

SEJA ALEXION

CÓDIGO DE ÉTICA

E CONDUTA NOS NEGÓCIOS

NA ALEXION, NOSSO OBJETIVO É
ENTREGAR SOLUÇÕES QUE MUDEM
A VIDA DAS PESSOAS HOJE E NAS
GERAÇÕES FUTURAS. FAZEMOS
ISSO BUSCANDO ATIVAMENTE
OPORTUNIDADES ONDE OUTROS NÃO
O FAZEM. TODOS OS DIAS, TEMOS
CORAGEM DE EXPLORAR DESAFIOS PARA
QUE POSSAMOS OFERECER ESPERANÇA
A PACIENTES QUE SÃO IGNORADOS OU
NEGLIGENCIADOS E PARA AQUELES NAS
FUTURAS GERAÇÕES.

Para darmos conta desse desafio, somos regidos por estas três aspirações:



ENCONTRAR RESPOSTAS

A female scientist with dark hair, wearing clear safety glasses and a white lab coat over a dark shirt, stands in a laboratory. She is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. In the foreground, there is a blue rack of test tubes with blue caps, and two blue pipettes on a white surface with a green border. The background is a blurred laboratory setting with various pieces of equipment.

MUDAR O MUNDO

A photograph of a man in a light blue polo shirt carrying a young girl with long brown hair on his shoulders. The girl is looking towards the camera with a slight smile. In the background, another young girl in a red and white striped shirt is partially visible, smiling. The scene is set outdoors in a bright, sunlit area with a blurred background of buildings.

CRIAR UM LEGADO

Para encontrar respostas, nós nos colocamos como *responsáveis*. Enquanto mudamos o mundo, assumimos o compromisso de *realizar um trabalho bem feito*. E, para criar um legado, perseveramos para produzir um impacto duradouro.

São esses os elementos necessários para "Ser Alexion". Nosso compromisso com integridade, ética e qualidade representa o alicerce para nosso legado, na medida em que nos esforçamos para abrir novos mundos de possibilidade para gerações e a humanidade.

Nosso Código de Conduta nos orienta enquanto defendemos aquilo em que acreditamos como empresa.

E você, o que será? **SEJA ALEXION.**

ÍNDICE



Nosso compromisso com ética e compliance 1

Ética e <i>compliance</i> na Alexion	1
Como utilizar nosso <i>código</i>	4
Quem deve seguir nosso <i>código</i>	4
Esclarecimento de dúvidas – uso da <i>Helpline</i>	5
Nossa política de não retaliação	6
Responsabilidades como funcionários e gerentes.....	6
Cooperação com investigações	7
Responsabilização e disciplina	7
Dispensas e exceções	8

Nossas responsabilidades uns com os outros 9

Discriminação e igualdade de oportunidades	11
Ambiente de trabalho livre de assédio	12
Privacidade do funcionário	13
Ambiente de trabalho seguro e saudável	14

Nossas responsabilidades para com pacientes, clientes e parceiros de negócio 15

<i>Compliance</i> com leis de saúde	17
Interações com profissionais de saúde	8
Práticas de marketing	19
Qualidade de produto, segurança e notificação de eventos adversos.....	20
Pesquisa clínica	20



Conflitos de interesse	21
Combate à corrupção e fraude.....	23
Regulamentos e Leis antissuborno.....	24
Oferta de brindes e cortesias de negócio.....	25
Relações com fornecedores.....	27
Proteção dos ativos da Alexion	28

Nossas responsabilidades no mercado **29**

Informações confidenciais	31
Propriedade Intelectual	31
Proteção da Privacidade de Informações de Paciente e Cliente	32
Criação e gestão de registros comerciais	33
Alegações falsas.....	33
Inteligência competitiva	34
Comunicação com o público.....	34
Uso de mídias sociais	34

Nossas responsabilidades como cidadãos corporativos **35**

Atividades políticas	37
Insider trading	38
Livre concorrência e concorrência leal.....	39
Comércio global.....	40

Nossos recursos **41**

NOSSO COMPROMISSO COM

ÉTICA E *COMPLIANCE*

Qualidade, ética e integridade são os alicerces da Alexion; não pegamos atalhos quando o assunto é integridade, pois entendemos o impacto que isso pode ter sobre os pacientes.

Insistimos no pleno cumprimento de regulamentos e diretrizes do setor, e assumimos a responsabilidade de agir no melhor interesse dos pacientes.



Na qualidade de fabricantes de medicamentos, a Alexion Pharmaceuticals, Inc. e suas subsidiárias (“Alexion” ou “Empresa”) estão sujeitas a diversas normas legais e éticas, muitas das quais se aplicam exclusivamente ao setor de saúde.

Leis e regulamentos mudam e situações envolvendo *compliance* e ética podem ser complicadas. Embora nosso compromisso e responsabilidades sejam claros, por vezes, é difícil saber o que fazer em certas situações. Por isso, atualizamos nosso Código de Ética e Conduta nos Negócios (o “Código”). Essa atualização tem como objetivo fornecer recursos para ajudá-lo a compreender nossos padrões e expectativas e fazer boas escolhas para a Alexion e nossos pacientes.



ÉTICA E COMPLIANCE NA ALEXION

O Conselho de Administração e o Comitê Executivo da Alexion Pharmaceuticals, Inc. criaram o Programa de Ética e *Compliance* de Nível Executivo, liderado pelo nosso diretor de *Compliance*, pelo comitê de *Compliance* e pela equipe de *compliance*. Essa equipe, juntamente com seu gerente e os profissionais dos departamentos de Recursos Humanos, Financeiro e Jurídico, estão à sua disposição para oferecer ajuda e orientações.

Este Código é somente um componente do programa geral da Alexion para assegurar que todos os seus funcionários ao redor do mundo sigam normas adequadas e cumpram todas as exigências legais que afetam o modo pelo qual a Alexion conduz seu negócio, inclusive diretrizes, leis, regulamentos e orientações do setor de saúde de cada país em que operamos.

Este Código estabelece princípios básicos que se aplicam a todos os funcionários e complementa políticas e procedimentos mais detalhados da Empresa, bem como as políticas e procedimentos aplicáveis a cada entidade Alexion específica. É responsabilidade de todo funcionário ler, compreender e seguir este Código e todas as demais políticas da Empresa.

Como utilizar nosso *código*

Este *Código* é um recurso de que dispomos para nos ajudar a tomar decisões fundamentadas e éticas. Ele oferece um resumo de alto nível de nossas políticas, padrões e expectativas, bem como inclui referências a importantes políticas e outras ferramentas e recursos que podem ser úteis caso você necessite de informações adicionais.

Nenhum código de conduta consegue abranger todas as situações possíveis e, por esse motivo, continuaremos a contar uns com os outros para fazermos bons julgamentos e nos manifestarmos sempre que houver dúvidas ou preocupações.

Haja vista que operamos em muitos países e regiões diferentes, haverá momentos em que as leis e costumes de um determinado país podem entrar em conflito com nosso *Código*. Sempre que houver conflito ou diferença entre uma exigência legal e nosso *Código*, você deverá aplicar a norma mais rígida e jamais seguir costumes ou culturas que infrinjam nosso *Código* ou uma exigência legal.

Conforme você usar este *Código*, lembre-se que ele por si só não passa de palavras. Dar vida e sentido a essas palavras depende do esforço de cada um de nós para colocar nossos padrões e valores em prática, exercendo nosso melhor julgamento e pedindo ajuda sempre que necessário.

Quem deve seguir nosso *código*

O *Código* foi adotado formalmente pelo Conselho de Administração da Alexion Pharmaceuticals, Inc. e se aplica globalmente a todos os diretores estatutários e não estatutários e funcionários permanentes e temporários da Empresa.

Todas as nossas ações podem ter impacto direto sobre nossa reputação, inclusive as ações de parceiros de negócio e terceiros. Por esse motivo, trabalhamos com parceiros de negócio que compartilhem do nosso compromisso com ética e *compliance* e esperamos que eles ajam de modo consistente com nosso *Código*. Também adotamos um *Código de Conduta de Fornecedor*, cujo objetivo é oferecer informações mais detalhadas para terceiros que trabalham conosco. Tomaremos medidas adequadas quando acharmos que nossos parceiros de negócio não satisfizeram nossos elevados padrões ou suas obrigações contratuais.

Ao trabalhar com terceiros, lembre-se de que nunca devemos fazer, solicitar ou permitir algo por meio de um terceiro que não possamos fazer nós mesmos.

P Estou preocupado com o fato de que minha supervisora não fará nada a respeito de algumas preocupações que tenho sobre possível má conduta caso eu as leve ao seu conhecimento, ou pior ainda, que ela me prejudicará caso eu levante essa questão. Mas tenho um problema. Um colega de trabalho está fazendo algo que suspeito que seja errado sob o ponto de vista ético. O que devo fazer?

R Aja e fale o que pensa. Embora começar por meio de uma conversa com seu supervisor seja, na maioria das vezes, uma ótima maneira de lidar eficientemente com preocupações, se você não acredita que isso será adequado ou não se sente à vontade para fazê-lo, converse com um gerente acima de seu supervisor ou de outro departamento, ou seu parceiro de negócios de Recursos Humanos, advogado do Departamento Jurídico, qualquer membro da equipe de *Compliance*, ou use a *Helpline*.



A denúncia de infrações está sujeita às leis em vigor em cada país. Alguns países, incluindo muitos países da União Europeia, têm regras específicas sobre uso da *Helpline*, as quais, em determinados casos, podem restringir os tipos de denúncias aceitáveis.

Esclarecimento de dúvidas – uso da *Helpline*

Estamos comprometidos com qualidade, ética, integridade e *compliance* mundialmente com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Só podemos alcançar esse compromisso se cada um de nós estiver igualmente comprometido e relatar preocupações para que as devidas medidas sejam tomadas.

Caso você tenha qualquer dúvida sobre a aplicação deste Código ou de nossas políticas, ou se estiver preocupado com algum comportamento que pareça estar em conflito com a lei ou nossas normas, há diversas opções à sua disposição:

- Converse com seu supervisor. Seja o mais específico e detalhista possível, para que ele consiga entender a situação e suas preocupações;
- Entre em contato com seu parceiro de negócios de Recursos Humanos, advogado do Departamento jurídico ou qualquer integrante da nossa Equipe de *Compliance*;
- A qualquer momento, você pode entrar em contato com a *Helpline* por telefone ou pela Internet. Visite o site www.Alexion.EthicsPoint.com para enviar perguntas eletronicamente ou consultar o número de telefone local. Você também pode consultar a seção de Recursos na contracapa deste livro para ver o telefone da *Helpline* local e uma lista de outros recursos.

Nós o encorajamos a conversar com qualquer uma das pessoas citadas acima com quem se sentir mais à vontade. Todas as denúncias são confidenciais e serão tratadas como tal. Denúncias feitas através da *Helpline* serão investigadas e tratadas com confidencialidade até onde possível, em conformidade com as leis vigentes em cada país e as boas práticas de negócio.

O registro intencional de denúncia falsa ou recusa de colaborar com investigações constitui infração deste Código. Todas as denúncias devem ser registradas com boa fé, quer o seu mérito venha a ser confirmado ou não.

Nossa política de não retaliação

A Alexion não tolera retaliações em nenhuma circunstância. Classificamos atos de retaliação como grave infração de nosso *Código* e valores.

A retaliação pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo, ameaças, intimidação, exclusão, humilhação, medida disciplinar ou realocação descabida, levantamento de questões de modo malicioso ou com má fé. Caso ache que você ou alguém que conhece tenha sofrido retaliação, entre em contato com seu parceiro de negócios de Recursos Humanos, um advogado do Departamento Jurídico, qualquer membro da equipe de *Compliance*, ou qualquer um dos outros recursos apresentados neste *Código*.

Responsabilidades como funcionários e gerentes

Espera-se que os funcionários sempre ajam com profissionalismo, honestidade e ética ao atuar em nome da Alexion. É sua obrigação estar familiarizado com as informações contidas neste *Código*, bem como com as políticas da Empresa, concluir todo treinamento dentro do prazo e manter-se atualizado a respeito de padrões e expectativas atuais. Também se espera que os funcionários relatem prontamente preocupações sobre possíveis violações de leis, regulamentos, este *Código* e/ou políticas aos seus supervisores ou qualquer um dos recursos apresentados neste *Código*, inclusive a *Helpline*. Lembre-se de que nenhum motivo, seja ele o desejo de alcançar metas de negócios ou proteger outras pessoas, é desculpa para o descumprimento de leis, regulamentos e as políticas ou procedimentos do *Código*, ou para deixar de relatar tais violações.

Os gerentes têm responsabilidades adicionais. Caso você ocupe cargo de liderança, é seu dever liderar pelo exemplo. Espera-se que os gerentes sejam exemplo dos mais elevados padrões de conduta corporativa ética e sejam um recurso proativo para outros. Os gerentes devem informar a funcionários e parceiros de negócio de que forma o *Código* e políticas se aplicam ao seu trabalho cotidiano e procurar oportunidades para discutir e abordar a ética e situações desafiadoras sob o ponto de vista ético com outros. Acima de tudo, enquanto gerente e líder, você deve se esforçar para sempre criar um ambiente que reconheça e valorize *compliance*, onde todos se sintam à vontade para fazer perguntas e verbalizar preocupações. Caso você supervisione parceiros de negócio externos, certifique-se de que eles também compreendem suas obrigações em termos de ética e *compliance*, inclusive suas responsabilidades segundo nosso *Código* de Conduta de Fornecedor.

P&R

P Meu gerente me chamou no seu escritório por ter violado disposições do *Código* de Conduta. Eu não sabia que o *Código* de Conduta proibia minhas ações, ou que o não cumprimento dele levaria a medidas disciplinares. Posso ser responsabilizado mesmo assim?

R Sim. Espera-se que todo funcionário conheça, compreenda e siga nosso *Código* de Conduta e as políticas da Alexion aplicáveis ao seu trabalho. Em caso de dúvidas sobre as exigências ou como cumpri-las, você deve entrar em contato com seu gerente, Parceiro de Negócio de Recursos Humanos, um advogado do Departamento Jurídico, qualquer membro da equipe de *Compliance*, ou usar a *Helpline*. O não cumprimento do *Código* de Conduta pode resultar em ações disciplinares, que podem incluir até mesmo demissão.

P&R

P Por que esperam que cooperemos com investigações e questionamentos? Eu preferiria não me envolver.

R Quando a Alexion realiza uma investigação é porque existe a possibilidade de violação de nossas políticas ou exigências legais. A investigação é necessária para proteger indivíduos, a Alexion, e, em determinados casos, o público, inclusive os pacientes que atendemos. Caso funcionários não cooperem, pode não ser possível levantar todos os fatos e tomar as ações corretas. A omissão de informações ou apresentação de informações falsas ou enganosas de modo intencional constitui grave infração de nossos deveres como funcionários e pode resultar em ação disciplinar, podendo resultar até mesmo em penalidades mais severas caso um funcionário minta para um investigador do governo ou cometa infrações legais semelhantes.

Cooperação com investigações

A Empresa envidará esforços razoáveis para investigar alegações feitas de boa fé sobre possíveis violações da lei ou de políticas da Empresa. As investigações são conduzidas com o máximo de confidencialidade possível, sujeitas à necessidade da Empresa de compartilhar informações para fins investigativos e de atendimento a disposições da legislação aplicável. Em conformidade com as leis locais, a recusa de cooperar em uma investigação ou apresentação de informações falsas durante uma investigação constitui violação deste *Código*.

No curso dos negócios, você pode receber questionamentos de órgãos reguladores ou autoridades governamentais. Em qualquer situação, você deve entrar em contato com um advogado do Departamento Jurídico caso seja procurado por algum representante de órgão governamental. Cooperaremos plenamente com todas as investigações governamentais e tomaremos todas as medidas adequadas em resposta a elas. Os funcionários não podem interferir ou obstruir qualquer investigação conduzida pela Alexion ou entidade governamental.

Responsabilização e disciplina

Violar leis, regulamentos ou o *Código*, ou encorajar as pessoas a fazê-lo, expõe a Empresa a responsabilidades e coloca nossa reputação em risco. Violações do *Código* podem resultar em ações disciplinares, que podem chegar até mesmo à rescisão do vínculo empregatício ou comercial com a Empresa. Além disso, violações do *Código* que também sejam consideradas violações da lei podem resultar em multas, penalidades ou outras medidas jurídicas.

Dispensas e exceções

Em circunstâncias limitadas, a Alexion pode achar necessário dispensar o cumprimento de uma disposição do *Código*; entretanto, no geral, a Empresa não concederá tais dispensas e só abrirá exceções por justa causa.

Qualquer dispensa de qualquer disposição deste *Código* para diretor estatutário, diretor executivo ou diretor financeiro sênior deve ser aprovada pelo Conselho de Administração e divulgada conforme exigido pela lei. Qualquer dispensa de qualquer disposição deste *Código* para outro funcionário deve ser aprovada pelo diretor jurídico da Empresa e divulgada conforme possa ser exigido.

P&R

P Não tenho certeza de quais seriam minhas obrigações caso alguém me procure para relatar uma denúncia – e se ela envolver um líder sênior?

R Independentemente de quem esteja envolvido na alegação, você deve reportá-la. Oferecemos diversos canais para o relato de preocupações. Caso, por qualquer motivo, você não se sinta à vontade para fazer uma denúncia a uma determinada pessoa, você pode conversar com seu supervisor ou outro membro da administração, qualquer pessoa de Recursos Humanos, um advogado do Departamento Jurídico, qualquer membro do Departamento de *Compliance*, ou usar a *Helpline*. Lembre-se de que a Alexion não tolera retaliações.

P Sou gerente. Caso observe má conduta em uma área que não esteja sob minha supervisão, ainda assim sou obrigado a relatar a questão?

R Sim. A sua principal responsabilidade diz respeito aos membros da equipe da Alexion sob sua supervisão, porém todos os líderes da Alexion têm o dever de denunciar qualquer má conduta que chegue ao seu conhecimento e agir. A melhor abordagem é falar primeiro com o supervisor responsável pela área onde o problema está ocorrendo. Mas, caso isso não funcione ou não seja possível, você deverá conversar com qualquer pessoa de Recursos Humanos, um advogado do Departamento Jurídico, qualquer membro do Departamento de *Compliance*, ou denunciar a má conduta usando a *Helpline*.

NOSSAS RESPONSABILIDADES UNS COM

OS OUTROS

A Alexion depende da contribuição de todo e cada funcionário para desenvolver, fabricar e entregar tratamentos transformadores para pacientes de todo o mundo. Para alcançar esse objetivo, nós nos esforçamos para atrair, desenvolver e reter os melhores talentos. Nossas pessoas são conhecidas pelo seu conhecimento e habilidade, trabalho árduo e dedicação, e grande compatibilidade com nossa cultura e valores.



Discriminação e igualdade de oportunidades

NOSSO PADRÃO

Valorizamos a contribuição única que cada funcionário traz para a Alexion. Conquistamos mais quando reunimos pessoas com variadas origens, talentos e ideias para trabalharem em um ambiente onde todos possam contribuir e usar seus talentos ao máximo. A diversidade e a inclusão oferecem riqueza de pensamento e impulsionam a inovação.

Tratamos todos com justiça, respeito e dignidade e baseamos nossas decisões de trabalho em mérito, experiência e aptidão pessoal, sem nunca discriminar com base em raça, religião, nacionalidade, sexo, idade, deficiência, orientação sexual ou qualquer outra característica protegida por lei ou política local.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Tratar todos com respeito e dignidade.
- Encorajar e ouvir os que falam o que pensam e trabalhar para criar uma cultura onde os outros se sintam valorizados e incluídos.
- Respeitar diferenças e abraçar a diversidade.
- Ter ciência de que mensagens ofensivas, comentários derogatórios e piadas inadequadas nunca são aceitáveis.
- Esperar que as outras pessoas com que trabalhamos, inclusive nossos parceiros de negócio, ajam de modo consistente com nosso senso de tratamento justo e igualdade de oportunidades.
- No caso de gerente, supervisor, ou indivíduo envolvido em recrutamento e seleção, julgar os outros com base no desempenho; atribuir trabalhos e tomar decisões no seu cargo somente com base em qualificações, habilidades, desempenho e potencial. Evitar introduzir considerações não relacionadas a esses fatores nessas decisões.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre Diversidade e Igualdade de Oportunidades, consulte nossas Políticas de Recursos Humanos, ou fale com seu parceiro de negócios de Recursos Humanos.

P&R

P Um dos meus colegas envia e-mails contendo piadas e comentários derogatórios sobre determinadas nacionalidades. Esses e-mails me fazem sentir incomodado, mas ninguém mais se manifestou a respeito. O que devo fazer?

R Você deve relatar suas preocupações ao seu supervisor imediato, qualquer pessoa de Recursos Humanos, um advogado do Departamento Jurídico, qualquer membro da equipe de *Compliance*, ou pela *Helpline*. O envio dessas piadas infringe nossos valores e políticas. Deixando de agir você está sendo condescendente com a discriminação e tolerando crenças que podem prejudicar seriamente o ambiente que todos nós trabalhamos para construir.

Ambiente de trabalho livre de assédio

NOSSO PADRÃO

Não toleramos nenhuma forma de intimidação, *bullying* ou assédio. Isso inclui ações que criem um ambiente de trabalho hostil e que imponham dificuldades para que nossos colegas executem seu trabalho. Não há lugar na Alexion para comportamento ofensivo, intimidador ou discriminatório, e nem tampouco quaisquer formas de assédio sexual.

O assédio sexual engloba diversos comportamentos e pode envolver indivíduos do mesmo sexo, diferentes sexos ou identidade de gênero. Flertes ou investidas indesejadas, comentários explícitos sobre a aparência de uma pessoa, piadas com conotação sexual explícita ou ofensiva, contatos físicos desnecessários, bem como qualquer outro ato verbal, visual ou físico de natureza sexual indesejado são proibidos.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Manter um ambiente de trabalho produtivo que seja profissional e livre de assédio.
- Se possível, ser direto, expressar o que sente e falar para uma pessoa que está chateado com as atitudes ou linguagem dela, explicar o motivo e pedir para que ela pare de fazer isso. Registrar uma reclamação formal caso seja uma questão séria ou você não se sinta à vontade para seguir a abordagem direta.
- Não distribua ou exiba materiais ofensivos, incluindo mensagens escritas, gravadas ou transmitidas eletronicamente (tais como e-mail, mensagem instantânea e materiais de Internet).
- Caso você seja supervisor, nunca use sua posição de autoridade para assediar ou intimidar outras pessoas.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre prevenção de assédio, consulte nossas Políticas de Recursos Humanos, ou converse com alguém da área de Recursos Humanos.

P&R

P Durante uma viagem de negócios, um colega meu me convidou diversas vezes para ir a um bar com ele e fez comentários sobre minha aparência que me deixaram constrangida. Pedi para meu colega parar, mas ele não me ouviu. Não estávamos no escritório; isso aconteceu "fora do horário de trabalho". O que faço se acontecer de novo?

R Esse tipo de conduta não é tolerado, quer seja em nossos escritórios ou fora das dependências da empresa durante viagens de negócio. Seja firme e diga ao seu colega que essas atitudes são inadequadas e precisam parar. Caso o problema persista, você deve relatá-lo a alguém de Recursos Humanos, um advogado do Departamento Jurídico, qualquer membro da Equipe de *Compliance*, ou por meio da *Helpline*.

P Sou supervisor e acabei de saber que um grande amigo meu, que também trabalha na Alexion, foi acusado de assédio sexual e que uma investigação está sendo instaurada. Eu não acredito que seja verdade e acho que é justo que eu "dê um toque" ao meu amigo para que ele possa se defender. Como amigo, não tenho a responsabilidade de avisá-lo?

R Não. Na qualidade de líder, em nenhuma circunstância, você deve dar aviso prévio ou "um toque" para ele. Seu amigo terá a oportunidade de responder a essas alegações e envidaremos todos os esforços necessários para realizar uma investigação justa e imparcial. Uma acusação de assédio sexual é uma questão muito séria, com implicações não somente para os indivíduos envolvidos como também para a Alexion. Alertar seu amigo pode colocar a investigação em risco e expor a Empresa a mais riscos e custos.

Privacidade do funcionário



As informações pessoais de funcionários que devem ser cuidadosamente protegidas incluem:

- Informações de identificação pessoal (incluindo: números de identificação do governo; endereços residenciais; telefone; idade; e data de nascimento)
- Registros pessoais ou médicos
- Quaisquer informações que possam ser sensíveis ou prejudiciais à reputação de outro funcionário.

P&R

P Estou interessado em formar um clube ou grupo de interesse para pessoas que gostam de trilhas e escaladas e muitos de meus colegas já manifestaram interesse em participar. Posso publicar os nomes, telefones e e-mails desses funcionários em uma página de contatos em um *website* do grupo?

R Não, não sem permissão expressa. As informações pessoais de funcionários, incluindo informações de contato, são consideradas estritamente confidenciais e devem ser protegidas com cuidado. Essas informações não devem ser utilizadas nem publicadas sem o consentimento do funcionário.

NOSSO PADRÃO

Nos últimos anos, pessoas, empresas e governos têm se preocupado cada vez mais com a privacidade e a segurança de informações pessoais. Assim, leis que protegem informações pessoais e a forma como podem ser coletadas, compartilhadas e utilizadas estão se tornando mais comuns. Embora proteger essas informações possa ser agora uma exigência legal, para nós na Alexion, a privacidade sempre foi uma questão de confiança.

Utilizaremos as informações pessoais de funcionários apenas quando necessário para atuar de maneira efetiva ou cumprir a lei.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Respeitar a privacidade de colegas, pacientes, prestadores de serviços de saúde e nossos parceiros de negócio.
- Ser responsável por proteger informações pessoais, lidar com elas de forma segura e utilizá-las apenas de acordo com os termos nos quais foram coletadas.
- Coletar informações pessoais apenas para fins comerciais legítimos e mantê-las apenas conforme necessário.
- Utilizar informações pessoais apenas por motivos informados à pessoa de quem as informações foram coletadas.
- Compartilhar informações pessoais apenas com outros funcionários para quem tal conhecimento seja necessário no desempenho de suas atividades e tomar medidas para garantir que entendam a importância de processar adequadamente os dados compartilhados com eles.
- Quando utilizamos terceiros para prestar serviços para a empresa, certificar-se de que eles entendem a importância que atribuímos à privacidade e que devem manter nossos padrões e cumprir as leis de proteção de dados aplicáveis.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre privacidade e informações pessoais, consulte nossas Políticas de Recursos Humanos ou fale com alguém do departamento de Recursos Humanos.

Ambiente de trabalho seguro e saudável

NOSSO PADRÃO

Todos – funcionários, parceiros de negócio e visitantes de nossas instalações – têm direito de desejar um ambiente seguro e saudável.

Manter um ambiente de trabalho seguro e saudável exige a cooperação contínua de todos os funcionários. Nosso compromisso com a segurança e a saúde no local de trabalho significa mais do que simplesmente obedecer a normas de segurança. Só podemos atingir nosso objetivo de possuir um local de trabalho seguro e saudável por meio da participação e do apoio ativos de todos.

Todos os funcionários e parceiros de negócio devem entender e seguir nossas políticas e procedimentos de segurança e saúde. Devemos trabalhar juntos para manter um local de trabalho livre de perigos e riscos previsíveis e evitáveis.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Estar atento a riscos de saúde e segurança.
- Sempre seguir procedimentos de segurança e do local de trabalho e esperar que terceiros e visitantes façam o mesmo.
- Garantir que seu desempenho não seja prejudicado, por exemplo, por falta de sono, álcool ou quaisquer drogas – incluindo medicação com ou sem prescrição médica.
- Manifestar-se caso observe um ambiente de trabalho inseguro. Ouvir aqueles que se manifestarem.
- Relatar qualquer acidente, lesão, doença ou condição insegura imediatamente. Nunca pressupor que outra pessoa já relatou um risco ou preocupação.
- Conhecer os procedimentos de emergência aplicáveis em seu local de trabalho.
- Usar seu crachá de identificação em um local visível em todos os momentos enquanto estiver nas dependências da empresa em que os crachás são exigidos.

P&R

P Tenho percebido algumas práticas que fazemos em minha área que parecem não ser seguras. Com quem devo falar? Sou novo aqui e não quero ser considerado um encrenqueiro.

R Discuta suas preocupações com seu supervisor ou parceiro de negócios de Recursos Humanos ou utilize os outros recursos listados neste [Código](#). Pode existir uma razão muito boa para as práticas, porém é importante lembrar que levantar uma preocupação sobre saúde ou segurança não causa problemas, significa ser responsável.

NOSSAS RESPONSABILIDADES PARA COM

PACIENTES, CLIENTES E PARCEIROS DE NEGÓCIO

Na Alexion, fazemos mais do que apenas nos preocupar com nossos pacientes. Somos apaixonados por entender e atender às suas necessidades e fornecer terapias que transformam suas vidas.

Os funcionários são conectados e envolvidos com nossos pacientes em um grau profundamente pessoal. Para nós, isso é altamente motivador e dá um significado maior a nosso trabalho.



Compliance com leis de saúde

A Alexion se orgulha de sua plataforma operacional em mais de 50 países. Como resultado desse alcance global, a Alexion está sujeita a muitas leis e regulamentos destinados a proteger pacientes e consumidores e a melhorar a qualidade de medicamentos e serviços de saúde, incluindo os estabelecidos pela Agência de Produtos Farmacêuticos e Aparelhos Médicos do Japão [*Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency*], pela Agência Europeia de Medicamentos [*European Medicines Agency*], pela Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos [*U.S. Food and Drug Administration*] e por outras autoridades nacionais e locais aplicáveis em toda a Europa, Ásia, Austrália e Américas. Isso inclui leis e regulamentos que regem a fabricação, teste, análise e aprovação, vendas, marketing, remessa, armazenamento e destruição de produtos.

As especificidades das leis de saúde diferem de país para país, então é importante que você entenda as que se aplicam em sua jurisdição. Em caso de dúvidas sobre quais leis, regulamentos, políticas ou padrões da indústria se aplicam a seu trabalho, entre em contato com um advogado no Departamento Jurídico. Algumas das leis e padrões de saúde aplicáveis estão resumidos a seguir.



PADRÕES ADICIONAIS DO SETOR

Além das leis e regulamentos de saúde que regem nosso comportamento, vários grupos comerciais emitiram normas que abordam várias atividades, incluindo práticas farmacêuticas promocionais e educacionais. Nos Estados Unidos, a Associação de Pesquisadores e Fabricantes Farmacêuticos ("PhRMA" - *Pharmaceutical Research and Manufacturers Association*) emitiu o Código PhRMA sobre Interações com Profissionais de Saúde (o "Código PhRMA"), que as empresas membro da PhRMA se comprometeram voluntariamente a cumprir. *A Alexion adotou e cumpre voluntariamente o Código da PhRMA.*

Os funcionários da Alexion devem prestar muita atenção em todas as normas e regulamentos aplicáveis a seu trabalho e devem estar cientes principalmente das exigências estabelecidas por grupos comerciais e associações profissionais nos territórios em que fazem negócios.

Interações com profissionais de saúde

NOSSO PADRÃO

Regularmente, muitos de nós interagimos com profissionais de saúde – indivíduos que poderão prescrever, administrar, recomendar, adquirir, reembolsar, autorizar, aprovar ou fornecer quaisquer de nossos medicamentos ou terapias. Muitos de nós também interagimos com representantes de governo, funcionários de hospitais, pessoal de assistência gerenciada e outros representantes do setor de saúde que também tomam decisões de compras.

Os profissionais de saúde devem decidir o melhor curso de atendimento para seus pacientes, e a Alexion está comprometida em fornecer as informações oportunas e precisas nas decisões de tratamento, incluindo as informações sobre o produto, informações científicas e médicas e de segurança.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Tomar cuidado especial para evitar qualquer influência inadequada dos profissionais de saúde.
- Garantir que as informações sobre produtos de investigação ou usos não aprovados sejam fornecidas apenas por uma equipe adequada (por exemplo, Assuntos Médicos) de maneira aprovada pela empresa.
- Interagir com profissionais de saúde com honestidade, razoabilidade e integridade.
- Cumprir as leis aplicáveis e as diretrizes do setor, criadas para evitar possíveis conflitos de interesse.
- Nunca oferecer coisa de valor a um profissional de saúde ou outro cliente para influenciar seu julgamento médico ou suas práticas comerciais.
- Garantir que qualquer refeição ou outra coisa de valor fornecida a HCPs seja documentada de maneira que garanta o cumprimento das leis de transparência/ Lei "Sunshine".

Práticas de marketing

NOSSO PADRÃO

Para garantir a segurança e o uso adequado de nossos produtos, as informações fornecidas a nossos clientes e aos profissionais de saúde sobre nossos produtos devem ser compatíveis com a bula adequada e aprovados para a utilização pretendida com base nas exigências legais e regulatórias locais.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Promover nossos produtos comercializados apenas para os usos aprovados na jurisdição correspondente, liberados ou autorizados pela agência governamental relevante.
- Fornecer apenas informações precisas, objetivas e aprovadas.
- Evitar ações que possam criar mesmo a percepção de alegações falsas ou inadequadas sobre o produto, descrédito de concorrentes ou quaisquer comunicações de marketing enganosas.
- Nunca fazer declarações falsas ou fornecer informações ou declarações enganosas.
- Não superestimar a eficácia de nossos produtos, subestimar ou minimizar os riscos relacionados a nossos produtos nem fazer alegações comparativas não aprovadas sobre nossos produtos.
- Não utilizar mensagens nem materiais de marketing não adequadamente revisados e aprovados por meio do processo de revisão aplicável.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre Práticas de Marketing, consulte nossas Políticas de *Compliance* ou fale com um membro dos Departamentos Regulatório, Jurídico, Médico ou de *Compliance*.

Qualidade de produto, segurança e notificação de eventos adversos

NOSSO PADRÃO

A segurança e a qualidade de nossos produtos e o bem-estar de nossos pacientes são as principais prioridades da Alexion. Cumprimos todas as leis e regulamentos relacionados ao desenvolvimento, à produção e à distribuição de nossos produtos.

Estamos sempre abertos a sugestões e comentários de pacientes e outros sobre possíveis melhorias nos produtos. Monitoramos quaisquer efeitos adversos que poderão ser sofridos durante o uso normal do medicamento e estamos comprometidos com a qualidade e melhorias nos produtos sempre que possível.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

Uma forma de a Alexion monitorar a qualidade e segurança de seus produtos é por meio da coleta diligente de informações sobre as experiências dos usuários.

- Comunicar imediatamente qualquer ocorrência médica ou mudança de condição indesejável que ocorra durante ou após o uso de um de nossos produtos, incluindo a ineficácia do produto ou caso você saiba de qualquer situação especial (superdosagem, abuso, uso inadequado, erro de prescrição, exposição ocupacional, uso durante a gravidez ou uso off-label). A Alexion possui a obrigação regulatória de comunicar informações de segurança sobre quaisquer de seus produtos ao órgão regulador adequado.
- Sempre informar eventos adversos (incluindo aqueles descritos no item anterior) de seu conhecimento de acordo com nossa política, nossos regulamentos e a lei; mesmo caso você não saiba se há uma relação de causa e efeito entre o produto e o "evento". Esses relatórios devem ser feitos até 24 horas após conhecimento dos mesmos.
- Comunicar imediatamente qualquer problema de qualidade relacionado ao produto de acordo com nossa Política de Qualidade.
- Para aqueles de nós que trabalham em ambientes controlados, como nossos laboratórios ou nossas unidades de produção, certificar-se de cumprir todas as nossas políticas e nossos procedimentos com relação à segurança, eficácia e qualidade do produto, inclusive aqueles destinados a promover Boas Práticas Clínicas, Laboratoriais, de Fabricação e Distribuição.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre Qualidade e a Segurança dos Produtos, consulte a página de Políticas em nossa intranet, incluindo nossas Políticas de Eventos Adversos e de Qualidade, ou converse com qualquer pessoa dos Departamentos Regulatório, de Qualidade, Jurídico ou de *Compliance*.



PESQUISA CLÍNICA

Devemos sempre seguir todos os procedimentos de análise e aprovação antes do início e durante a condução de uma pesquisa. A segurança do paciente é primordial. Devemos garantir que procedimentos adequados de consentimento informado sejam seguidos e devemos documentar que cumprimos todas as políticas e regulamentos de privacidade aplicáveis.

Os seguintes princípios devem nos orientar em qualquer lugar que conduzirmos uma pesquisa clínica:

- Os participantes não devem ser expostos a riscos desnecessários.
- Os participantes devem entender a natureza e a finalidade da pesquisa.
- Devem ser seguidos procedimentos adequados para obtenção do consentimento informado.
- Devem ser aplicadas as normas de privacidade e confidencialidade.
- As informações coletadas devem possibilitar a apresentação de relatórios, interpretação e verificação transparentes e precisas.

Conflitos de interesse



É impossível descrever todo possível conflito de interesse, motivo pelo qual enfatizamos a importância de fazer perguntas, divulgações e obter todas as aprovações necessárias. Em caso de dúvida, mesmo se julgar que sua participação em uma atividade poderá dar apenas a aparência de um conflito de interesse, você deve divulgar e analisar nossa Política de Conflitos de Interesse para obter mais informações e orientação.

P&R

P Minha irmã possui uma empresa de catering e gostaria de enviar uma oferta à Alexion. Ela pode fazer isso?

R Sim, sua irmã pode enviar uma oferta por meio dos canais habituais caso atenda às nossas qualificações, como qualquer outro possível fornecedor. Contudo, em nenhuma circunstância você deve compartilhar informações com ela sobre o processo de seleção. Caso sua irmã envie uma oferta, você deverá divulgar a situação a seu supervisor e a um advogado do Departamento Jurídico para análise e aprovação. Caso tenha qualquer responsabilidade ao providenciar esses serviços, você deve se retirar e não ter nenhum envolvimento nos processos de análise ou seleção ou no trabalho com a empresa de sua irmã caso a oferta seja bem-sucedida.

NOSSO PADRÃO

Um conflito de interesse poderá ocorrer quando nossos interesses ou nossas atividades afetarem nossa capacidade de tomar decisões objetivas para a Alexion. Os funcionários da Alexion devem se comportar em todos os momentos de acordo com o bom senso comercial em benefício da Empresa e evitar atividades que possam criar um conflito de interesse ou aparência de um conflito.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

Situações incluindo as seguintes são exemplos comuns de possíveis conflitos de interesse:

Oportunidades corporativas

Nunca tire vantagem pessoal de informações de negócios ou investimentos obtidas por meio de suas funções comerciais com a Alexion. Os funcionários não devem concorrer com nenhuma atividade ou negócio da empresa, direta ou indiretamente, nem utilizar o conhecimento adquirido aqui para ajudar qualquer outra pessoa que concorra com a empresa.

Parentes

De maneira geral, é proibido trabalhar com empresas fornecedoras detidas, controladas ou que empreguem funcionários da Alexion ou seus familiares. Consulte nossa Política de Conflitos de Interesse e busque orientação de um advogado no Departamento Jurídico caso se depare com essa situação.

Emprego externo

Em muitas partes do mundo, não proibimos os funcionários de atuarem em alguns tipos de emprego externo – como um trabalho em meio período – porém, para garantir que possíveis conflitos sejam resolvidos, sempre informe e discuta um emprego externo com seu gerente e Parceiro de Negócio de Recursos Humanos. O trabalho externo nunca deve interferir ou prejudicar de qualquer forma suas obrigações de trabalho nem ser realizado no horário de trabalho da empresa nem utilizar bens da empresa.

Brindes, refeições, entretenimento e outras gratificações

Uma das formas mais comuns de conflitos de interesse surge com o recebimento de brindes, refeições, entretenimento ou gratificações (“Brindes”) de entidades que fazem negócios ou buscam fazer negócios com a Empresa. Devido a esses riscos, nossa Política de

Conflitos de Interesse contém as restrições resumidas a seguir.

- Os funcionários não poderão solicitar nem utilizar seu cargo para obter um Brinde ou coisa de valor de qualquer pessoa ou empresa que faça negócios ou tente fazer negócios com a Alexion.
- Os funcionários da Alexion poderão aceitar Brindes quando esses Brindes forem legais e éticos, habituais e de valor razoável (não superando US\$100 ou um valor equivalente), ocasionais e em amparo aos interesses comerciais da Alexion, não somente em benefício próprio do colaborador.
- Os funcionários nunca deverão aceitar nenhum Brinde em dinheiro ou disponibilidades, incluindo vales-presente.
- Exceto as pequenas exceções detalhadas em nossa política, os funcionários da Alexion NÃO devem aceitar viagens e hospedagem de um dia para o outro, pois isso não é considerado razoável.
- Os funcionários da Alexion e seus familiares diretos estão proibidos de aceitar quaisquer Brindes enquanto estiverem ativamente envolvidos com um fornecedor – antes, durante ou imediatamente após eventos de captação, contratação de negociações ou períodos de análises de adjudicações.

Os funcionários devem informar os fornecedores, possíveis fornecedores e outras pessoas sobre esta política conforme aplicável, juntamente com os motivos por trás desta política.

Investimentos pessoais

O investimento em quaisquer dos fornecedores ou outros parceiros de negócio da Alexion é proibido, a menos que os valores mobiliários da empresa em questão sejam negociados em bolsa e os investimentos sejam de outra forma compatíveis com nossa Política de Conflitos de Interesse.

As circunstâncias podem mudar e novos conflitos podem surgir ao longo do tempo; motivo pelo qual é importante reavaliar sua situação periodicamente, analisar a Política de Conflitos de Interesse e discutir quaisquer possíveis conflitos com seu supervisor.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre conflitos de interesse, consulte nossa Política de Conflitos de Interesse ou fale com alguém no Departamento de *Compliance*.

P&R

P Recebi uma cesta de presente de um fornecedor com quem trabalho regularmente. Posso ficar com ela?

R Nossa política permite aceitar brindes quando esses Brindes forem legais e éticos, habituais e de valor razoável (não superando US\$100 ou um valor equivalente), ocasionais e em apoio aos interesses comerciais da Alexion, e não somente em benefício próprio do funcionário. Contudo, caso você esteja em meio a negociações com o Fornecedor para contratar ou renovar um contrato, você não deve aceitar o brinde e, em vez disso, deve devolver a cesta de presente ao Fornecedor.

P Um parceiro de negócio me convidou para participar em um evento esportivo com ele e sentar no camarote de sua empresa. É aceitável que eu vá?

R Participar de um evento esportivo com um parceiro de negócio pode ser uma cortesia comercial adequada, contanto que o valor dos ingressos não seja exorbitante (superior a US\$100 ou equivalente). Uma ocasião assim normalmente atende a uma finalidade comercial por facilitar discussões relacionadas ao trabalho e à construção do relacionamento. Contudo, nesse caso, os ingressos incluem acesso a uma área restrita e provavelmente terão um valor monetário de mais de \$100 e, portanto, são considerados exorbitantes. Você deve discutir a questão com seu supervisor e buscar pré-aprovação antes de aceitar o convite. Lembre-se também de que se os ingressos eram para seu uso pessoal e o parceiro de negócio não participou do evento com você, os ingressos seriam considerados um presente inaceitável, já que não haveria finalidade comercial para que você participasse do evento.

P Contratei vários terceiros que poderão ser 'intermediários' para nos ajudar com autoridades governamentais locais em nome da Alexion, como nos ajudar a obter autorizações de comercialização ou outras aprovações governamentais. O que devo fazer para garantir que eles não nos coloquem em encrenca?

R Você tem razão de estar preocupado. Uma conduta imprópria de um terceiro pode afetar a reputação da Alexion e pode, além disso, gerar o risco de penalidades criminais ou civis. Cada relacionamento com um intermediário ou outro terceiro que atua em nosso nome deve ser analisado com cuidado, considerando riscos de combate à corrupção. Devemos exercer due diligence para garantir que sua reputação, experiência e capacidades sejam adequadas e atendam a nossos padrões éticos – e qualquer advogado em nosso Departamento Jurídico ou nossos profissionais nos Departamentos de Compras, Segurança ou Compliance podem ajudar com ferramentas para realizar o processo de *due diligence*. Os intermediários devem agir de acordo com as exigências estabelecidas neste Código. Nunca devemos fazer, pedir ou permitir que algo seja feito por ou por meio de um terceiro que não seja permitido para nós mesmos.

Combate à corrupção e fraude

NOSSO PADRÃO

A Alexion possui uma política de tolerância zero com relação a suborno e corrupção.

Cumprimos as leis de combate à corrupção de todos os países em que atuamos, inclusive a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior [*Foreign Corrupt Practices Act*] dos Estados Unidos (FCPA) e a Lei de Combate ao Suborno [*Bribery Act*] do Reino Unido. Proibimos suborno de representantes de governo e suborno comercial. Nenhum funcionário ou parceiro de negócio da Alexion deverá pagar, prometer, oferecer ou dar qualquer coisa de valor a um representante de governo (inclusive funcionários de empresas estatais), partido político ou representante, candidato a cargo público, profissional de serviços de saúde, parceiro de negócio ou qualquer outra pessoa a fim de induzir o destinatário a descumprir seus deveres, obter ou manter indevidamente um negócio ou negócio direto para outra pessoa ou garantir qualquer outra vantagem inadequada. Isso é válido mesmo se esses pagamentos forem comuns ou habituais.



PRINCIPAIS DEFINIÇÕES - SUBORNOS E PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO

Suborno significa oferecer ou receber qualquer pagamento, brinde, empréstimo, taxa, recompensa ou outra vantagem ou contraprestação para ou de qualquer pessoa para influenciar qualquer ato ou decisão dessa pessoa, em seu cargo ou sua capacidade profissional, induzir essa pessoa a descumprir seus deveres ou garantir qualquer outra vantagem inadequada, inclusive obter ou manter um negócio ou garantir uma aprovação governamental, mesmo se esses pagamentos fizerem parte de uma cultura local.

Um suborno pode ser qualquer coisa de valor, como:

- Dinheiro, brinde ou serviço;
- Produtos da Alexion;
- Um benefício ou vantagem, como uma proposta de trabalho;
- Um benefício para a família do indivíduo subornado, em vez de para a própria pessoa; ou
- Uma gratificação ilícita (ou seja, a devolução antiética ou ilegal de parte de um pagamento já efetuado como parte de uma operação comercial legítima).

Pagamentos de facilitação, que não são aceitáveis, normalmente são pagamentos de pequenas quantias a um representante de governo de nível inferior em seu benefício que visam incentivar o representante a cumprir um dever rotineiro, como garantir um visto mais rapidamente que o normal ou agilizar a liberação de remessas na alfândega. Esses pagamentos são ilegais de acordo com as leis de vários países e são contrários às nossas políticas. Mesmo se esses pagamentos fizerem parte de uma cultura local ou prática comum, eles são proibidos por lei e pela política da Alexion e não serão tolerados. Nenhum funcionário ou preposto poderá efetuar voluntariamente nem oferecer um pagamento de facilitação.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Não oferecer ou aceitar subornos, propinas ou qualquer outro tipo de pagamento inadequado, incluindo pagamentos de facilitação.
- Manter arquivos e registros precisos para que os pagamentos sejam descritos de forma honesta e os recursos da empresa não sejam utilizados para fins ilegais.
- Saber com quem você faz negócios seguindo nossos procedimentos de due diligence de terceiros. Mais detalhes sobre esses procedimentos podem ser obtidos com os Departamentos Globais de Compras ou Segurança.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações, consulte a Política de Combate à Corrupção da Alexion ou converse com alguma pessoa nos Departamentos Jurídico ou de *Compliance*.



LEIS E REGULAMENTOS CONTRA SUBORNO/ GRATIFICAÇÃO ILÍCITA NA ÁREA DE SAÚDE

As leis em várias jurisdições, incluindo a Lei contra Gratificação Ilícita nos Estados Unidos [Ant-kickback Statute], proíbem dar, receber, oferecer ou pedir coisas de valor em troca de prescrições ou recomendações de uso ou compra de nossos produtos. As políticas da Alexion também proíbem essa conduta em qualquer lugar no mundo e contêm normas sobre operações comerciais, brindes, conflitos de interesse, registro, documentação e divulgação (quando necessário). Em vista dessas exigências, você deve buscar a assistência de advogados no departamento jurídico em todas as situações que envolvam acordos financeiros com fontes de indicação, médicos, farmacêuticos e fornecedores para certificar-se de que não há subornos ou incentivos ilegais e para garantir que esses relacionamentos e acordos cumpram nossas políticas e atendam a todas as exigências legais. Você sempre deve buscar orientação de um advogado no Departamento Jurídico ou um profissional do Departamento de *Compliance* em caso de dúvidas.

P&R

P Às vezes, em viagem, vejo práticas que consideraria inadequadas, porém são práticas comuns no país que estou visitando. Pagamentos de facilitação são um exemplo. O que devo fazer se me pedirem para fornecer o que considero um suborno, porém que os moradores locais julgam uma prática comum ou cortesia comercial comum?

R Você deve dizer não e informar à pessoa que as políticas de sua empresa o proíbem de efetuar esses pagamentos. Lembre-se, não importa onde você esteja, nossas políticas são aplicadas. Você nunca deve efetuar um pagamento ou fornecer uma coisa de valor para obter uma vantagem comercial inadequada.

P Estamos promovendo um novo produto e a campanha de marketing será mostrada em um tablet que os médicos poderão ter para si. Entendo que com isso seja mais provável que os médicos vejam nosso produto, mas esse tablet não é um brinde? Podemos fazer isso?

R Não, não podemos fornecer o tablet conforme proposto. Esse brinde é proibido. Qualquer coisa de valor dada a médicos ou outros HCPs deve estar em conformidade com as políticas da Alexion e ser aprovada antecipadamente por nossa administração e nossos Departamentos Jurídico ou de *Compliance*. Sempre consulte antecipadamente um representante do Departamento Jurídico ou de *Compliance* ao considerar esses tipos de promoção.

Oferta de brindes e cortesias de negócio

NOSSO PADRÃO

Com exceções (por exemplo, com prestadores de serviços de saúde ou funcionários do governo, conforme descrito abaixo), a política da Alexion geralmente permite o fornecimento de brindes de negócio de "valor nominal" que sejam cortesias de negócio habituais, razoáveis em valor e frequência e de outra forma permitidos pela lei local e compatíveis com nossa política de combate ao suborno. Nossa política não proíbe os funcionários de pagar refeições de negócios normais ou entretenimento para vendedores ou fornecedores; ressalvado que essas refeições ou esse entretenimento sejam permitidos nos termos das políticas relevantes de todas as partes presentes durante a refeição ou evento, bem como nos termos das leis e regulamentos locais.

Além disso, em feriados ou festivais, é normal a entrega de presentes de forma pessoal. Os funcionários devem garantir que haja uma clara distinção e fonte de recursos entre os presentes dados de forma pessoal e aqueles dados em nome da Empresa.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Brindes de "valor nominal" são permitidos quando são cortesias comerciais habituais, razoáveis em valor e frequência e de outra forma permitidas pela lei local e compatíveis com nossa política antissuborno.
- Prestar atenção especial quando houver interação com profissionais de saúde ou funcionários de governo e, em todos os casos, consultar as políticas locais e os Departamentos Jurídico ou de *Compliance*. Lembre-se de que, na maior parte do mundo, os profissionais da saúde também são funcionários do governo.
- Lembrar-se de que nunca se deve dar ou aceitar brindes e entretenimento que vinculem ou pareçam vincular o destinatário.
- Entender e cumprir as políticas da organização do destinatário antes de oferecer ou dar brindes, refeições ou entretenimentos.



BRINDES REFEIÇÕES E ENTRETENIMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Brindes, refeições, entretenimento ou outros itens de valor dados a prestadores de serviços de saúde exigem atenção especial. Em várias partes do mundo, como nos Estados Unidos, dar brindes ou proporcionar entretenimento a profissionais de saúde é proibido e há limitações rigorosas quanto ao pagamento de refeições. Quando não proibido, essas coisas normalmente são limitadas de forma rigorosa e/ou devem ser informadas publicamente. Em todos os casos, a política da Alexion proíbe o fornecimento de brindes, refeições ou coisas de valor a profissionais de saúde em troca de uso, prescrição ou recomendação de nossos produtos. Portanto, antes de dar quaisquer brindes ou itens de valor a profissionais de saúde, consulte suas políticas locais e os Departamentos Jurídico e de *Compliance*.



BRINDES, REFEIÇÕES E ENTRETENIMENTO DE REPRESENTANTES DO GOVERNO

As interações com funcionários do governo merecem atenção especial. Em alguns países, como os Estados Unidos, as leis proíbem ou limitam os brindes, refeições ou entretenimento. Além disso, deve ser tomado um cuidado especial com funcionários do governo com cargos relacionados a licenciamento, aprovação, preço, reembolso, compras de atacado e listas de formulário. A Alexion proíbe o fornecimento ou a oferta de qualquer item de valor, incluindo brindes ou entretenimento, para influenciar indevidamente quaisquer representantes de governo, partidos políticos ou candidatos a cargo político a fim de obter, preservar ou direcionar negócios ou garantir qualquer vantagem inadequada nos negócios. Essas normas também se aplicam a agentes, representantes, consultores, contratados e subcontratados do governo.

Qualquer pedido de pagamento inadequado feito por um funcionário público ou qualquer ação praticada ou iminente por esse representante de governo com a intenção de obter um pagamento inadequado devem ser imediatamente informadas a um advogado no Departamento Jurídico.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre fornecimento de brindes, refeições e entretenimento, consulte nossas Políticas de *Compliance* ou converse com qualquer pessoa em nossos Departamentos Jurídico e de *Compliance*.

Relações com fornecedores

NOSSO PADRÃO

Compramos insumos e selecionamos fornecedores com base nas necessidades, na qualidade, no serviço, no preço e nos termos e condições. Selecionamos fornecedores significativos por meio de um processo de oferta competitivo, quando possível, e todas as relações com fornecedores são celebradas por meio de contratos por escrito adequados.

Esforçamo-nos para fazer negócios apenas com parceiros de negócio que compartilham de nosso compromisso com padrões de ética e *compliance* semelhantes aos deste Código. Por esse motivo, adotamos um Código de Conduta do Fornecedor e esperamos que todos os parceiros de negócio da Alexion tenham conhecimento e cumpram o Código de Conduta do Fornecedor.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Caso você trabalhe com nossos parceiros de negócio, você deve conversar com eles sobre nossos padrões de alto desempenho em ética e *compliance* e certificar-se de conhecer nosso Código de Conduta do Fornecedor.
- Ficar atento a quaisquer avisos ou "sinais de alerta" de que nossos parceiros de negócio possam estar violando as leis ou regulamentos aplicáveis – por exemplo, atividades "informais", pagamentos ocultos ou não registrados ou uso de subcontratados de má reputação. Em caso de dúvida, peça a ajuda de um advogado no Departamento Jurídico.
- Cada um de nós que trabalha com fornecedores deve tomar decisões no melhor interesse da Alexion e nunca para a obtenção de qualquer benefício ou ganho pessoal.
- Cooperar com auditorias de fornecedores.
- Respeitar e proteger as informações confidenciais e exclusivas de fornecedores.
- Documentar todas as relações com fornecedores em contratos por escrito adequados.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre as relações com fornecedores, consulte o Código de Conduta do Fornecedor ou converse com alguém no Departamento de Compras.

Proteção dos ativos da Alexion

NOSSO PADRÃO

Cada um de nós é responsável pelos ativos da Empresa sob nosso controle direto. Somos responsáveis também por procedimentos de segurança e avisos para situações que poderão levar a perda, furto ou uso inadequado de ativos. Tome cuidado especial ao utilizar computadores laptop portáteis, que apresentam preocupações de segurança adicionais.

Os ativos da Empresa incluem: bens físicos, como prédios, equipamentos, hardware e software de computador e insumos, bem como ativos intangíveis, como informações confidenciais, propriedade intelectual, invenções, planos de negócios e ideias, armazenados em papel, em mídia de computador ou como conhecimento.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Informar quaisquer suspeitas que possa ter com relação a furto, desfalque ou apropriação indébita de quaisquer bens da Empresa.
- Utilizar os recursos e bens da empresa apenas para fins comerciais legítimos.
- Usar um software adequadamente licenciado. O uso de cópias ou de software não licenciado ou “pirata” em computadores ou outros equipamentos da Empresa é estritamente proibido.
- Nunca compartilhar IDs e senhas de usuário.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre o uso adequado dos ativos da empresa, consulte nossas políticas relevantes ou converse com alguém nos Departamentos de Segurança ou Tecnologia da Informação.



USO ADEQUADO DE MÍDIAS ELETRÔNICAS

Dependemos muito de computadores para atender a exigências operacionais, financeiras e de *compliance*. Esses sistemas e arquivos de dados relacionados são importantes ativos da empresa que devem ser protegidos.

Sempre que utilizarmos dispositivos de informática da empresa ou pessoais, atendemos aos padrões da empresa para proteger nossa tecnologia, dados e conteúdo – bem como os de terceiros – e não compartilhamos as informações confidenciais com pessoas fora ou dentro da empresa, salvo se necessário e se tivermos sido autorizados para tanto.

O uso limitado e pessoal dos ativos da empresa – mídias eletrônicas, telefones e e-mail – é permitido, contanto que esse uso seja mínimo e não tenha nenhum efeito adverso sobre a produtividade e o ambiente de trabalho.

Todos os dados e informações, incluindo qualquer e-mail, documentos de processamento de textos e uso da internet, são de propriedade da Empresa e estão sujeitos a inspeção, análise e/ou coleta pela Alexion. As informações relacionadas ou detidas pela Empresa contidas em dispositivos de propriedade de funcionários (por exemplo, telefones, tablets ou computadores pessoais) também estão sujeitas a inspeção, análise e/ou coleta pela Empresa, conforme permitido ou exigido por lei.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

NO MERCADO



Informações confidenciais



PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todas as informações científicas e técnicas criadas, utilizadas e/ou mantidas pela Empresa devem estar em estrita conformidade com todas as leis de propriedade intelectual aplicáveis, bem como outra diretriz do Departamento Jurídico da Empresa.

A proteção de propriedade intelectual da Alexion, incluindo patentes, segredos comerciais, marcas e direitos autorais é fundamental para os interesses comerciais da Alexion. Os funcionários devem trabalhar para preservar os direitos da Alexion e os direitos de terceiros.

NOSSO PADRÃO

No curso de nosso trabalho, podemos ter acesso a informações confidenciais. A divulgação não autorizada de informações confidenciais pode fazer com que a Alexion perca uma vantagem competitiva essencial, causar constrangimento à Empresa e prejudicar nossas relações com clientes e outros. Por esses motivos, as informações confidenciais devem ser tratadas com cuidado.

Cada um de nós deve ficar atento para salvaguardar nossas informações confidenciais, bem como as informações confidenciais confiadas a nós por outros. Respeitamos todas as patentes, marcas, direitos autorais, informações exclusivas e segredos comerciais, bem como as informações confidenciais de qualquer outra pessoa com que fazemos negócio.

Protegemos e respeitamos as informações privadas e confidenciais que mantemos de nossos colegas e daqueles com que fazemos negócio. Devemos mantê-las seguras, limitar o acesso apenas àqueles para quem tal conhecimento seja necessário, usá-las internamente apenas para fins permitidos e evitar a discussão das informações confidenciais em áreas públicas. A obrigação de preservar as informações confidenciais é contínua, mesmo após o término do contrato de trabalho ou da relação comercial relevante.

Devemos ficar particularmente atentos quando somos convidados a participar de pesquisas, painéis de especialistas, falar em congressos ou outros eventos semelhantes. Convites como esses podem ser, na realidade, esforços para descobrir ilegalmente informações confidenciais da Alexion que podem ser mal utilizadas para fins competitivos, de garantias ou outros fins. Mesmo quando esses eventos forem preparados por organizações idôneas, ainda há o risco de divulgação inapropriada das informações confidenciais da Alexion. Portanto, não participe desses eventos sem a aprovação de seu supervisor e busque orientação de nosso Departamento de Comunicações Corporativas antecipadamente.

As informações confidenciais incluem, entre outros:

- Planos de negócios
- Informações financeiras
- Propriedade intelectual, "know-how" e patentes
- Dados de vendas e marketing
- Dados de tecnologia, operações, pesquisa e técnicos
- Técnicas e processos de fabricação
- Arquivos de funcionários, dados de remuneração e outras informações de funcionários e
- Informações e registros de terceiros (ou seja, pacientes, HCPs, fornecedores etc.) fornecidos a nós de forma confidencial

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Utilizar e divulgar informações confidenciais apenas para fins comerciais legítimos.
- Manter informações confidenciais de maneira adequada e segura, como em arquivos trancados e áreas de armazenamento.
- Rotular adequadamente informações confidenciais para indicar como devem ser manuseadas, distribuídas e destruídas. Utilizar criptografia quando adequado. Caso esteja incerto se as informações são confidenciais, suponha que são.
- Proteger propriedade intelectual e informações confidenciais ao compartilhá-las apenas com partes autorizadas.
- Nunca discutir informações confidenciais em áreas públicas ou no trabalho na presença de funcionários não autorizados a ter acesso às informações.
- Não utilizar materiais protegidos por direitos autorais sem permissão adequada.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre a proteção de informações confidenciais, consulte nossas políticas de proteção de dados e privacidade ou fale com alguém nos Departamentos Jurídico, de *Compliance* ou de Sistemas de Informação (IS).



PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES E CLIENTES

Em vista de nossa dedicação com relação a pacientes e outros clientes, a Alexion coleta, armazena, utiliza, divulga e descarta informações de identificação individual, conhecidas como informações pessoais, sobre pacientes, clientes, funcionários e outros terceiros utilizando meios responsáveis e legais.

Muitos países implementaram leis de privacidade que estabelecem exigências para o processamento adequado de informações pessoais, e a Alexion cumpre leis e regulamentos de sigilo aplicáveis em qualquer lugar onde a Empresa atua.

A Alexion utilizará as informações pessoais apenas para fins comerciais legítimos, compatíveis com nossas políticas, exigências legais, consentimento individual ou quaisquer notificações de privacidade aplicáveis fornecidas ao indivíduo.

Acreditamos que a gestão responsável de informações pessoais é um componente essencial na manutenção da confiança na marca da Alexion e na garantia de que os indivíduos se sintam confiantes de que a Alexion respeita seus direitos de privacidade.

Criação e gestão de registros comerciais



ALEGAÇÕES FALSAS

Várias leis federais e estaduais dos Estados Unidos proíbem qualquer pessoa de fazer afirmações ou declarações falsas para obter benefícios ou pagamentos de programas do governo, seguradoras comerciais ou outros planos de saúde. As violações dessas leis por um funcionário podem levar a multas, prisão ou exclusão de programas de assistência médica.

P&R

P Ao término do último trimestre do período de apresentação de relatórios, meu supervisor pediu que eu registrasse despesas adicionais apesar de não ter recebido as notas fiscais do fornecedor e o trabalho não ter sido iniciado. Concordei em fazê-lo, principalmente porque achei que não faria muita diferença, pois todos tínhamos certeza de que o trabalho seria concluído no próximo trimestre. Agora me pergunto se fiz o correto.

R Não, você não fez. Os custos devem ser registrados no período em que forem incorridos. O trabalho não foi iniciado e os custos não foram incorridos até a data de seu registro da operação. Portanto, foi uma declaração enganosa e, dependendo das circunstâncias, pode constituir fraude.

NOSSO PADRÃO

Estamos comprometidos com a transparência e a divulgação completa, precisa, oportuna e compreensível de todos os aspectos de nosso negócio, incluindo relatórios financeiros protocolados ou apresentados às autoridades reguladoras.

Nossos livros, registros e contas devem refletir, precisa e razoavelmente, com informações adequadas, nossos ativos, passivos, receitas, custos e despesas, bem como todas as operações e alterações em ativos e passivos. Nunca oculte ou confunda nossos registros de nenhuma forma nem faça lançamentos falsos ou enganosos.

Funcionários que atuam na preparação de nossas divulgações públicas, financeiras e regulatórias possuem responsabilidade especial nessa área, porém todos nós contribuimos para o processo de registro de resultados comerciais e manutenção de documentos. Todos somos responsáveis por ajudar a garantir que as informações que registramos sejam precisas e completas e mantidas de forma compatível com nosso sistema de controles internos.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Ser o mais claro, conciso, verdadeiro e preciso possível ao registrar quaisquer informações. Evitar exageros, linguagem vulgar, suposições, conclusões judiciais e caracterizações depreciativas de pessoas e seus motivos.
- Assinar apenas documentos, incluindo contratos, que você esteja autorizado a assinar e que acredita serem precisos e verdadeiros. Em caso de dúvidas, busque a orientação de um advogado do Departamento Jurídico.
- Nunca registrar nem aprovar lançamentos com data retroativa, lançamentos falsos ou enganosos, fundos ou ativos não registrados ou pagamentos sem a documentação comprobatória adequada.
- Sempre cooperar totalmente com auditorias e pedidos relacionados de nossos Departamentos de Contabilidade Interna e Jurídico, bem como nossos auditores internos e auditores externos independentes. Responder às suas perguntas com sinceridade e fornecer informações completas e precisas.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre livros e registros precisos, consulte nossas Políticas de Finanças ou converse com qualquer pessoa em nosso Departamento de Finanças.



INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

As informações sobre concorrentes são ativos valiosos no cenário de negócios competitivo atual. Ao coletar inteligência de negócio, os funcionários e outros que trabalham em nosso nome sempre devem seguir os mais altos padrões éticos.

Nunca se envolva em declaração enganosa ou fraude para obter informações ou usar tecnologia invasiva para “espionar” outros. Fique atento ao aceitar informações de terceiros, tomar conhecimento e confiar em suas fontes e certifique-se de que as informações fornecidas não sejam protegidas por leis de sigredo de negócio ou acordos de não divulgação ou confidencialidade.

Às vezes, contratamos ex-funcionários de concorrentes. Ao fazê-lo, precisamos reconhecer e respeitar as obrigações assumidas por eles de não utilizar ou divulgar as informações confidenciais privadas ou de outra forma de seus ex-empregadores.

P&R

P Uma de nossas novas colaboradoras recentemente ingressou na Alexion vinda de um concorrente. Ela tem informações sobre seu ex-empregador. Ela diz que planeja utilizá-las em nosso benefício. Isso é permitido? Essas informações seriam valiosas para nós.

R Não. Utilizar essas informações não é permitido e pode resultar em ação judicial pelo concorrente.

Comunicação com o público

NOSSO PADRÃO

É essencial que nossas comunicações com o público sejam claras, coerentes e responsáveis. Por esse motivo, apenas pessoas autorizadas poderão se comunicar em nome da Alexion com entidades externas, como a mídia, membros da comunidade de investimento, representantes de governo etc.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Caso você receba uma consulta sobre as atividades, os resultados, os planos ou a posição da Empresa sobre questões públicas e não esteja especificamente autorizado a respondê-las, consulte o Departamento de Comunicações Corporativas a esse respeito.
- Sempre faça o seu melhor para se comunicar de forma honesta e aberta com qualquer pessoa interessada em nossa empresa, inclusive parceiros de negócio, clientes e acionistas.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre a comunicação com o público e o uso de mídias sociais, consulte a Política de Mídia Social da Alexion ou entre em contato com qualquer pessoa no Departamento de Comunicações Corporativas.



USO DE MÍDIAS SOCIAIS

Caso você participe de fóruns on-line, blogs, grupos de notícias, salas de chat ou boletins, nunca passe a impressão de que você fala em nome da Alexion, a menos que você esteja autorizado a fazê-lo.

Ao usar a internet, em geral, ou as mídias sociais, em especial, você deve seguir os mesmos princípios esperados em seus outros comportamentos no trabalho e descritos neste Código, por exemplo, assédio, bullying, discriminação ou retaliação, que não seriam permitidos no local de trabalho, não são permitidos on-line.

E, antes de apertar o botão “enviar”, use o bom senso e seja criterioso. Esses tipos de comunicações duram para sempre.

NOSSAS RESPONSABILIDADES COMO

CIDADÃOS CORPORATIVOS



P Participarei de uma campanha de arrecadação de fundos para um candidato a cargo público local. É aceitável incluir minha posição na Alexion na lista de participantes e no programa desde que eu não utilize nenhum fundo ou recurso da Empresa?

R Não. Você não poderá fazer referência à Empresa de nenhuma forma em suas atividades políticas pessoais.

P Gostaria de convidar uma autoridade eleita para falar em um evento próximo da Empresa. Isso seria um problema?

R Você deve conseguir pré-aprovação do membro adequado da administração antes de convidar um candidato, uma autoridade eleita ou outra Autoridade Pública para participar de um evento da empresa. Caso o convidado esteja em meio a uma campanha de reeleição, o evento da empresa pode ser visto como apoio à campanha. As leis que regem contribuições são complexas e, em algumas jurisdições em que atuamos, qualquer alimento, bebida ou transporte fornecido ao convidado pode ser considerado um brinde. Na maioria dos casos, haveria limites e obrigações de divulgação que devem ser seguidas com cuidado.

Atividades políticas

NOSSO PADRÃO

Respeitamos os direitos de os funcionários se envolverem pessoalmente em suas comunidades e assuntos políticos, inclusive fazendo suas próprias contribuições políticas ou beneficentes pessoais e expressando suas opiniões pessoais e políticas.

Entretanto, todas as atividades políticas relacionadas à empresa têm potencial para melhorar ou prejudicar nossa reputação. Por esse motivo, devemos ser cautelosos ao nos envolver em atividades políticas em nome da empresa e coordenar nossos esforços por meio de canais adequados.

A Empresa reconhece a necessidade de informar e educar legisladores e seus componentes no apoio a políticas públicas sólidas.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Tomar medidas para garantir que suas opiniões e atividades políticas pessoais não sejam confundidas com as da Empresa.
- As atividades de lobbying em nome da Alexion sempre devem ser coordenadas com antecedência com o Vice-Presidente Sênior e Departamento Global de Assuntos Governamentais.
- Antes de envolver a Empresa em qualquer gasto ou utilização política de recursos corporativos, obter a aprovação prévia do Vice-Presidente Sênior e Departamento Global de Assuntos Governamentais.
- Nunca pressionar outro funcionário a contribuir, apoiar ou se opor a qualquer candidato, partido ou esforço político.
- Ocupar ou fazer campanha para um cargo político não deve criar nem parecer criar um conflito de interesse com seus deveres.
- Não pedir contribuições nem distribuir literatura política durante o horário de trabalho e nunca utilizar recursos da Alexion para essas atividades.
- Nunca fazer uma contribuição política ou beneficente com a intenção de influenciar indevidamente alguém ou obter vantagem inapropriada para a Alexion.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para saber mais sobre contribuições ou atividades políticas, fale com alguém em nossos Departamentos de Relações Governamentais ou Jurídico.

Insider trading

NOSSO PADRÃO

No curso do negócio, poderemos acessar informações confidenciais sobre a Alexion ou sobre outras companhias de capital aberto. Negociar valores mobiliários enquanto cientes de informações relevantes não públicas ou divulgar essas informações a terceiros que então negociam (“especulação”) é proibido por várias leis.

Nunca utilize, em nosso próprio benefício ou de terceiros, informações da empresa que não se tornaram públicas.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Não comprar ou vender valores mobiliários da Alexion ou de qualquer outra companhia de capital aberto com base em informações não públicas substanciais ou sensíveis ao preço.
- Ser cautelosos quando outros solicitarem informações confidenciais sobre a Alexion ou nossos parceiros de negócio. Conforme observado, ser cautelosos ao falar sobre a Alexion com consultores, ao responder pesquisas ou ao participar de conferências externas. Mesmo conversas casuais com amigos, família ou colegas de trabalho para quem o conhecimento dessas informações não seja necessário podem ser vistas como “especulação” ilegal de informações privilegiadas.
- As informações que não se tornaram públicas não devem ser liberadas fora da Alexion, a menos que solicitado por meio do processo legal formal.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre o uso de informações privilegiadas, consulte a Política de Insider Trading ou fale com o Secretário Corporativo ou outro advogado no Departamento Jurídico.

P&R

P Não tenho certeza de quais tipos de informações são abrangidas pelo termo “informações relevantes ou sensíveis ao preço”. Quais informações esse termo inclui?

R “Informações relevantes ou sensíveis ao preço” inclui quaisquer informações que um investidor razoável consideraria importantes ao decidir comprar, vender ou manter um valor mobiliário. Pode incluir uma ampla gama de informações, incluindo informações sobre um grande contrato; aprovações de medicamentos; resultados financeiros; possíveis incorporações ou aquisições etc. Caso tenha qualquer dúvida sobre a relevância ou sensibilidade ao preço das informações, você deve buscar a orientação de um advogado no Departamento Jurídico.

P Recebi informações sensíveis sobre os preços de um de nossos concorrentes. O que devo fazer?

R Você deve entrar em contato com o membro adequado da administração sem demora e antes que qualquer outra ação seja praticada. É importante que, a partir do momento em que recebemos essas informações, demonstremos respeito pelas leis antitruste e esclareçamos que os outros façam o mesmo. Isso exige uma ação adequada que só pode ser decidida caso a caso e poderá incluir o envio de notificações ao concorrente.

P Estou planejando participar de uma feira de negócios. Existe alguma precaução especial que devo tomar para evitar um possível problema antitruste?

R Reuniões de associações comerciais e outras reuniões do setor normalmente cumprem objetivos perfeitamente legítimos e vantajosos. Contudo, essas reuniões também representam uma possível armadilha nos termos das leis de concorrência e antitruste porque elas juntam concorrentes que podem estar propensos a discutir questões de preocupação mútua. Você deve ser particularmente cauteloso para evitar discussões ou trocas de informações relacionadas a questões competitivas.

Em contato com outros concorrentes, é ilegal discutir políticas de precificação, termos de vendas, níveis de estoque, planos comerciais e de marketing e quaisquer outros assuntos confidenciais. Caso um concorrente apresente quaisquer dessas questões, independente da casualidade, pare a conversa imediatamente, explique que discutir esses assuntos é contra nossa política e, se necessário, saia da reunião. Todos os incidentes dessa natureza devem ser relatados a um advogado do Departamento Jurídico.

Livre concorrência e concorrência leal

NOSSO PADRÃO

A Alexion tem como objetivo ser bem-sucedida por meio de concorrência leal e honesta. A Alexion busca um desempenho excelente, porém nunca por meio de práticas de negócios antiéticas ou ilegais. Nunca nos envolvemos em práticas inadequadas que possam limitar a concorrência por meios ilegais ou desleais. Respeitamos as leis de livre concorrência e concorrência leal dos países em que fazemos negócios.

É muito importante nunca celebrar acordos com concorrentes com relação a preços ou relações com fornecedores ou com a finalidade de dividir clientes, consumidores, fornecedores ou territórios de vendas.

As leis de concorrência leal ou livre concorrência são muito complexas, e os riscos de descumprimento podem ser sérios. Como regra geral, os contatos com concorrentes devem ser limitados e devem sempre evitar alguns assuntos, incluindo qualquer assunto a respeito da concorrência entre a Alexion e seus concorrentes. Caso uma conversa desse tipo comece, deixe a reunião imediatamente e informe o membro adequado da administração.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

Devemos sempre fazer negócios em conformidade com as leis de concorrência leal antimonopólica. Apresentamos a seguir os 'sinais de alerta' que devem ser evitados e discutidos com um advogado em seu Departamento Jurídico:

- Negociações com outros participantes ("combinação de preços"), por exemplo, para decidir o vencedor ou o preço contratual ou de outra forma restringir o comércio sem justificativa razoável;
- Conluio com concorrentes para determinar preços ou níveis de produção/abastecimento ou concordar com um concorrente em não fazer negócios com um fornecedor ou um cliente (por exemplo, um boicote);
- Troca ilegal de informações competitivamente sensíveis com concorrentes (por exemplo, preços, custos ou outras informações exclusivas confidenciais relacionadas a nossos planos) que podem alterar a maneira como um concorrente se comporta no mercado.

RECURSOS ADICIONAIS PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para obter mais informações sobre o cumprimento das leis de concorrência e antitruste, fale com um advogado do Departamento Jurídico.

Comércio global

NOSSO PADRÃO

Muitas leis regem o comércio transnacional, incluindo leis feitas para garantir que operações não estejam sendo utilizadas para lavagem de dinheiro, e outras que proíbem boicotes comerciais ilegais, bem como leis que regem importações e exportações. Os controles de exportação incluem restrições a viagens para certos países com designação especial e restrições à exportação de produtos, serviços e tecnologia para certos países, pessoas ou entidades com designação especial.

Estamos comprometidos com o cumprimento de leis e regulamentos de controles de exportação, sanções econômicas, controles de importação, alfândega e outras leis e regulamentos pertinentes aplicáveis nos países em que fazemos negócios. Cada um de nós é responsável por conhecer as leis que se aplicam a nossos empregos e por buscar orientação de especialistas em caso de dúvida sobre a legalidade de uma ação.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

- Manter registros adequados de importação, exportação e aduaneiros em cada um de nossos locais comerciais.
- Buscar orientação de um advogado no Departamento Jurídico para garantir que transferências de informações, tecnologia, produtos ou softwares além das fronteiras cumpram as leis que regem importações e exportações.

NOSSOS

RECURSOS



Helpline Alexion

Para perguntas, preocupações, informar um comportamento inadequado ou outro tipo de suporte sobre conformidade, entre em contato com compliance@alxn.com.

Para relatar uma preocupação ou fazer uma pergunta usando nosso Helpline, visite **www.Alexion.EthicsPoint.com** ou ligue para um dos seguintes números:

Argentina	0-800-555-0906
Austrália	1-800-339276
Bélgica	0800-77004
Canadá (Inglês).....	1-866-294-8685
Canadá (Francês).....	1-855-350-9393
China (Sul).....	10-800-120-1239
China (Norte).....	10-800-712-1239
República Tcheca.....	800-142-550
França.....	0800-902500
Alemanha	0800-1016582
Hong Kong.....	800-964214
Índia	000-800-100-1071
Índia	000-800-001-6112
Irlanda	1-800615403
Israel.....	1-809-21-4405
Itália	800-786907
Japão.....	0066-33-112505
Japão.....	00531-121520

México (Espanhol).....	001-800-840-7907
México (Inglês).....	001-866-737-6850
Países Baixos	0800-0226174
Portugal.....	8008-12499
Rússia	8-10-8002-6053011
Coreia do Sul (한글 ou inglês).....	00798-14-800-6599
Coreia do Sul (Inglês)	00308-110-480 ou 00798-1-1-009-8084
Espanha	900-991498
Suécia	020-79-8729
Suíça.....	0800-562907
Taiwan.....	00801-13-7956
Turquia.....	Do exterior: 0811-288-0001
	Quando solicitado, disque: 866-294-8685
Emirados Árabes Unidos	8000-555-66
Emirados Árabes Unidos	8000-021
Reino Unido.....	0800-032-8483
Estados Unidos.....	1-866-294-8685

Para os números de telefone atualizados ou para países não listados acima, visite **www.Alexion.EthicsPoint.com**

Para relatar um problema de segurança ou um incidente, chamando a qualquer momento do dia, todos os dias do ano Centro Global de Operações de Segurança:
+1-855-224-3572
GSOC@alxn.com

Para relatar eventos adversos suspeitos ou informações ligadas à segurança, entre em contato com um representante PV em seu país a partir da lista global DSO encontrada no Atrium: **<http://alexion/sites/gpv/GPVLanding/SitePages/Home.aspx>**

ALEXION