

# Normas de Conduta Profissional



**Cardinal**Health

# Uma mensagem de de Kerry Clark



À medida que empreendemos nossa viagem com o objetivo de nos tornar uma empresa de soluções de saúde cada vez mais integrada, temos aprendido cada dia mais sobre os valores, princípios e comportamentos que têm nos unido. Em qualquer uma das áreas da Cardinal Health, nossos valores centrais não são só mero assunto de conversação, mas vivência real. Ser íntegro, honesto e fazer o que é certo, às vezes significa ter de escolher entre o que é difícil, porém correto; e o que é fácil, porém errado. Para nós, isto também significa compromisso com uma cultura de compatibilidades, que constitui o fundamento do nosso crescimento como empresa.

Em uma indústria complexa e dinâmica como a de assistência à saúde, o sucesso depende intrinsecamente de construir uma reputação sólida com base em integridade e uma Conduta Profissional responsável. Nosso firme compromisso em dirigir uma empresa de uma forma livre de qualquer censura é algo que não abrimos mão.

Este folheto, contendo nossas *Normas de Conduta Profissional*, é uma descrição detalhada dos nossos valores e obrigações, assim como das diretrizes sobre o que fazer e por onde dirigir-se quando o caminho não estiver claro. Essas normas são uma leitura imprescindível para todos os funcionários da Cardinal Health e uma ferramenta de referência que devemos ter sempre à mão.

Uma das melhores formas de garantir que estamos agindo com integridade é simplesmente fazer perguntas e procurar ajuda sobre qualquer situação que lhe diga respeito. Existe uma série de recursos disponíveis aos quais você pode ter acesso, começando pelo seu superior imediato. No final deste folheto, você encontrará uma lista completa desses recursos.

Em nome de toda a equipe de liderança e da Diretoria da Cardinal Health, quero agradecer-lhe por seguir os preceitos desta carta e o espírito das nossas *Normas de Conduta Profissional*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kerry Clark'.

**Kerry Clark**

**Presidente e CEO**

*“Ser íntegro, honesto e fazer o que é certo, às vezes significa ter de escolher entre o que é difícil, porém correto; e o que é fácil, porém errado”.*

**– Kerry Clark**  
**Presidente e CEO**

# Índice

## Objetivo

Dúvidas ou perguntas 2

## Trabalhar em conjunto para fomentar a integridade

Responsabilidades como funcionário 3

Responsabilidades como líder 3

Auditorias, investigações e supervisões 4

Responsabilidades após término do vínculo empregatício 4

## Trabalhar em conjunto para manter um local de trabalho seguro e produtivo

Tratamento e diversidades adequados 5

Assédio e intimidação 5

Saúde e segurança 6

Prevenção de violência no local de trabalho 6

Abuso de substâncias tóxicas 7

## Trabalhar em conjunto para proteger a Cardinal Health e nossos acionistas

Documentações e comunicações empresariais 8

Gestão de documentos 9

Autoridade para agir em nome da Cardinal Health 10

Bens da empresa 10

Acionistas, analistas e os meios de comunicação 10

Conflitos de interesses 11

Emprego externo 11

Família e outros relacionamentos pessoais 11

Brindes 11

Investimentos ou propriedade 11

Pagamento por prestações de serviço 11

Contribuição para Obras de caridade 11

Restrições em compra e venda de ações da Bolsa de Valores 12

## Trabalhar em conjunto nos mercados

Práticas de marketing 13

Práticas de compras 13

Consultores, agentes e parceiros de joint-venture 13

Relacionamentos com clientes 14

Convites para refeições, entretenimento e brindes 14

Treinamento ou reuniões profissionais através de terceiros 15

Autonomia para tomadas de decisão 15

Treinamento em produtos 15

Informações sobre a concorrência 15

Informações confidenciais 16

Informações pessoais 16

Propriedade intelectual 17

Concorrência leal e antitruste 18

Lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas 19

Suborno e corrupção 20

Cadeia de abastecimento 21

Regulamentação comercial 21

Boicotes 22

## Trabalhar em conjunto com as comunidades e governos

Meio-ambiente 23

Atividades políticas internas e contribuições 23

Entidades governamentais 24

Inspeções governamentais 24

## Onde obter ajuda ou esclarecer dúvidas

Linha de Conduta na Empresa 25

Contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros 25

Investigação e resolução 26

Da não retaliação 26

Lista de recursos 27

Informações de contato sobre a Linha de Conduta na Empresa 28

# Objetivo

*Como fornecedor líder na área de produtos, serviços e tecnologias, apoiando o ramo de assistência à saúde, a Cardinal Health e nossos funcionários em todo o mundo temos não só a importante responsabilidade de cumprir com todos os requisitos legais aplicáveis, mas também de dirigir negócios de forma íntegra e responsável. Nossos clientes, acionistas e fornecedores contam com isto, e nosso sucesso contínuo de nossa empresa depende disto.*

As *Normas de Conduta Profissional* destacam os padrões de integridade e responsabilidade na conduta de todas as pessoas que trabalham para a Cardinal Health, Inc. incluindo suas divisões e subsidiárias de propriedade ou controladas majoritariamente ("Cardinal Health"), a serem seguidas para proteger a confiança que os nossos clientes, fornecedores e acionistas depositaram em nós. As *Normas de Conduta Profissional* são a base do programa sobre a qual trabalhamos, de

forma íntegra e responsável, contando com a total autorização e apoio da Diretoria e Gerentes da Cardinal Health. As responsabilidades gerais sobre o programa são de responsabilidade do Vice-Presidente Executivo e do Diretor de Ética e Qualidade, assim como do Comitê de Responsabilidade Corporativa, com a supervisão do Diretor Executivo e da Comissão de Auditoria da Diretoria da Cardinal Health.

É importante que cada um aceite e se comprometa com o espírito e teor destas normas. Embora as *Normas de Conduta Profissional* abranjam uma ampla série de questões éticas e empresariais que você possa encontrar, um simples documento ou guia não poderá apresentar todas as respostas. Por este motivo, você poderá obter ajuda adicional em documentações e procedimentos específicos da empresa e de suas unidades de negócio.

Para garantir que você está agindo com responsabilidade e para o melhor da empresa, certifique-se de que cada uma das situações seja cuidadosamente examinada, considerando o seguinte:

- ***Estou agindo de forma íntegra e responsável?***
- ***Minha decisão seria vista de forma positiva por meus colegas de trabalho, pela comunidade e pelo governo?***
- ***Eu me sentiria à vontade se minha decisão fosse publicada na primeira página de um jornal?***
- ***Minha decisão garante conformidade com as Normas de Conduta Profissional, políticas internas e leis aplicáveis da Cardinal Health?***

Se você não puder responder a todas essas perguntas afirmativamente, antes de continuar, converse com o seu superior imediato ou consulte os demais recursos listados no final deste folheto.

As *Normas de Conduta Profissional* encontram-se disponíveis em diversos idiomas, podendo ser acessadas através dos nossos websites externos e internos para funcionários. Isto aplica-se a todos os Diretores, chefias e funcionários da Cardinal Health em todo o mundo, citados a seguir neste documento, de forma genérica, como “funcionários”. Familiarize-se com este folheto e siga suas diretrizes. No nosso website de uso interno <http://my.cardinalhealth.net> ou através do seu superior imediato, você terá acesso a dados adicionais sobre políticas corporativas e procedimentos correlacionados que determinam os comportamentos empresariais adequados. Se as normas destacadas aqui ou nas políticas internas da empresa parecerem estar em conflito com as leis locais, informe seu superior imediato ou os Departamentos de Ética, Qualidade ou Jurídico.

As anulações de qualquer uma das disposições contidas neste documento requerem a aprovação por escrito do Diretor de Ética e Qualidade. Além disso, todas as anulações solicitadas por um Diretor executivo ou Diretor requerem a aprovação do Comitê de Auditoria da Diretoria e a imediata comunicação aos acionistas. As anulações somente serão permitidas segundo as leis aplicáveis e sob circunstâncias extraordinárias.

### **Dúvidas ou perguntas**

Em caso de dúvida sobre uma questão legal ou empresarial, ou se você tiver recebido informações ou tiver motivo para crer que houve violação das *Normas de Conduta Profissional*, de qualquer política interna da Cardinal Health ou da lei, **a coisa mais importante que você pode fazer é perguntar, procurar orientação ou apresentar suas dúvidas.** Todos os funcionários que fizerem perguntas, procurarem orientação ou apresentarem dúvidas de forma legal e fidedigna, estarão seguindo as presentes Normas e agindo corretamente. Para mais informações, consulte a seção “Onde obter ajuda ou esclarecer dúvidas” na página 25.

# *Trabalhar em conjunto* para fomentar a integridade

*Em nosso papel de funcionário, todos nós devemos trabalhar em conjunto, de acordo com as mesmas normas e valores, visando fomentar um ambiente no qual uma Conduta Profissional íntegra e responsável é a base de quem somos e de como fazemos negócios. Entender e seguir as Normas de Conduta Profissional, as políticas internas da Cardinal Health e a lei aplicável, assim como procurar orientação quando a decisão ideal a ser tomada não estiver suficientemente clara, significa tornar a Cardinal Health um lugar no qual os funcionários querem trabalhar, com o qual clientes e fornecedores têm interesse em negociar e investidores querem depositar sua confiança.*

## **Responsabilidades como funcionário**

Como funcionário da Cardinal Health, espera-se que você cumpra com as *Normas de Conduta Profissional* e todas as leis, políticas internas e procedimentos aplicáveis. A Cardinal Health leva essa responsabilidade a sério e proíbe expressamente todo o tipo de violação da mesma. No caso de que um funcionário deixar de se comportar de acordo com essas regras, ele ou ela estarão agindo fora do âmbito de seu compromisso como empregado e, conseqüentemente, sujeitos a disciplina, podendo acarretar em sua demissão.

Além disso, como temos enfatizado e continuaremos a fazê-lo, o seu papel mais importante a fazer em caso de confronto com problemas ou situações que comprometam a conduta, é fazer perguntas, procurar orientação ou apresentar suas dúvidas.

## **Responsabilidades como líder**

Dar exemplo, demonstrar integridade e fomentar discussões referentes a implicações éticas e legais em decisões empresariais é uma responsabilidade das chefias em todos os níveis dentro da nossa organização. Nós esperamos que nossa equipe de chefia seja uma fonte de confiança para os funcionários e que ajude a obter as informações e treinamento necessários referentes às *Normas de Conduta Profissional*, assim como para as políticas, procedimentos e leis aplicáveis, visando contribuir e apoiar um ambiente de trabalho no qual um comportamento íntegro e responsável seja um requisito almejado, encorajado e obrigatório.

Uma das melhores maneiras pela qual a chefia pode ajudar a detectar e prevenir riscos de cumprimento de obrigações, é estar a par do que está acontecendo ao seu redor. As chefias precisam manter um ambiente de "portas abertas", no qual os funcionários estejam suficientemente à vontade para fazer perguntas e levantar dúvidas. Uma vez que uma dúvida é apresentada, as chefias deverão respondê-la ou procurar orientação referente à questão do funcionário de forma rápida e adequada.

### **Auditorias, investigações e supervisões**

Eventualmente, a Cardinal Health precisará empreender auditorias ou investigações visando obter informações referentes a atividades e/ou ocorrências em particular, entre elas o monitoramento de atividades dos funcionários relacionadas ao local de trabalho quanto à sua adequação e compatibilidade com as regulamentações aplicáveis. Os funcionários deverão prestar colaboração e ajuda durante as auditorias ou investigações, permitindo assim que as informações sejam obtidas de forma precisa e completa. O funcionário que não cumprir com essa premissa estará sujeito a um processo disciplinar, podendo acarretar em sua demissão.

### **Responsabilidades após término do vínculo empregatício**

Segundo as leis aplicáveis, ao término do seu vínculo empregatício com a Cardinal Health você poderá continuar tendo determinadas responsabilidades. Essas responsabilidades incluem, entre outras, obrigações de:

- devolver todo o material da empresa que estiver em seu poder;
- manter confidencialidade sobre as informações da empresa;
- abster-se de negociar com ações com base em informações sigilosas e confidenciais obtidas durante seu período de vínculo empregatício com a Cardinal Health e,
- se necessário, colaborar com a Cardinal Health no que diz respeito a investigações, litígios e outras transferências de proteção de propriedade intelectual relativas ao seu período de vínculo empregatício com a Cardinal Health.

*Funcionários em todos os níveis têm a responsabilidade de:*

- *compreender as Normas de Conduta Profissional, políticas internas e leis aplicáveis.*
- *fomentar uma cultura de integridade e responsabilidade.*
- *fazer perguntas, procurar orientação e esclarecer dúvidas.*

# *Trabalhar em conjunto*

## para manter um local de trabalho seguro e produtivo

*Tratar os demais com dignidade e respeito é a base de uma boa Conduta Profissional, e que ajudará a manter um local de trabalho produtivo e seguro, conservando a Cardinal Health devidamente distanciada da concorrência. Na Cardinal Health, agir com integridade significa respeitar e valorizar a contribuição exclusiva de cada um dos funcionários, visando criar mais valor e colaborar para o êxito da empresa.*

### **Tratamento e diversidades adequados**

Nós reconhecemos que o trabalho em conjunto incrementará grandemente as vantagens obtidas com inclusão e diversidade. A valorização da inclusão e diversidade nos levará a obter melhores resultados para funcionários, clientes e acionistas. A Cardinal Health oferece oportunidades iguais para todos os funcionários e pretendentes em todas as etapas do processo

de vínculo empregatício (por ex., recrutamento, contratação, promoção, compensação e possibilidade de treinamento) de acordo com as leis aplicáveis. Estamos comprometidos em construir um ambiente de trabalho diversificado e abrangente, representando as comunidades e mercados no qual a Cardinal Health opera, estando também isentos de qualquer tipo de discriminação. Além disso, estamos dedicados em promover um ambiente de trabalho no qual nossos funcionários são respeitados e valorizados por suas diferenças.

### **Assédio e intimidação**

O assédio e intimidação são comportamentos inaceitáveis que poderão contribuir para a improdutividade do local de trabalho. O assédio é um tipo de comportamento indesejado, — seja ele verbal, emocional ou físico — com base na idade, incapacidade física, sexo, etnia, raça, cor, religião, orientação sexual, veterância ou outra característica de grupo protegido que afete um posto de trabalho ou crie um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo. Isso inclui assédios e propostas sexuais e outros comportamentos físicos ou verbais de natureza sexual. A ameaça ou intimidação refere-se ao descrédito e difamação de funcionário através de palavras, ações e atitudes verbais que corrompam a autoconfiança e minem a auto-estima.

A Cardinal Health não tolerará assédio, intimidação ou ameaça por parte de funcionários com seus colegas, chefias ou outras pessoas com as quais os funcionários possam vir a ter contato durante seu período de trabalho (por ex., consultores, subcontratados, trabalhadores temporários, clientes e fornecedores). Encorajamos os funcionários a se apoiarem entre si, informando sempre quando o comportamento de outro indivíduo o esteja incomodando. Se você observar ou sofrer esses tipos de comportamentos, informe seu superior imediato, os departamentos de Segurança ou Recursos Humanos, ou fale com a Linha de Conduta na Empresa.

## Saúde e Segurança

A Cardinal Health procura proporcionar um local de trabalho saudável e seguro. Para isso, cada uma das diferentes empresas do grupo possui um programa de segurança que inclui o treinamento adequado, estando de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, assim como com as políticas internas da Cardinal Health.

Cada um dos funcionários é responsável por cumprir as leis, regulamentos e políticas internas relacionados com sua segurança e saúde no trabalho. Caso você veja ou sofra acidentes, lesões ou seja envolvido em processos ou condições inseguros, informe seu superior imediato para que essa situação possa ser corrigida da forma adequada. Os funcionários também deverão tomar providências oportunas e adequadas para corrigir toda e qualquer condição insegura.

De acordo com as leis aplicáveis e visando criar um ambiente de trabalho seguro e saudável, a Cardinal Health reservar-se o direito de realizar inspeções sobre as possessões pessoais de funcionários, visitantes e áreas de trabalho. De parte dos funcionários, espera-se que estes estejam dispostos a colaborar com esse tipo de petição.

## Prevenção de violência no local de trabalho

A Cardinal Health tem um compromisso com um ambiente de trabalho livre de ameaças, intimidações e agressões físicas. Todos nós devemos compartilhar a responsabilidade de garantir a segurança dos demais. A Cardinal Health não tolerará violência no local de trabalho e tomará atitudes adequadas contra qualquer ameaça a um local de trabalho seguro.

**P:** *Um colega recusou-se repetidas vezes a me dar informações que são essenciais para meu trabalho, insultou-me e disse a outros funcionários que não estou qualificado para executar meu trabalho. Como devo agir nessa situação?*

**R:** O assédio e intimidação podem ocorrer de muitas maneiras diferentes. Nesse caso, um funcionário aparentemente intimida um companheiro de forma constante e intencional. Todos os funcionários que se encontrarem nessa situação, devem consultar seu superior imediato. A intimidação enfraquece o respeito e confiança imprescindíveis para a forma de conduzir negócios da Cardinal Health, e é considerada inadmissível.

**P:** *Sou novo(a) na Cardinal Health e não entendo todas as regras de segurança e me sinto sem jeito de perguntar; o que devo fazer?*

**R:** A Cardinal Health encoraja cada um dos seus funcionários a fazer perguntas, principalmente em caso de riscos para a segurança. Se você não se sente à vontade para falar com seu superior imediato, fale com outro membro da gerência ou ligue para a Linha de Conduta na Empresa.

Os comportamentos inaceitáveis incluem, entre outros, as agressões físicas, brigas, ameaças, intimidações e a destruição intencional ou impensada de propriedades particulares, de funcionários ou da empresa. As ameaças são comentários ou comportamentos que podem ser interpretados como intenção de machucar pessoas ou danificar propriedades. Em cumprimento das leis aplicáveis, a Cardinal Health proíbe a posse e/ou uso de armas por parte de qualquer um dos seus funcionários durante o trabalho, enquanto se encontrar dentro do terreno da empresa ou a serviço da companhia.

Se você acredita que está sendo objeto de violência no local de trabalho, ou sofrendo ameaças de violência, notifique imediatamente seu superior. Da mesma maneira, imediatamente informe seu superior se tiver conhecimento de conduta violenta ou ameaçadora voltada a qualquer outro funcionário.

#### **Abuso de substâncias tóxicas**

A saúde e segurança de todos os funcionários, assim como a qualidade e produtividade do trabalho esperada por consumidores e acionistas exigem que cada um dos funcionários declare estar trabalhando livre da influência de qualquer tipo de substâncias que possam impedi-lo de realizar suas funções profissionais de forma segura e eficaz. É proibido o uso não autorizado, a posse ou a distribuição de drogas ou álcool durante o período de trabalho, enquanto o indivíduo se encontrar em terreno da empresa ou a serviço da companhia.

# *Trabalhar em conjunto* para a proteção da Cardinal Health e seus acionistas

*Como funcionário da Cardinal Health, você tem a incumbência de determinadas responsabilidades, as quais deverá assumir de forma tal que proteja os interesses da empresa e os investimentos dos nossos acionistas. Seguindo as Normas de Conduta Profissional, cada um dos funcionários estará ajudando a fundamentar nossa reputação de confiabilidade e credibilidade.*

## **Documentos e divulgações empresariais**

Diariamente, cada um dos funcionários tomam decisões baseadas em informações registradas ou mantidas por outros funcionários em todos os níveis da empresa. É imprescindível que os funcionários responsáveis por criar ou manter documentações, registros ou outras informações, garantam a integridade e precisão de toda essa informação, sem jamais produzir um documento falso ou equívoco. Isto inclui, entre outros:

- Relatórios financeiros, lançamentos contábeis e reajustes;
- Relatórios de despesas;
- Relatórios de cronogramas de trabalhos;
- Documentos de produção e qualidade e
- Documentos apresentados ou submetidos a agências governamentais ou regulatórias.

Todas as divulgações e comunicados públicos em relatórios da Cardinal Health contendo dados ou submetidos a agências regulatórias, incluindo entre outras, a Bolsa de Valores de Nova York e a Comissão Norte Americana de Bolsa de Valores, deverão ser feitos de forma completa, honesta, precisa, atualizada e compreensível.

Os documentos e divulgações de dados da empresa poderão vir a se tornar públicos por meio de litígios, inspeções governamentais e pelos meios de comunicação. Em cada um dos documentos ou divulgações você deve registrar os fatos de forma acurada, tendo o cuidado de evitar comentários falsos ou depreciativos, ou descrições de pessoas, da empresa ou outras companhias, evitando ainda o uso de exageros, suposições ou conclusões legais. Isto se aplica a todos os tipos de documentos e divulgações, entre outros, os e-mails e notas ou memorandos "informais".

**P:** *Nosso departamento tem sido pressionado para alcançar as metas trimestrais de projeção de lucros. Creio que meu superior apresentou um relatório no último trimestre com dados que cumpriam com as metas, pensando que conseguiríamos cumprir com as projeções neste trimestre. O que é que posso fazer?*

**R:** Não é admissível documentar lucros que não sejam exatos. A empresa exige que todos os dados e registros sejam precisos. Em caso de dúvida sobre dados apresentados, entre imediatamente em contato com os Departamentos de Ética e Qualidade ou Jurídico ou, então, através da Linha de Conduta na Empresa.

**P:** *Eu estou autorizado a aceitar U.S. \$ 25.000 em financiamentos. Mas necessito que um antigo e importante fornecedor pague imediatamente uma fatura de U.S. \$ 75.000. Anteriormente, meu superior imediato já tinha aprovado essas faturas, mas no momento ele está fora da cidade. Posso dividir a fatura em três vezes?*

**R:** Não, os funcionários não poderão dividir faturas ou despesas, para evitar exceder os limites de aprovação. Você deverá esperar até que seu superior ou outra pessoa com suficiente autoridade aprove essas faturas.

Além disso, você não poderá:

- Participar de transações ou entrar em acordos que indevidamente acelerem, posterguem ou manipulem, de qualquer outra forma, a menção exata e precisa de lucros ou despesas da empresa.
- Fazer pagamentos ou abrir contas bancárias em nome da Cardinal Health com o propósito de que uma parte do pagamento ou conta seja usada para finalidades diferentes das descritas nos documentos relevantes.
- Participar de transações, nas quais você tenha motivos para crer que existam terceiros agindo intencionalmente para criar contabilidade abusiva.

#### **Gestão de documentos**

Durante o andamento normal de uma empresa, seus funcionários geram e recebem um grande número de documentos. Segundo diversas leis, determinados documentos devem ser conservados por um período prolongado de tempo. A Cardinal Health tem um compromisso com o cumprimento de todas as leis e regulamentações aplicáveis à preservação de documentos e registros. Durante o curso habitual da empresa, você deverá identificar, conservar, preservar e eliminar documentos e registros de acordo com o calendário atual de conservação dos mesmos, visando cumprir com as leis aplicáveis e as necessidades empresariais da Cardinal Health. Os documentos ou registros não poderão ser editados ou eliminados aleatoriamente por você ou seus subordinados, sob nenhuma circunstância.

Caso você venha a tomar conhecimento de inspeções governamentais, notificações ou litígio pendentes, eminentes ou outorgados, entre imediatamente em contato com o Departamento Jurídico. Conserve e preserve **todos** os documentos que possam ser relativos a notificações, relevantes para litígios ou que possam dizer respeito a inspeções, até que o Departamento Jurídico informe sobre como proceder.

Não elimine esse tipo de documentação ou registro que esteja em seu poder ou sob seus cuidados. Você deverá tomar as providências necessárias para evitar eliminar todos os documentos e registros importantes (como mensagens de e-mail e de voice-mail) que, de outro modo, seriam descartados (eliminados ou apagados) automaticamente, segundo o cronograma de conservação de dados.

### **Autoridade para agir em nome da Cardinal Health**

Nossos clientes e fornecedores confiam no fato que as pessoas com as quais estiverem negociando estão devidamente autorizadas a agir em nome da empresa. Você deverá manter-se dentro dos limites estabelecidos para exercer sua autoridade em agir em nome da Cardinal Health, não tomando atitudes que ultrapassem ou distorçam esses limites. Exceto se for autorizado para fazê-lo, você não poderá firmar documentos em nome da Cardinal Health nem representar ou exercer autoridade em nome da Cardinal Health.

### **Bens da empresa**

Espera-se que os funcionários tomem os cuidados necessários para conservar os bens da Cardinal Health e garantir seu uso adequado e eficaz. Os bens da Cardinal Health incluem, entre outros, bens financeiros, físicos, como móveis, equipamentos, inventário e matéria prima e de consumo, além de relacionamentos com clientes e propriedade intelectual, incluindo, entre outros, informações sobre produtos, serviços, clientes, sistemas e pessoas.

Todos os bens criados, adquiridos ou compilados por ou em nome da Cardinal Health pertencem à empresa, incluindo, entre outros, listagens de clientes, diretórios, arquivos, materiais de referência e relatórios, software, sistemas de processamento de dados, programas informáticos e bancos de dados. Na eventualidade de você deixar de fazer parte da Cardinal Health, todos os bens e dados da empresa deverão ser devolvidos à mesma.

De forma geral, você está autorizado a usar ocasionalmente os sistemas de e-mail e telefonia da empresa para fins particulares, desde que sejam coerentes com as *Normas de Conduta Profissional* e não conflitantes com os interesses da Cardinal Health. Tenha em mente que, em termos de tempo, esse tipo de uso deverá ser mínimo. É expressamente proibido usar bens da empresa de forma que esteja conectado ou relacionado a material ofensivo, inadequado ou explicitamente sexual, incluindo, entre outros, o emprego do computador destinado ao seu uso na empresa para ver ou enviar esse tipo de material durante ou após o horário normal de trabalho. De acordo com as leis aplicáveis, as mensagens pessoais divulgadas através de computadores e sistemas de telefonia da Cardinal Health poderão ser monitoradas.

### **Acionistas, analistas e meios de comunicação**

Quando da divulgação de informações para acionistas, analistas e meios de comunicação, a Cardinal Health tem a obrigação de documentar, de forma precisa e abrangente, todos os fatos materiais. Para garantir que a Cardinal Health cumpra com suas obrigações, todas as solicitações apresentadas por acionistas ou analistas deverão ser encaminhadas ao Departamento de Relações com Investidores, e os pedidos dos meios de comunicação ao Departamento de Relações Públicas.

## Conflitos de interesses

Para a tomada de decisões de forma íntegra e honesta, os funcionários deverão evitar todas as atividades ou interesses pessoais que possam criar ou pretendam gerar um conflito de interesses. Um “conflito de interesses” surge sempre que exista a possibilidade de que suas atividades pessoais, sociais, financeiras ou políticas internas venham a criar dificuldades para que você execute seu trabalho para a Cardinal Health de forma eficaz e objetiva. Você sempre deverá evitar conflitos reais, porém até a aparência de um conflito de interesses poderá ser prejudicial, devendo ser evitada. Desta forma, você poderá agir com base em seus critérios profissionais, não segundos seus próprios interesses ou proveitos. Tendo isso em mente, os funcionários:

- *não deverão obter proveito próprio de oportunidades descobertas através do uso de propriedades ou informações da empresa ou de sua posição dentro da companhia;*
- *não deverão usar propriedades, informações ou sua posição na empresa para proveito próprio;*
- *não deverão competir com a Cardinal Health ou*
- *não deverão fazer parte do quadro de liderança de um cliente.*

Da mesma maneira como em outros casos, a melhor forma de evitar conflito de interesses é fazer perguntas sobre toda e qualquer situação que possa vir a ser potencialmente mal-interpretada por terceiros, incluindo outros funcionários, clientes, fornecedores e o público em geral, corrigindo essas situações. Embora os conflitos de interesse possam vir a surgir em qualquer tipo de situação, descrevemos a seguir alguns tipos de exemplos de conflitos de interesse em potencial:

**Emprego externo** — participação ou trabalho em uma empresa em atividades similares às suas responsabilidades na Cardinal Health, que possam vir a entrar em conflito com a execução de suas responsabilidades profissionais com a Cardinal Health, ou com a qual a Cardinal tenha relação profissional, tenha intenção de vir a ter contato comercial ou que seja seu concorrente.

**Família e outros relacionamentos pessoais** — negociações ou concorrência com empresas da qual um membro de sua família ou outra pessoa afim for proprietário ou com a qual tiver relações empregatícias.

**Brindes** — a aceitação de brindes ou convites para atividades recreativas ou sociais de pessoas que têm relações comerciais com a Cardinal Health ou que tenham a intenção de sê-lo.

**Investimentos ou propriedade** — aquisição de propriedades, direitos de patentes ou negócios nos quais a Cardinal Health tenha interesses de aquisição.

**Pagamento por prestações de serviço** — aceitar propinas, bens ou compensações para atividades como a autorização ou edição de publicações, serviços em quadros de responsabilidade, apresentações ou participações em associações técnicas ou profissionais relacionadas com esse tipo de trabalho.

**Obras de caridade** — proporcionar suporte pecuniário de fundos corporativos para obras de caridade ou que tenham suporte de pessoas com as quais negociamos ou aceitar donativos de pessoas com as quais fazemos negócios para apoiar obras de caridade, que você possa apoiar ou vir a apoiar.

#### **Restrições em compra e venda de ações da Bolsa**

Durante o período de vínculo empregatício com a Cardinal Health, você poderá ter acesso a informações não divulgadas publicamente e que podem ser usadas por um investidor para tomar decisões de compra e venda de ações ou outros títulos da Cardinal Health ou outra empresa. As informações consideradas sigilosas são aquelas com grande probabilidade de que um investidor as considere importantes para tomar decisões de compra, retenção ou venda de uma ação. Por esse motivo, todas as informações que possam vir a afetar o preço de uma ação (por ex., informações sobre lucros, aquisições ou alienações, novos contratos relevantes, ganhar ou perder um cliente ou distribuidor principal, e informações importantes sobre litígios ou atividades regulatórias) serão consideradas sigilosas.

A negociação de ações de uma empresa, inclusive da própria Cardinal Health, enquanto estiver de posse de informações sigilosas não divulgadas sobre a companhia em questão, significa violação das políticas internas da Cardinal Health. A participação nesse tipo de atividades é conhecida comumente como “comercialização interna”. Da mesma forma, você não está autorizado a divulgar esse tipo de informações para outras pessoas (inclusive seus parentes, amigos, colegas ou corretores de ações, entre outros) até que as informações em questão sejam divulgadas publicamente, e o público em geral tenha a oportunidade de reagir de forma correspondente.

**P:** *Fiquei sabendo que a empresa está adquirindo uma grande empresa na Austrália. Essa negociação é excelente para ambas as empresas. Posso comprar ações da empresa australiana, já que não vou comprar ações da Cardinal Health?*

**R:** Não. Você dispõe de informações sigilosas e confidenciais e é legalmente proibido que você compre ou venda ações da Cardinal Health ou da companhia australiana até que a transação tenha sido divulgada e o público tenha tempo suficiente para reagir. Enquanto essas informações não forem divulgadas, você não deverá compartilhá-las com ninguém que não pertença ao círculo de interessados, incluindo, entre outros, os demais funcionários, familiares e amigos.

# Trabalhar em conjunto nos mercados

*Nosso sucesso depende de um estreito relacionamento com clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. Para manter a sustentabilidade da empresa, é imprescindível que os funcionários saibam com quem estão negociando. Nossa empresa está interessada em negociar somente com aqueles clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais que cumpram com a lei e comprovem seguir altos níveis de Conduta Profissional responsável.*

## **Práticas de marketing**

A Cardinal Health acredita em uma concorrência empresarial eficaz, aberta e honesta. Você não poderá apresentar os produtos, prestações de serviços ou preços da Cardinal Health de forma equívoca, fazer anúncios falsos ou enganosos sobre produtos ou prestações de serviços da empresa ou fazer declarações enganosas sobre os produtos e prestações de serviços de nossos concorrentes. Você não deverá usar publicidade comparativa de nenhum tipo, seja em anúncios escritos, demonstrações, comentários ou insinuações, exceto se dispuser de dados suficientes que apóiem uma comparação entre os produtos da Cardinal Health e os da concorrência.

## **Práticas de compras**

A Cardinal Health baseia todas suas decisões de compras visando alcançar o valor ideal para a empresa, de acordo com nossas normas e objetivos empresariais. Nós tratamos nossos fornecedores de forma justa e honesta, sem discriminações. Todavia, é adequado distinguir entre os diferentes fornecedores, de acordo com regras e definições estabelecidas na empresa. A Cardinal Health espera que seus fornecedores cumpram com as leis aplicáveis e com condutas empresariais íntegras e honestas.

## **Consultores, agentes e parceiros de joint-venture**

Você deverá tomar o máximo cuidado para garantir que não existam conflitos de interesses entre você e a pessoa ou empresa com as quais você estiver em contato em nome da Cardinal Health, visando consultá-las ou representar a companhia. Os consultores e agentes selecionados deverão contar com suficiente estima e reputação nos serviços a serem prestados. Você não deverá realizar atividades indiretamente ou através de consultores, agentes ou parceiros de joint-venture que pudessem ser ou vir a ser proibidos. Durante as negociações em nome da Cardinal Health, os consultores, agentes e parceiros de joint-venture deverão seguir os mesmos níveis de responsabilidade de conduta e cumprir as leis aplicáveis, segundo determinado para os funcionários da Cardinal Health. Os funcionários deverão providenciar uma cópia das *Normas de Conduta Profissional* para essas pessoas.

Além disso, antes de contratar uma empresa ou particular, os funcionários deverão tomar as providências necessárias para verificar se essas empresas ou pessoas não estão sujeitas a algum tipo de proibição de negociar com agências governamentais (ou seja, que não apareçam em listas excludentes do governo). Os funcionários deverão consultar o Departamento Jurídico antes de fazer acordos com agentes, consultores ou parceiros de joint-venture.

Para obter informações adicionais sobre o uso de agentes, consultores e parceiros de joint-venture, consulte a seção “Suborno e corrupção” na página 20.

### **Relacionamentos com clientes**

Ao trabalhar com nossos clientes, a Cardinal Health contribui para que a assistência à saúde seja melhor, mais segura e mais eficaz. Quando estivermos interagindo com nossos clientes, devemos priorizar a informação a nossos clientes sobre os produtos e prestações de serviços da Cardinal Health, fornecendo dados científicos e informações educacionais, apoiando pesquisas e formação médica. O termo “cliente” inclui todas as pessoas que ocupem uma posição de compra ou influência de compra de produtos ou serviços da Cardinal Health.

### **Convites para refeições ou entretenimento e brindes**

A Cardinal Health está comprometida em participar de negociações sem nenhum tipo de favoritismo resultante de interesses pessoais de funcionários. Proporcionar ou aceitar convites para refeições ou entretenimento e brindes ou outros incentivos poderão afetar os critérios pessoais ou fazer com que a pessoa se sinta obrigada a retribuir com negociações legais. Por isso, você só poderá oferecer ou aceitar convites para refeições ou entretenimento e brindes de acordo com as leis aplicáveis e a política interna da Cardinal Health. De forma geral, os convites para almoços e jantares somente poderão ser aceitos e feitos quando relacionados com reuniões ou apresentações de negócios, em um local e de forma tal que apoiem implicitamente o intercâmbio de informações. Os custos de tais refeições deverá ser mantido dentro de um nível moderado, segundo os hábitos e padrões locais. Os eventos recreacionais ou de entretenimento estarão estritamente limitados às nossas políticas internas.

Quando relacionados com negócios da Cardinal Health, os entretenimentos para adultos estarão expressamente proibidos, sob qualquer circunstância. Caso você precise de orientações, entre em contato com os Departamentos de Ética e Qualidade ou Jurídico.

*As interações com nossos clientes devem estar voltadas a informações de nossos clientes sobre os produtos e prestações de serviços da Cardinal Health, fornecendo dados científicos e informações educacionais, apoiando pesquisas e formação médica.*

### **Treinamento ou reuniões profissionais através de terceiros**

Geralmente, a Cardinal Health poderá proporcionar suporte financeiro para formação médica continuada ou para conferências ou reuniões profissionais de formação médica ou científica, contanto que os pagamentos em questão sejam feitos diretamente ao patrocinador de tais eventos e usados para reduzir as taxas de inscrição de todos os convidados, ou para contribuir com as refeições ou recepções de todos os convidados. Antes de oferecer esse tipo de apoio financeiro, consulte os Departamentos de Ética e Qualidade ou Jurídico.

### **Autonomia em tomadas de decisão**

Os funcionários da Cardinal Health não podem oferecer nem proporcionar donativos, ajudas financeiras, bolsas escolares, subsídios, suporte, contratos de consultoria ou brindes a clientes em troca de aquisições, recomendações ou providências que resultem em aquisição ou compromisso de aquisição de produtos. Nenhum produto deverá ser oferecido ou proporcionado, independentemente de seu valor, de forma tal que poderia servir como indução inadequada à aquisição de produtos ou serviços. Geralmente, são aceitos os descontos e redução de preços, devidamente estruturados, oferecidos para fornecedores durante a aquisição de produtos ou serviços de assistência à saúde, seja como desconto em si ou cheque de comissão ou letra. Para garantir que os contratos que definam descontos e reduções de preços estejam adequadamente estruturados, consulte o Departamento Jurídico.

### **Treinamento em produtos**

A Cardinal Health poderá oferecer programas de treinamento e formação, enquanto os programas sejam compatíveis com as políticas internas da Cardinal Health e as leis aplicáveis. Consulte o Departamento Jurídico para obter dados adicionais.

### **Informações sobre a concorrência**

Durante o curso habitual da empresa, você poderá entrar em contato com informações relativas a outras empresas, sejam de clientes, fornecedores e da concorrência. A obtenção desse tipo de informações é parte habitual do trabalho nos mercados do ramo. Apesar disso, essas informações não poderão ser adquiridas através de meios inadequados ou ilegais, como a espionagem industrial. Se você receber propostas de informações sobre um concorrente, considerando que tal informação é razoavelmente confidencial ou for oferecida de forma suspeita, solicite dados sobre como essas informações foram obtidas e se são confidenciais. Nós não empregaremos funcionários da concorrência com o fim de obter informações confidenciais dessas pessoas, nem solicitaremos a funcionários da concorrência que nos forneçam dados confidenciais sobre seu empregador.

**Informações confidenciais**

A Cardinal Health compartilha com seus funcionários informações valiosas, compartilhando também a responsabilidade de manter sua confidencialidade. Você não está autorizado a divulgar, permitir ou participar da divulgação de informações confidenciais da Cardinal Health para outras pessoas que não pertençam à empresa, exceto: (1) no caso de existir um acordo específico de divulgação de dados confidenciais entre a pessoa ou entidade em questão ou (2) se tal divulgação tiver sido corretamente autorizada pela Diretoria e pelo Departamento Jurídico da Cardinal Health. São consideradas informações confidenciais todas aquelas que não foram divulgadas publicamente, incluindo, entre outras, as de dados financeiros, propriedade intelectual, informações contínuas em websites internos, memorandos, etc. Caso você necessite mais dados sobre a melhor maneira de responder a pedidos de informações, consulte seu superior imediato para obter as diretrizes sobre como agir. Além disso, você também está obrigado a manter a confidencialidade de informações que a Cardinal Health concordou em receber em caráter confidencial de outras pessoas ou empresas. Para proteger as informações confidenciais, não é permitido o uso de aparelhos de gravação de áudio e vídeo dentro das instalações da empresa, incluindo as câmeras de telefones celulares sem a prévia autorização da Diretoria. Para mais informações sobre restrições adicionais quanto ao uso de dados confidenciais, consulte a seção “Restrições em compra e venda de ações da Bolsa” na página 12.

**Informações pessoais**

Como uma empresa global de assistência à saúde, a Cardinal Health obtém, emprega e administra informações pessoais em diferentes contextos, incluindo informações pessoais de funcionários e, às vezes, de seus familiares, pacientes e representantes de fornecedores e clientes da Cardinal Health. A Cardinal Health está comprometida em cumprir com as leis que regulamentam a obtenção, emprego e gestão de informações pessoais em todos os países nos quais mantemos unidades de negócios.

Geralmente, essas leis prescrevem a forma pela qual os funcionários obtêm, empregam, mantêm e compartilham todos os tipos de informações pessoais. Em muitos países, a forma como os funcionários manipulam informações passíveis de prescrição ou de assistência à saúde nas quais o paciente seja identificado (“Protected Health Information” - Informações sigilosas sobre saúde), está regulamentada por leis específicas. Por exemplo, nos EUA, os funcionários devem garantir que o uso ou divulgação de informações sigilosas sobre saúde estarão em conformidade com a “Health Insurance Portability and

**P:** *Meu gerente permite que eu trabalhe desde casa. Poderia ser muito mais produtivo se eu pudesse fazer o download de software do meu computador no trabalho para meu PC em casa. Preciso de autorização para fazer isso?*

**R:** Sim. Os trabalhos com direitos autorais, como software, livros, artigos, desenhos e outros materiais desse tipo estão protegidos pelas leis de copyright. A Cardinal Health adquiriu a licença de uso de vários softwares de outras empresas. Os funcionários não poderão copiar, adquirir ou usar cópias não autorizadas de software informático.

**P:** *O nome e logotipo da Cardinal Health são marcas comerciais registradas?*

**R:** Sim. O nome Cardinal Health e nosso logotipo são exemplos de marcas comerciais. A maior proteção que podemos conferir ao nosso logotipo é usá-lo de forma coerente e correta.

Accountability Act” (Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro Saúde) e suas regulamentações correspondentes, assim como com as leis estatais aplicáveis. Os funcionários de outros países possuem obrigações similares sob leis correspondentes.

### **Propriedade intelectual**

A propriedade intelectual é formada por inovações, invenções, descobrimentos, melhorias, idéias, processos, know-how, projetos, planos, trabalhos de autoria própria (inclusive software, manuais e documentação correspondente) e todos os trabalhos daí derivados, assim como outras informações relativas às atividades empresariais atuais e em potencial da Cardinal Health. A propriedade intelectual é um item imprescindível para a continuidade do êxito e funcionamento da empresa, devendo ser considerada confidencial e informação de propriedade exclusiva da Cardinal Health, podendo ainda ser considerada passível de proteção de acordo com as leis aplicáveis. A divulgação não autorizada de propriedades intelectuais poderá invalidar essas proteções. As contribuições de funcionários para com a propriedade intelectual pertencem exclusivamente à Cardinal Health e estão sujeitas às leis de direitos autorais da empresa.

Todas as formas de propriedade intelectual criadas por você através do seu vínculo empregatício deverão ser imediatamente informadas ao Departamento Jurídico, de forma que este possa avaliar as opções de patentabilidade correspondentes, assim como as eventuais questões de incompatibilidade. Os funcionários estão de acordo com que todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual (sejam ou não protegidos por patente, direitos autorais, marca comercial ou sigilo de comercialização) estejam atribuídos exclusivamente à Cardinal Health. Os funcionários deverão executar e processar os aplicativos, atribuições ou outros documentos considerados necessários ou recomendáveis pela Cardinal Health para obter a proteção devida da propriedade intelectual e salvaguardar nossos interesses correlacionados.

### **Concorrência leal e antitruste**

A Cardinal Health tem um compromisso com o cumprimento das leis antitruste dos Estados Unidos da América, com as leis de concorrência da União Européia e com leis similares de outros países com os quais a Cardinal Health mantenha relações comerciais. As leis são complexas e, se tiverem alguma dúvida, os funcionários devem solicitar orientação ao Departamento Jurídico. De forma geral, as leis de concorrência e antitruste poderão inibir ou proibir, entre outras coisas:

- *As discussões entre concorrentes sobre assuntos relevantes em questão de concorrência, tais como os preços no passado, presente e futuro, políticas de preços, taxas de leasing, licitações, descontos, promoções, lucros, custos, termos ou condições de vendas, honorários, garantias, preferências de clientes, mercados regionais, programas ou planos de produção e inventários;*
- *Os acordos ou convênios entre um distribuidor ou vendedor e seus fornecedores em relação aos preços que o vendedor ou distribuidor poderá tentar obter para cobrar por seus produtos ou quanto aos seus limites em uma região geográfica do distribuidor, classes de clientes, ou a capacidade de comprar ou vender produtos da concorrência;*
- *Todos os acordos, nos quais as partes envolvidas concordem em limitar as negociações apenas a ambas, também conhecido como um “acordo colectivo de exclusividade” ou*
- *Condicionar um cliente a adquirir um produto ou serviço apenas em caso de aquisição de outro produto ou serviço, ou a limitação de descontos ao compromisso do cliente de adquirir diversos produtos ou linhas de serviços.*

Além disso, limitar a aquisição de produtos a um fornecedor à sua anuência em adquirir bens ou serviços da Cardinal Health é contra a política interna da Cardinal Health.

A participação em associações comerciais constitui um grave risco quanto à lei de concorrência e antitruste, simplesmente pelo fato de que funcionários de empresas concorrentes sejam levados a participar de atividades comerciais conjuntas em uma mesma associação. Em caso de participação de atos de associações comerciais, você deverá ter o máximo cuidado para garantir que todas as interações com a concorrência estejam dentro das leis de concorrência e antitruste e da política interna da Cardinal Health.

Caso você tenha contato com uma pessoa da concorrência ou se uma dessas pessoas tentarem entabular conversações inadequadas com você, recuse-se a seguir o assunto, terminando a conversação. Em situações em grupo, como reuniões de associações comerciais, em caso dos debates prosseguirem mesmo que você apresente objeção, poderá dar-se a necessidade de que você abandone o local. Mesmo após apresentar objeção, o fato de não afastar-se do

**P:** *Um gerente de vendas de um dos principais concorrentes de minha Divisão fez uma proposta dizendo que, apesar dos vários anos de uma concorrência brutal, nossas empresas fizeram pouco mais do que comercializar com alguns clientes e reduzir preços de forma desnecessária. Por isso, sugeri que ambas as partes deixássemos de utilizar a prática de ligar para os clientes do outro, para que cada empresa pudesse manter os clientes atuais, sua cota de mercado, reduzindo o número de pessoal de vendas e os custos de marketing promocional. O que é que devo fazer?*

**R:** Esta é uma proposta para entrar em um acordo vetado de alocação de clientes, o que sempre é ilegal e, freqüentemente, criminal. A resposta mais adequada é rejeitar a proposta imediatamente e entrar em contato com o Departamento Jurídico, para saber quais outras medidas tomar.

grupo e do debate continuar, poderia ser usado para apoiar a idéia de que existia um acordo prévio. Na maioria dos grupos, como em uma associação comercial, as reuniões costumam ser documentadas. Nesses casos, solicite que sua objeção (e, se necessário, sua saída) seja documentada e solicite uma cópia do documento em questão. Todos os debates e conversações inadequados devem ser imediatamente informados ao Departamento Jurídico, independentemente das medidas que você tenha tomado para apresentar objeção e documentar esse fato.

#### **Lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas**

Os funcionários e, especificamente, todos aqueles que manuseiem dinheiro, deverão proteger o uso dos nossos produtos e serviços para fins de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades criminais. A lavagem de dinheiro consiste em um processo no qual indivíduos ou organizações tentam dar uma aparência de legalidade à origem de meios pecuniários, ocultando a origem criminal dos mesmos. O financiamento de terrorismo tenta ocultar o destino e uso de fundos que poderão ter uma origem legal ou criminal. Os funcionários deverão estar atentos às irregularidades na forma de pagamentos, entre outros:

- *os pagamentos efetuados em outra moeda que não a especificada nos documentos correspondentes;*
- *os pedidos de conversão de pagamentos em dinheiro efetivo ou seu equivalente, como cheques de viagem (travellers checks) ou ordens de pagamento;*
- *os pagamentos efetuados por terceiros que não sejam a pessoa constante do contrato e*
- *os pedidos de efetuar pagamentos superiores ao montante devido.*

**Suborno e corrupção**

Nós cumprimos com todas as leis anticorrupção, em nossas negociações. Essas leis proíbem a entrega de dinheiro, presentes ou outros itens de valor para influenciar funcionários do governo. Além disso, a maioria dessas leis também penaliza o suborno de “funcionários de governos estrangeiros”, termo amplamente usado para definir, entre outros, hospitais públicos ou semipúblicos, clínicas e farmácias em outros países, assim como sua equipe diretiva e funcionários. Essas leis também prevêm que nossos livros, registros e contabilidade documentem de forma clara e precisa todas as nossas transações financeiras.

Como a Cardinal Health se encontra situada nos Estados Unidos da América do Norte, seus funcionários não deverão cumprir apenas as leis de anticorrupção aplicáveis ao local onde estiverem trabalhando, senão que também a “Foreign Corrupt Practices Act” (Lei sobre práticas de corrupção no exterior). A empresa poderá ver-se envolvida nas atividades de consultores, agentes, distribuidores e outros (por ex. parceiros de joint-venture, franquias e recrutamento de pessoal), que violem as leis de anticorrupção. Por isso, em caso de que tenha a intenção de contratar consultores, agentes, distribuidores ou outros prestadores de serviços para a Cardinal Health, siga as diretrizes da empresa para a contratação e treinamento dessas pessoas.

*A melhor forma de combater a corrupção é saber sempre com quem você está fazendo negócio. No mundo atual, não basta supor que você está negociando com uma empresa legítima e correta. Faça perguntas à empresa e documente as respostas recebidas. Use os recursos disponíveis para comprovar as informações recebidas.*

*Hospitais, médicos e pacientes confiam na Cardinal Health como sua fornecedora de produtos e serviços de assistência à saúde de qualidade em todo o mundo. Falsificações, desvios ou manipulações impedem que a Cardinal Health alcance o desempenho esperado. Os funcionários devem seguir os processos e procedimentos adequados para garantir a integridade e segurança da cadeia de abastecimento.*

### **Cadeia de abastecimento**

A segurança e integridade da cadeia de abastecimento tem se tornado uma questão chave para os órgãos regulatórios em todo o mundo. A Cardinal Health está particularmente interessada nessa questão, devido à sua posição exclusiva na distribuição e provisão de produtos e serviços na área de assistência à saúde. Nós temos o compromisso de apoiar iniciativas e políticas que ajudarão a estabelecer uma cadeia de abastecimento mais segura e garantida em todo o mundo. Cabe a cada um dos funcionários envolvidos na cadeia de abastecimento manter-se a par e com o compromisso de melhorar a segurança e garantir da cadeia internacional de abastecimento da Cardinal Health.

Além disso, a Cardinal Health está comprometida com o desenvolvimento e manutenção de processos de prevenção e detecção de desvios de produtos comprados e vendidos pela Cardinal Health. São considerados desvios quando um cliente adquire um produto segundo o preço estabelecido em contrato e, em lugar de empregar o produto para seu uso próprio, revende o mesmo para terceiros. Além disso, os desvios também são um importante enfoque na regulamentação dos controles de exportação, porque representam o risco de que produtos e tecnologias sejam empregados por usuários não autorizados ou para outras finalidades que as previstas.

### **Regulamentação comercial**

O contínuo crescimento da Cardinal Health na indústria de assistência à saúde resultou em um incremento da sua presença em todo o mundo. Nós devemos cumprir com todas as leis de controle de importação e exportação, já que nossos produtos cruzam as fronteiras do país. “Produto” é um termo muito genérico que inclui diversas coisas, como amostras, peças de máquinas e informações técnicas (por ex., software e processos de fabricação). Nos EUA, uma atividade simples como é enviar um fax ou permitir que uma pessoa estrangeira visite e observe determinados processos de fabricação, poderia constituir a base para uma violação das leis norte-americanas de controle de exportação.

Você deve estar ciente de que as leis de controle de exportação limitam a forma como a Cardinal Health pode levar produtos para fora das fronteiras do país, com base, entre outras coisas, na classificação do produto, na identidade do usuário final ou no uso final previsto do produto. As leis de controle de exportação também proíbem a Cardinal Health de negociar com determinados países. Antes de negociar com determinados países, entre em contato com o grupo de vendas global “Global Trade Group” para confirmar a situação legal de comercialização com qualquer país.

Em todos os lugares, as importações estão sujeitas a processos detalhados de entrada de mercadoria, regulações de marcas e identificações, requisitos referentes a documentação e registros, taxas e impostos. Além disso, os funcionários poderão incorrer em riscos relativos a determinados programas preferenciais de aduana, que poderiam levar a grandes benefícios financeiros se as leis não forem seguidas.

Como uma empresa situada nos EUA, todos nossos funcionários, agentes e subsidiárias deverão cumprir com as leis de comércio locais e norte-americanas. Em caso contrário, o resultado poderá ser atrasos, multas, confisco do produto ou via penal. Devido à complexidade e freqüente revisão das leis e regulamentações internacionais de comércio, você não deverá envolver-se em atividades de importação e exportação, exceto se tiver sido treinado segundo as políticas internas da Cardinal Health e as leis e regulamentações aplicáveis.

### **Boicotes**

Os boicotes significam abstenção de uso, aquisição ou negociação com outras pessoas, organizações ou países, como uma expressão de protesto ou coerção. Em um contexto empresarial, os casos de boicote ocorrem sempre que uma empresa estiver de acordo em fazer negócios com a Cardinal Health desde que esta não faça negócios com outros parceiros ou países. Os funcionários e agentes da Cardinal Health em todo o mundo deverão cumprir com as leis norte-americanas e com as disposições das Nações Unidas (ONU) no que diz respeito a atividades de países sob boicote, exceto se o conteúdo dessas leis dos EUA e da ONU estiver em conflito com as leis locais. Se você receber um pedido de boicote, entre em contato com o grupo de vendas global, para garantir que essa solicitação esteja devidamente documentada.

# *Trabalhar em conjunto* com comunidades e governos

*As normas legais de conduta proporcionam apenas um nível mínimo aceitável de comportamento ético. Os funcionários da Cardinal Health procuram alcançar um nível maior em seu trabalho conjunto com as comunidades e governos nas regiões onde fazemos negócios.*

## **Meio-ambiente**

Uma parte do compromisso da Cardinal Health com o meio-ambiente depende da atitude dos funcionários em apoiar nossas práticas e iniciativas meio-ambientais. Embora determinados segmentos da empresa tenham designado certos funcionários para coordenar e administrar as questões meio-ambientais da empresa, todos os empregados são responsáveis pelo desempenho da companhia quanto ao meio-ambiente. Os funcionários deverão tentar minimizar, até o máximo possível, o impacto negativo dos produtos, processos e serviços da Cardinal Health sobre o meio-ambiente.

As instalações da Cardinal Health devem cumprir com as leis de proteção ao meio-ambiente e não poderão funcionar sem as autorizações, aprovações e controles ambientais correspondentes. Além disso, cada uma das instalações e segmentos de negócios da empresa deverá dispor de um plano de preservação ambiental a ser seguido e atualizado anualmente.

## **Atividades políticas e contribuições**

Quando a Cardinal Health demonstrar seu apoio a um ponto de vista das autoridades governamentais ou fizer contribuições políticas, também deverá seguir estritamente as leis dos Estados Unidos da América e de outros países nos quais tenhamos interesses em ter relações comerciais,

segundo aplicável. As contribuições feitas a candidatos políticos podem ser proibidas ou regulamentadas pelas leis eleitorais dos EUA ou de outros países. Você não deverá usar meios pecuniários da empresa para contribuir com a campanha eleitoral de qualquer político ou de qualquer partido, comitê ou organização política sem a aprovação prévia por escrito do Diretor do Departamento Jurídico ou do titular do cargo de Relações com o Governo.

Naturalmente, você é encorajado a participar do processo político. Porém, no que diz respeito à sua conduta política, cívica e pessoal, você deverá deixar claro que seus pontos de vistas, atitudes, presentes e contribuições são os seus próprios e não os da Cardinal Health. Além disso, você não poderá usar os recursos da Cardinal Health para dar suporte às suas opções de partidos, causas ou candidatos políticos. No caso de você estar interessado em obter um cargo eleitoral ou aceitar uma proposição nesse sentido, informe seu superior imediato, explicando como as obrigações relacionadas a esse cargo podem afetar seu desempenho na empresa.

### **Entidades governamentais**

Os funcionários envolvidos em vendas para organizações governamentais deverão estar cientes das regras, leis e regulamentações especiais aplicáveis a esses mercados. Caso tenha dúvidas sobre a venda para organizações governamentais, instituições fundadas por agências de um governo e/ou indivíduos que trabalhem para um governo, entidade ou organização, consulte nosso Departamento Jurídico. Para obter informações adicionais sobre as restrições em negociações com funcionários do governo, consulte a seção “Suborno e corrupção” na página 20.

### **Inspeções governamentais**

Em seu caráter de empresa pública de assistência à saúde, a Cardinal Health é controlada por diversas agências governamentais. Isto significa que, periodicamente, os funcionários poderão ter contato com funcionários do governo responsáveis pela execução das leis. Quando questionado por um funcionário do governo, preste informações de forma honesta e sincera. Como entidade legal, a Cardinal Health, tem o direito de fazer uso das salvaguardas previstas por lei para indivíduos, incluindo, entre outros, o direito de ser representado por um advogado. Por esse motivo, após receber uma solicitação de informações por parte de uma agência governamental que exceda os âmbitos normais rotineiros, entre imediatamente em contato com o Departamento Jurídico.

**P:** *Um cliente perguntou-me se a Cardinal Health contribuiria com a campanha política de um candidato a um cargo público no México. Haveria algum problema?*

**R:** Sim. Em todos os países nos quais temos interesses comerciais, existem leis estritas e complexas que regulamentam as contribuições políticas. Todos os pedidos de contribuição exigem a aprovação prévia por escrito do Administrador Legal (CLO) ou do responsável pelas Relações Governamentais.

# Onde obter ajuda ou esclarecer dúvidas

Aplicando as *Normas de Conduta Profissional* à sua vida profissional, você poderá ter perguntas ou necessitar levantar questões concernentes a comportamentos que você creia ou suspeite que estejam incompletos ou violem as *Normas de Conduta Profissional*, políticas internas da empresa ou as leis aplicáveis. Caso surja esse tipo de situação, você deverá fazer perguntas, procurar orientação ou apresentar suas dúvidas. Queremos encorajar-lhe a falar com seu superior. Se este não tiver a resposta ideal ou se a questão for de uma natureza especialmente sensível ou exclusiva sobre as quais você não se sinta à vontade para discutir com seu superior imediato, você também poderá entrar em contato com os recursos listados aqui e na página 27, incluindo a Linha de Conduta na Empresa.

## **Linha de Conduta na Empresa**

A Linha de Conduta na Empresa é um recurso à disposição dos funcionários para procurar orientação ou levantar uma dúvida. A linha telefônica, operada por uma empresa autônoma terceirizada, conta com pessoas disponíveis para atender sua ligação confidencialmente, 24 horas por dia e sete dias por semana. Quando fizer a ligação, se você preferir, não precisará revelar sua identidade. Você também poderá contar com atendentes em vários idiomas. Espere um momento, enquanto o operador correspondente atende a ligação. Você também poderá entrar em contato com a Linha de Conduta na Empresa através da Internet no site [www.MySafeWorkplace.com](http://www.MySafeWorkplace.com).

Depois de atender sua ligação, o operador irá atribuir um número ao seu caso, para que você possa ligar e solicitar informações sobre o andamento da sua ligação. Posteriormente, as informações serão encaminhadas aos responsáveis na Cardinal Health, para examinar e resolver o caso, segundo for adequado. Para mais informações sobre a investigação e resolução, consulte a seção “Investigação e resolução” na próxima página.

## **Contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros**

Você também poderá apresentar suas dúvidas ou dados por escrito sobre possíveis violações nas áreas de contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros ao Presidente do Comitê de Auditoria da Diretoria da Cardinal Health, aos cuidados do Diretor de Ética e Qualidade: c/o Chief Ethics and Compliance Officer, 7000 Cardinal Place, Dublin, OH, 43017 - EUA. Você também poderá esclarecer essas dúvidas através da Linha de Conduta na Empresa, citada anteriormente, que conta com procedimentos especiais para tratar desse assunto.

Todos os relatórios relacionados com contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros serão investigados sob a direção do Comitê de Auditoria pelas pessoas nomeadas para essa tarefa pelo Comitê de Auditoria, que irá rever o resultado dessas investigações, incluindo as ações corretivas pertinentes.

### **Investigação e resolução**

Quando você fizer uma pergunta, procurar orientação ou apresentar uma dúvida sobre uma suspeita de violação através da Linha de Conduta na Empresa ou um dos outros recursos citados, os funcionários responsáveis da empresa irão prontamente responder ao assunto. As respostas às suas questões lhe serão encaminhadas se você tiver providenciado os dados necessários para a empresa. Se as questões relativas a violação forem comprovadas como certas, a situação será resolvida através de medidas corretivas adequadas. As ações corretivas poderão incluir, entre outras coisas, o esclarecimento de uma política interna da empresa, treinamento adicional, alteração das instalações ou processo, ou medidas disciplinares.

A Cardinal Health trata as questões e investigações de forma confidencial e somente divulgará o teor das pesquisas e/ou sua identidade se você tiver optado por indicar seu nome, somente segundo estritamente necessário, dentro da extensão considerada pela Cardinal Health como imprescindível para realizar uma investigação ampla e detalhada, de forma adequada à questão levantada.

### **Da não retaliação**

A Cardinal Health não irá demitir, degradar, suspender, maltratar, assediar ou, de qualquer forma, retaliar um funcionário que apresente, de forma fidedigna, uma dúvida sobre eventuais violações reais ou suspeitas. Se você acredita ter sofrido retaliações por fornecer esse tipo de informações, você deverá entrar imediatamente em contato com os Departamentos de Ética e Qualidade, Recursos Humanos ou Jurídico ou com a Linha de Conduta na Empresa.

# Lista de recursos

<b>Recursos</b>	<b>Informações de contato</b>	<b>Objetivo</b>
Seu superior imediato		Todas as perguntas, dúvidas ou questões
Departamento de Ética e Qualidade (Ethics and Compliance department)	1.614.757.7504 (telefone) 1.614.757.6948 (fax)  7000 Cardinal Place Dublin, OH 43017 EUA	Fazer perguntas, procurar orientação e esclarecer dúvidas sobre qualquer questão, inclusive as <i>Normas de Conduta Profissional</i> e políticas corporativas
Departamento de Segurança Global (Global Security department)	1.614.757.3333	Questões de segurança que envolvam pessoas, propriedades, produtos ou informações
Departamento de Vendas Globais (Global Trade department)	1.614.757.5033	Importação, exportação e questões relativas a boicotes
Departamento de Relações Governamentais (Government Relations department)	1.614.757.7769	Questões relativas a atividades políticas e contribuições
Departamento de Recursos Humanos (Human Resources department)		Questões relacionadas ao local de trabalho (por ex., assédio, violência no local de trabalho, abuso de substâncias tóxicas)
Departamento de Relações com Investidores (Investor Relations department)	1.614.757.7542	Perguntas ou questões de acionistas ou analistas
Departamento Jurídico (Legal department)	1.614.757.7426	Interpretação das leis locais, questões referentes a brindes e convites, suborno, corrupção, concorrência leal, antitruste, fraude e abuso na assistência à saúde, interações com clientes, gestão de documentos, propriedade intelectual, consultorias, agentes e qualquer outra questão, problema ou dúvida legal
Departamento de Relações Públicas (Public Relations department)	1.614.757.3690	Perguntas ou questões apresentadas pelos meios de comunicação

# Linha de Conduta na Empresa

Para entrar em contato com a Linha de Conduta na Empresa pela Internet, acesse o site [www.MySafeWorkPlace.com](http://www.MySafeWorkPlace.com) ou, por telefone, ligue para os números gratuitos listados a seguir.

<b>País</b>	<b>Número de telefone</b>	<b>País</b>	<b>Número de telefone</b>
Argentina	00.800.1777.9999	México	001.866.366.1883
Austrália	0011.800.1777.9999	Holanda	00.800.1777.9999
Bélgica	00.800.1777.9999	Nova Zelândia	00.800.1777.9999
Brasil	0021.800.1777.9999	Noruega	00.800.1777.9999
Canadá	800.926.0834	Polônia	00.800.111.3819
Chile	1.230.020.3559	Cingapura	001.800.1777.9999
China	00.800.1777.9999	África do Sul	09.800.1777.9999
República Dominicana	888.751.8411	Espanha	00.800.1777.9999
França	0.800.90.1753	Suécia	00.800.1777.9999
Alemanha	0.800.182.6488	Suíça	00.800.1777.9999
Hungria	00.800.1777.9999	Taiwan	00.800.1777.9999
Irlanda	00.800.1777.9999	Tailândia	001.800.13.202.5266
Itália	00.800.1777.9999	Reino Unido	0.800.051.7053
Japão	001.800.1777.9999	Estados Unidos	800.926.0834
Malásia	00.800.1777.9999	Todos os demais países	Chamada a cobrar 720.514.4400

O presente documento não cria nenhum tipo de contrato de trabalho entre a Cardinal Health e qualquer funcionário da Cardinal Health, nem modifica o relacionamento ou contrato de trabalho ou acordo voluntário entre a Cardinal Health e qualquer funcionário da Cardinal Health. Além do mais, este folheto não envolve nem representa uma promessa de tratamento especial para situações específicas. A edição atual das *Normas de Conduta Profissional* encontra-se publicada na Internet e na intranet da empresa. As políticas e procedimentos correspondentes descritos neste documento encontram-se publicados na intranet. As Normas de Conduta Profissional, suas políticas internas e procedimentos correspondentes podem ser modificados periodicamente e todas as modificações entrarão em vigor imediatamente após a sua publicação. Cabe a cada funcionário rever periodicamente as *Normas de Conduta Profissional*, suas políticas e procedimentos correspondentes da Cardinal Health, e garantir que estão cumprindo com as mesmas.



© 2006 Cardinal Health, Inc. ou uma das suas subsidiárias.  
Todos os direitos reservados.  
Nº de publicação 5HR0441 (1006/Portuguese)

♻️ Impresso em papel reciclado com 10% de fibra reciclada.



Cardinal Health  
7000 Cardinal Place  
Dublin, Ohio 43017 - EUA

[cardinalhealth.com](http://cardinalhealth.com)