
Política Speak Up

Objetivo

Na Fresenius Kabi, nosso objetivo é fornecer medicamentos e tecnologias que salvam vidas às pessoas que cuidam dos pacientes e encontrar respostas para os desafios que elas enfrentam. A realização deste propósito exige que cada um de nós se comprometa a trabalhar de forma ética e com os mais altos padrões de integridade. Violações da lei ou comportamentos não conformes podem resultar em conseqüências graves, tanto para os indivíduos envolvidos como para nossa empresa como um todo.

Portanto, esperamos que todo o pessoal da Fresenius Kabi proteja a reputação da empresa falando se houver dúvidas ou preocupações sobre possíveis violações de Compliance, o que também inclui violações de direitos humanos. Também encorajamos a todos fora de nossa organização, que testemunham potenciais Violações de Compliance em conexão com nossas operações comerciais a se manifestarem e abordarem quaisquer preocupações aos nossos canais de comunicação.

Esta política fornece uma diretriz informando sobre os canais e a proteção disponíveis para os Denunciantes, que tipo de relatórios se qualificam para proteção e a quem relatar informações relevantes. Além disso, ela ilustra de que forma apoiaremos e protegeremos os Denunciantes contra possíveis conseqüências negativas e como asseguraremos o tratamento justo dos funcionários mencionados nos relatórios.

1. Definição de Termos e Abreviaturas

1.1 Abreviaturas

Abreviatura	Definição
CAL	<i>Linha de Compliance</i>
DC BR	<i>Development Center</i> – Centro de Desenvolvimento Brasil
LCC	Coordenador local de Compliance
MU	<i>Market Unit</i> – Unidade de Mercado
PU	<i>Production Unit</i> – Unidade Produtiva
R/DCC	Responsável regional de Compliance

1.2 Termos

Termo	Definição
Administração	Representante legal autorizado ou órgão de representantes de uma pessoa jurídica no escopo desta política responsável externamente, normalmente referido como o(s) gerente(s) geral(is) (anteriormente referido(s) como LCO).
Canais Globais de Denúncias	A Linha de Ação de Compliance (sistema eletrônico operado pela Fresenius Kabi ou por um fornecedor terceirizado em nome da Fresenius Kabi) e o endereço de e-mail de Compliance (endereço de e-mail central para Denúncias (compliance@fresenius-kabi.com)).
Conflito de Interesses	Alguém fica comprometido quando seus interesses pessoais ou suas obrigações entram em conflito com as responsabilidades de seu trabalho ou de seu cargo. Isso significa que a pessoa em questão é positiva ou negativamente tendenciosa. A independência, objetividade ou imparcialidade na tomada de decisões está em questão.
Coordenador Local de Compliance (LCC)	O LCC é um funcionário da Fresenius Kabi que apoia a Administração em suas responsabilidades de Compliance.
Denunciante	indivíduo que faz uma denúncia através de qualquer canal de denúncia.
Equipe de Compliance	Membros dos Departamentos de Risco e Compliance Global, Compliance Organizacional e LCCs responsáveis por atuar nas seguintes situações: - Violação de Compliance

Política Speak Up

		<ul style="list-style-type: none"> - Violação da lei aplicável ou dos códigos de associação da indústria, - não Compliance significativa com as políticas internas de Compliance ou - má conduta que poderia interferir com os valores da Fresenius Kabi, conforme estabelecido no Código de Conduta, ou que poderia ter um impacto negativo na reputação da Fresenius Kabi, ou - uma violação dos direitos humanos cometida pelo pessoal da Fresenius Kabi, pelos fornecedores diretos da Fresenius Kabi (Tier 1) ou por outras empresas da cadeia de fornecimento da Fresenius Kabi (Tier 2 etc.) ou - conduta que prejudique de forma relevante os bens ou interesses da Fresenius Kabi comprometidos pelo Pessoal da Fresenius Kabi, seus parceiros comerciais ou terceiros.
Fresenius Kabi		Fresenius Kabi AG e/ou todas as filiais/filiais nas quais a Fresenius Kabi AG detém uma participação superior a 50% ou possui Controle de Gestão
Ombudspanel Body		Grupo a nível global/corporativo revisando de forma centralizada cada violação potencial de Compliance relatada e monitorando as tendências globais; governado pelas regras de operação do Ombudspanel.
Parceiro comercial		Terceiros que atuam na promoção e/ou distribuição de produtos e serviços Fresenius Kabi, ou que realizam serviços e interagem com clientes, funcionários públicos ou profissionais de saúde em nome da Fresenius Kabi.
Pessoal da Fresenius Kabi ou Colaborador		Qualquer membro da diretoria da Fresenius Kabi, funcionário, diretor, empregado, trabalhador temporário, estagiário e voluntário.
Pessoas envolvidas na investigação	na	Pessoas identificadas/acusadas ou apenas mencionadas na Denúncia como sujeitos, vítimas e/ou testemunhas de alegações
Políticas de Compliance		Todas as políticas globais, SOPs e seus documentos auxiliares, assim como outros SOPs emitidos pela Fresenius SE &Co. KGaA que se aplicam à Fresenius Kabi cada uma como emendada de tempos em tempos.
Responsável Compliance Regional	de	O R/DCC é um funcionário da Fresenius Kabi que é o contato de Compliance para uma série de entidades legais.
Retaliação		<p>Atos ou omissões indiretos em um contexto profissional que são sofridos por um Denunciante e que causam ou podem causar ao uma desvantagem injustificada. Isto inclui, em particular, as seguintes represálias, se estas não forem evidentemente baseadas em decisões justificadas de RH tomadas independentemente da investigação:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suspensão, demissão ou medidas similares; - despromoção ou negação de promoção; - transferência de funções, mudança de local de trabalho, redução de salário, mudança de horário de trabalho; - recusa de participação em treinamento adicional; - avaliação de desempenho negativo ou emissão de uma má referência; - ação disciplinar, repreensão ou outra sanção, incluindo sanções financeiras; - coerção, intimidação ou exclusão; - discriminação, tratamento desvantajoso ou desigual, por exemplo, exclusão de reuniões de equipe; - não converter um contrato de trabalho a termo certo em um contrato de trabalho de duração indeterminada nos casos em que o empregado tinha uma expectativa legítima de que lhe fosse oferecido um contrato de trabalho de duração indeterminada; - não-renovação ou rescisão antecipada de um contrato de trabalho a termo certo; - causar danos (incluindo danos à reputação), especialmente na mídia social, ou causando perdas financeiras (incluindo perda de contratos ou receitas).

Política Speak Up

Uso indevido dos bens da empresa

Uso não autorizado dos bens da Fresenius Kabi por outros motivos que não o de conduzir os negócios da Fresenius Kabi pelo Pessoal da Fresenius Kabi; o uso privado dos equipamentos da empresa como permitido por outras políticas e diretrizes da Fresenius Kabi ou outras regras internas não está incluído nesta definição e não um uso indevido dos bens da Fresenius Kabi.

Violação dos direitos humanos

Violação dos direitos humanos conforme especificado na legislação aplicável sobre diligência devida na cadeia de fornecimento, incluindo, mas sem limitação, trabalho infantil, tráfico de crianças, pornografia infantil, prostituição infantil ou outra má conduta infantil, tráfico de pessoas, escravidão e trabalho forçado, desrespeito à saúde e segurança no trabalho, desrespeito à liberdade de associação, discriminação, não pagamento de salários mínimos obrigatórios, violação das regras sobre horas máximas de trabalho, privação de terra ou de outros meios de subsistência, tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante, violações ambientais, incluindo a poluição do ar, da água e do solo, e emissões sonoras, de acordo com as leis aplicáveis, quando tais riscos prejudicam a saúde das pessoas, prejudicam significativamente as bases naturais para a produção de alimentos ou impedem as pessoas de ter acesso a água potável ou instalações sanitárias adequadas, e violações de certas convenções internacionais sobre eliminação de resíduos perigosos, tratamento de mercúrio e de certos produtos químicos. Mais detalhes sobre posições protegidas de direitos humanos podem ser encontrados em Global-ANNEX-LE- 000070728 "Potenciais violações dos direitos humanos e riscos ambientais relacionados de acordo com a Lei Alemã sobre Obrigações Corporativas de Diligência nas Cadeias de Abastecimento".

2. O que pode ser relatado?

- Os indivíduos são protegidos sob esta política se e na medida em que eles denunciarem Violações de Compliance. Isso inclui suspeitas ou comprovadas;
 - Violações da legislação aplicável / códigos de associações industriais por parte do pessoal da Fresenius Kabi ou de seus parceiros comerciais da Fresenius Kabi, incluindo, mas não se limitando a;
 - Infrações penais/administrativas tais como fraude, corrupção, suborno, violações da lei antitruste, manipulação de livros e registros, desvio de fundos, violações da lei de privacidade de dados e financiamento de lavagem de dinheiro/terrorismo;
 - Violações do Código de Conduta Fresenius Kabi e Políticas de Compliance aplicáveis por parte do Pessoal Fresenius Kabi ou de seus parceiros comerciais Fresenius Kabi, incluindo, por exemplo, mas não se limitando a;
 - Conflitos de interesse;
 - Dar, oferecer ou aceitar entretenimento, hospitalidade, presentes ou outros benefícios de forma inadequada;
 - Correspondência/contatos/colusão não transparente e/ou inadequada com concorrentes;
 - Atividades de patrocínio e doação questionáveis;
 - Interações impróprias dos profissionais de saúde, por exemplo, programas de oradores e atividades de consultoria;
 - Violência, discriminação, mobbing ou assédio (sexual) no local de trabalho.
 - Violações dos direitos humanos;
 - em relação às próprias operações comerciais da Fresenius Kabi e;
 - na cadeia de fornecimento da Fresenius Kabi, incluindo violações por parte dos fornecedores diretos (Tier 1) e indiretos (Tier -n) da Fresenius Kabi;
 - Conduzir danos relevantes aos ativos ou interesses da FRESENIUS KABI.
-

Política Speak Up

Para evitar dúvidas, a Conduta Responsável geralmente não inclui

- Puros ressentimentos de RH e outros conflitos sem qualquer conexão com as categorias mencionadas acima (Exemplos: Um conflito pessoal entre colaboradores, uma decisão relacionada ao emprego ou compromisso como uma transferência, promoção ou ação disciplinar na medida em que não seja também Retaliação ou Violação dos Direitos Humanos). Em tais casos, um RH-responsável deve ser consultado.
- Casos relacionados à qualidade sem qualquer conexão com as categorias mencionadas acima (Exemplos: Violações de cGMP, reclamações sobre a qualidade do produto, etc.). Nesses casos, a Gerência de Qualidade ou a Administração deve ser informada imediatamente.

2.1 Conteúdo de uma denúncia

O sucesso de um acompanhamento da Denúncia depende dos detalhes e da qualidade das informações fornecidas.

Portanto, é importante que uma Denúncia seja o mais precisa e completa possível. Os Denunciantes devem fornecer o máximo de informações relevantes e garantir que as descrições sejam compreensíveis para pessoas fora do campo de especialização do Denunciante (por exemplo, explicar acrônimos).

Em geral, é útil considerar as seguintes perguntas básicas em um Denúncia:

- Quem? (nomes completos e cargos de todas as pessoas/empresas envolvidas)
- O quê? (Todos os detalhes relevantes a respeito do comportamento específico em questão)
- Quando? (O comportamento está em curso? Aconteceu em um determinado momento?)
- Como? (Como isso foi possível em nossa organização?)
- Onde? (País, pessoa jurídica, unidade organizacional, departamento, escritório, fábrica, etc.)

Importante: Se houver documentos que possam servir como prova, eles devem ser anexados à Denúncia. Denúncias incompletas ou "fragmentadas" tornam mais difícil ou até mesmo impossível avaliar o assunto e fazer um acompanhamento eficiente e serão um fator de atraso.

Uma indicação clara de onde encontrar provas da má conduta descrita também é extremamente útil. Pode ser um contrato específico, um número de lote de produção, um arquivo específico, um pedido de compra específico ou similar.

2.1 Denúncia falsa

Toda Denúncia que é baseada em fundamentos razoáveis e feita de boa-fé é valiosa e altamente apreciada. Denúncias feitas de boa-fé não devem levar a nenhuma desvantagem para o Denunciante, mesmo que provada incorreta no final.

Entretanto, falsas alegações feitas de má fé, maliciosamente, para ganho pessoal, ou acusando conscientemente outra pessoa de mau comportamento são consideradas como uma violação de nosso Código de Conduta, podem ser ilegais e podem resultar em medidas disciplinares ou mesmo em ação legal contra o Relator.

3. A quem se reportar?

Encorajamos os colaboradores da Fresenius Kabi a discutir abertamente com seu gerente direto ou coordenador de Compliance local qualquer questão ou preocupação relativa à Compliance.

Política Speak Up

Tanto os colaboradores da Fresenius Kabi como qualquer outro indivíduo também podem emitir uma Denúncia de forma confidencial e garantir a melhor proteção sob esta política. A melhor maneira é entrar em contato diretamente com nossa Equipe de Compliance.

Qualquer conduta relatável pode ser abordada através dos Canais de Denúncias Globais a qualquer momento:

- A Linha de Compliance ("CAL") ou
- O Endereço de E-Mail de Compliance

Os Canais de Denúncias Globais e a Equipe de Compliance especializada que lida com qualquer Denúncia em nível corporativo são a configuração preferida e padrão para o manuseio de Denúncias.

3.1 Linha de Compliance

A CAL é a Ferramenta Global de Denúncias da Fresenius Kabi que proporciona contato direto e confidencial com a Equipe de Compliance através de um canal seguro e até permite **relatos anônimos**. Pode ser acessado via www.complianceactionline.ethicspoint.com, página inicial do Fresenius Kabi (www.fresenius-kabi.com) e intranet do Fresenius Kabi.

Há **duas opções**:

- **CAL (disponível na maioria dos países)**
 - A Linha de Compliance está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana e os operadores estão preparados para se comunicar no idioma local.
 - Um operador guiará o denunciante através da Denúncia e fará perguntas para esclarecer o conteúdo da Denúncia.
 - Ao final da chamada, o chamador receberá uma **chave de Denúncia** e uma **senha** que são muito importantes para o acompanhamento da denúncia. **Os denunciantes devem anotar estes dados e armazená-los com segurança para referência posterior.** Eles são o único link para se conectar novamente ao sistema e não podem ser redefinidos ou alterados pelo provedor. Se os dados forem perdidos, a única opção será apresentar uma nova Denúncia.
 - Com esta senha e chave de Denúncia é possível ligar novamente e acessar o Sistema de Gerenciamento de Casos.
 - Desta forma, é possível comunicar-se com a equipe de investigação, por exemplo, para receber atualizações de status, receber perguntas de acompanhamento ou para fornecer informações adicionais.
 - **Os Denunciantes devem sempre acompanhar as Denúncias.** Caso contrário, a Equipe de Compliance não pode entrar em contato e a investigação pode não ter sucesso devido à falta de informações. Uma investigação de Compliance requer tempo e esforço e, em muitos casos, acompanhamento da comunicação com o Denunciante.
- **Denúncia on-line (disponível em todos os países)**
 - A ferramenta de Denúncias on-line é acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana e pode ser usada no idioma local.
 - Para entrar em um caso, os Denunciantes devem
 - Selecionar "Fazer uma Denúncia".
 - Preencher todos os campos obrigatórios e fornecer os fatos específicos relacionados a uma pergunta ou preocupação.
 - Escolha uma senha e envie a Denúncia. Esta senha é muito importante, este é o único link para conectar novamente ao sistema, e não pode ser redefinido.
 - **Os Denunciantes devem sempre entrar no sistema de Gerenciamento de Casos com sua senha e chave de Denúncia após alguns dias para acompanhar a Denúncia.** Caso contrário, a Equipe de Compliance pode não conseguir entrar em contato e a investigação pode não ter sucesso devido à falta de informações.

3.2 Endereço de e-mail de Compliance

Política Speak Up

Como alternativa à CAL, os Denunciantes também podem usar o seguinte endereço de e-mail para entrar em contato com a Equipe de Compliance: compliance@fresenius-kabi.com, também disponível na página inicial do Fresenius Kabi (www.fresenius-kabi.com)

Também é possível marcar uma reunião pessoal ou uma chamada (vídeo/telefone) através do endereço de e-mail acima mencionado.

O endereço de e-mail pode ser acessado exclusivamente por membros especificamente nomeados do Departamento Global de Risco e Compliance da Fresenius Kabi.

3.3 Denúncias anônimas

Incentivamos os Denunciantes a compartilhar sua identidade ao fazer um Denúncia. Isto facilita a abordagem do caso e o acompanhamento conforme necessário. A identidade do Denunciante será mantida em sigilo dentro dos limites legais (por favor, veja abaixo a seção 6.2).

Entretanto, ao apresentar um Denúncia, os Denunciantes não precisam necessariamente se identificar. Se um Denunciante quiser apresentar um Denúncia anonimamente, a melhor maneira é fazê-lo via CAL (ver acima, seção 5.1).

Ao utilizar a CAL anonimamente, a identidade de um Denunciante é protegida por uma solução técnica certificada. Isto significa que o sistema não armazenará nenhum dado que possa revelar a identidade do Denunciante. Os Denunciantes não são sequer solicitados a fornecer informações pessoais.

Isto significa que a Equipe de Compliance não pode responder diretamente ao Denunciante para perguntas ou feedback. Eles só podem contatar os Denunciantes via CAL para que os Denunciantes tenham que se conectar novamente ao sistema com os códigos que terão recebido. Uma vez logados, os Denunciantes encontram as perguntas ou respostas que nossa Equipe de Compliance enviou a eles.

Mesmo quando se reportam anonimamente através da CAL, os Denunciantes podem deixar um endereço de e-mail confidencialmente que não será acessível à Equipe de Compliance. Este endereço de e-mail só servirá para que os Denunciantes possam receber notificações automáticas por e-mail caso haja atualizações no Sistema de Gerenciamento de Casos.

Além disso, o sistema de Gerenciamento de Casos oferece a oportunidade de agendar uma sessão segura de bate-papo em tempo real onde a Equipe de Investigação pode conversar com o Denunciante, onde novamente o anonimato do Denunciante é preservado.

3.4 Quando informar?

Os Denunciantes devem expressar suas preocupações o mais cedo possível. Detectar e resolver deficiências o mais cedo possível pode impedir que um problema se torne maior e pode ajudar a evitar possíveis multas e danos. Os Denunciantes devem agir mesmo que não estejam 100% certos de que há um problema.

A Equipe de Compliance investigará as informações fornecidas, tentará verificá-las e tomará as medidas apropriadas.

Entretanto, os Denunciantes também devem pensar no efeito que um Denúncia pode ter sobre outros. Um Denúncia sobre um potencial Violação de Compliance é uma questão muito séria para as pessoas mencionadas em tal Denúncia. Portanto, os Denunciantes devem certificar-se de rever as informações facilmente acessíveis para verificar antecipadamente se uma preocupação é plausível ou não antes de relatar.

3.1 Outros canais de informação

A Fresenius Kabi está empenhada em analisar e interromper qualquer comportamento não conforme. Para apoiar este objetivo, a Fresenius Kabi opera uma equipe independente e altamente especializada de Compliance ("Equipe de Investigação") para acompanhar

Política Speak Up

qualquer Denúncia em tempo hábil e gerar a melhor proteção possível para os Denunciantes. A Fresenius Kabi encoraja fortemente os Denunciantes a fornecerem a esses especialistas Denúncias através dos canais seguros de Denúncias Globais.

Autoridades públicas

Em alguns países e somente em relação à conduta específica, os Denunciantes também podem ser autorizados a notificar as autoridades públicas sobre a Conduta Reportável sem infringir a lei. Com relação às condições prévias específicas dentro de um país específico, os Denunciantes devem se referir à lei local. Dentro da UE, os artigos 10 e seguintes da Diretiva de Denúncia de Atos Ilícitos aplicável da UE são relevantes. Os Denunciantes podem encontrar links para as leis nacionais de transposição dos países da UE que nomeiam autoridades que podem ser endereçadas sob <https://www.fresenius-kabi.com/responsibilities/global-speak-up-policy>.

Favor observar que somente um Denúncia através de nossos Canais de Denúncias Globais garante o acompanhamento de um Denúncia se um Denunciante desejar relatar anonimamente. Em contraste com isto, as autoridades públicas não são necessariamente obrigadas a dar seguimento a Denúncias anônimas.

Canais locais de informação

Além dos Canais de Denúncias Globais, algumas leis locais exigem canais de Denúncias locais adicionais com relação a violações específicas da lei. Nesses casos, as entidades locais Fresenius Kabi, de acordo com a legislação aplicável, estabelecem canais adicionais de informação.

Nesses países, como uma exceção aos Canais de Denúncias Globais, os Denunciantes podem optar por reportar qualquer Conduta Reportável somente a um contato dentro de uma entidade legal, a LCC.

Se os Denunciantes quiserem que a LCC não compartilhe as identidades dos indivíduos com os Canais de Denúncias Globais (gerenciados pela Corporate/Global), eles devem indicar isto clara e expressamente à LCC ao fazer um Denúncia (opt-out).

Os Denunciantes podem encontrar uma lista regularmente atualizada de todas as entidades relevantes e detalhes de contato em <https://www.fresenius-kabi.com/responsibilities/global-speak-up-policy>.

4. Proteção dos Denunciantes

A decisão de relatar uma preocupação pode causar tumulto interno e agitação para os Denunciantes. Ao mesmo tempo, os Denunciantes não devem ter nada a temer, se estiverem convencidos de que uma preocupação é verdadeira e deve ser relatada. Portanto, um Denúncia feita de boa-fé nunca deve resultar em nenhuma desvantagem para o Relator. A boa fé geralmente significa que um Denunciante analisou os fatos relevantes visíveis para eles antes de fazer um Denúncia e a Denúncia não é intencionalmente falsa ou feita apenas com a intenção de prejudicar as pessoas mencionadas na Denúncia.

4.1 Proteção contra represálias

Os Denunciantes agindo de boa-fé não devem enfrentar nenhuma forma de retaliação. Isto inclui, mas não está limitado a sanções trabalhistas, disciplinares, criminais ou civis.

A Fresenius Kabi trata a retaliação para com os Denunciantes como graves violações de Compliance, a serem tratadas sob regras e procedimentos disciplinares. Todas as pessoas sujeitas a esta política são convidadas a relatar qualquer ato ou suspeita de retaliação contra os Denunciantes como resultado de sua manifestação, conforme descrito na seção 3.

Política Speak Up

Por outro lado, os direitos dos acusados e das pessoas envolvidas também precisam ser protegidos. Os nomes dos acusados serão mantidos confidenciais no processo de investigação, e a presunção de inocência se aplica a todas as investigações internas.

4.2 Confidencialidade

Fresenius Kabi está empenhada em proteger as identidades e a reputação tanto do Denunciante quanto dos acusados ou pessoas envolvidas. Por um lado, aos Denunciantes é garantida a confidencialidade ao máximo, dentro dos limites legais.

Por outro lado, os direitos dos acusados e das pessoas envolvidas também precisam ser protegidos. Os nomes dos acusados serão mantidos confidenciais no processo de investigação, e a presunção de inocência se aplica a todas as investigações internas.

4.2.1 A identidade do denunciante

As Denúncias serão tratadas de forma confidencial e sensível.

Somente membros especificamente nomeados da Equipe de Compliance têm acesso às Denúncias recebidas. A Equipe de Investigação não compartilhará a identidade do Denunciante ou informações que possam revelar sua identidade interna ou externamente, exceto se

- Denunciantes consentem
- Os Denunciantes optam por relatar abertamente (não através dos canais confidenciais Global Reporting Channels ou
- Exigido por lei ou a pedido de uma autoridade ou tribunal competente (por exemplo, se solicitado formalmente por autoridades ou por um tribunal).

4.2.2 Identidade das pessoas acusadas

Fresenius Kabi protege a reputação das pessoas acusadas. As investigações são conduzidas de forma objetiva e independente. A equipe de investigação manterá as identidades das pessoas mencionadas nos Denúncias confidenciais, tanto dentro como fora da organização.

As exceções se aplicam a:

- solicitações das autoridades (judiciais) competentes ou através de ordens judiciais e para
- pessoas designadas para conduzir a investigação interna que têm a necessidade de saber e/ou
- pessoas necessárias para impedir violações da lei ou comportamento não conforme e para evitar desvantagens materiais para a empresa/grupo ou indivíduos resultantes de tal conduta imprópria.

Após um Denúncia ser investigada, as identidades dos acusados podem ser compartilhadas com a gerência competente para decidir sobre possíveis ações disciplinares ou outras medidas de remediação a serem tomadas. Entretanto, na medida em que um Denúncia não for fundamentada, a equipe de investigação não compartilhará identidades, a menos que seja considerado necessário e proporcional, em casos excepcionais, considerando os direitos e interesses das pessoas em questão.

5. Processamento de Denúncias

Após entregar uma Denúncia através dos Canais de Denúncias Globais, um Denunciante receberá imediatamente uma confirmação de recebimento, no prazo máximo de 7 dias. Todas as Denúncias entregues sob esta política serão levadas a sério e revisados de forma objetiva de acordo com o Global-SOP-LE-000047598 "Compliance Case Management".

Política Speak Up

5.1 Pré-avaliação

Em um primeiro passo, uma Denúncia será pré-avaliada quanto à plausibilidade e completude. A pré-avaliação é conduzida pelo Ombudspanel que consiste de membros da Global Risk & Compliance. Se não houver conflitos de interesse óbvios, o Ombudspanel pode pedir ajuda aos membros do Comitê Organizacional e/ou do Comitê de Compliance Local para a análise. O tempo necessário para conduzir a pré-avaliação depende da complexidade de cada caso individual, mas, como se trata apenas de uma análise preliminar, deve ser concluída prontamente.

O Ombudspanel acompanha os Denunciantes para preencher as lacunas de informação remanescentes antes de tomar esta decisão. Os Denunciantes também podem solicitar uma reunião pessoal para explicar melhor suas preocupações.

5.2 Investigação

Se a pré-avaliação levar a uma suspeita inicial de uma Violação de Compliance, o Ombudspanel emitirá um mandato para uma investigação interna a uma equipe de investigação. A Equipe de Investigação pode ser composta por membros da equipe local, regional, divisional ou global de Risco e Compliance.

O objetivo da investigação é analisar os fatos e descobrir se a Denúncia está ou não substanciada. Também serve ao propósito de identificar potenciais fraquezas dos controles internos ou potencial de melhoria a este respeito.

A equipe de investigação é obrigada a investigar de acordo com todas as leis e regulamentos internos aplicáveis (Global-SOP-LE-000047598 "Compliance Case Management"). A Equipe de Investigação é obrigada a manter a confidencialidade sobre o caso e a investigação. Todas as medidas devem ser conduzidas de forma objetiva e justa e em proporção à conduta relatada. O tempo necessário para conduzir uma investigação, mais ainda do que para a pré-avaliação, depende da complexidade de cada caso individual.

Durante a investigação, se os Denunciantes optarem por utilizar os Canais de Denúncias Globais, eles devem permanecer em contato com a Equipe de Investigação para receber feedback e responder perguntas adicionais.

As pessoas sujeitas a uma investigação serão, em algum momento, informadas sobre o processo em andamento e terão a oportunidade de comentar sobre quaisquer alegações. O objetivo disto é assegurar um tratamento justo das mencionadas nos Denúncias.

Para concluir a investigação, a Equipe de Investigação apresenta um relatório de investigação ao Ombudspanel e à Administração. As identidades das Pessoas Envolvidas só serão compartilhadas na medida do necessário para a remediação.

5.3 Remediação

Com base na Denúncia de investigação e na medida em que a Denúncia for fundamentada, a gerência competente é responsável por analisar se a remediação é necessária para deter as violações de Compliance, para sancionar tal comportamento ou para ajustar/alterar os controles internos como reação às descobertas para evitar a reincidência. Isto pode incluir Denúncias às autoridades públicas, por exemplo, às autoridades fiscais e judiciárias ou à polícia.

5.4 Feedback

Se as Denúncias forem entregues através dos Canais de Denúncias Globais ou através de outro formulário de comunicação que permita o contato com o Denunciante, a Equipe de Investigação poderá manter-se em contato para dar seguimento a perguntas adicionais e dar feedback.

Política Speak Up

Como comunicação mínima, a Equipe de Investigação fornecerá uma declaração sobre o resultado da Investigação em uma extensão considerada apropriada no que diz respeito à confidencialidade e às exigências de proteção de dados. Se a investigação não tiver levado a nenhuma evidência relativa à preocupação relatada, os denunciadores serão informados de que a investigação foi concluída como não substanciada. Se a investigação levar mais de três meses, os Denunciadores também receberão feedback intermediário sobre a situação da investigação dentro desse período de tempo.

6. Monitoramento em cada Entidade Jurídica e Melhoria Contínua

A Administração deve monitorar a implementação e assegurar o cumprimento desta política. A Administração também avaliará o impacto de qualquer mudança no ambiente legal e refletirá tais mudanças em uma política local, na medida do necessário.

7. Leis Aplicáveis

Qualquer orientação sobre o que pode ser permitido de acordo com esta política está sujeita às leis e regulamentos aplicáveis, bem como aos códigos das associações industriais das quais a Fresenius Kabi é membro. Isto significa que sempre que uma lei localmente aplicável for mais rígida, ou seja, exigir um padrão mais elevado do que esta política, o padrão legal mais rigoroso deve ser seguido.

A Administração deve monitorar a legislação, regulamentos e códigos locais em relação à comunicação de incidentes e implementar as mudanças necessárias nas políticas e processos locais. Quando relevante, a Administração deverá informar oportunamente outras partes interessadas, por exemplo, o R/DCC responsável.

8. Histórico

Versão	Descrição das alterações
01	<ul style="list-style-type: none">- No item 4.2 foi realizada a inclusão da informação de que o e-mail também está disponível em nosso site;- Atualização da versão do POP Global-SOP-LE- 000047598 para v2.0, no item referências.
00	<ul style="list-style-type: none">- Implementação da política.