normas de conduta profissional

vivendo nossos v al ore s no l ocal de trabalho

Catalent®

NOSSA VISÃO é ser o parceiro de desenvolvimento e distribuição de medicamentos mais seguro, confiável e inovador em todo o mundo ao cumprir com os mais altos padrões do setor e exceder as expectativas dos clientes, enquanto direcionamos o crescimento forte e sustentado da empresa.

NOSSA MISSÃO é desenvolver, fabricar e fornecer produtos que ajudem as pessoas a ter vidas mais saudáveis e melhores.

more products. better treatments. reliably supplied.™

Na Catalent, somos unidos pelo nosso compromisso com os valores, o que forma o alicerce para a excelência, a inovação e o crescimento.

Como um parceiro de fabricação e desenvolvimento global que fornece medicamentos, materiais para pesquisas clínicas e produtos para a saúde de milhões de pacientes e consumidores ao redor do mundo, nós na Catalent levamos muito a sério nossa responsabilidade de cumprir todas as exigências legais aplicáveis. Nossos clientes e fornecedores contam conosco, e o sucesso contínuo de nossa empresa depende de todos nós. Igualmente importante, devemos operar com integridade e dentro dos mais elevados padrões éticos, indo além do mero cumprimento "legal".

Todos os anos, pedimos que todos os funcionários afirmem seu compromisso com as nossas Normas de Conduta Profissional – nosso "Código" –, lendo e concordando com suas políticas e procedimentos. Este Código, junto com os nossos Valores, é apresentado aos novos funcionários assim que eles ingressam na empresa, e é constantemente reforçado em nosso trabalho diário.

Na Catalent, o que fazemos importa, assim como o modo como fazemos. Nós nos posicionamos em um padrão muito elevado porque acreditamos que é a coisa certa a se fazer. Operamos em um ambiente global e altamente regulado, em meio a crescentes níveis de fiscalização e imposições.

Eu e minha equipe de liderança temos o compromisso de prontamente resolver, atenuar e ser transparentes com relação aos problemas, e de garantir que aprenderemos com eles. Para que isso aconteça, contamos com vocês. Como membros da família Catalent, se algo não parecer correto, falem abertamente. Cada um de nós tem a responsabilidade de defender tanto o conteúdo como o espírito do nosso Código, para garantir a segurança de nossos produtos e dos pacientes que atendemos.

Existem várias maneiras pelas quais os funcionários podem expressar suas preocupações sem medo de retaliação, entre elas reportando-se a seu gerente, ao RH local, ou à Linha de apoio da Catalent para Ética e Cumprimento na Conduta de negócios (CatalentMSW.com). Aqui você pode confidencialmente fazer perguntas, relatar um incidente e verificar o status da sua preocupação. Saiba que todas as preocupações são levadas a sério e cuidadosamente investigadas.

Temos imenso orgulho de nosso registro de cumprimento regulatório, e de como elevamos o nível do cumprimento em nossa indústria. Agradecemos a vocês por manterem nosso Código e nossos Valores à frente de tudo o que fazem. Seu empenho nos permite entregar com base no nosso compromisso de O Paciente em Primeiro Lugar e ajudar pessoas de todo o mundo a viverem vidas melhores e mais saudáveis.

Alessandro Maselli
presidente & diretor executivo

ÍNDICE

6 **OBJETIVO**

Dúvidas ou questões

Tomada de decisões éticas

8 **ONDE OBTER AJUDA OU LEVANTAR QUESTÕES**

Fazer perguntas e pedir orientações

Sobre a Linha de apoio de Conduta Profissional

Investigação e resolução

Contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros

Não retaliação

10 **TRABALHAR EM CONJUNTO PARA PROMOVER A INTEGRIDADE**

Responsabilidades de todos os colaboradores, diretores e representantes

Responsabilidades como líder

Auditorias, investigações e supervisão

Responsabilidades após término do vínculo empregatício

12 **TRABALHAR EM CONJUNTO PARA MANTER UM LOCAL DE TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E RESPEITOSO**

Direitos humanos, mão de obra e emprego
- *Trabalho infantil e tráfico de seres humanos*
- *Local de trabalho respeitoso*
- *Assédio e intimidação*

Saúde e segurança
- *Meio ambiente, saúde e segurança*
- *Prevenção de violência no local de trabalho*

Abuso de substâncias tóxicas

14 **TRABALHAR EM CONJUNTO PARA PROTEGER A CATALENT**

Documentos e comunicações da empresa

Gestão de registros

Processo legal e conservação de documentos

Autoridade para agir em nome da Catalent

Bens da empresa

Utilização de computadores e sistemas

Meios de comunicação e relações públicas

Conflitos de interesse
- *Emprego externo*
- *Família e outros relacionamentos pessoais*
- *Presentes*
- *Investimentos ou propriedade*
- *Pagamento por prestação de serviço*
- *Contribuição para obras de caridade*

Restrições em compra e venda de títulos mobiliários

COMO USAR ESTE LIVRETO

Nossas **NORMAS DE CONDUTA PROFISSIONAL** são mais do que apenas palavras em um livreto. Todos os dias elas são revividas pelos colaboradores da Catalent por todo o mundo, que sabem que fazer negócios com responsabilidade não é simplesmente seguir as normas; trata-se sim, de liderar através de exemplos, criar o ambiente adequado, fazer perguntas e ter a coragem de tomar decisões difíceis, demonstrando nossos valores e criando uma cultura de integridade e excelência ética.

As referências aos **ASSUNTOS RELACIONADOS** neste livreto estão indicadas em itálico e as **POLÍTICAS INTERNAS CORPORATIVAS COMPLEMENTARES** e os procedimentos estão na cor roxa. Estas políticas podem ser encontradas na nossa intranet para colaboradores, a Catalent Central, no endereço http://catalent.sharepoint.com ou através da liderança.

18 **TRABALHAR EM CONJUNTO NOS MERCADOS**

Negociações lícitas

Práticas de marketing

Práticas de compras

Consultores, agentes e parceiros de joint-ventures

Negócios legítimos

Refeições, presentes e entretenimento

Autonomia para a tomada de decisões

Treinamento em produtos

Informações sobre a concorrência

Informações sigilosas

Informações pessoais

Propriedade intelectual

Associações comerciais

Concorrência leal

Lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo

Suborno e corrupção

Integridade da cadeia de abastecimento

Regulamentação comercial

Boicotes

24 **TRABALHAR EM CONJUNTO COM COMUNIDADES E GOVERNOS**

Meio ambiente

Atividades políticas e contribuições

Entidades governamentais

Investigações governamentais

26 **LISTA DE RECURSOS**

NOSSOS VALORES

PACIENTE EM PRIMEIRO LUGAR
colocamos os pacientes no centro do nosso trabalho visando garantir a segurança, o fornecimento confiável e o melhor desempenho dos nossos produtos

PESSOAS
estamos comprometidos com o crescimento, desenvolvimento e envolvimento de nosso pessoal

INTEGRIDADE
demonstramos respeito, responsabilidade e honestidade em cada interação

DEDICAÇÃO AO CLIENTE
nós nos empenhamos em exceder as expectativas dos nossos clientes todos os dias

INOVAÇÃO
criamos soluções inovadoras, utilizamos tecnologias superiores e melhoramos continuamente os nossos processos

EXCELÊNCIA
temos uma paixão pela excelência em tudo o que fazemos

PROPÓSITO

excelência

"Precisamos usar a excelência para guiar, de maneira inseparável, tanto nosso comportamento como nosso desempenho e garantir que, todos os dias, demonstramos que a maneira pela qual realizamos as coisas nos importa tanto quanto as coisas que realizamos."

JOSEPH FERRARO,
VICE PRESIDENTE EXECUTIVO &
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Como a empresa líder em prestação de serviços de desenvolvimento inovadores, tecnologias de administração avançadas e soluções de fornecimento integradas para o setor farmacêutico, de biotecnologia e de assistência à saúde do consumidor em âmbito mundial, temos não apenas a importante obrigação de cumprir com todas as exigências legais vigentes, mas também de fazer negócios de forma responsável e com uma integridade inabalável. Nossos clientes e fornecedores contam com isto e o sucesso contínuo de nossa empresa depende disto.

A Catalent faz negócios por todo o mundo e trabalha de forma a garantir que todas as leis, normas e padrões vigentes são seguidos em suas práticas comerciais. Nossas NORMAS DE CONDUTA PROFSSIONAL ("CÓDIGO") determinam os padrões de integridade e conduta responsável que todas as pessoas que trabalham para a Catalent, Inc., incluindo suas divisões e subsidiárias (a "Catalent"), precisam obedecer para proteger a confiança que os nossos clientes e fornecedores depositaram em nós, independentemente da localização. Embora existam diferenças devido à lei, normas e costumes locais, usaremos nosso **CÓDIGO** ou as exigências locais, aplicando as normas que derem o padrão de conduta mais elevado.

Também esperamos que nossos fornecedores, agentes e outros representantes com quem trabalhamos obedeçam à lei e às normas de conduta adequadas, de acordo com as disposições no nosso CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR. Os colaboradores que lidam com estes terceiros que trabalham em nome da Catalent precisam garantir que eles têm ciência de quais são nossas expectativas e precisam buscar obter seu consentimento em cumprir com elas.

Nosso **CÓDIGO** forma a fundação para o trabalho feito de modo responsável e com integridade. O **CÓDIGO** se aplica a todos os funcionários e diretores, e é integralmente aprovado e apoiado pela diretoria executiva da Catalent. A responsabilidade geral pelo programa de ética e conformidade está a cargo do Diretor de Compliance.

Faça perguntas e busque orientação

Seu superior imediato é sua principal fonte de orientações e para tratar de assuntos relacionados ao trabalho. Em caso de dúvida sobre uma questão legal ou conduta profissional, ou se tiver recebido informações ou tiver motivo para crer que houve violação do nosso **CÓDIGO**, de qualquer política interna da Catalent ou da lei, a coisa mais importante a ser feita é fazer

APLICAÇÃO

P **Muitos dos assuntos tratados neste documento não parecem que se aplicam a mim. Por que preciso me preocupar com tudo isto?**

R Nosso **CÓDIGO** de conduta determina os padrões através dos quais colocamos nossos valores em prática. Ele define o modo pelo qual devemos nos relacionar uns com os outros, além de como devemos nos relacionar com os clientes, fornecedores, agências normativas, o governo local e a comunidade. Embora algumas seções possam ser mais relevantes a certos cargos ou departamentos do que outras, todos nos beneficiamos por conhecer o modo pelo qual são feitos negócios por toda a empresa. Caso não tenha certeza se uma disposição se aplica ou não a uma dada situação, peça esclarecimentos ao seu superior imediato

perguntas, procurar orientações ou levantar questões. Se você tem dúvidas ou acha que existe um conflito do nosso **CÓDIGO** ou de nossas políticas com a lei local, fale com seu gerente, com Recursos Humanos ou com o Depto. Jurídico e de Compliance. Todo colaborador que fizer perguntas, procurar orientações ou levantar questões de forma legal e fidedigna estará obedecendo a nosso **CÓDIGO.** A Catalent não tolera nenhum tipo de retaliação contra uma pessoa que de boa fé fizer uma queixa, levantar questões ou denunciar uma violação real ou possível de uma política interna ou da lei.

Consulte: ONDE OBTER AJUDA OU LEVANTAR QUESTÕES

Tomada de decisões éticas

É importante que todos cumpram com o espírito destas normas. Para garantir que estamos todos agindo com responsabilidade e visando o melhor para a empresa, é preciso examinar toda situação cuidadosamente, levando em consideração o seguinte:

- Estou agindo de modo responsável e com integridade?
- Minha decisão seria vista de modo positivo pelos meus colegas de trabalho, pela comunidade e o governo?
- Me sentiria confortável se minha decisão fosse publicada na primeira página de um jornal?
- A minha decisão garantiria o cumprimento com nosso **CÓDIGO** com as políticas internas da Catalent e com a lei vigente?

Se não puder responder afirmativamente a todas estas perguntas, converse com seu superior imediato ou consulte os outros recursos elencados no final deste livreto sobre sua decisão antes de prosseguir. A Catalent incentiva todos nós a encaminhar internamente as dúvidas e preocupações às pessoas certas.

Nosso **CÓDIGO** está disponível em diversos idiomas e pode ser acessado através dos nossas páginas na internet externas e internas para colaboradores. As políticas corporativas suplementares e os respectivos procedimentos que regem o comportamento comercial adequado podem ser encontrados na Catalent Central, no endereço http://catalent.sharepoint.com ou através da equipe de liderança. Estas outras fontes são atualizadas periodicamente.

Ao aplicar este **CÓDIGO** à sua rotina de trabalho você pode ter dúvidas ou pode ter que encaminhar preocupações sobre condutas que você suspeita que carecem de integridade ou que violem nosso **CÓDIGO,** as políticas da empresa ou a legislação aplicável.

NA CATALENT, ACREDITAMOS QUE:

"Todos somos incentivados a nos manifestarmos sobre as coisas que não parecem estar certas."

CIENTISTA, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA

"O cumprimento é trabalho de todos."

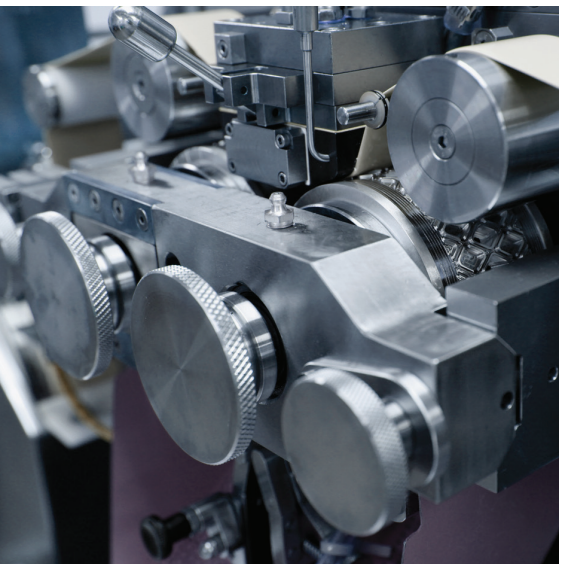
OPERADOR DE PRODUÇÃO, SOROCABA, BRASIL

COBERTURA

P Nosso CÓDIGO explica todas as normas e políticas internas que preciso saber?

R Nosso **CÓDIGO** é a pedra fundamental do compromisso assumido pela Catalent com a integridade. Ele é o ponto inicial e determina os princípios de padrão mais elevado que todos na Catalent precisam obedecer. Entretanto, este documento não descreve todas as leis, normas, políticas internas ou regras que poderiam se aplicar ao que você faz, nem conseguiria fazê-lo. A Catalent tem outros padrões, políticas internas, instruções e processos para implementar os princípios determinados em nosso **CÓDIGO** e para cumprir com as leis e as normas que se aplicam a nosso local de trabalho. Fale com seu superior imediato, examine as políticas internas vigentes na internet ou obtenha cópias impressas caso necessário, e certifique-se de que conhece as regras que se aplicam a você

ONDE OBTER AJUDA OU LEVANTAR QUESTÕES



Ao aplicar nossas NORMAS DE CONDUTA PROFISSIONAL à sua vida profissional, você poderá ter dúvidas ou necessitar levantar questões que dizem respeito a comportamentos que você suspeita não estarem corretos ou que violem nosso código**, as políticas internas da empresa ou as leis vigentes.**

Fazer perguntas e pedir orientações

OBS.: EM ALGUNS PAÍSES A LINHA DE APOIO DE CONDUTA PROFISSIONAL PODE SER APENAS USADA PARA INFORMAR QUESTÕES GRAVES ENVOLVENDO A INTEGRIDADE FINANCEIRA OU A LIDERANÇA DE ALTO ESCALÃO; TODAS AS OUTRAS QUESTÕES DEVEM SER TRATADAS DIRETAMENTE COM A LIDERANÇA LOCAL.

Sobre a Linha de apoio de Conduta Profissional

A Linha de apoio de Conduta Profissional é um recurso à disposição dos colaboradores para procurar orientação ou levantar uma questão. A linha telefônica, operada por uma empresa autônoma terceirizada, coloca à disposição agentes para atender sua ligação em sigilo 24 horas por dia e sete dias por semana. Há também à disposição atendentes falando vários idiomas; haverá uma pausa antes que o agente adequado atenda à sua ligação. Você também pode entrar em contato com a Linha de apoio de Conduta Profissional através da internet, no site www.CatalentMSW.com.

Depois de atender à sua ligação, o agente fornecerá um número de protocolo para seu caso, para que você possa ligar novamente e verificar o que aconteceu. Posteriormente, as informações serão encaminhadas ao(s) agente(s) adequado(s) na Catalent, para examinar e resolver o caso, conforme indicado. Para obter mais informações, consulte INVESTIGAÇÃO & RESOLUÇÃO.

As informações de contato da Linha de apoio de Conduta Profissional podem ser encontradas na LISTA DE RECURSOS no final deste livreto.

CONFIDENCIALIDADE

P Preciso me identificar quando usar a Linha de apoio de Conduta Professional?

R É essencial que nossos colaboradores se sintam seguros quando estiverem participando do nosso programa de cumprimento. O sigilo é uma prioridade e serão feitos todos os esforços possíveis para proteger a identidade da pessoa que está fazendo o relato. Embora incentivemos as pessoas que estão fazendo o relato a oferecer a maior quantidade de detalhes possível, elas podem optar em permanecer anônimas, onde permitido por lei. Contudo, em alguns casos, devido às exigências para conduzir uma investigação completa ou devido a exigências legais, isto poderá não ser possível. As leis locais de privacidade podem também afetar a disponibilidade e o uso de anonimato na Linha de apoio de Conduta Profissional

Investigação e resolução

Quando você fizer uma pergunta, procurar orientação ou levantar questões sobre uma suspeita de infração através da Linha de apoio de Conduta Profissional ou por meio dos outros recursos, os agentes responsáveis da empresa irão prontamente responder ao assunto.

Se as questões relativas à infração forem comprovadas, a situação será resolvida através de medidas corretivas adequadas. As ações corretivas poderão incluir, entre outras, o esclarecimento de uma política interna da empresa, mais treinamento, alteração das instalações ou processo, ou medidas disciplinares. Sempre que possível você receberá informações sobre a situação da investigação e sobre como foi resolvida a questão. Contudo, a Catalent precisa cumprir com obrigações de sigilo para com todos os colaboradores, tanto aqueles que prestaram informações como aqueles que estão sendo investigados, e isso precisa ser respeitado.

A Catalent trata das questões e investigações de forma sigilosa e divulga o teor de sua questão e/ou identidade, caso tenha optado em fornecer seu nome, apenas quando estritamente necessário, na abrangência que a Catalent considere necessária para realizar uma investigação detalhada e responder de forma adequada à questão levantada.

Contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros

A Catalent tem o compromisso de cumprir com todas as leis e normas vigentes, padrões contábeis, controles contábeis e práticas de auditoria.

Você pode apresentar questões ou relatos verbalmente ou por escrito de possíveis violações sobre contabilidade, auditoria, controles internos ou disponibilização de informações financeiras através da Linha de apoio de Conduta Profissional, que conta com procedimentos especiais para lidar com tais questões. Você pode também enviar tais questões ou relatos para:

Catalent, Inc.
c/o General Counsel
200 Crossing Boulevard, 7th Floor,
Bridgewater, NJ 08807 EUA
GenCouns@catalent.com

Todas essas questões e relatos podem ser enviados em aberto ou de maneira sigilosa e/ou anônima.

Não retaliação

A Catalent não tolera retaliação e não irá demitir, rebaixar de cargo, suspender, maltratar, assediar ou retaliar de qualquer forma qualquer pessoa que apresente, de boa fé, uma queixa, relate uma possível violação ou levante uma questão sobre infrações reais ou suspeitas contra nosso **CÓDIGO**, ou quaisquer leis, normas ou regulamentações vigentes.

Os supervisores, trabalhando em conjunto com os representantes de seus departamentos de RH, têm a obrigação de tomar as medidas adequadas dentro de suas áreas de responsabilidade para evitar alguma retaliação. Caso acredite ter sofrido retaliações por fornecer esse tipo de informação, entre imediatamente em contato com os departamentos de Recursos Humanos ou Jurídico e de Cumprimento, ou com a Linha de apoio de Conduta Profissional.

Consulte também: **POLÍTICAS DE NÃO RETALIAÇÃO & DE FALAR ABERTAMENTE**

NÃO RETALIAÇÃO

R Tenho pensado em telefonar para a Linha de apoio de Conduta Profissional, mas não tenho certeza se devo ou não. Meu superior direto me disse para fazer algo que acredito ser perigoso e até mesmo ilegal. Se contar para alguém, tenho receio de que meu superior direto vai dificultar as coisas para mim no meu trabalho. O que devo fazer?

A Mesmo em ótimas empresas, as pessoas à vezes fazem coisas que não devem. Você identificou o que acredita ser um assunto potencialmente sério e nosso CÓDIGO diz que devemos nos manifestar quando algo não parece certo. Frequentemente o superior direto é o melhor para levantar questões, mas porque é a conduta de seu superior direto que o preocupa, considere outras opções. Consulte outro membro da gerência, os departamentos de Recursos Humanos ou Jurídico e de Cumprimento ou ligue para a Linha de apoio de Conduta Profissional. Não importa com quem você fale, a situação será tratada e não será tolerada retaliação.

integridade

"Todos devemos trabalhar juntos, de acordo com as mesmas normas e valores, para promover um ambiente onde a integridade e a realização responsável de negócios são a pedra fundamental do que somos e do modo pelo qual fazemos negócios."

MATTI MASANOVICH,
VICE-PRESIDENTE SÊNIOR &
DIRETOR FINANCEIRO

TRABALHAR EM CONJUNTO PARA PROMOVER A INTEGRIDADE

Estamos comprometidos com um cumprimento rígido de nosso CÓDIGO e todas as leis, normas e padrões que se aplicam a nossas atividades comerciais por todo o mundo. Ao compreender e obedecer nosso CÓDIGO as políticas internas da Catalent e as leis vigentes, e ao procurar orientações quando a decisão ideal a ser tomada não estiver clara, você torna a Catalent um lugar onde os colaboradores querem trabalhar, com quem os clientes e fornecedores têm interesse em fazer negócios.

Responsabilidades de todos os colaboradores, diretores e representantes

Todos temos a obrigação de cumprir com nosso **CÓDIGO** e com todas as leis, políticas internas e procedimentos vigentes. A Catalent leva essa responsabilidade a sério e expressamente proíbe violações. Caso a conduta de um colaborador não obedeça essas regras, será considerado que ele está agindo fora do âmbito de seu vínculo empregatício e, consequentemente, ficará sujeito a medidas disciplinares, podendo acarretar inclusive sua demissão.

Além disso, como temos enfatizado e continuaremos a fazê-lo, a coisa mais importante a fazer ao nos depararmos com um problema ou situação relacionados ao comportamento comercial é fazer perguntas, procurar orientações ou levantar questões.

Responsabilidades como líder

É responsabilidade de todos os líderes, em todos os níveis da Catalent, liderar pelo exemplo, demonstrar integridade e encorajar a discussão das implicações legais e éticas das decisões de negócios. Nós recorremos a nossos líderes para ajudar a criar e manter um ambiente de trabalho onde a integridade e o comportamento responsável sejam esperados, encorajados e exigidos. Nossos líderes ajudam a criar esse ambiente porque transmitem confiança e ajudam a fornecer informações e treinamento adequados sobre nosso **CÓDIGO** e as políticas, procedimentos e legislação aplicáveis.

Uma das melhores maneiras pelas quais a liderança pode ajudar a detectar e evitar riscos de cumprimento é estar a par do que está acontecendo ao seu redor. A liderança precisa manter um ambiente de "portas abertas", no qual todos se sintam suficientemente à vontade para fazer perguntas e levantar questões. Uma vez que uma questão é levantada, a liderança deverá respondê-la ou procurar orientações referentes à questão de forma rápida e adequada. A liderança, trabalhando em conjunto com o departamento de recursos humanos, é responsável por tomar as medidas adequadas em suas áreas de responsabilidade para garantir que todo aquele que, de boa-fé levantar uma questão ou participar de uma investigação não sofra retaliação.

Consulte também: POLÍTICA DE FALAR ABERTAMENTE

FALE ABERTAMENTE

P Não tenho certeza se conheço todas as regras de segurança, mas vi um colega de trabalho fazendo algo que ele não deveria ter feito. Ninguém se machucou e não quero ser um dedo-duro. Devo esquecer o que vi?

R A Catalent incentiva os colaboradores a fazer perguntas e a se manifestarem, principalmente em casos que envolvem a segurança de nossos colaboradores ou de outras pessoas. Sempre relate imediatamente suas preocupações ou dúvidas relacionadas à segurança. Caso não se sinta à vontade para conversar com seu superior imediato, fale com outro integrante da equipe de liderança ou com um representante do seu departamento de Recursos Humanos

Auditorias, investigações e supervisão

Eventualmente, a Catalent precisará fazer auditorias ou investigações para obter informações referentes a uma determinada atividade e/ou ocorrência. Isto pode incluir monitorar, conforme apropriado e de acordo com a lei vigente, as atividades dos colaboradores no local de trabalho. Os colaboradores precisam colaborar e ajudar durante as auditorias ou investigações para que as informações sejam obtidas de forma precisa e completa. Os colaboradores que não cumprirem com essa obrigação estarão sujeitos a um processo disciplinar, podendo acarretar inclusive sua demissão. Toda medida disciplinar será tomada de acordo com a lei nacional vigente. Nenhum colaborador que, de boa-fé participar ou auxiliar em uma auditoria ou investigação sofrerá nenhum tipo de retaliação.

Responsabilidades após término do vínculo empregatício

Segundo a lei vigente, determinadas responsabilidades podem surgir quando o vínculo empregatício com a Catalent é rescindido. Estas responsabilidades incluem, entre outras, a obrigação de:

- Devolver todos os bens da empresa que estiverem em seu poder.
- Manter o sigilo sobre a empresa e outras informações sigilosas.
- Abster-se de negociar no mercado de ações ou títulos mobiliários com base em informações essenciais, não públicas, obtidas durante o seu período empregatício com a Catalent.
- Colaborar com a Catalent no que diz respeito a investigações, litígio e transferência e proteção de propriedade intelectual relativos ao seu período empregatício com a Catalent, caso solicitado e de acordo com as normas locais vigentes.

RESPONDENDO AOS AUDITORES

P **Um auditor externo me fez uma pergunta e tenho 90% de certeza da resposta, mas para ter certeza absoluta precisarei pesquisar mais a fundo. Estou cheio de trabalho no momento. Se eu responder sem embasar minha resposta, acho que o auditor ficará satisfeito e poderei voltar a me concentrar no trabalho. Está certo eu dar a resposta que acho que está correta, ou preciso explicar ao auditor que não tenho certeza absoluta?**

R Quando estiver prestando informações que serão usadas para fundamentar dados alheios, faça todos os esforços possíveis para fornecer informações 100% corretas. Neste caso, explique a sua opinião e situe-a no contexto ao explicar o grau de certeza que tem sobre aquilo e o que seria necessário para ter mais certeza ainda.

pessoas

"Continuamos a aumentar nosso investimento em pessoas e a desenvolvê-las como um elemento capaz de impulsionar e sustentar o crescimento da Catalent, ao mesmo tempo em que aprofundamos nossa cultura de inclusão e pertencimento. Assim, garantimos que os talentos da Catalent cresçam junto com a empresa e ajudem a proteger nosso contínuo sucesso."

LISA EVOLI,
SVP & DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS

TRABALHAR EM CONJUNTO PARA MANTER UM LOCAL DE TRABALHO SEGURO, SAUDÁVEL E RESPEITOSO

Na Catalent, agir com integridade significa respeitar a contribuição exclusiva de cada um dos colaboradores para criar valor e colaborar para o êxito da empresa.

Direitos Humanos, mão de obra e emprego

TRABALHO INFANTIL E TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Os valores corporativos da Catalent dão ênfase ao respeito a todas as pessoas e nos orientam a agir com integridade em todos os momentos. Assim, e em cumprimento com todas as leis em vigor, a Catalent mantém uma política de tolerância zero tanto contra o uso de trabalho infantil como a aquisição de produtos fabricados por entidades que empregam trabalho infantil. De modo similar, a Catalent também mantém uma política de tolerância zero para a prática de tráfico de seres humanos (ou fazer negócios com empresas que praticam o tráfico de seres humanos), que inclui a proibição de empregar qualquer pessoa que pratica coerção ou trabalho forçado para a obtenção de atos sexuais custeados pela Catalent ou relacionados a negócios com a Catalent.

Consulte também: POLÍTICAS PROIBINDO O ABUSO DE TRABALHO INFANTIL E TRÁFICO DE SERES HUMANOS

LOCAL DE TRABALHO RESPEITOSO

Reconhecemos que, ao trabalharmos juntos, obtemos valor oriundo da diversidade e da inclusão. A valorização da inclusão e diversidade dá origem a melhores resultados para os colaboradores e clientes. De acordo com as leis vigentes, a Catalent oferece oportunidades iguais para todos os colaboradores e pessoas concorrendo a vagas na empresa em todas as etapas do processo de contratação e emprego (ou seja, recrutamento, contratação, promoção, compensação e acesso a treinamento). Estamos comprometidos em criar um local de trabalho diversificado, onde ocorre a inclusão das pessoas e que representa o mercado de trabalho e as comunidades onde a Catalent opera, sem práticas discriminatórias. Além disso, estamos dedicados a promover um ambiente de trabalho no qual nossos colaboradores são respeitados e valorizados por suas diferenças.

Consulte também: POLÍTICAS INTERNAS SOBRE OPORTUNIDADES IGUALITÁRIAS DE EMPREGO E LOCAL DE TRABALHO DE RESPEITO

ASSÉDIO E INTIMIDAÇÃO O assédio e intimidação são comportamentos inaceitáveis que podem contribuir para a improdutividade do local de trabalho. Bullying ou intimidação é menosprezar e depreciar alguém de forma repetida ou abusiva, através de palavras, ações e comunicações que destroem a autoconfiança e diminuem a autoestima. Assédio é uma conduta indesejada — seja verbal, não verbal, ou física — que toma por base características não permitidas pelas leis locais e que afeta o vínculo empregatício de um indivíduo ou cria um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo.

Um exemplo de assédio é o assédio sexual, que inclui avanços sexuais não desejados, pedidos de favores sexuais e outros comportamentos físicos ou verbais de natureza sexual.

A Catalent não tolerará assédio,

RESPEITO E INTEGRIDADE

P **Minha gerente tem criticado bastante meu trabalho. Ela começou a se reunir comigo individualmente uma vez por semana, mas não faz isso com o resto da equipe. Estou me sentido frustrado e tenho a impressão de estar sendo tratado diferentemente. Isso constitui assédio? O que devo fazer?**

R Gerentes são responsáveis por avaliar o desempenho dos colaboradores e oferecer orientações quando o desempenho está deixando a desejar. Lidar com questões de desempenho individualmente, ao invés de durante uma reunião da equipe, é adequado e não constitui assédio. Sua gerente deve ser capaz de identificar as áreas do seu trabalho que são problemáticas e ajudá-lo a identificar maneiras de melhorar. Caso esteja incerto sobre as intenções ou expectativas da sua gerente, você precisa pedir esclarecimentos a ela e, se necessário, conversar com um representante do seu departamento de Recursos Humanos.

intimidação ou ameaça dos colaboradores em hipótese alguma. Todos os colaboradores são incentivados a ajudarem uns aos outros, manifestando-se sempre que o comportamento de outro indivíduo os esteja incomodando. Se você observar esses tipos de comportamentos, informe seu gerente, o departamento de Recursos Humanos ou a pessoa adequada em sua localidade. Alternativamente, a Linha de apoio de Conduta Profissional pode estar disponível — veja ONDE OBTER AJUDA OU LEVANTAR QUESTÕES para informações detalhadas sobre este recurso.

Consulte também: POLÍTICAS INTERNAS SOBRE LOCAL DE TRABALHO DE RESPEITO, NÃO RETALIAÇÃO E FALAR ABERTAMENTE

Saúde e segurança

MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

A Catalent procura proporcionar um local de trabalho saudável e seguro. Para isso, todas as instalações contam com um programa de segurança que inclui o treinamento de segurança adequado e obedece a leis, normas e regulamentos vigentes, assim como às políticas internas da Catalent.

Todos somos responsáveis por cumprir as leis, normas e políticas internas relacionadas com a segurança e a saúde no trabalho. Caso veja ou sofra um acidente, lesões, ou esteja envolvido em práticas ou condições inseguras, informe a pessoa responsável em sua localidade — que pode ser seu gerente, integrante da equipe de segurança ou EHS (Meio ambiente, saúde e segurança), para que a situação possa ser corrigida da forma adequada. Precisamos tomar as medidas oportunas e adequadas para corrigir toda e qualquer condição insegura.

Visando criar um ambiente de trabalho seguro e saudável, a Catalent reserva-se o direito de realizar inspeções sobre os pertences pessoais de colaboradores, visitantes e das áreas de trabalho, até onde for permitido pela lei local (inclusive obtendo qualquer consentimento necessário).

Consulte também: DECLARAÇÃO DA POLÍTICA GLOBAL DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO

A Catalent tem o compromisso de oferecer um ambiente de trabalho livre de ameaças, intimidações e agressões físicas. Todos compartilhamos a responsabilidade de garantir a segurança dos demais. A Catalent não tolerará violência no local de trabalho e investigará e tomará medidas adequadas contra qualquer ameaça a um local de trabalho seguro.

Os comportamentos inaceitáveis incluem, entre outros, agressões físicas, brigas, ameaças, intimidações e a destruição intencional ou impensada de propriedade da empresa, dos colaboradores ou dos clientes. Ameaças são comentários ou comportamentos que podem ser interpretados como intenção de causar dano às pessoas ou à propriedade.

Em cumprimento com as leis vigentes, a Catalent proíbe a posse e/ou uso de armas por parte de seus colaboradores durante o trabalho, enquanto estiverem nas dependências da empresa ou a serviço da Catalent.

Caso acredite que está sendo alvo de violência no local de trabalho, ou sofrendo ameaças de violência, avise imediatamente seu superior imediato, o departamento de recursos humanos ou um integrante da equipe de segurança, ou a pessoa responsável em sua localidade. Da mesma maneira, informe imediatamente seu superior imediato ou o departamento de recursos humanos ou a equipe de segurança da localidade se tiver conhecimento de conduta potencialmente violenta ou ameaçadora voltada a outro colaborador.

Consulte também: POLÍTICAS INTERNAS SOBRE VIOLÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO E POLÍTICAS DE SEGURANÇA CORPORATIVA

Abuso de substâncias tóxicas

A saúde e segurança de todos os colaboradores, assim como a qualidade e produtividade esperada pelos clientes e agências normativas exigem que todos os colaboradores venham ao trabalho sem estarem sob a influência de nenhum tipo de substância que possa impedi-los de realizar suas funções profissionais de forma segura e eficaz. É proibido o uso não autorizado, a posse ou a distribuição de álcool ou entorpecentes durante o período de trabalho, enquanto o indivíduo se encontrar dentro das instalações da empresa ou a serviço da Catalent.

Consulte também: LOCAL DE TRABALHO SEM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS

RELATO DE QUESTÕES

P Um de meus colegas de trabalho parece vagaroso, age lentamente e por vezes discute por qualquer coisa, e suspeito que ele esteja usando entorpecentes ou álcool. Devo informar isso?

R Sim. Você precisa relatar isso ao seu superior imediato ou ao departamento de recursos humanos. O uso de entorpecentes e intoxicação podem representar problemas de segurança para o colaborador envolvido e para todos os outros colaboradores.
Consulte também: LOCAL DE TRABALHO SEM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS

TRABALHAR EM CONJUNTO PARA PROTEGER A CATALENT

Todos temos determinadas responsabilidades que devem ser cumpridas de forma tal que proteja os interesses da empresa. Ao cumprir nosso CÓDIGO, estamos ajudando a construir nossa reputação de confiabilidade e responsabilidade.

Documentos e comunicações da empresa

Diariamente tomamos decisões baseadas em informações registradas ou mantidas por outros colaboradores em todos os níveis da empresa. É imprescindível que os colaboradores responsáveis por criar ou manter documentos, registros ou outras informações garantam a integridade e precisão de tais informações, sem jamais produzir um documento falso ou enganoso. Isto inclui, entre outros:

- relatórios financeiros e lançamentos contábeis e reajustes relacionados
- relatórios de despesas
- relatórios de horário de trabalho
- registros de produção e qualidade
- documentos apresentados ou protocolados junto a agências do governo ou normativas.

Os relatórios e documentos que a Catalent protocola junto a agências precisam ser feitos de forma completa, honesta, precisa, atualizada e compreensível relatórios e documentos que a Catalent protocola junto a agências normativas incluindo, entre outras, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, (U.S. Securities & Exchange Commission) precisam ser feitos de forma completa, honesta, precisa, atualizada e compreensível.

A Catalent exige o cumprimento integral da Lei norte-americana de práticas corruptas no exterior (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), a Lei Suborno do Reino Unido de 2010 (U.K. Bribery Act 2010) e leis anticorrupção similares nos diversos países em que operamos, bem como aquelas que se relacionam à manutenção de registros e controles internos dos recursos da Catalent. Consulte nossas políticas internas sobre SUBORNO & CORRUPÇÃO E POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO, que tratam dessas normas anticorrupção. Treinamento sobre anticorrupção e manutenção de registros também será ministrado aos colaboradores pertinentes.

Os documentos e comunicados comerciais poderão se tornar públicos por meio de ações judiciais, inspeções governamentais e pelos meios de comunicação. É preciso sempre registrar os fatos de forma precisa em todos os documentos ou comunicados, tendo o cuidado de evitar comentários falsos ou depreciativos, ou descrições de pessoas, da empresa ou outras empresas, ainda o uso de exageros, suposições ou conclusões legais. Isto se aplica a todos os tipos de documentos e comunicados por escrito ou eletrônicos, incluindo, entre outros, os e-mails e notas ou memorandos "informais".

RELATE INFORMAÇÕES PRECISAS

P Nosso departamento está sofrendo pressão para alcançar as metas trimestrais de lucros. Acredito que meu superior direto apresentou um relatório no último trimestre com dados que atendiam às metas, pensando que poderíamos compensar pela diferença neste trimestre. O que devo fazer?

R Não é admissível documentar lucros que não sejam exatos. A Catalent exige precisão em todos os seus livros e registros. Relate registros duvidosos imediatamente aos departamentos de Auditoria interna ou ao Jurídico e de Cumprimento ou, então, através da Linha de apoio de Conduta Profissional no endereço www.CatalentMSW.com.

Além disso, você não poderá:

- Participar de transações ou entrar em acordos que indevidamente acelerem, atrasem ou de outra forma manipulem o registro exato e oportuno de lucros ou despesas da empresa.
- Fazer pagamentos ou abrir contas bancárias em nome da Catalent com o propósito de que uma parte do pagamento ou a conta seja usada para finalidades diferentes das descritas nos documentos de apoio.
- Participar de transações nas quais você tenha motivos para crer que existam terceiros agindo intencionalmente para criar contabilidade inadequada ou fraudulenta.

Gestão de registros

Durante o andamento normal dos negócios, os colaboradores geram e recebem um grande número de documentos. Muitas leis e regulamentos exigem que alguns documentos sejam mantidos por períodos diferentes. A Catalent tem o compromisso de cumprir com todas as leis e normas vigentes relacionadas ao arquivamento de registros. Durante o curso normal de negócios será preciso identificar, manter, proteger e descartar registros de acordo com o calendário de arquivamento atual, visando cumprir com as leis e as normas vigentes e atender às necessidades comerciais da Catalent. Em nenhuma circunstância os registros poderão ser editados ou eliminados seletivamente por você ou seus subordinados

Consulte também:
POLÍTICA INTERNA DE ARQUIVAMENTO DE REGISTROS

Processo legal e conservação de documentos

Caso você tome conhecimento de uma intimação, ação judicial ou investigação governamental pendente, iminente ou outorgada, entre imediatamente em contato com o departamento Jurídico e de Cumprimento. Arquive e conserve todos os registros que possam ser relativos a intimações, ou que sejam relevantes para a ação judicial ou possam estar relacionados com a investigação, até que o departamento Jurídico e de Cumprimento o informe sobre como proceder. É proibida a destruição desse tipo de registro que possa estar em seu poder ou sob seu controle. Você precisa também tomar as providências necessárias para evitar a destruição de todos os registros relevantes (como mensagens de e-mail e de voz) que, de outro modo, seriam eliminados (descartados ou apagados) automaticamente, segundo o cronograma de arquivamento de dados

Consulte também:
POLÍTICA INTERNA DE ARQUIVAMENTO DE REGISTROS

Autoridade para agir em nome da Catalent

Nossos clientes e fornecedores têm certeza de que as pessoas com as quais negociam estão devidamente autorizadas a agir em nome da empresa. A Catalent adotou uma política interna que concede autorização a certos integrantes da liderança a agirem em nome da Catalent.

Você precisa manter-se dentro dos limites estabelecidos para exercer sua autoridade ao agir em nome da Catalent, e não agir de modo a ultrapassar ou contornar esses limites. Você não poderá firmar documentos em nome da Catalent nem representar ou exercer autoridade em nome da Catalent, exceto se tiver autorização para tanto. Além disso, peça ao seu superior imediato ou consulte a página do departamento Jurídico e de Cumprimento na Catalent Central para ver a mais recente versão de nossas POLÍTICAS INTERNAS DE AUTORIDADE DE ASSINATURA E MATRIZ DE AUTORIDADE EM TRANSAÇÕES.

Bens da empresa

É esperado que todos tomemos os cuidados plausíveis para proteger os bens da Catalent e garantir seu uso adequado e eficaz. Os bens da Catalent incluem, entre outros, ativos financeiros tais como numerário e títulos e ações, patrimônio físico, como móveis, equipamentos, estoques e matéria-prima e bens de consumo, além de relacionamentos com clientes e propriedade intelectual, tal como informações sobre produtos, serviços, clientes, sistemas e pessoas.

Todos os bens criados, adquiridos ou compilados por ou em nome da Catalent pertencem à empresa, incluindo entre outros, listagens de clientes, diretórios, arquivos, materiais de referência e relatórios, programas de computador, sistemas de processamento de dados, programas de informática e bancos de dados.

MANTER OS REGISTROS ADEQUADOS

P **Algumas vezes chego atrasado ou preciso sair mais cedo, mas sempre compenso esse tempo depois. Uma vez que, no final, tudo fica na mesma, porque devo anotar isso no meu cartão de ponto?**

R Quando assina o seu cartão-ponto, você está registrando as datas e os horários que realmente trabalhou. A Catalent tem certas obrigações legais de pagar seus colaboradores com base no tempo real trabalhado. Se estas informações não forem precisas, é possível que você não seja pago corretamente. Além disso, seu superior imediato ou outras pessoas poderão vir a se perguntar por que você não pôde ser encontrado ou porque seu trabalho não foi terminado durante o horário que você alegou estar trabalhando. Você precisa sempre informar o tempo trabalhado de maneira correta e nunca submeter um cartão-ponto falso.

DEMONSTRANDO NOSSOS VALORES:

"Ao defendermos as outras pessoas e dando apoio a suas ideias."

ESPECIALISTA DE VALIDAÇÃO, ST. PETERSBURG, FLÓRIDA

Na eventualidade de rescisão do vínculo empregatício, todos os bens e dados precisam ser devolvidos à Catalent.

Utilização de computadores e sistemas

Via de regra, você tem autorização para usar ocasionalmente os sistemas de e-mail e telefonia da empresa para fins particulares, desde que atendam a nosso **CÓDIGO** e não sejam conflitantes com os interesses da Catalent. Tenha em mente que, em termos de tempo, esse tipo de uso precisa ser mínimo. É expressamente proibido usar bens da empresa de uma forma que esteja conectada ou relacionada a material ofensivo, explicitamente sexual ou inadequado, incluindo, entre outros, o emprego do computador destinado ao seu uso na empresa para ver ou enviar esse tipo de material. De acordo com a lei vigente, as mensagens pessoais divulgadas através de computadores e sistemas de telefonia da Catalent podem ser monitoradas.

Meios de comunicação e relações públicas

Todas as possíveis situações que podem dar origem ou causar interesse pelos meios de comunicação precisam ser imediatamente levadas à atenção do departamento de marketing corporativo. Tais situações incluem, entre outras, todo projeto de grande porte de capital ou de melhorias em instalações; eventos de caridade e prêmios recebidos; crises em instalações ou outras ocorrências graves; cartas com advertências ou ameaças; reduções planejadas na mão de obra possíveis greves pelos colaboradores ou fechamento de instalações.

Consulte também:
POLÍTICA INTERNA SOBRE COMUNICAÇÕES EXTERNAS

Conflitos de interesse

Com o propósito de tomar decisões de forma Integra e honesta, os colaboradores, diretores, representantes, fornecedores, agentes ou qualquer pessoa agindo em nome da Catalent deve evitar agir ou realizar atividades que gerem ou aparentem gerar um conflito de interesse. Um "conflito de interesse" surge sempre que suas atividades pessoais, sociais, financeiras ou políticas criam dificuldades para que você realize seu trabalho na Catalent de maneira objetiva e eficaz. Precisamos sempre evitar conflitos reais, porém, mesmo a aparência de um conflito de interesse poderá ser prejudicial, e também deve ser evitada. Tendo isso em mente, é vedado aos colaboradores:

- Obter proveito próprio de oportunidades descobertas através do uso de propriedades ou informações da empresa ou do cargo que ocupam.
- Usar propriedade, informações da empresa ou seu cargo para proveito próprio.
- Concorrer com a Catalent.
- Fazer parte do quadro de liderança de um cliente ou fornecedor.

Da mesma maneira como em muitos outros casos, a melhor forma de evitar conflito de interesse é fazer perguntas e lidar com toda situação que possa vir a ser interpretada incorretamente por terceiros, incluindo outros colaboradores, clientes, agências normativas, fornecedores, e o público. Embora os conflitos de interesse possam surgir em qualquer tipo de situação, descrevemos a seguir alguns exemplos de possíveis conflitos de interesse:

EMPREGO EXTERNO Participação ou trabalho em um cargo similar às suas responsabilidades na Catalent, que possa vir a entrar em conflito com o desempenho de suas responsabilidades profissionais na Catalent, ou com a qual a Catalent faça ou tenha a intenção de fazer negócios ou que seja sua concorrente.

LIMITAÇÕES DE APROVAÇÃO

P **Tenho autorização para aprovar despesas de até R$ 150.000,00 mas preciso que um fornecedor importante, que tem nos prestado serviços há muito tempo, receba imediatamente o pagamento de uma fatura de R$ 450.000,00 Anteriormente, minha gerente aprovou essas faturas, mas no momento ela está fora da cidade. Posso dividir a fatura em três faturas diferentes?**

R Não, os colaboradores não podem dividir faturas ou despesas para evitar ultrapassar seus limites de aprovação. Você precisa esperar até que seu superior imediato ou outra pessoa com suficiente autoridade aprove essas faturas.

"Ao fazermos perguntas e nos manifestando quando necessário."
GERENTE DE PRODUÇÃO, SWINDON, REINO UNIDO

"Ao criarmos uma atmosfera de colaboração e cooperação."
ASSISTENTE EXECUTIVO, SOMERSET, NOVA JERSEY

FAMÍLIA E OUTROS RELACIONAMENTOS PESSOAIS Fazer negócios ou concorrer com empresas na qual um integrante de sua família, ou outra pessoa afim, tenha participação acionária ou relações empregatícias.

PRESENTES A aceitação de presentes, refeições ou ingressos para entretenimento de pessoas que têm relações comerciais com a Catalent ou que tenham a intenção de fazê-lo.

INVESTIMENTOS OU PROPRIEDADE Aquisição de bens imóveis, direitos de patentes ou negócios que a Catalent tenha interesse em adquirir.

PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Aceitar dinheiro, bens relevantes ou serviços como compensação para atividades tais como redigir ou editar publicações, integrar juntas consultivas, fazer apresentações ou participar em associações técnicas ou profissionais relacionadas com seu trabalho.

CONTRIBUIÇÕES PARA OBRAS DE CARIDADE Proporcionar apoio pecuniário com fundos da empresa para organizações de caridade administradas ou apoiadas pelas pessoas com as quais negociamos, ou aceitar donativos de pessoas com as quais fazemos negócios para custear instituições de caridade que você ajuda.

Consulte também:
POLÍTICA INTERNA SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Restrições em compra e venda de títulos mobiliários

Durante seu vínculo empregatício com a Catalent, você poderá ter acesso a informações não divulgadas ao público e que podem ser essenciais para que um investidor decida comprar ou vender os títulos mobiliários de outra empresa com a qual a Catalent tenha um investimento ou relacionamento comercial. Qualquer informação que possa plausivelmente vir a influenciar o preço de um título mobiliário (ex.: informações sobre lucros, aquisições e alienações; novos contratos relevantes; a conquista ou a perda um cliente ou prestador de serviços de grande porte; ou informações importantes sobre litígios ou atividades normativas) é potencialmente essencial.

É considerada infração às políticas internas da Catalent negociar títulos mobiliários de uma empresa enquanto estiver de posse de informações não divulgadas ao público sobre a empresa em questão. A prática desse tipo de atividades é conhecida tradicionalmente como "negociações com informação privilegiada". Da mesma forma, é proibido divulgar esse tipo de informação para outras pessoas (incluindo, entre outros, seus familiares, amigos, colegas, ou corretores de ações) até que as informações tenham sido divulgadas publicamente, e o público em geral tenha tido a oportunidade de reagir.

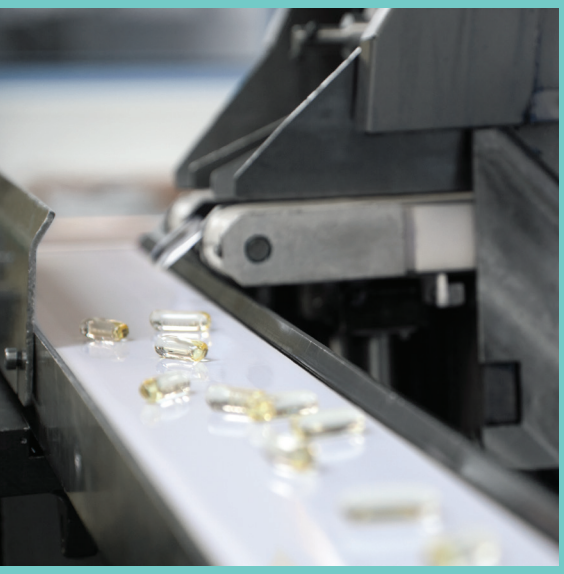
Consulte também:
POLÍTICA INTERNA SOBRE O USO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

FAZENDO NEGÓCIOS COM FAMILIARES

P **Estou trabalhando com o departamento de Aquisições para selecionar um fornecedor para um projeto vindouro. Tenho conhecimento de que o cônjuge do meu gerente é o proprietário de uma das empresas que estamos considerando usar. Se acreditarmos que a proposta dessa empresa é o melhor valor para a empresa, podemos selecioná-los?**

R Existe um possível conflito de interesses que deve ser informado antes de ser tomada qualquer ação (o que você pensaria se também fosse uma empresa concorrendo cuja proposta não foi aceita e descobrisse que o ganhador da proposta é casado com o gerente do departamento que está tomando a decisão?). Divulgar o conflito é a melhor maneira de resolver a situação. Você precisa avisar o departamento de Aquisições para entrar em contato com o departamento Jurídico e de Cumprimento, que poderá analisar a situação para garantir que os procedimentos adequados foram seguidos para evitar influência indevida ou vantagem desleal no processo de seleção de propostas. Se o processo de seleção da proposta foi feito de maneira correta e adequada e realmente for o melhor valor para a empresa, a Catalent poderá vir a usar essa empresa para prestar os serviços.

TRABALHAR EM CONJUNTO NOS MERCADOS



o paciente em primeiro lugar

"Todo colaborador da Catalent, independentemente do cargo que tenha, contribui com nossa capacidade de fornecer produtos de maneira confiável a nossos pacientes e clientes. Antes de toda e qualquer decisão ou ação, devemos parar e nos perguntar: 'Qual seria o impacto ao paciente se...?'"

SCOTT GUNTHER, VP SÊNIOR, QUALIDADE E CUMPRIMENTO NORMATIVO

Nosso sucesso depende de um forte relacionamento com clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. É imprescindível para a sustentabilidade da empresa que os colaboradores saibam com quem estamos fazendo negócios. A Catalent só pretende negociar com aqueles clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais que cumpram com a lei e demonstrem seguir elevados níveis de conduta profissional responsável.

Negociações lícitas

Todos os colaboradores, diretores e agentes são obrigados a agir de boa-fé com integridade e os devidos cuidados e a negociar de modo lícito com os clientes, fornecedores, concorrentes e colaboradores da Catalent. Nenhum colaborador, diretor ou agente deve tirar proveito indevido de outrem por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, declarações falsas sobre fatos essenciais ou qualquer outra prática de negociação ilícita.

Práticas de marketing

A Catalent acredita em uma concorrência comercial feita de modo diligente, aberto e honesto. Não podemos apresentar falsos produtos, serviços ou preços fazer anúncios falsos ou enganosos sobre produtos, serviços, desempenho ou dados da empresa nem fazer declarações enganosas sobre os produtos, serviços, desempenho ou dados de nossos concorrentes. Você não pode usar publicidade comparativa de nenhum tipo, seja em anúncios escritos, demonstrações, comentários ou insinuações, exceto se dispuser de dados de pesquisa suficientes para respaldar uma comparação entre os produtos ou serviços da Catalent e os da concorrência. Os colaboradores precisam primeiro consultar o departamento Jurídico e de Cumprimento antes de usar publicidade comparativa.

Práticas de compras

A Catalent baseia todas as decisões de compra na meta de alcançar o melhor valor para a empresa, de acordo com as metas e objetivos de nossa empresa. Tratamos nossos fornecedores de forma imparcial e honesta, sem discriminações; todavia, é adequado diferenciar entre os diferentes fornecedores, de acordo com as considerações comerciais adequadas. A Catalent espera que seus fornecedores cumpram com as leis vigentes e conduzam seus negócios de maneira integra e honesta.

Consultores, agentes e parceiros de joint-venture

É preciso tomarmos o máximo cuidado para garantir que não existem conflitos de interesse entre nenhum colaborador e a pessoa ou empresa que é contratada para agir em nome da Catalent para fins de consultoria ou representação da Catalent. Os consultores e agentes selecionados precisam ter boa reputação e serem qualificados para os serviços a serem prestados. É vedado realizar indiretamente, ou através de consultores, agentes ou parceiros de joint-venture, atividades que, diretamente, seriam proibidas. Ao fazer negócios em nome da Catalent, os consultores, agentes e parceiros de joint-venture precisam apresentar o mesmo nível de conduta responsável e cumprimento com as leis vigentes que os colaboradores da Catalent. Os colaboradores precisam fornecer a esses terceiros uma cópia do CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR e confirmar que eles cumprirão com esse código ou já adotaram normas similares.

Além disso, antes de contratar uma pessoa física ou empresa, os colaboradores precisam tomar as providências para confirmar que essas pessoas ou empresas não estão sujeitas a algum tipo de proibição de fazer negócios com agências do governo (ou seja, que não constem de listas de impedimento do governo). Os colaboradores precisam consultar o departamento Jurídico e de Cumprimento e/ ou de Aquisições antes de assinar contratos com agentes, consultores ou parceiros de

joint-venture. Para mais informações sobre o uso de agentes, consultores ou parceiros de joint-venture, consulte SUBORNO & CORRUPÇÃO e nossa POLÍTICA INTERNA POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO.

Negócios legítimos

A melhor forma de combater a corrupção é saber sempre com quem fazemos negócios. No mundo atual, não basta supor que você está negociando com uma empresa legítima e correta. Use os recursos disponíveis como nosso departamento de Aquisições e materiais disponíveis ao público para auditar as informações recebidas. Não hesite em fazer perguntas à empresa e documentar as respostas.

Refeições, presentes e entretenimento

A Catalent tem o compromisso de fazer negócios sem nenhum tipo de favoritismo resultante de interesses pessoais de colaboradores. Oferecer ou aceitar convites para refeições, presentes ou entretenimento ou outros incentivos poderá ser considerado um modo de influenciar as decisões de uma pessoa ou fazer com que a pessoa se sinta obrigada a retribuir com negócios para a empresa. Por isso, podemos apenas oferecer ou aceitar convites para refeições, presentes ou entretenimento de acordo com as leis vigentes e a política interna da Catalent, conforme descrito mais especificamente na POLÍTICA INTERNA SOBRE PRESENTES E ENTRETENIMENTO e na POLÍTICA INTERNA POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO POLÍTICA. De forma geral, os convites para refeições somente poderão ser oferecidos ou aceitos de clientes ou fornecedores apenas se tal refeição estiver relacionada com reuniões ou apresentações comerciais, em local e de forma tal que respaldam implicitamente o intercâmbio de informações. Os custos de tais refeições precisam ser mantidos dentro de um nível moderado, segundo os padrões locais. Os eventos recreativos ou de entretenimento estarão estritamente limitados de acordo com nossas políticas internas. Fica estritamente vedada a participação em entretenimento para maiores de idade quando relacionada a negócios da Catalent, em todas as circunstâncias.

Caso precise de mais orientações, consulte seu superior imediato, o departamento de Recursos Humanos ou o Jurídico e de Cumprimento.

Autonomia para tomada de decisões

Não é permitido oferecer nem proporcionar donativos, ajudas financeiras, bolsas escolares, subsídios, apoio financeiro, contratos de consultoria ou presentes a clientes em troca de adquirirmos, recomendarmos ou tomarmos providências que resultem na aquisição de produtos ou no compromisso de continuarmos a comprar os produtos. É vedado oferecer ou proporcionar algum produto, independentemente de seu valor, de forma tal que poderia servir como um modo de indevidamente induzir a aquisição de produtos ou serviços. Podem vir a ser aceitos descontos de preços e reembolso de pagamentos oferecidos a clientes quando da compra de produtos ou serviços, devidamente estruturados, seja na forma de descontos, cheque de reembolso ou crédito, desde que devidamente autorizados. Consulte os departamentos Financeiro e Jurídico e de Cumprimento para garantir que os contratos que determinem descontos de preços e reembolsos de pagamentos estejam adequadamente estruturados.

Treinamento em produtos

A Catalent poderá oferecer programas de treinamento e formação sobre produtos, desde que os programas cumpram com as políticas internas da Catalent e as leis vigentes. Consulte o departamento Jurídico e de Cumprimento caso precise de mais orientações.

Informações sobre a concorrência

Durante o curso normal dos negócios, você poderá ter conhecimento de informações relativas a outras empresas, inclusive sobre clientes, fornecedores e da concorrência. A obtenção desse tipo de informação é parte habitual do trabalho nos mercados. Entretanto, essas informações não poderão ser adquiridas através de meios inadequados ou ilegais, como a espionagem industrial. Se alguém lhe oferecer informações sobre um concorrente, e você tiver razões plausíveis para suspeitar que sejam sigilosas ou se forem oferecidas de forma suspeita, pergunte como essas informações foram obtidas e se elas são sigilosas. Não empregaremos colaboradores de empresas concorrentes com o fim de que forneçam informações

EVITE A APARÊNCIA DE IMPROPRIEDADE

P **Em agradecimento pelos negócios trazidos pela nossa empresa com o passar dos anos, um fornecedor deseja oferecer um piquenique para as pessoas do meu departamento. O custo por pessoa será de apenas R$ 90,00 e será realizado durante o horário comercial. Posso marcar esse evento?**

R Mesmo parecendo esta ser uma boa oportunidade para reforçar o bom relacionamento entre as empresas, ela também poderia dar uma aparência de favoritismo, particularmente se não parecer que o piquenique será acompanhado de uma apresentação comercial. Recusar o convite evitaria qualquer aparência de impropriedade. Alternativamente, contudo, se o fornecedor oferecesse fazer uma apresentação comercial à equipe acompanhada de um modesto café da manhã ou almoço, isso seria aceitável. Caso não tenha certeza, antes de aceitar qualquer convite para refeições, presentes, entretenimento ou outros incentivos de um fornecedor, entre em contato com o departamento Jurídico e de Cumprimento para conversar sobre o assunto.

sigilosas, nem solicitaremos aos colaboradores de empresas concorrentes que nos forneçam informações sigilosas sobre seu empregador. Consulte o departamento de Recursos Humanos ou o Jurídico e de Cumprimento caso precise de mais orientações.

Informações sigilosas

A Catalent compartilha informações valiosas com seus colaboradores, diretores e agentes. Todos temos a responsabilidade de manter essas informações em sigilo. É vedado divulgar, permitir ou participar da divulgação de informações sigilosas da Catalent para outras pessoas que não pertençam à empresa, exceto:

1. no caso de um contrato de divulgação de dados sigilosos adequado ter sido firmado com a pessoa ou entidade em questão e tal contato esteja em vigor ou
2. se tal divulgação tiver sido adequadamente autorizada pela liderança e pelo departamento Jurídico e de Cumprimento da Catalent.

São consideradas informações sigilosas todas aquelas que não foram divulgadas publicamente, incluindo entre outras: dados financeiros, propriedade intelectual, informações contidas em websites internos, memorandos, e-mail, listas de colaboradores, etc.

Caso precise saber mais sobre a melhor maneira de responder a pedidos de informações, consulte seu superior imediato para obter orientações.

Além disso, também temos a obrigação de manter o sigilo das informações que a Catalent concordou em receber em caráter sigiloso de outras empresas ou indivíduos. Com o intuito de proteger as informações sigilosas, 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 liderança, a menos que tal uso faça parte das responsabilidades oficiais do colaborador.

Consulte também: RESTRIÇÕES SOBRE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS e nossa POLÍTICA INTERNA SOBRE CONFIDENCIALIDADE/PAREDE ÉTICA

Informações pessoais

Por ser uma empresa com presença mundial, a Catalent obtém, emprega e administra informações pessoais em diferentes contextos, incluindo informações pessoais de colaboradores e, às vezes, de seus familiares, além de representantes de fornecedores e clientes da Catalent. A Catalent tem o compromisso de cumprir com as leis que regulamentam a obtenção, emprego e gestão de informações pessoais em todos os países em que fazemos negócios.

Consulte também: POLÍTICAS INTERNAS SOBRE PRIVACIDADE DE DADOS DE FUNCIONÁRIOS AO REDOR DO MUNDO

Propriedade intelectual

A propriedade intelectual é formada por inovações, invenções, descobrimentos, melhorias, ideias, processos, know-how, projetos, planos, trabalhos de autoria própria (inclusive software, manuais e documentação correspondente) e todos os trabalhos deles derivados, assim como outras informações relativas às atividades comerciais atuais e possíveis da Catalent. A propriedade intelectual é um item imprescindível para a continuidade do êxito e funcionamento da empresa, e deve ser protegida e considerada informação sigilosa e protegida por direitos autorais da Catalent, podendo ainda ser passível de proteção de acordo com a lei vigente ou disposições contratuais. A divulgação não autorizada de propriedades intelectuais poderá colocar em risco essas valiosas proteções.

O incentivamos a informar todas as formas de propriedade intelectual criadas durante seu período empregatício ao departamento Jurídico e de Cumprimento, de forma que este possa avaliar as eventuais opções de obtenção de patentes e questões de incompatibilidade. Onde permitido por lei, os colaboradores concordam que todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual (sejam ou não protegidos por patente, direitos autorais, marca comercial ou segredo comercial) sejam atribuídos à Catalent. Os colaboradores precisarão protocolar e assinar os requerimentos, transferências de direito ou outros documentos considerados necessários ou recomendáveis pela

MARCAS COMERCIAIS

P **O nome e o logotipo da Catalent são marcas comerciais registradas?**

R Sim. O nome da Catalent e nosso logotipo são exemplos de marcas comerciais registradas. A mais forte proteção que podemos conferir ao nosso logotipo é usá-lo de forma consistente e correta. As diretrizes sobre como usar nossa marca comercial estão disponíveis na Catalent Central: http://catalent. sharepoint.com e estão disponíveis no departamento de Marketing Corporativo.

Catalent para obter a proteção da propriedade intelectual e salvaguardar nossos respectivos interesses.

Associações comerciais

A participação em associações comerciais e profissionais pode ser aceitável e útil para os contatos com outras pessoas e o desenvolvimento profissional. Entretanto, tal participação pode trazer um forte risco de violação da lei de concorrência e antitruste, simplesmente pelo fato de que colaboradores de empresas concorrentes participam das atividades comerciais legitimas em uma mesma associação.

Ao participar de atividades nas associações comerciais, exerça o máximo cuidado para garantir que todas as interações com a concorrência cumpram com as leis de concorrência e antitruste e com a política interna da Catalent.

Por gentileza, avise o departamento de marketing corporativo se você faz parte de alguma associação comercial.

Consulte também: POLÍTICAS INTERNAS SOBRE CONCORRÊNCIA LIVRE E ANTITRUSTE

Concorrência leal

A Catalent tem o compromisso de cumprir as leis antitruste dos Estados Unidos da América, as leis de concorrência da União Europeia, leis similares de outros países em que a Catalent faz negócios. As leis são complexas e é preciso solicitar orientação ao departamento Jurídico e de Cumprimento para garantir que sejam compreendidas e seguidas.

De forma geral, as leis de concorrência e antitruste poderão inibir ou proibir, entre outros:

- Discussões entre concorrentes sobre assuntos relevantes à concorrência, tais como os preços no passado, presente e futuro, políticas de preços, taxas de financiamento, licitações, descontos, promoções, lucros, custos, prazos ou condições de vendas, honorários, garantias, preferências de clientes, mercados regionais, capacidade ou planos de produção e estoques.
- Acordos ou acertos entre um distribuidor ou vendedor e seus fornecedores em relação aos preços que o vendedor ou distribuidor poderá cobrar por seus produtos ou limites em um território do distribuidor, classes de clientes ou a capacidade de comprar ou vender produtos da concorrência.
- Acertos em que as partes envolvidas concordem em fazer negócios apenas entre elas.
- Condicionar a capacidade de um cliente de adquirir um produto ou serviço apenas em caso de aquisição de outro produto ou serviço, ou vincular os descontos ao compromisso do cliente de adquirir diversos produtos ou linhas de serviços.

Caso tenha contato com uma pessoa da concorrência ou se uma dessas pessoas tentar conversar sobre tópicos inapropriados, recuse-se a seguir com o assunto e termine a conversa. Em situações que envolvem grupos de pessoas, como reuniões de associações comerciais, isto pode incluir sair do local, caso a conversa inapropriada prossiga mesmo depois que você apresentou objeção. Mesmo após apresentar objeção, o fato de não se afastar do grupo pode ser usado para dar respaldo ao argumento de que existia um acordo prévio, caso a conversa inapropriada continue. Em muitas situações que envolvem grupos de pessoas, como em uma associação comercial, as reuniões costumam ser documentadas em atas. Nesses casos, solicite que sua objeção (e, se necessário, sua saída) seja documentada e solicite uma cópia da ata em questão. Todas as conversas inapropriadas precisam ser imediatamente informadas ao departamento Jurídico e de Cumprimento, independentemente das medidas que você tenha tomado para apresentar objeção e documentar esse fato.

Consulte também: POLÍTICAS INTERNAS SOBRE CONCORRÊNCIA LIVRE E ANTITRUSTE

Lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas

Todos precisamos proteger ativamente a empresa contra o uso dos nossos produtos e serviços para fins de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades criminais, especiamente aquelas que manuseiam dinheiro. A lavagem de dinheiro consiste em um processo no qual indivíduos ou organizações tentam dar uma aparência de legalidade à origem dos recursos financeiros, ocultando sua origem criminosa. O financiamento de terrorismo tenta ocultar o destino e uso de recursos financeiros que podem ter uma origem ilegítima ou criminosa. Precisamos estar atentos às irregularidades na forma de pagamentos, incluindo, entre outros:

- Pagamentos efetuados em outra moeda que não aquela descrita nos documentos.
- Pedidos para efetuar pagamentos em dinheiro ou seu equivalente, como cheques de viagem (traveler's checks) ou ordens de pagamento.
- Pagamentos efetuados por terceiros que não sejam a pessoa constante do contrato.
- Pedidos para efetuar pagamentos superiores ao montante devido.

Suborno e corrupção

Cumprimos todas as leis anticorrupção em todos os lugares em que fazemos negócios. Essas leis proíbem a entrega de dinheiro, presentes ou outros itens de valor para influenciar colaboradores do governo. Além disso, a maioria

dessas leis também especificamente criminaliza o suborno de "funcionários de governos estrangeiros", termo amplamente usado para definir, entre outros, hospitais públicos ou empresas mistas, clínicas e farmácias em outros países, assim como sua equipe de liderança e funcionários. Como a sede da Catalent se encontra nos Estados Unidos da América, os colaboradores precisarão não apenas cumprir com as leis de anticorrupção vigentes no local onde estiverem fazendo negócios, como também com a lei norte-americana de práticas corruptas no exterior (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

As atividades de consultores, agentes, distribuidores e outros (por exemplo, parceiros de joint-venture, franquias e recrutamento de pessoal) que violam as leis de anticorrupção podem vir a ser atribuídas à Catalent. Por isso, caso planeje contratar consultores, agentes, distribuidores ou outros prestadores de serviços para a Catalent, é preciso obedecer às diretrizes da Catalent para a contratação, auditoria e treinamento.

A Lei Suborno do Reino Unido de 2010 (U.K. Bribery Act 2010) apresenta implicações de longo alcance para uma empresa de presença mundial como a Catalent, que está presente no Reino Unido. Embora a lei Suborno do Reino Unido coincida significativamente com a FCPA, ela tem implicações muito mais abrangentes que as da FCPA. Os colaboradores da Catalent não podem realizar nenhum tipo de suborno, em nenhum lugar do mundo, quer com um agente de um governo estrangeiro ou com um indivíduo.

Consulte também: POLÍTICA INTERNA POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO

Integridade da cadeia de abastecimento

Nossos clientes contam com o fato de que a Catalent oferecerá produtos e serviços de qualidade ao redor do mundo. A falsificação, desvio ou adulteração põem em risco a capacidade da Catalent de desempenhar suas atividades. É preciso seguir os processos e procedimentos para garantir a integridade e a proteção da cadeia de abastecimento.

A segurança e integridade da cadeia de abastecimento farmacêutico tem se tornado uma questão cada vez mais importante para os órgãos normativos em todo o mundo. A Catalent está particularmente interessada nessa questão, devido à sua função na fabricação de produtos e serviços relacionados. Temos o compromisso de apoiar iniciativas e políticas que ajudarão a garantir uma cadeia de abastecimento mais segura e protegida para os produtos farmacêuticos. Cabe a todo colaborador envolvido na cadeia de abastecimento manter-se a par e comprometer-se a melhorar a segurança e a proteção da cadeia de abastecimento da Catalent. Exigimos que nossos fornecedores cumpram integralmente com as leis e normas vigentes e com os padrões dos países em que eles operam e que confirmem que eles cumprirão o CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR ou que tenham adotado normas similares.

Além disso, a Catalent tem o compromisso de desenvolver e manter processos para evitar e detectar desvios de produtos que adquire e vende. 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, o revende para terceiros. Os desvios também são um assunto importante na regulamentação dos controles de exportação, porque representam o risco de que produtos e tecnologias sejam empregados por usuários não autorizados ou para finalidades diferentes das previstas.

Regulamentação comercial

A Catalent atende clientes em quase cem países. Assim, precisamos cumprir com todas as leis vigentes de controle de importação e exportação, já que nossos produtos cruzam fronteiras entre países. A definição ampla de "produto" inclui diversas coisas, como amostras, peças de máquinas e informações técnicas (por exemplo, programas de computador e processos de fabricação). Nos EUA, uma atividade simples como enviar um fax ou permitir que uma pessoa estrangeira visite e observe determinados processos de fabricação, poderia ser considerada uma infração das leis norte-americanas de controle de exportação.

É preciso estarmos cientes de que as leis de controle de exportação limitam a forma como a Catalent 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

ALOCAÇÃO PROIBIDA

P Uma gerente de vendas de um dos principais concorrentes de minha divisão me fez uma proposta, dizendo que, apesar dos vários anos de uma concorrência brutal, nossas empresas fizeram pouco mais do que apenas trocar alguns clientes e reduzir preços de forma desnecessária. Ela sugeriu que ambas as partes deixassem de utilizar a prática de ligar para os clientes da outra, para que cada empresa pudesse manter seus clientes atuais, sua cota de mercado, reduzir o número de pessoal de vendas e os custos de marketing promocional. O que devo fazer?

R Esta é uma proposta para fazer um acordo proibido de alocação de clientes, o que sempre é uma prática ilegal e, frequentemente, criminosa. A resposta mais adequada é rejeitar a proposta imediatamente e entrar em contato com o departamento Jurídico e de Cumprimento para saber quais outras medidas devem ser tomadas.

uso final previsto do produto. As leis de controle de exportação podem também proibir a Catalent de negociar com determinados países. Exemplos de restrições frequentes incluem:

- Exportação e reexportação de bens, tecnologia e programas de computador a países, entidade e indivíduos específicos e para certos usos finais.
- Importações de um país sancionado.
- Divulgação de certas tecnologias e códigos fonte de programas de computador a cidadãos de um país em proibição.

As importações estão sujeitas a procedimentos detalhados de desembaraço alfandegário, leis sobre marcas e embalagem, exigências referentes a documentação e registros, taxas e impostos, em todos os lugares. Além disso, é possível colocar em risco programas preferenciais de tarifas alfandegárias que representam uma economia significativa à empresa se essas leis não forem cumpridas.

Todos os colaboradores, agentes e subsidiárias precisam cumprir com as leis comerciais dos EUA e locais, caso contrário, o resultado poderá gerar atrasos, multas, confisco de produtos ou ação penal. Devido à complexidade e frequente revisão das leis e normas comerciais internacionais, nenhuma pessoa poderá se envolver em atividades de importação e exportação, exceto se tiver recebido treinamento sobre as políticas internas da Catalent e as leis e normas vigentes.

Entre em contato com o departamento Jurídico e de Cumprimento para confirmar o status de comércio legal de qualquer país antes de fazer negócio com, ou naquele país.

Consulte também: **POLÍTICA INTERNA POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO**

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 comercial, os casos de boicote ocorrem quando uma empresa concorda em fazer negócios com a Catalent desde que esta não faça negócios com terceiros ou países.

Os colaboradores e agentes da Catalent em todo o mundo deverão cumprir com as leis dos EUA e as ações das Nações Unidas (a ONU) no que diz respeito a atividades de países sob boicote, exceto se o teor dessas leis dos EUA e da ONU estiver em conflito com as leis locais.

As leis dos EUA proíbem que os indivíduos e entidades participem de um boicote não sancionado. Um boicote não sancionado é aquele não aprovado pelo governo dos EUA.

As ações a seguir são proibidas, se forem feitas com a intenção de cumprir com um boicote não sancionado:

- recusar-se ou concordar em recusar-se a fazer negócios com terceiros ou outro país;
- fazer ou concordar em fazer discriminação com base em raça, religião, sexo, local de origem ou nacionalidade;
- prestar ou concordar em prestar informações sobre raça, religião, sexo, local de origem ou nacionalidade de terceiros;
- prestar ou concordar em prestar informações sobre relacionamentos comerciais com terceiros ou com outro país e
- implementar cartas de crédito contendo termos de boicote.

O Ministério de Estado dos EUA mantém uma lista com países de boicote para os quais todas as operações devem ser claramente documentadas. É preciso entrar em contato com o departamento Jurídico e de Cumprimento caso receba um pedido de boicote, para garantir que tal pedido seja adequadamente informado.

TRABALHAR EM CONJUNTO COM COMUNIDADES E GOVERNOS

As normas legais de conduta oferecem apenas o nível mínimo aceitável de comportamento comercial. Os colaboradores da Catalent se empenham para alcançar um nível mais elevado ao trabalharem em conjunto com as comunidades e governos onde fazemos negócios.

Meio ambiente

Parte do compromisso da Catalent com o meio ambiente depende do comportamento de todos nós para apoiar nossas práticas e iniciativas a favor do meio ambiente. Embora determinados segmentos da empresa tenham designado certos colaboradores para coordenar e administrar as questões ambientais da empresa, todos nós somos responsáveis pelo desempenho ecológico da empresa. É preciso tentar minimizar, o máximo possível, o impacto negativo dos produtos, processos e serviços da Catalent sobre o meio ambiente.

As instalações da Catalent precisam cumprir com as leis de proteção ao meio ambiente e não poderão funcionar sem os alvarás, autorizações e controles ambientais necessários.

Consulte também: **POLÍTICA INTERNA SOBRE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA**

Atividades políticas e contribuições

Quando a Catalent promove um ponto de vista junto às autoridades governamentais ou faz contribuições políticas, é preciso seguir estritamente as leis dos Estados Unidos da América e de outros países nos quais temos negócios, conforme pertinente. As contribuições feitas a candidatos políticos podem ser proibidas ou regulamentadas pelas leis eleitorais dos Estados Unidos ou de outros países, bem como sob a FCPA e outras leis anticorrupção vigentes.

É vedado fazer contribuições diretas a candidatos ou a partidos políticos com recursos financeiros da Catalent. Todas as contribuições indiretas, por exemplo, como integrar ou pagar mensalidades a associações comerciais, precisam ser examinadas pelo departamento Jurídico e de Cumprimento.

Naturalmente, você é encorajado a participar do processo político. Porém, no que diz respeito à sua conduta política, cívica e pessoal, você sempre precisa deixar claro que seus pontos de vista, comportamentos, donativos e contribuições são seus e não da Catalent.

Além disso, você não pode usar os recursos da Catalent para apoiar suas preferências de partidos, causas ou candidatos políticos. Caso esteja concorrendo a um cargo eleitoral ou aceite um cargo de confiança, chame seu gerente para conversar e explique como as obrigações relacionadas a esse cargo podem influenciar seu desempenho na empresa.

dedicação

"Nossa visão exige que meçamos nossos sucessos não apenas em questão de termos atendido às expectativas, mas também em demonstrarmos o compromisso de fazer uma verdadeira diferença ao nos forçarmos consistentemente a ir além."

ALESSANDRO MASELLI, presidente & diretor executivo

Consulte também: POLÍTICA INTERNA DE ATIVIDADE POLÍTICA E CONTRIBUIÇÕES

Entidades governamentais

Os colaboradores envolvidos em vendas para entidades governamentais precisam estar cientes das regras, leis e normas especiais vigentes nesses mercados. Entre em contato com o departamento Jurídico e de Cumprimento caso tenha dúvidas sobre a venda para entidades governamentais, instituições custeadas por agências de governo e/ou indivíduos que trabalhem para uma entidade ou organização governamental.

Consulte também: SUBORNO E CORRUPÇÃO e nossa POLÍTICA INTERNA POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO E ANTISSUBORNO

Investigações governamentais

A Catalent é controlada por numerosas agências governamentais. Isto significa que, periodicamente, poderemos estar em contato com funcionários do governo responsáveis pela aplicação das leis. Você precisa entrar imediatamente em contato com o departamento Jurídico e de Cumprimento após receber uma solicitação de informações por parte de uma agência governamental que exceda os âmbitos rotineiros. Como entidade jurídica, a Catalent tem o direito de fazer uso das salvaguardas previstas por lei, incluindo, entre outros, o direito de ser representada por um advogado. Se o departamento Jurídico e de Cumprimento determinar que é necessário ou aconselhável que a Catalent forneça informações da empresa a um funcionário ou agência do governo, você é obrigado a cooperar e prestar as informações solicitadas de forma precisa e detalhada.

CONTRIBUIÇÕES

P **Um cliente perguntou-me se a Catalent contribuiria para a campanha política de um candidato a um cargo público no Brasil. Haveria algum problema?**

R Sim. Existem leis rígidas e complexas que regulamentam as contribuições políticas em todos os países em que fazemos negócios. Todos os pedidos de contribuição exigem a aprovação prévia por escrito do diretor jurídico.

LISTA DE RECURSOS

Há muitos lugares onde é possível fazer perguntas ou levantar questões:

RECURSO	CONTATO
Seu gerente ou equipe de liderança Todas as perguntas, dúvidas ou questões relacionadas ao local de trabalho.	—
Departamento Jurídico e de Cumprimento Fazer perguntas, procurar orientação e levantar questões sobre qualquer assunto, inclusive nossas normas de conduta profissional e políticas internas corporativas, ou para dar reconhecimento a um colega que exemplifique nossos valores.	T +1 732 537 6412 200 Crossing Boulevard, 7th Floor, Bridgewater, NJ 08807 EUA ethics@catalent.com https://catalent.sharepoint.com/functions/Legal_Compliance/EthicsCompliance/
Departamento de Recursos Humanos Questões relacionadas ao empego (p. ex., relacionadas às políticas internas do local de trabalho, benefícios ou dúvidas).	O gerente de RH local ou da sua localidade
Contatos da Linha de apoio de Conduta Comercial Entre em contato com a Linha de apoio de Conduta Comercial (Business Conduct Helpline) através da internet no endereço www.CatalentMSW.com ou por telefone, ligando para os números gratuitos listados.	ESTADOS UNIDOS +1 800 461 9330 TODOS OS OUTROS PAÍSES (LIGAÇÃO DIRETA) +1 800 777 9999 TODOS OS OUTROS PAÍSES (LIGAÇÃO DIRETA) +1 720 514 4400

UMA EMPRESA

Na Catalent, nossos valores nos unem e formam nossa organização. Eles nos inspiram e guiam nosso comportamento. Demonstramos nossos valores essenciais através de ações, todos os dias.

PACIENTE EM PRIMEIRO LUGAR
colocamos os pacientes no centro do nosso trabalho visando garantir a segurança, o fornecimento confiável e o melhor desempenho dos nossos produtos

PESSOAS
estamos comprometidos com o crescimento, desenvolvimento e envolvimento de nosso pessoal

INTEGRIDADE
demonstramos respeito, responsabilidade e honestidade em cada interação

DEDICAÇÃO AO CLIENTE
nós nos empenhamos em exceder as expectativas dos nossos clientes todos os dias

INOVAÇÃO
criamos soluções inovadoras, utilizamos tecnologias superiores e melhoramos continuamente os nossos processos

EXCELÊNCIA
temos uma paixão pela excelência em tudo o que fazemos

more products.
better treatments.
reliably supplied.™

Catalent, Inc.
200 Crossing Boulevard, 7th Floor,
Bridgewater, NJ 08807 EUA

T +1 866 720 3148
F +1 732 537 6480
www.catalent.com

O presente livreto não cria nenhum tipo de contrato de trabalho entre a Catalent e um colaborador da Catalent, nem modifica os cargos de confiança ou contratos ou acordos de trabalho entre a Catalent e o colaborador da Catalent de acordo com as leis locais. Além do mais, este livreto não representa uma promessa implícita ou expressa de tratamento especial para situações específicas. A edição atual das nossas **NORMAS DE CONDUTA PROFISSIONAL** se encontra publicada na internet e na intranet da empresa, Catalent Central. As políticas internas e respectivos procedimentos descritos neste documento encontram-se publicados na Catalent Central. Nossas **NORMAS DE CONDUTA PROFISSIONAL** e nossas políticas internas e respectivos procedimentos podem ser modificados periodicamente e todas as modificações entrarão em vigor imediatamente após a sua publicação. Cabe a todo colaborador examinar periodicamente **NORMAS DE CONDUTA PROFISSIONAL** e as políticas internas e respectivos procedimentos da Catalent para garantir que está cumprindo com eles. Nossas **NORMAS DE CONDUTA PROFISSIONAL** devem ser lidas em conjunto com as leis locais e, caso o colaborador precise de esclarecimentos adicionais, poderá consultar a Catalent Central, onde são prestadas mais informações e orientações. ©2025 Catalent, Inc. Todos os direitos reservados. **CAT-SC-BR (05/25).**