de produção. Ela está receosa de que a qualidade do produto e a segurança do paciente estejam comprometidas. Nas semanas que se seguem, ela percebe que sua gerente está excessivamente crítica e distante com ela. Recentemente, ela descobriu que será transferida para outra linha de produção no segundo turno, o que é muito difícil para Teresa devido a obrigações familiares. O que Teresa deve fazer?

R:

Se Teresa acredita que está sofrendo retaliações por ter comunicado sua preocupação, ela deve entrar em contato imediatamente com um representante do departamento de RH, com o departamento Jurídico da Medtronic, com o líder do departamento de Compliance da sua unidade de negócios ou geografia, com o Executivo Chefe de Ética e Conformidade da Medtronic ou com a linha Voice Your Concern Line. A Medtronic não irá tolerar retaliações contra qualquer funcionário que busque aconselhamento, apresente uma preocupação ou comunique uma suspeita de má conduta de "boa-fé". Teresa agiu corretamente. Devemos nos esforçar para continuar a criar e manter uma cultura que encoraja e apoia esse comportamento.

II. Nosso relacionamento uns com os outros

Nossa aspiração de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida é mais significativa quando trabalhamos em um ambiente que valoriza os relacionamentos que construímos uns com os outros. Devemos nos preocupar com o bem-estar de nossos colegas de trabalho e compartilhar a responsabilidade de criar um ambiente de trabalho seguro com base em confiança e respeito mútuos.

Bem-estar do funcionário

Nossa empresa investe em nosso crescimento pessoal e profissional. Nosso bem-estar físico e emocional afeta a saúde de nosso ambiente de trabalho e é importante para o sucesso da Medtronic. O apoio ao nosso bem-estar é fundamental para os valores da nossa empresa. O bem-estar do funcionário significa, em parte, que cada um de nós se sinta valorizado como colaborador e tenha um senso de pertencimento em nossa empresa. Isto significa que recebemos feedback oportuno e honesto de nosso trabalho e nosso desenvolvimento profissional. Nossa empresa mantém altos padrões de imparcialidade e respeito, apoiando indivíduos por meio de uma ampla variedade de serviços.

Um ambiente de trabalho seguro e saudável

Os recursos mais importante de nossa empresa são nossas pessoas. Portanto, nosso sucesso depende da manutenção de um ambiente seguro e saudável para todos os funcionários. Isto inclui trabalhar em um ambiente que é inclusivo e livre de assédio, violência e abuso de substâncias. Nós todos compartilhamos a obrigação de criar um local de trabalho seguro e saudável.

Meio-ambiente, saúde e segurança no local de trabalho

A saúde e a segurança de todos os funcionários e a proteção do nosso meio-ambiente

é uma prioridade máxima em todas as nossas instalações. Devemos nos esforçar constantemente para evitar acidentes de trabalho, doenças e emissões ambientais ao:

- seguir todas as leis e regulamentos aplicáveis de meio-ambiente, saúde e segurança;
- cumprir com as políticas e procedimentos da Medtronic relativos a Saúde, Segurança e Meio-ambiente (EHS) em todas as nossas instalações;
- comunicação, acompanhamento e desenvolvimento de ações corretivas e preventivas;;
- conduzir-nos de maneira segura e responsável, de acordo com as boas práticas de EHS;
- tomar todas as precauções razoáveis ao manipular materiais perigosos ou inseguros e ao operar máquinas e equipamentos; e
- trabalhar para continuamente reduzir os riscos no local de trabalho e os impactos ambientais.

Você deve comunicar imediatamente qualquer comportamento ou atividade que coloque em risco a segurança do seu local de trabalho ou do meio-ambiente.

Para obter informações adicionais, entre em contato com seu representante de Meio-ambiente, Saúde e Segurança.

Inclusão

Valorizamos a riqueza e a inovação verdadeiras, resultantes de ter uma força de trabalho global diversa e inclusiva. Alcançamos sucesso e inovamos quando aproveitamos nossas diferentes perspectivas, históricos e experiências. Nossa empresa encoraja o compartilhamento aberto de ideias e a comunicação respeitosa dos problemas para melhor atender nossos Stakeholders.

Só iremos contratar, reter ou promover com base nos méritos e nas qualificações individuais. Estas ações jamais podem ser tomadas em uma base discriminatória, tais como (mas não limitadas a) raça, religião, gênero, cor, origem étnica ou nacional, idade, deficiência, orientação sexual, identidade e/ou expressão sexual ou estado civil. Nossa empresa não irá tolerar nenhuma forma de discriminação com base nestas ou em outras características legalmente protegidas.

Assédio

Devemos promover um ambiente que seja confiável e respeitoso, e livre de qualquer tipo de assédio ou conduta ofensiva. Esse tipo de conduta interfere em nosso ambiente de trabalho e na produtividade, e é contrário aos valores de imparcialidade e respeito da nossa empresa para as contribuições de outras pessoas. Não iremos tolerar ou permitir a participação em qualquer tipo de conduta proibida por nossa Política de assédio e outras formas de comportamento ofensivo.

Violência no local de trabalho - Prevenção e escalção de situações

Na Medtronic, promovemos um local de trabalho no qual intimidações físicas, ameaças de violência, abuso físico e armas de qualquer tipo não têm lugar. Se você tomar conhecimento ou suspeitar de incidentes ou ameaças de violência no local de trabalho, comunique suas preocupações imediatamente ao seu gerente, ao departamento de RH ou ao Escritório Global de Privacidade e Segurança. Se você acredita que você ou qualquer outra pessoa na propriedade da empresa possa estar em perigo iminente, siga os protocolos de emergência do local ao entrar em contato com as autoridades policiais locais

P:

Luca é um gerente nacional e precisa promover um membro de sua equipe para substituir alguém que acabou de se aposentar. Ele pondera que, como David tem 50 anos e está se aproximando da idade de aposentadoria e Elena tem apenas 35 anos e pode permanecer na Medtronic por muitos anos, seria sensato promover Elena. Afinal, a Medtronic irá investir no treinamento de um funcionário recém-promovido e ele deseja que esse investimento seja usado com sabedoria. Esta é uma boa decisão?

R:

Não. Luca está tomando esta decisão, em parte, em função da idade. Esta prática discriminatória é ilegal, contrária aos nossos valores e nunca é aceitável. Como líder, Luca está modelando o comportamento inadequado e colocando seu cargo e a empresa em risco. Além disso, Luca pode limitar o desempenho de sua equipe ao ver seus subordinados diretos com uma perspectiva limitada. Tal como acontece com a contratação e a retenção, Luca precisa tomar decisões relativas à promoção de funcionários com base nos méritos e na qualificações individuais e não em características legalmente protegidas.

e/ou notifique o Centro de Comando Global da Medtronic. Depois, acompanhe internamente ao entrar em contato com o departamento de RH, seu gerente, supervisor ou outro membro da equipe de gerenciamento.

Para obter mais detalhes, consulte a Política de Segurança e Proteção no Local de Trabalho da Medtronic.

Abuso de substâncias

Para sua segurança e a de outras pessoas, você não deverá realizar seu trabalho sob a influência de qualquer substância. Isto inclui o consumo de álcool, drogas ilegais e medicamentos prescritos usados indevidamente ou que prejudiquem sua capacidade de trabalhar com segurança. Ninguém deve possuir, usar, vender, oferecer ou distribuir drogas ilegais ou outras substâncias controladas nas instalações da empresa.

Para o seu bem-estar, entre em contato com o Medtronic Employee Assistance Program - MEAP (Programa de Assistência ao Funcionário) caso tenha preocupações sobre o uso de drogas ou álcool. O MEAP é um recurso gratuito e confidencial de apoio aos funcionários da Medtronic e suas famílias com vários desafios de local de trabalho e pessoais.

Protegendo a privacidade do funcionário

Nós respeitamos e protegemos a confidencialidade das informações pessoais de todos os futuros, atuais ou ex-funcionários. Se o seu trabalho envolve a manipulação de tais informações, então:

- Tome conhecimento e siga os padrões para acesso, uso, transmissão, armazenamento e descarte de informações pessoais do funcionário.
- Limite o acesso a estas informações para pessoas autorizadas com uma necessidade de negócios legítimas.

Se você acredita que informações confidenciais foram inadvertidamente acessadas ou distribuídas, seja por email, mídia social ou cópia impressa, entre em contato com *STOP.THINK.PROTECT.* imediatamente.

1. O que são informações pessoais?

Informações pessoais são informações que podem ser usadas, sozinhas ou em combinação com outras informações, para identificar um indivíduo específico. Elas incluem informações como o nome da pessoa, endereço, endereço de email, data de nascimento, número da carteira de habilitação, números de contas bancárias, passaporte, número de previdência social ou outro número de identificação do governo e outros identificadores.

P:

Daniel ouve um membro da equipe se vangloriando sobre ter recebido reembolso da empresa de despesas pessoais. Posteriormente, Daniel compartilha sua preocupação em particular com sua gerente Camilla. Camilla ouve atentamente e elogia Daniel por sua coragem de falar sobre o problema. O que ela deve fazer a seguir?

R:

Depois de garantir a Daniel que sua preocupação receberá atenção, Camilla deverá escalar esta alegação de conduta fraudulenta para o seu departamento Jurídico ou de Compliance para investigação. Até que os fatos sejam esclarecidos, Camilla deve ser cuidadosa para manter um alto nível de confidencialidade. Embora ela não possa fornecer detalhes sobre a investigação, Camilla deve permanecer em contato com Daniel para garantir a ele que ela está envolvida no processo. Ao ser justa, objetiva e responsiva à preocupação de Daniel, Camilla pode criar um ambiente confiável onde Daniel e as outras pessoas se sintam seguras para manifestar preocupações antes delas se tornarem problemas maiores.

Responsabilidade individual

Espera-se que todos nós tenhamos uma forte ética de trabalho—um trabalho diário honesto para um ganho diário honesto. Também espera-se que usemos os recursos da empresa de maneira razoável e limitemos os gastos ao que é necessário e apropriado para atender às nossas necessidades de negócios. Seja viajando ou fazendo compras em nome da Medtronic, espera-se que sejamos administradores responsáveis dos recursos da Medtronic.

Cada indivíduo, independente da função, cargo ou título, pode ser um “Líder de Integridade.” Ao modelar a conduta correta por meio de suas palavras e ações, você tem a oportunidade de influenciar positivamente a cultura do seu departamento e, mais amplamente, da Medtronic. Quando você lidera pelo exemplo, tem a capacidade de influenciar outras pessoas a fazer o certo e ajudar a possibilitar que todos nós vivamos a nossa Missão em sua plenitude.

Responsabilidade do gerente e do supervisor

Os gerentes e supervisores devem ser modelos e inspirar a ética e a integridade no trabalho. Contamos com os gerentes e supervisores para demonstrar um forte compromisso com nossa Missão e nosso Código através de suas palavras e ações.

Os gerentes e supervisores também devem:

- garantir o cumprimento e promover a responsabilidade pessoal em outras pessoas;
- garantir que os membros da equipe entendam e cumpram com suas responsabilidades para seguir o Código, as políticas e os procedimentos corporativos e as leis e os regulamentos relevantes



- incluir a integridade e o cumprimento como um fator ao avaliar os funcionários;
- criar um ambiente de “portas abertas”, onde os subordinados diretos e outros funcionários sintam-se confortáveis para fazer perguntas, expressar preocupações ou comunicar más condutas percebidas;
- garantir que funcionários, contratados ou outras pessoas que façam perguntas ou expressem suas preocupações estejam cientes de que a empresa não irá tolerar qualquer forma de retaliação ao fazê-lo; e
- apresentar perguntas ou expressar preocupações por meio dos canais apropriados, incluindo seu gerente, representante do departamento de Compliance ou do Jurídico.

III. Nosso relacionamento com outras pessoas

Para colocar nossa Missão em prática, devemos interagir com pacientes, clientes e terceiros fora de nossa empresa com integridade. Fazemos isso ao tratar outras pessoas com imparcialidade, definindo altos padrões éticos e de qualidade. Esforçamo-nos para trabalhar apenas com terceiros que mantêm os mesmos altos padrões que mantemos.

Práticas leais

Estamos comprometidos com a manutenção de relações comerciais produtivas de longo prazo com cada um de nossos clientes. Cada interação que temos com profissionais de serviços de saúde, pacientes, pagadores e outros clientes é uma oportunidade de fortalecer tais relacionamentos ao demonstrar dedicação, honestidade, integridade e serviço.

Também estamos comprometidos a lidar de forma justa com outros a qualquer momento. Fornecemos apenas informações honestas e verdadeiras e não participamos de qualquer conduta antiética ou ilegal conforme conduzimos negócios em nossa empresa. Nós não denegrimos ou fazemos declarações falsas sobre os produtos ou serviços de nossos concorrentes. Ao invés disso, enfatizamos as vantagens que temos a oferecer e apenas fazemos comparações precisas e justas entre nossas ofertas e as dos nossos concorrentes.

Informações da concorrência

Lidamos com informações da concorrência como parte da condução de nossos negócios. Se o seu trabalho requer o acesso ou a divulgação de informações da concorrência, lembre-se das seguintes orientações:

- Utilize apenas os métodos apropriados para a coleta de informações da concorrência;
- Nunca minta ou faça declarações falsas ao reunir informações;

- Se você receber informações confidenciais de um concorrente de maneira inadvertida, não copie ou encaminhe-as para outras pessoas. Comunique imediatamente o incidente ao seu gerente, representante do departamento de Compliance ou do departamento Jurídico e siga suas instruções;
- Nunca contrate pessoas com a intenção de obter informações confidenciais de terceiros; e
- Comunique aos agentes, distribuidores, fornecedores, consultores ou outros parceiros comerciais que eles devem observar estas orientações ao atuar em nome de nossa empresa.

Compromisso com a qualidade

Esforçamo-nos sem reservas para sermos insuperáveis em segurança do paciente, qualidade do produto e confiabilidade. Nossa visão é ser a empresa mais confiável em excelência de produtos e terapias. Para alcançar esse objetivo, devemos cumprir com as leis, regulamentos, políticas e procedimentos corporativos, além de padrões para segurança e eficácia na pesquisa, design, fabricação, distribuição e monitoramento de nossos produtos. Além de manter-nos responsáveis pela qualidade de nossos produtos e terapias, também devemos manter nossos fornecedores e distribuidores responsáveis por garantir a qualidade dos produtos e serviços que eles fornecem.

Q:

Durante o treino de futebol de sua filha, Peter é abordado por uma das mães. Notando o logotipo da Medtronic na jaqueta de supervisor de distribuição, a mãe pergunta se Peter trabalha na Medtronic. Ela menciona que seu filho mais velho usa uma bomba de insulina para diabetes da Medtronic e compartilha sua história com Peter. O que Peter deve ter em mente?

A:

A cada 3 segundos, a vida de um paciente é melhorada por meio de nossos produtos ou terapias no mundo inteiro. Como resultado, não é incomum que os funcionários da Medtronic interajam com pacientes ou membros de suas famílias fora do ambiente de trabalho. Se a mãe menciona uma preocupação de qualidade do produto para Peter, ele precisa ter em mente que ele tem a obrigação de comunicá-la imediatamente para o contato *apropriado para manipulação da reclamação*. Isto é verdadeiro, não importa como tomamos conhecimento da preocupação de um cliente (por exemplo, comunicações interpessoais, mídia social e artigos de jornal). Quando você não tiver certeza se algo é uma preocupação com a qualidade do produto, precisa ter em mente esta regra simples: em caso de dúvida, comunique.

Cada um de nós é responsável por fazer perguntas e expressar preocupações relativas ao comprometimento da qualidade e segurança. Também temos a responsabilidade de comunicar quaisquer problemas de qualidade do produto

com o propósito de controlar o desempenho do produto e tomar ações corretivas e preventivas apropriadas. Se você tomar conhecimento de uma reclamação associada a um produto de Medtronic, tem a responsabilidade de comunicá-la imediatamente para a área de qualidade apropriada.

Para obter informações adicionais, visite o site Global Quality.

Interações com o cliente e o paciente

Temos a responsabilidade de garantir que nossas interações com clientes e pacientes sejam éticas e irrepreensíveis. Não iremos tentar influenciar um profissional de serviços de saúde, paciente ou cliente por meio de persuasão inadequada. Isso significa que não iremos oferecer ou fornecer pagamento impróprio ou outro benefício para um cliente como uma recompensa por um negócio anterior ou persuasão para um futuro negócio. Iremos respeitar nossos Global Business Conduct Standards (BCS) para construir relacionamentos com base em integridade, confiança e honestidade. Aqueles de nós que interagem com clientes deve conhecer, entender e seguir nossos BCS e quaisquer políticas e procedimentos aplicáveis ao nosso trabalho.

Para obter informações adicionais, incluindo os BCS e as políticas e os procedimentos corporativos, visite o site Office of Ethics & Compliance.

2. Quem é o nosso cliente?

Nosso cliente é qualquer instituição ou indivíduo, incluindo qualquer profissional ou entidade médica ou de serviços de saúde, em uma posição para comprar, arrendar, recomendar, usar ou organizar a compra ou arrendamento, ou prescrever produtos da Medtronic. Para todos os propósitos do BCS, isto também inclui qualquer pessoa empregada por um cliente, membro próximo da família ou uma organização afiliada ao cliente.

P:

Sara, uma assistente administrativa, precisa organizar uma viagem para um grupo de clientes visitantes de outro país. Ela sabe que suas despesas de viagens e cortesias de negócios devem cumprir com nossos BCS. O que Sara deve considerar?

R:

Tal como acontece com todos os funcionários e antes de assumir qualquer compromisso com os clientes, Sara precisa se familiarizar com quaisquer requisitos de BCS específicos do país, tais como limites de despesas ou aprovações locais exigidas. Se Sara ainda não tiver certeza, ela deverá entrar em contato com seu departamento de Compliance para obter detalhes. Ela também deverá garantir que os contatos de negócios locais para esses clientes estejam cientes do evento planejado.

Inovação através da colaboração

Como a líder global em tecnologia médica, nossos produtos inovadores beneficiam milhões de pacientes no mundo inteiro. No entanto, o início de nossa empresa pode ser atribuído a um único ato de colaboração inovadora: a lendária parceria de Earl Bakken com o pioneiro cirurgião cardíaco, o doutor C. Walton Lilehei. A inovação contínua por meio da colaboração nos permitirá permanecer na vanguarda da tecnologia para a melhoria da saúde e dos benefícios econômicos para os pacientes.

Respeitando o relacionamento médico-paciente

Respeitamos os relacionamentos que construímos com nossos pacientes e clientes, e confiança que eles depositaram em nós.

Entretanto, devemos manter um maior respeito para o relacionamento que existe entre os pacientes e seus profissionais de serviços de saúde. Esse também é um relacionamento baseado no respeito, na colaboração e na confiança. Os médicos têm uma obrigação moral, ética e legal de colocar o bem-estar dos pacientes à frente de seus próprio interesse. Os pacientes têm o direito de esperar por isso. Nosso trabalho jamais deve comprometer a integridade do relacionamento médico-paciente.

O que os direitos do paciente incluem?

Os direitos do paciente variam e dependem das normas culturais e sociais abrangentes do país ou da jurisdição. Acreditamos que todos os pacientes, independente da localização geográfica, têm o direito de serem tratados com cortesia, respeito, dignidade, responsividade e atenção oportuna. Acreditamos que os pacientes têm o direito de serem informados sobre os produtos de uma maneira que seja justa e equilibrada, o que inclui os riscos associados, assim como os benefícios. Acreditamos que eles têm o direito de escolher o produto ou a terapia que melhor atenda à sua necessidade individual e estado de sua doença, mesmo que esse não seja um produto da Medtronic, e nós respeitamos sua decisão. Acreditamos que os pacientes têm direito à confidencialidade e iremos proteger suas informações privadas.



Apoiando nossos produtos

Para serem insuperáveis em nossa dedicação, serviço e compromisso, alguns de nossos funcionários atendem a uma necessidade essencial ao fornecer suporte técnico para os nossos produtos em diversas situações clínicas. Isto inclui instruir os provedores de serviços de saúde na aplicação e uso de nossos produtos e terapias, e interagir com os pacientes conforme apropriado sob a orientação e supervisão de seu provedor de serviços de saúde. Esses funcionários representam nossa empresa. Eles não fazem parte da equipe hospitalar e não praticam a medicina.

Promovendo nossos produtos

Respeitar a relação médico-paciente inclui promover nossos produtos exclusivamente com base em sua documentação aprovada, e promover e vender nossos produtos por meio de comunicações precisas e verdadeiras sobre sua eficácia, qualidade, segurança e preço. Todas as informações fornecidas aos nossos pacientes e clientes sobre nossos produtos e terapias, incluindo disponibilidade e entrega, devem ser verdadeiras, equilibradas e apoiadas por dados e experiências relevantes. Todos os materiais criados para uso na promoção de nossos produtos precisam ser revisados e aprovados por meio dos canais apropriados.

Somos obrigados por lei a garantir as aprovações apropriadas para nossos produtos por meio de agências e órgãos regulatórios no mundo inteiro. Uma vez que as aprovações são exclusivas para cada país, iremos seguir as exigências específicas para a comercialização, venda e promoção de nossos produtos e terapias no país.

Privacidade e segurança dos dados do paciente

No decorrer da condução de nossos negócios, precisamos ter acesso a diversos tipos de informações pessoais de nossos pacientes. Semelhante à privacidade e segurança dos dados do funcionário, os pacientes e seus provedores de serviços de saúde esperam que nosso acesso, uso, transmissão, armazenamento e descarte de suas informações pessoais ocorram de uma maneira segura e protegida, e de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.

Para obter mais detalhes, consulte a Política Global de Privacidade e Proteção de Dados da Medtronic..

Privacidade de dados do paciente

Como parte de nosso trabalho, podemos criar, desenvolver ou receber informações sobre as experiências dos pacientes com nossos produtos e serviços em uma variedade de áreas, incluindo:

- Registro do paciente
- Centrais de atendimento
- Pesquisa clínica
- Qualidade e garantia do produto
- Pesquisa e Desenvolvimento
- Suporte técnico
- Marketing (mídia social)

Sempre devemos tratar estas informações do paciente:

- Confidencialmente, de acordo com as leis aplicáveis
- Apropriadamente, de acordo com as expectativas dos nossos clientes
- Respeitosamente, honrando a disposição de nossos pacientes de confiar em nós para usarmos informações sensíveis para supervisionarmos a qualidade, segurança e eficácia de nossos dispositivos e terapias médicas

P:

Marco, um consultor técnico, ouve uma conversa entre um colega de trabalho e um paciente. No decorrer da localização dos dados da pessoa na linha, o colega de trabalho de Marco comenta que há três outros pacientes com o mesmo nome na mesma cidade. O colega de trabalho de Marco então solicita que o paciente confirme a rua de seu endereço. O que há de errado?

R:

O colega de trabalho de Marco solicitou corretamente que o paciente confirmasse a rua do seu endereço antes de fornecer qualquer informação, mas não deveria ter revelado que havia três outros pacientes com o mesmo nome na mesma cidade. Marco deve explicar a seu colega de trabalho que isto pode ter violado a política da Medtronic e os regulamentos de privacidade de dados do paciente e pode requerer acompanhamento. Caso Marco não esteja confortável em falar diretamente com seu colega de trabalho, ele deve discutir sua preocupação com um gerente ou supervisor.

O que são informações do paciente?

Assim como com os dados do cliente, as informações do paciente são quaisquer informações que podem ser usadas sozinhas ou em combinação com outras informações para identificar um indivíduo específico (tais como nome, endereço, cidade, estado, identificador nacional, data de nascimento). Estas são quaisquer informações sobre o estado de saúde, a provisão de serviços de saúde ou pagamento para serviços de saúde que podem ser vinculadas a um indivíduo específico. Elas também incluem quaisquer informações relacionadas à condição de saúde de um paciente, serviços recebidos, faturas, prontuários médicos e informações de cobertura de seguro.



Segurança dos dados do paciente

Nossa empresa mantém os padrões e procedimentos de segurança físicos, técnicos e administrativos apropriados para proteger os dados e sistemas de nossos pacientes. Devemos conhecer e entender a importância das nossas políticas de privacidade e segurança, e devemos cumpri-las. Temos permissão para acessar e usar somente as informações do paciente que precisamos para realizar nossas tarefas de trabalho de acordo com as políticas da empresa e as leis aplicáveis.

Se você tem conhecimento ou acredita que informações confidenciais foram inadvertidamente compartilhadas ou distribuídas, seja por email, mídia social ou cópia impressa, entre em contato com **STOP.THINK.PROTECT.** imediatamente.

Relacionamentos com terceiros

A fim de conduzir negócios e prolongar nossa Missão, a Medtronic estabelece parcerias com terceiros. Buscamos parceiros que compartilhem o nosso compromisso com a qualidade, rentabilidade, responsividade, cidadania e inovação. Esforçamo-nos para uma comunicação aberta com todos os nossos terceiros interessados. Como resultado, podemos ter conhecimento de informações confidenciais de nossos fornecedores e outros parceiros comerciais. Devemos proteger estas informações e honrar todos os compromissos contratuais. Em parte, isto significa proteger toda a propriedade intelectual de terceiros, tais como invenções e software, de divulgação, roubo, perda ou uso indevido.

3. O que é um terceiro?

Terceiros são entidades ou entidades potenciais e seus representantes das quais nós compramos bens e serviços (tais como vendedores, fornecedores, distribuidores, consultores, organização não-governamental (ONG) e empresas de investimento).

IV. Nosso relacionamento com a empresa e os acionistas

Cumprir nossas obrigações, sustentar nosso crescimento e atingir nossas metas dependem de nosso relacionamento com a empresa e os acionistas. Quando protegemos os ativos da nossa empresa e estabelecemos padrões elevados de práticas comerciais éticas, aumentamos a confiança do acionista e fortalecemos nossa posição no mercado.

Protegendo nossos ativos

As ferramentas que usamos para realizar nosso trabalho—nosso local de trabalho, materiais, equipamento e provedores de serviços terceiros—devem ser usados para propósitos comerciais apropriados. Esses ativos foram acumulados por meio do trabalho árduo dos funcionários ao redor do mundo. Cada um de nós tem a responsabilidade de proteger esses ativos de roubo, perda, uso indevido e desperdício. Você pode precisar usar equipamentos da empresa, tais como computadores ou o telefone, para comunicações pessoais ocasionais. Tal uso é permitido, contanto que ele seja mínimo, não interfira com seu desempenho de trabalho, não crie um conflito de interesse e não resulte em um custo significativo para a empresa.

Consultas de Investidores e da Mídia

Como empresa, devemos ter um discurso único com investidores, analistas, com a imprensa e grupos de interesse público, de acordo com todas as leis e políticas corporativas aplicáveis. Portanto, quaisquer solicitações de agências, incluindo investidores e analistas financeiros, devem ser encaminhadas aos departamento de Relações com Investidores. Semelhantemente, solicitações da mídia ou de membros da comunidade devem ser encaminhadas ao departamento de Relações Públicas.

Informações confidenciais e proprietárias

A troca aberta e efetiva de informações corporativas é essencial para o nosso sucesso. As informações relativas às nossas atividades comerciais são muitas vezes confidenciais e fundamentais para manter nossa vantagem competitiva. A divulgação de informações confidenciais fora da Medtronic pode prejudicar seriamente os interesses da nossa empresa. Portanto, a proteção das informações da nossa empresa é uma responsabilidade que todos nós compartilhamos. Assim como com todas as nossas informações confidenciais, devemos:

- garantir que conversas não sejam ouvidas;
- proteger documentos sensíveis; e
- proteger telefones celulares e dispositivos portáteis de roubo e perda e nunca deixá-los sem supervisão.

Se você tomar conhecimento ou acreditar que informações confidenciais foram inadvertidamente compartilhadas ou distribuídas em email, mídia social ou cópia impressa, entre em contato com

STOP.THINK.PROTECT. imediatamente.

Informações confidenciais são informações que não são de conhecimento público ou não estão prontamente disponíveis para outras pessoas. Isso inclui know how e dados técnicos, segredos comerciais, planos de negócios, programas de marketing e vendas, números de vendas, bem como informações relativas a fusões e aquisições, desdobramentos, alienações, atividades de licenciamento e mudanças na administração sênior.

Dica da Medtronic

Esteja ciente de seu ambiente e da forma de comunicação dentro e fora das instalações da Medtronic. Tenha cuidado ao discutir informações confidenciais em seu telefone celular ou com um colega de trabalho em locais públicos, tais como elevadores, aeroportos e restaurantes— as pessoas tendem a falar mais alto em telefones celulares do que em conversas presenciais. Não deixe documentos que contenham informações sensíveis em um local no qual uma pessoa não autorizada possa ter a oportunidade de lê-los, incluindo uma gaveta destrancada em sua mesa ou em uma máquina copiadora.



A propriedade intelectual (PI) inclui patentes, segredos comerciais, marcas, direitos autorais, direitos de design, identidade visual, logotipos, know how, fotos/vídeos, nomes de indivíduos e itens semelhantes, e outros direitos de propriedade industrial ou comercial intangíveis.

Mídias Sociais

A internet fornece oportunidades exclusivas de ouvir, aprender e envolver-se com stakeholders internos ou externos usando uma ampla variedade de ferramentas, tais como blogs, sites de redes sociais e salas de bate-papo. Esses são excelentes recursos, mas eles apresentam riscos.

Nosso uso de mídias sociais deve ser responsável, ético e apropriado. As mídias sociais são um recurso público e apenas informações não confidenciais sobre nossa empresa podem ser publicadas. Ao usar mídias sociais, sempre considere qualquer informação publicada online como permanente—mesmo que você a exclua ou remova posteriormente. Para o seu bem-estar e o bem-estar dos outros funcionários, considere cuidadosamente qualquer mensagem antes de publicar. Limite a quantidade de informações pessoais ou comerciais que você publica e seja cuidadoso e cético.

Para obter informações adicionais, visite o site STOP.THINK.PROTECT.

Propriedade intelectual

A propriedade intelectual da nossa empresa é um de nossos ativos mais valiosos e investimos substancialmente em seu desenvolvimento. Protegemos a propriedade intelectual da nossa empresa ao obter patentes, registro de marcas e proteção de segredos comerciais e ao tomar precauções para evitar a divulgação e o uso inapropriados, ou a perda de tais informações. Fazemos cumprir nossos direitos a esses ativos de maneira vigorosa. Da mesma forma, respeitamos os direitos de propriedade intelectual de outras empresas.

Integridade financeira

Nossos acionistas dependem da nossa honestidade e integridade, especialmente quando se mede o desempenho financeiro ou a força da nossa empresa.

É essencial que mantenhamos práticas contábeis éticas e honestas em todos os momentos. Isto inclui todos os aspectos de nossas atividades financeiras: como gastamos, realizamos transações, emitimos relatórios, documentos e cumprimos com requisitos financeiros globais.

Q:

Mary, an engineer, receives a telephone call from a university student conducting research in an area which relates to Mary's latest work. Mary guesses that the student must know about her project because of what Mary posted on a personal social networking internet site. She wants to help the student and is proud of her work. Should Mary provide information about her project?

A:

Mary cannot share details of her project with anyone outside of Medtronic if it is non-public, confidential, or proprietary information. Mary should use extreme caution when posting company-related information on her personal social networking page, as this may not be in the best interest of the company. Competitors regularly search the internet for this type of data and persuade unsuspecting employees into sharing additional information that can be used to piece together a total picture of confidential projects, processes, plans, etc. If Mary posted any non-public information, she should immediately report the breach to *STOP. THINK.PROTECT.*

Contabilidade precisa

Devemos garantir que as informações financeiras da nossa empresa sejam precisas e completas. Nossos acionistas e agências regulatórias, entre outros, esperam que façamos isso. Os registros que criamos como parte de nossas responsabilidades diárias têm um impacto significativo sobre as informações financeiras

que nossa empresa divulga e as decisões que tomamos. Os gerentes e executivos financeiros envolvidos na preparação ou comunicação de nossas divulgações públicas devem entender e cumprir com o padrão da nossa empresa para divulgação pública.

Gerenciamento de registros

Os registros e as contas devem ser completos e não enganosos. Todos os registros contábeis da empresa, e os relatórios produzidos a partir desses registros, devem ser mantidos e apresentados de acordo com todas as leis aplicáveis e padrões contábeis relevantes, bem como com o Medtronic Worldwide Finance Manual. Devemos reter todos os registros que são mantidos para fins legais e reter todos os outros registros de acordo com a nossa política de retenção de registros.

Falsificação de registros

Nossa honestidade e integridade são refletidos na precisão dos nossos registros. Iremos em todos os momentos divulgar com precisão todos os fundos e ativos, e registrar todas as transações. Manteremos um conjunto de livros nos quais não serão feitas entradas falsas ou artificiais.

Conflito de interesses

Um conflito de interesses ocorre quando suas atividades ou interesses pessoais—ou aqueles de alguém próximo a nós—entram em conflito com o melhor interesse da nossa empresa. Espera-se que coloquemos o melhor interesse da Medtronic à frente do nosso próprio na condução dos negócios da empresa. Isto significa evitar qualquer conflito de interesses suposto ou real. Embora esse conceito pareça simples, a ampla variedade de situações que podem criar um conflito de interesses o tornam complexo. Presentes e cortesias comerciais, oportunidades externas e as relações pessoais são apenas algumas das muitas situações em que pode ocorrer um conflito de interesses.

P:

Ian, um representante de campo, tem mantido contato com um médico cliente desde o ano passado e descobriu que eles compartilham muitos interesses comuns. O médico sugeriu passar algum tempo pessoal com Ian fora do ambiente de trabalho. Estas interações poderiam levar a um relacionamento romântico. O que Ian deve fazer?

R:

Funcionários de campo passam bastante tempo com clientes e o estabelecimento de relacionamentos pessoais é comum. Relacionamentos românticos com clientes são mais complexos. Entre outras questões, estas podem interferir na relação médico-paciente, causar preocupações entre a equipe do médico e criar um conflito de interesses. Se Ian está interessado em avançar com um namoro ou um relacionamento romântico com esse cliente, ele deve divulgar esta informação para seu gerente ou representante de RH e discutir todas as opções disponíveis, tais como, uma mudança na cobertura de território.

Presentes e cortesias comerciais

Da mesma forma que brindes e cortesias comerciais podem comprometer a integridade de nossos relacionamentos com os clientes, eles podem criar um conflito de interesses real ou suposto em nossas interações com outros terceiros. Embora possa haver razões comerciais apropriadas para aceitar cortesias comerciais, tais como refeições e entretenimento, devemos usar bom senso, a fim de evitar um conflito de interesses real ou suposto. Nunca devemos solicitar presentes, entretenimento ou recreação para uso pessoal. Esses itens podem ser aceitos somente em circunstâncias limitadas e caso aprovado por seu gerente.

Oportunidades externas

Alcancamos a nossa Missão por meio do nosso compromisso com o trabalho que realizamos para Medtronic. Oportunidades externas, como o emprego em outra empresa, que interferem com o nosso desempenho no trabalho ou criam um conflito de interesses, devem ser evitadas em todos os momentos.

Relacionamentos pessoais

Não podemos deixar que nossos relacionamentos pessoais interfiram inadequadamente com as ações que executamos como funcionários. O favorecimento de um membro da família, parceiro romântico ou outro amigo pessoal ao tomar uma decisão de negócios é injusto e contrário aos nossos valores. As decisões devem ser baseados no mérito, não em quem você conhece.

Informações mais detalhadas e exemplos relativos a conflitos de interesses podem ser localizadas online no Escritório de Ética e Compliance. Quando você não tiver certeza se uma situação ou interação é um conflito de interesses, revise a Política de Conflitos de Interesses da empresa. Se for necessária orientação adicional, consulte seu gerente ou representantes dos departamentos Jurídico e de Compliance.

V. Nosso relacionamento com agências reguladoras

Nossa reputação de dedicação, honestidade, integridade e serviço também depende de nossas interações éticas com as agências reguladoras do governo.

Pesquisa clínica

Estamos comprometidos em garantir a segurança, a privacidade e o bem-estar dos pacientes que são voluntários em nossos ensaios clínicos. Colocamos nossa Missão em prática ao mantermos os mais elevados padrões éticos, científicos e clínicos em todas as nossas iniciativas de pesquisa no mundo inteiro. Nossos estudos clínicos são concebidos e conduzidos de acordo com:

- princípios éticos internacionalmente reconhecidos;
- leis e regulamentos locais;
- padrões éticos e médicos reconhecidos; e
- requisitos complementares impostos por um centro de pesquisa ou comitê de ética institucional.

Respeitamos a cultura, as leis e os regulamentos dos países nos quais conduzimos nossos estudos. Devemos seguir os princípios éticos de conduta de estudos clínicos, relatórios precisos e transparentes, e interpretação e verificação de nossos dados e resultados clínicos.

Assuntos regulatórios

Para garantir que aqueles pacientes que podem se beneficiar de nossos produtos tenham acesso a eles, devemos cumprir com os requisitos regulatórios locais. Isso inclui a aquisição de aprovações e registros apropriados para entrar no mercado, controles de rotulagem adequada, e todos os outros requisitos dos

órgãos governamentais. Também estamos comprometidos em manter um relacionamento aberto, construtivo e profissional com os regulatórios sobre questões de política e submissões regulatórias.

Concorrência leal e leis antitruste

As leis de concorrência (também chamados de leis antitruste) preservam a igualdade de condições para todas as empresas e nos permitem obter lucros justos. Elas promovem a concorrência aberta e leal e proíbem acordos ou práticas que restringem o comércio de forma injusta. Essas leis garantem que os mercados de bens e serviços operem de forma competitiva e eficiente para compradores e vendedores.

As violações dessas leis não exigem um acordo real ou por escrito entre concorrentes. Estas podem ser baseadas na conduta dos indivíduos, tais como compartilhamento com um concorrente de nossas informações sobre preços ou outras estratégias confidenciais para termos e condições de vendas. Para proteger a si e à empresa, não compartilhe informações confidenciais com um concorrente. Se um concorrente tentar envolvê-lo em uma discussão relativa a atividades de concorrência ilegais, pare a conversa imediatamente e comunique a interação para o departamento Jurídico. Essas leis são complexas e variam muito de país, portanto, você deve buscar a orientação de um consultor jurídico da Medtronic caso tenha alguma pergunta.

4. Quais são alguns exemplos de interações competitivas ilegais?

- **Fixação de preços ou termos e condições de venda com os concorrentes**
- **Alocação de quotas de mercado entre concorrentes**
- **Acordar com os concorrentes de se recusar a lidar com um cliente**
- **Manipular licitações com concorrentes**

P:

Ao representar a Medtronic em um grande congresso médico, Karen encontra Steve e Beth, que trabalham para os concorrentes da Medtronic. Ao discutir uma das tecnologias inovadoras apresentadas na conferência, Beth brinca que sua empresa terá de aplicar grandes descontos em seus produtos e começar a vender em máquinas de venda automática a fim de competir. O que Karen deve dizer?

R:

Karen deve se recusar a discutir o assunto e deixar a conversa. Feiras de negócios e congressos se destinam a incentivar a interação social e a discussão informal. Esse tipo de conversas informais e descontraídas com os concorrentes podem causar problemas se os temas errados forem discutidos. Até mesmo piadas sobre temas inadequados, tais como estratégias de marketing ou de preços, podem ser mal interpretadas e declaradas de forma deturpada como potenciais violações das leis da concorrência.

Anticorrupção

A corrupção prejudica a nossa integridade e reputação. Ela é contrária à nossa Missão, valores e sucesso de longo prazo. Somos bem-sucedidos como uma empresa baseada na qualidade e valor de nossas pessoas, produtos e serviços, e como efetivamente aliviamos a dor, restabelecemos a saúde e prolongamos a vida. Não permitiremos atos de corrupção como um meio de promover nossos negócios. Eles não somente interferem com nossos objetivos de negócios de longo prazo, mas também podem colocar os pacientes em risco.

Suborno

Nosso respeito com nossos stakeholders e nosso compromisso com a condução de nossos negócios com integridade significa que nunca oferecemos ou fornecemos qualquer forma de suborno, pagamento ilegal ou propina. Não oferecemos ou fornecemos itens de valor a fim de induzir de forma inadequada ou premiar um cliente pela recomendação, uso, pedido ou compra de um produto ou serviço. Da mesma forma, não iremos oferecer ou pagar por uma vantagem injusta no mercado, seja em áreas de aprovação de produtos, vendas, pesquisa, permissão, contratação ou qualquer outro aspecto de nossos negócios.

Lembre-se, nós não podemos contratar terceiros para fazer algo que nós mesmos não temos permissão para fazer. Podemos ser responsabilizados por violar as leis anticorrupção, mesmo que não soubéssemos, mas deveríamos saber, que um agente, distribuidor ou outro terceiro agindo em nosso nome estava fornecendo um pagamento ilegal a um funcionário do governo.

5. O que é suborno?

Subornar é oferecer, dar, receber ou solicitar qualquer item de valor para influenciar indevidamente as ações de alguém.

Presentes para agentes oficiais do governo

Temos orgulho de nossas práticas de negócios honestas e transparentes, e nunca devemos fazer tentativas inadequadas de influenciar um tomador de decisões do governo. Devemos evitar fornecer qualquer tipo de presente ilegal a um agente oficial ou funcionário de uma empresa de propriedade do governo. Os padrões para presentes nominais e entretenimento podem variar por país. Antes de fornecer qualquer item de valor, consulte os padrões locais e obtenha aprovação prévia por escrito do departamento de Compliance do país aplicável. Se você tiver alguma dúvida se um presente é permitido, entre em contato com seu departamento Jurídico ou de Compliance para obter orientação.

O que são agentes oficiais do governo?

Agentes oficiais do governo incluem funcionários federais, estaduais ou municipais, candidatos políticos e até mesmo funcionários de empresas privadas de propriedade do governo, tais como instalações médicas de propriedade federal ou estadual. Os agentes oficiais do governo podem incluir provedores de serviços de saúde empregados por hospitais públicos ou administrados pelo governo, entre outros.



Leis de valores mobiliários e informações privilegiadas

Países no mundo inteiro aprovaram leis que proíbem a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas. Informação privilegiada é a informação que é relevante e não de domínio público ou não disponível para o público. Isto significa uma informação que ainda não foi liberada para o público e provavelmente afetará a decisão de um investidor. De tempos em tempos, cada um de nós pode ter acesso a materiais, informações confidenciais sobre a nossa empresa (tais como dados de desempenho de negócios não públicos) ou outros parceiros comerciais. Não podemos comprar, vender ou doar valores mobiliários com base nestas informações. Nem podemos fazer nenhuma recomendação ou discutir tais informações com outras pessoas fora da empresa. Isto é considerado como abuso de informação privilegiada (insider tipping) e viola as leis de informações privilegiadas.

Para obter mais detalhes, veja a Política de Informações Privilegiadas da Medtronic.

Comércio internacional

Somos uma empresa global que participa de comércio internacional todos os dias. Uma vez que nossa sede está nos Estados Unidos, devemos conhecer e seguir as leis e os regulamentos de importação e exportação dos Estados Unidos, não importa onde no mundo realizamos nosso trabalho. Também devemos conhecer e seguir as leis e regulamentos dos países nos quais exportamos ou importamos produtos, o que pode ser muito complexo, junto com nossas próprias políticas corporativas.

Boicotes e países sancionados

As leis dos Estados Unidos proíbem a cooperação com determinados boicotes impostos por alguns países contra outros, e requer que qualquer solicitação de ajuda ou apoio a tais boicotes seja comunicada ao governo dos Estados Unidos. Não participamos em boicotes proibidos. O comércio com determinados países sancionados também é proibido por lei nos Estados Unidos.

O que é uma importação?

Qualquer item tangível ou intangível que é trazido para um país vindo de outro país.

O que é uma exportação?

Qualquer item tangível ou intangível que é enviado de um país para outro país. Isso é verdadeiro, independentemente do tipo de item (por exemplo, dispositivos médicos, software e informações técnicas) ou do método de transporte (por exemplo, correio, bagagem de mão e transferido por download de um site).

Caso você receba uma solicitação para cooperar com um boicote proibido ou realizar comércio com um país sancionado, comunique esta solicitação ao seu gerente ou departamento Jurídico. Para perguntas sobre leis de comércio ou de nossas políticas corporativas, entre em contato com seu gerente, representante de Compliance de importação/exportação ou departamento Jurídico.

Auditorias e investigações do governo

Nós cooperamos e cumprimos com as investigações governamentais válidas e solicitações de informações, ao mesmo tempo em que protegemos os direitos legais da Medtronic e de seus funcionários. Também cooperamos com agentes oficiais do governo que podem inspecionar nossas instalações ou investigar nossas atividades. Quando consultas forem feitas, consulte seu departamento Jurídico antes de conceder entrevistas, responder a perguntas, produzir documentos ou discutir conformidade. Todas as comunicações e documentos relacionados a uma consulta do governo ou assunto jurídico, incluindo um aviso de investigação, processo, intimação ou solicitação de apresentação de documentos, devem ser encaminhados para o departamento Jurídico imediatamente.

VI. Nosso relacionamento com o mundo

Nosso relacionamento com o mundo é mantido por meio da boa cidadania. Cidadania inclui não somente os altos padrões éticos que norteiam a forma como realizamos negócios e criamos produtos de qualidade, mas também inclui a promoção de acesso a serviços de saúde, respeito aos direitos humanos, cuidado com meio-ambiente, melhores práticas trabalhistas, filantropia e voluntariado.

Direitos humanos e práticas trabalhistas justas

Pretendemos ser uma presença social positiva em todas as comunidades onde trabalhamos. Promovemos os direitos humanos básicos ao seguir as leis trabalhistas locais aplicáveis e não permitimos o trabalho infantil ou forçado por nossa empresa, vendedores ou fornecedores. Também seguimos as leis aplicáveis de salários e horários, incluindo salário mínimo, horas extras e regras de máximo de horas. Para obter informações adicionais, revise a Declaração de Direitos Humanos Corporativa da Medtronic.

Caso tenha alguma pergunta ou preocupações relativas a nossas práticas trabalhistas, entre em contato com seu gerente, representante de RH ou do departamento Jurídico.

Sustentabilidade ambiental

Nós reconhecemos a interdependência fundamental entre a saúde humana e o meio-ambiente e nossa responsabilidade inerente de nos esforçarmos continuamente para melhorar o bem-estar de nossos funcionários, comunidades e meio-ambiente. Estamos comprometidos a:

- Conservar os recursos naturais;
- Reduzir as emissões de gases de efeito estufa;
- Eliminar resíduos;
- Reutilizar e reciclar materiais;
- Comprar produtos ambientalmente sustentáveis; e
- Aprimorar a sustentabilidade durante a construção de novos prédios e reformas de instalações.

P:

A Medtronic tem excelentes iniciativas de gestão ambiental, tais como a realização de uma avaliação de Saúde e Segurança Ambiental para novos produtos e processos, que inclui a seleção de materiais perigosos, resíduos e geração de águas residuais, emissões atmosféricas e embalagens, desde a fase de design até a disposição do produto no fim de sua vida útil. Minha função não permite que eu participe das grandes iniciativas localizadas no *site Go Green for Life* e observadas em nosso Relatório de Cidadania Corporativa. O que posso fazer para melhorar nossa sustentabilidade ambiental e apoiar a gestão?

R:

A gestão ambiental progressiva é uma responsabilidade de todos os funcionários, quer eles estejam trabalhando em grandes iniciativas ou por meio de nossas ações individuais, tais como: maximização do modo de economia de energia em computadores, reciclagem desk-side, desligamento das luzes das salas quando não estiverem em uso e uso de modos alternativos de transporte. Mesmo pequenos atos realizados por cada um de nós podem ter um impacto significativo no alcance de nossos objetivos de sustentabilidade a longo prazo.

Atividade política

Um aspecto do envolvimento na comunidade é o engajamento político. Nossa empresa encoraja o avanço da política pública sólida que apoia a nossa Missão. Em determinadas circunstâncias, nossa empresa também pode fornecer apoio a candidatos ou grupos de interesse. Nossa empresa encoraja os funcionários a se engajarem pessoalmente no processo político, incluindo o voluntariado e contribuições para candidatos ou outras causas de sua escolha com base em crenças e valores pessoais.

As corporações devem seguir as leis complexas relativas a contribuições políticas. Portanto, o seu envolvimento político pessoal não deve ser confundido com o endosso ou associação por parte da Medtronic. Solicitações em nome de um partido político, candidato ou causa durante o expediente de trabalho ou na propriedade da empresa requerem aprovação prévia por escrito do nosso CEO ou do General Counsel.

Para obter mais detalhes, consulte a Política de Contribuição da Medtronic ou entre em contato com seu departamento Jurídico.



Filantropia global

Nossa Missão nos conduz a ser uma empresa cidadã para as comunidades onde vivemos e trabalhamos. A doação atenciosa de tempo, dinheiro e talento faz parte de nosso compromisso inabalável como cidadãos globais. Por meio do trabalho de Filantropia da Medtronic e outras empresas que levou a subvenções e doações, milhões de pessoas em todo o mundo estão recebendo acesso estendido aos serviços de saúde.

Nossa empresa também oferece várias maneiras para ficarmos envolvidos em nossas comunidades através de voluntariado e serviços especializados. Além disso, como um sinal de nossa paixão pela doação, a Filantropia da Medtronic fará doações equivalentes para programas de caridade qualificados que nós funcionários apoiamos.



VII. Navegando em caminhos incertos

Alguns problemas éticos são fáceis de identificar e determinar o curso correto de ação. Algumas situações, entretanto, são mais complexas. Nem todas as situações são claras, há várias incertezas. Esta seção apresenta ferramentas concebidas para ajudá-lo a navegar em situações difíceis.

A importância de uma cultura de ética e integridade

A construção de uma cultura de ética e integridade é importante porque, através da nossa Missão, nós temos um compromisso com os pacientes e clientes, colegas de trabalho, acionistas, órgãos regulatórios, fornecedores, vendedores e a comunidade. Nossa Missão define altas expectativas para o comportamento ético além do cumprimento da lei. De uma forma muito real, nossa Missão é o motivo deirmos trabalhar todos os dias. Quando trabalhamos juntos para apoiar e aprimorar nossa cultura éticas, colhemos muitos benefícios:

- Recebemos a satisfação pessoal de fazer o certo.
- Protegemos nossos clientes e os pacientes que podem se beneficiar dos nossos produtos
- Aumentamos nossa vantagem competitiva, diferenciamos a qualidade e a integridade dos nossos produtos e serviços daqueles dos nossos concorrentes.
- Aprimoramos o moral e o orgulho de trabalhar para a Medtronic.
- Inspiramos a confiança em nossos stakeholders, resultado de seguirmos os mais altos padrões éticos.
- Garantimos que a boa reputação da Medtronic seja mantida.
- Minimizamos possíveis violações da lei e das consequências resultantes.

O caminho para ações impróprias

Ações impróprias não se limitam apenas a uma questão de certo e errado. Elas também podem ser uma opção entre fazer o que é certo ou fazer o que é fácil. O que é comum em ambas as situações é a presença de três elementos essenciais:

1. Uma suposta necessidade ou desejo de ganho financeiro, profissional ou pessoal.
2. Uma oportunidade; aqueles que cometem ações impróprias acreditam que há um pequeno risco de serem pegos ou um pequeno risco de punição. Quando a necessidade ou o desejo superam o risco, eles dão continuidade ao ato.
3. Racionalização para o comportamento.

6. Como seria a racionalização?

- *Meu pagamento não é justo*
- *Eu mereço isso*
- *Todos estão fazendo isso*
- *Isso não é ilegal*
- *Não estou prejudicando ninguém*
- *Esse é um truque do comércio*
- *É assim que fazemos as coisas aqui*
- *Isso vai acontecer só essa vez*
- *Essa é a única maneira para que eu possa realizar meu trabalho*

O caminho certo

Não há atalhos para fazer o que é certo. A determinação do caminho certo começa com fazer as perguntas certas. Essas perguntas podem ajudá-lo a navegar em caminhos incertos.

1. Isto é legal?

Não? Não faça isso.

Não tem certeza? Entre em contato com o departamento Jurídico para obter orientação.

2. Isto está consistente com nossa Missão e os valores da empresa?

Não? Não faça isso.

Não tem certeza? Fale com seu gerente, departamento Jurídico ou de Compliance.

3. Isto está em conformidade com as políticas e os procedimentos corporativos e locais?

Não? Não faça isso.

Não tem certeza? Consulte a política ou o procedimento. Fale com seus colegas, gerente, representante de Recursos Humanos, departamento Jurídico ou de Compliance.

4. Isto está de acordo com os melhores interesses de nossos stakeholders?

Não? Não faça isso.

Não tem certeza? Fale com seu gerente, departamento Jurídico ou de Compliance.

5. Eu sinto que isto pode estar errado, mas sinto-me pressionado a fazê-lo mesmo assim?

Sim? Você deve expressar sua preocupação. Comunique isto para o seu gerente, representante de RH, departamento Jurídico, departamento de Compliance ou através da linha de assistência Voice Your Concern Line.

6. Sinto-me bem com relação à minha decisão?

Não tem certeza? Fale com seu gerente, departamento Jurídico ou de Compliance.

Sim? Continue. Você está no caminho certo.

Permanecer no caminho certo também inclui reavaliar sua decisão.

Pergunte-se, “Eu fiz a coisa certa?”

Não tem certeza? Fale com seu gerente, departamento Jurídico ou de Compliance e determine se há algo que você poderia fazer melhor na próxima vez.

Não? Pode ser necessário comunicar isto ao seu gerente, representante de RH, departamento Jurídico, departamento de Compliance ou por meio da linha de assistência Voice Your Concern Line.

Sim? Parabéns. Você está nos ajudando a viver a nossa Missão!

VIII. Uma mensagem de Earl Bakken, Co-fundador, CEO Emeritus

Prezados colegas da Medtronic,

Na Medtronic, nós vivemos nossa Missão. Ela é a base para nosso Código de Conduta - como nos comportamos nos relacionamentos com nossos stakeholders, uns com os outros, nossa comunidades e o mundo. Mas e sobre seu relacionamento com você mesmo? Você vive a Missão da Medtronic todos os dias da sua vida – no trabalho e em casa – de uma maneira verdadeiramente genuína? Você encontra maneira de doar, em serviço aos outros? Eu espero que sim, porque esta é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. Espero que seu exemplo inspire aqueles que estiverem à sua volta, todos os dias. Tenho orgulho de ter uma Missão que está tão profundamente entrelaçada no tecido da empresa e que toca milhões de vidas no mundo inteiro.

Sonhando,



Earl Bakken, Co-fundador, CEO emérito



“ Fui conduzido, creio eu, por um desejo sincero de usar meu conhecimento e energia para ajudar a humanidade. ”

– Earl Bakken, Co-fundador, CEO Emeritus

IX. Definições

1. O que são informações pessoais?

Informações pessoais são informações que podem ser usadas, sozinhas ou em combinação com outras informações, para identificar um indivíduo específico. Elas incluem informações como nome da pessoa, endereço, endereço de e-mail, data de nascimento, número da carteira de habilitação, números de contas bancárias, passaporte, número de previdência social ou outro número de identificação do governo e outros identificadores.

2. Quem é nosso cliente?

Nosso cliente é qualquer instituição ou indivíduo, incluindo qualquer profissional ou entidade médica ou de serviços de saúde, em uma posição para comprar, arrendar, recomendar, usar ou organizar a compra ou arrendamento, ou prescrever produtos da Medtronic. Para todos os propósitos do BCS, isto também inclui qualquer pessoa empregada por um cliente, membro da família próxima ou uma organização afiliada ao cliente.

3. O que é um terceiro?

Terceiros são entidades ou entidades potenciais e seus representantes a partir das quais nós compramos bens e serviços (tais como vendedores, fornecedores, distribuidores, consultores, organização não-governamental (ONG) e empresas de investimento).

4. Quais são alguns exemplos de interações competitivas ilegais?

- Fixação de preços ou termos e condições de venda com os concorrentes
- Alocação de quotas de mercado entre concorrentes
- Acordar com os concorrentes de se recusar a lidar com um cliente
- Manipular licitações com concorrentes

5. O que é suborno?

Subornar é oferecer, dar, receber ou solicitar qualquer item de valor para influenciar indevidamente as ações de alguém.

6. Como seria a racionalização?

- *Meu pagamento não é justo*
- *Eu mereço isso*
- *Todos estão fazendo isso*
- *Isso não é ilegal*
- *Não estou prejudicando ninguém*
- *Esse é um truque do comércio*
- *É assim que fazemos as coisas aqui*
- *Isso vai acontecer só essa vez*
- *Essa é a única maneira para que eu possa realizar o meu trabalho*

Medtronic

710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA
Tel: (763) 514-4000
Fax: (763) 514-4879

UC201402185a BR © Medtronic 2020.
Todos os direitos reservados.
impresso nos estados unidos. 11/2020

medtronic.com