



# MANUAL DE PREVENÇÃO DE CORRUPÇÃO



Um guia para fazer negócios com integridade.

## Conteúdo

<b>Introdução/Finalidade .....</b>	<b>3</b>
O que é corrupção e tráfico de influência? .....	3
O que está sendo feito a respeito disso? .....	3
Por que criar um Manual de Prevenção e Combate à Corrupção? .....	3
Como a bioMérieux combate a corrupção e tráfico de influência? .....	4
Onde posso ir se tiver alguma pergunta? .....	4
Quais são os riscos? .....	4
<b>Aplicação do Manual de Prevenção e Combate à Corrupção .....</b>	<b>5</b>
Quem deve seguir o presente Manual? .....	5
Quais são as consequências da não conformidade? .....	5
O que ocorre se meu gerente solicita que eu faça algo que possa violar este Manual? .....	5
O que fazer se as leis do meu país são diferentes do que está no presente Manual? .....	6
<b>Políticas de Prevenção contra Suborno e Corrupção .....</b>	<b>6</b>
O que é o suborno? .....	6
Qual é a política da bioMérieux? .....	6
O que isto quer dizer? .....	7
Se um representante de vendas oferece ou promete um presente, mas o beneficiário recusa, isto é suborno? .....	7
Quem é considerado um “funcionário público” e por que isso é importante? .....	7
E sobre os pagamentos, conhecidos como pagamentos que geram facilidade por serem destinados a agilizar a aprovação de uma licença ou outra decisão governamental? Essas são propinas? .....	7
O que fazer se um funcionário público solicitar um pagamento? .....	7
Quais tipos de pagamentos a governo são permitidos? .....	7
<b>Como trabalhar com Profissionais da saúde .....</b>	<b>8</b>
Por que interagimos com profissionais da saúde? .....	8
Existem leis que regulam as interações com os profissionais da saúde? .....	8
E sobre os códigos de conduta das indústrias? .....	9
<b>Presentes, hospitalidade, entretenimento e viagens .....</b>	<b>9</b>
Viagens, acomodações, entretenimento e refeições .....	10

Presentes .....	11
<b>Contribuições: Políticas &amp; Caridade .....</b>	<b>12</b>
Por que proibimos contribuições da empresa para partidos políticos? .....	12
O que é considerado uma contribuição de caridade ou patrocínio não comercial? .....	12
Quais são as regras para contribuições de caridade e outros patrocínios não comerciais? .....	12
<b>Contabilização e Manutenção de Registros .....</b>	<b>14</b>
Como a contabilização e manutenção de registros são relacionadas à conformidade? .....	14
O que devemos fazer? .....	14
<b>Como Reconhecer os Sinalizadores Vermelhos .....</b>	<b>15</b>
Quais são os "sinalizadores vermelhos" que podem indicar uma corrupção ou tráfico de influência? .....	15
<b>Seleção e monitoramento de terceiros de alto risco .....</b>	<b>16</b>
O que devemos fazer para reduzir o risco? .....	16
Quais terceiros são de alto risco em termos de corrupção? .....	16
O que devemos fazer para reduzir o risco? .....	17
Conheça os seus Parceiros Comerciais .....	17
Os Sinalizadores Vermelhos Requerem Diligência Adicional .....	17
Contratos escritos necessários para todos os terceiros de alto risco .....	18
Pagamentos a terceiros de alto risco .....	18
Trabalhando com Terceiros de Alto Risco: Sumário .....	19
<b>Processo de Fusão e Aquisições .....</b>	<b>19</b>
Quais são os riscos com relação a fusões, aquisições e joint ventures? .....	19
Como podemos reduzir o risco? .....	19
<b>Como Expressar Preocupações .....</b>	<b>20</b>
Por que devo expressar as minhas preocupações? .....	20
Como devo relatar um problema? .....	20
O que acontece com o meu relatório? .....	20
<b>Os Fazer e Não Fazer na Prevenção e Combate à Corrupção .....</b>	<b>21</b>

# Introdução/Finalidade

## O que é corrupção e tráfico de influência?

**A corrupção** é a vontade de agir de forma desonesta e fraudulenta em retorno de um ganho pessoal ou empresarial. Uma pessoa em uma posição de poder que é ilegalmente paga para tomar uma decisão que favorece o pagador participou de corrupção - bem como o autor do pagamento. Corrupção aumenta o custo dos negócios, cria uma concorrência desleal, danifica a inovação e enfraquecem as estruturas sociais. Atrasa, distorce e desvia o crescimento econômico e aprofunda a pobreza.

**Tráfico de influência** é um tipo de corrupção que ocorre quando uma pessoa usa uma influência real ou aparente sobre alguém em um cargo de autoridade pública para obter favores indevidos ou tratamento preferencial para outra pessoa em troca de uma vantagem ou um pagamento.



Quem deu e quem recebeu participou da corrupção!

## O que está sendo feito a respeito disso?

Devido aos danos que a corrupção faz ao bem público, existe uma crescente condenação internacional contra a corrupção. Ela é **ilegal em todos os lugares** e os países no mundo inteiro estão **aplicando** agressivamente as leis anticorrupção. As empresas estão fortalecendo os controles internos para garantir que pagamentos de propina não sejam realizados por colaboradores ou parceiros comerciais. Ao fazer isso, os governos e as empresas estão enviando um sinal àqueles em posição de poder de que a corrupção não será mais tolerada.

## Por que criar um Manual de Prevenção e Combate à Corrupção?

Como empresa global, os colaboradores e representantes da bioMérieux se comunicam regularmente com os funcionários públicos para obter contratos, autorizações, licenças e demais aprovações de governos. Temos também frequentes contatos com profissionais da saúde. O suborno, ou outros presentes ou pagamentos ilegais diretos ou indiretos, são proibidos no nosso Código Global de Conduta. Este manual foi projetado para fornecer orientação sobre como agir de acordo com as leis em áreas onde existe um alto risco de corrupção.

## Como a bioMérieux combate a corrupção e tráfico de influência?

A bioMérieux está empenhada em realizar suas atividades livre da influência desleal do suborno e da corrupção. As propinas, ou outros presentes ou pagamentos ilegais diretos ou indiretos, são proibidas em nosso Código Global de Conduta. A bioMérieux adotou o presente Manual para oferecer aos colaboradores uma diretriz concreta para se adequarem com esta proibição. Cada colaborador é responsável pela leitura, entendimento e conformidade com este Manual.

O Programa de Prevenção da Corrupção da bioMérieux inclui:

- Políticas e procedimentos, incluindo este manual.
- Treinamento frequente sobre princípios anticorrupção e tráfico de influência.
- Avaliação regular dos riscos de corrupção e de tráfico de influência.
- Planos de ação em nível global e local para mitigar riscos.
- Um programa de due diligence para avaliar e monitorar terceiros.
- As Equipes Locais de Conformidade (LCTs), criadas em cada nível de Local/Subsidiária ou Cluster, para implementar políticas e procedimentos em nível local.
- O sistema de alerta EthicsLine para relatar quaisquer preocupações, que é acessível a partes internas e externas.
- Avaliação de riscos de corrupção e de tráfico de influência pela Auditoria Interna.

O departamento de Ética e Conformidade gerencia o Programa de Prevenção da Corrupção. O programa é revisado regularmente pelo Comitê de Conformidade, que inclui liderança sênior. Os riscos e mitigações de corrupção também são apresentados à administração executiva e ao conselho em intervalos regulares.

## Onde posso ir se tiver alguma pergunta?

Lendo e entendendo o presente Manual, você aprenderá a reconhecer algumas situações que apresentam riscos de corrupção e como tratar esses riscos. Porém, o Manual pode não abranger cada situação que você poderá encontrar no trabalho. Se houver uma situação a qual você acha que pode apresentar um risco e você não tem certeza de como tratá-la, você deverá procurar por assistência. Um suporte está disponível para você através de seus supervisores, Departamento de Ética e Conformidade e Departamento Jurídico. Você poderá entrar em contato com o Departamento de Ética e Conformidade através do endereço de e-mail [Compliance\\_Officer@biomerieux.com](mailto:Compliance_Officer@biomerieux.com). Suas perguntas e preocupações permanecerão confidencial o máximo possível e receberão uma atenção rápida e adequada.

## Quais são os riscos?

**Essas políticas destinam-se a proteger você bem como proteger a empresa.** Violações às leis anticorrupção podem resultar em penalidades cíveis e criminais para a bioMérieux, seus colaboradores e parceiros comerciais. Em alguns países, indivíduos foram penalizados, detidos e encarcerados devido a violações às leis anticorrupção. Os governos podem requerer que as empresas envolvidas em corrupção paguem multas altíssimas, descartem lucros e sejam proibidas de participar em licitações públicas por muitos anos.

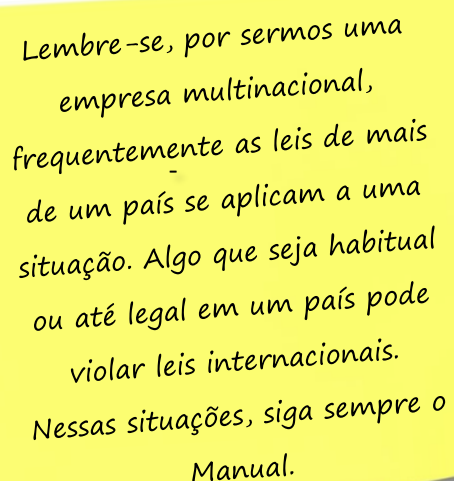
É importante lembrar que a bioMérieux e seus funcionários e parceiros estão sujeitos às leis internacionais anticorrupção mesmo que não exista lei local para impedir a corrupção e o tráfico de influência. A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA), a Lei Sapin II francesa e a Lei de Suborno do Reino Unido (UKBA) têm escopo transnacional que autoriza as agências anticorrupção desses países a investigar e processar empresas multinacionais e

indivíduos por atividades corruptas em qualquer lugar do mundo. A multa por esse tipo de crime chega a centenas de milhões de euros.

## Aplicação do Manual de Prevenção e Combate à Corrupção

### Quem deve seguir o presente Manual?

O presente Manual é muito mais do que palavras no papel - ele deve guiar suas ações como representante da bioMérieux, especialmente se, dentro de suas atividades na bioMérieux, você se relaciona com terceiros. As políticas neste Manual se aplicam aos colaboradores e gerentes de cada subsidiária e afiliada da bioMérieux. Cada subsidiária pode decidir por adotar políticas ou procedimentos adicionais relacionados ao combate à corrupção, desde que não conflitem com o presente manual ou reduzam seu rigor e que uma aprovação seja obtida do Regional Compliance Officer (Diretor de Conformidade Regional). Cópias dessas políticas e procedimentos devem ser enviadas ao Departamento de Ética e Conformidade Global no endereço [Compliance\\_Officer@biomerieux.com](mailto:Compliance_Officer@biomerieux.com).



Lembre-se, por sermos uma empresa multinacional, frequentemente as leis de mais de um país se aplicam a uma situação. Algo que seja habitual ou até legal em um país pode violar leis internacionais. Nessas situações, siga sempre o Manual.

### Quais são as consequências da não conformidade?

Como colaborador ou gerente da bioMérieux, você deverá aderir estritamente ao presente Manual. Qualquer colaborador que violar este Manual ou tolerar tal violação pode estar sujeito a punição, inclusive demissão, além de sanções civis e criminais pessoais que um indivíduo possa enfrentar de acordo com as leis anticorrupção.

### O que ocorre se meu gerente solicita que eu faça algo que possa violar este Manual?

Nenhum colaborador poderá ser penalizado ou sofrer retaliação por parte de colaborador da bioMérieux por recusar de se envolver em atividades corruptas, mesmo se uma recusa resulte em perda de negócios. **Você deve cumprir a lei.** Primeiro, se for possível, fale com o seu gerente a respeito de suas dúvidas. Porém, nunca hesite em procurar por orientação de sua equipe jurídica ou do Departamento de Ética & Conformidade.

**Esteja ciente das restrições identificadas nos seguintes tipos de lei:**

- Leis que regulamentam as interações com os profissionais de saúde
- Lei de comercialização de planos de saúde
- Leis antitruste que proíbem o comportamento inapropriado que restringe ou impede a concorrência leal
- Regulamentos para contratos ou licitações públicas

## **O que fazer se as leis do meu país são diferentes do que está no presente Manual?**

**Nunca infrinja a lei.** Poderá haver situações em que a diretriz neste Manual seja diferente dos padrões estabelecidos por lei, códigos industriais ou alfandegários em um determinado país. Por exemplo, quando os regulamentos dos contratos públicos se aplicam, elas podem ser muito mais rígidas de que os padrões neste Manual. Este é também o caso em determinados países que emitiram leis específicas abrangendo os Health Care Professionals (HCP) (Profissionais da Saúde). Onde as leis locais requerem um padrão adicional ou mais alto, as leis locais devem ser seguidas. Se, por outro lado, o presente Manual fornece um padrão mais alto, então siga o Manual. Por exemplo, você deve seguir as diretrizes do presente Manual no que diz respeito à oferta de presentes, mesmo se um pagamento seria interpretado por alguns como uma prática comercial aceita em uma cultura ou país específico. Todavia, se a conformidade com o presente Manual violaria as leis do país, você deverá seguir a sua lei local e **notificar o Departamento de Éticas & Conformidade a respeito do conflito.**

## **Políticas de Prevenção contra Suborno e Corrupção**

### **O que é o suborno?**

Na bioMérieux, consideramos uma "propina" como sendo **qualquer coisa de valor dada, diretamente ou indiretamente para influenciar inadequadamente ou ilegalmente uma decisão comercial ou dar à bioMérieux uma vantagem desleal.**

Em alguns países, as regras contra o suborno proíbem pagamentos de propina a qualquer indivíduo, incluindo funcionários públicos e clientes comerciais. A maioria das leis anticorrupção locais não estabelece limites mínimos para qualificar um suborno ou ato de corrupção - a intenção de obter uma vantagem ilegalmente é suficiente.

Um pagamento inadequado pode assumir várias formas. Enquanto os casos geralmente envolvem pagamentos em dinheiro (às vezes sob a forma de "honorários de consultoria" ou "comissões" concedidas por intermediários), outros envolvem despesas de viagem e presentes caros.

### **Qual é a política da bioMérieux?**

**Você deve conduzir os negócios sem influencia desleal de suborno e corrupção. Nenhum pagamento impróprio deve ser efetuado, tanto diretamente ou indiretamente.** Um pagamento impróprio é oferecer algo de valor destinado a (ou poderá ser considerado para) influenciar de modo desleal ou ilegal uma interação comercial. Exemplos de pagamentos impróprios podem incluir propinas, subornos, entretenimento ou doações a qualquer funcionário público, cliente ou demais terceiros em benefício pessoal desses indivíduos.

## O que isto quer dizer?

Nunca dê, prometa, ou ofereça algo de valor para obter uma vantagem imprópria ou ilegal e nunca autorize outra pessoa a fazer essas coisas em nome da empresa.

## Se um representante de vendas oferece ou promete um presente, mas o beneficiário recusa, isto é suborno?

Sim. As leis anticorrupção proíbem você de **oferecer, prometer, pagar e dar propinas, bem como aprovar ou instruir outra pessoa** a praticar tais atos. Mesmo **cooperando** com alguém que você tem motivos para suspeitar de que esteja envolvido em atividades de corrupção é ilegal. Nunca ignore “**os sinais vermelhos**” – sinais que possam indicar corrupção.

## Quem é considerado um “funcionário público” e por que isso é importante?

Os funcionários públicos incluem os **ministros, secretários, gerentes, legisladores, juízes, deputados eleitos, candidatos ou funcionários do governo ou de empresas públicas**. Em alguns países, onde vários bens e serviços são controlados pelo governo, qualquer colaborador de uma dessas empresas é considerado um funcionário público. Por exemplo, **os médicos e funcionários de hospitais** são considerados funcionários públicos se o hospital pertence a ou é controlado pelo governo. As leis antissuborno em todo o mundo proíbem fortemente o suborno de funcionários do governo. Portanto, você deve prestar atenção especial nas interações com funcionários do governo para evitar até a aparência de má conduta.

## E sobre os pagamentos, conhecidos como pagamentos que geram facilidade por serem destinados a agilizar a aprovação de uma licença ou outra decisão governamental? Essas são propinas?

Mesmo se a bioMérieux estiver qualificada por direito a uma ação do governo, o pagamento de propina para obter essa ação é ilegal. As propinas não devem ser pagas para **obter negócios, manter negócios existentes, obter licenças ou aprovação regulamentar, impedir ações negativas por parte do governo, impedir cobrança de taxas ou direitos aduaneiros, reduzir impostos, barrar participação de concorrentes em licitações**, ou de qualquer maneira obter uma vantagem inadequada. Se tiver dúvidas sobre se um pagamento é ilegal, entre em contato com o Departamento de Éticas & Conformidade.

## O que fazer se um funcionário público solicitar um pagamento?

**Você deve recusar.** As leis antissuborno se aplicam ao indivíduo que dá e ao beneficiário do pagamento - não é uma desculpa válida o fato de a propina ter sido solicitada pelo beneficiário. **Nenhum colaborador poderá ser penalizado ou sofrer retaliação por parte de colaborador da bioMérieux por recusar de se envolver em atividades corruptas, mesmo se uma recusa resulte em perda de negócios.**

## Quais tipos de pagamentos a governo são permitidos?

As leis antissuborno proíbem pagamentos de propina aos funcionários públicos em seu próprio benefício. Elas não proíbem pagamentos razoáveis para uma finalidade comercial válida e legal. Por exemplo:

- **Pagamentos governamentais rotineiros** – Impostos e taxas publicados por vários serviços governamentais tais como autorizações, licenças ou vistos, são permitidos e ocorrem de modo regular em qualquer negociação com um governo. **Todavia, evite fazer pagamentos que excedem as taxas governamentais publicadas. Nenhuma parte**



desses pagamentos deve ser dada aos funcionários públicos para seu uso pessoal. Sempre exija um comprovante.

- **Despesas comerciais válidas e legais** – Qualquer despesa deve ser razoável para alcançar uma finalidade comercial válida e legal. Por exemplo, despesas relacionadas diretamente ao desempenho de um contrato aprovado e claramente definido são geralmente aceitáveis. A despesa em cada situação deve ser:
  - **Necessária para alcançar uma finalidade comercial apropriada.** Lembre-se de que os pagamentos que pretendem influenciar um funcionário do governo a usar sua posição para obter ou manter negócios não são adequados.
  - **Razoável de acordo com as circunstâncias.** A extrema diferença nos padrões de vida em várias regiões do mundo pode criar situações onde despesas relativamente modestas nos padrões de um país podem ser vistas como incentivos inadequados em um padrão diferente.
  - **Evidenciadas por documentação adequada e aprovadas com antecedência.** Mantenha sempre registros claros e precisos da finalidade, valor e beneficiário de qualquer pagamento.
  - **Em conformidade com as diretrizes do presente manual.** Alguns tipos de pagamento, como despesas de viagem e refeições são especificamente tratadas em outras seções.
  - **Em conformidade com os procedimentos e padrões locais.**

## Como trabalhar com Profissionais da saúde

### Por que interagimos com profissionais da saúde?

O principal objetivo da bioMérieux em interagir com os profissionais da saúde (Health Care Professionals (HCPs)) é **aprimorar a qualidade da assistência médica ao paciente e melhorar a saúde pública. Você nunca deve oferecer ou fornecer algo a um HCP com o intuito de influenciar inadequadamente o HCP a prescrever, recomendar, comprar ou fornecer nossos produtos.**

### Existem leis que regulam as interações com os profissionais da saúde?

Muitos governos regulam estritamente a maneira como os produtos médicos podem ser comercializados e promovidos a HCPs e organizações de saúde (HCOs). As regras abrangendo os pagamentos aos HCPs variam significativamente de país para país. Além disso, lembre-se de que em alguns países onde os hospitais geralmente pertencem a ou são controlados pelo governo, os colaboradores dos hospitais podem ser considerados como funcionários públicos e as leis de combate à corrupção se aplicam.

*Na Europa e nos Estados Unidos, várias interações devem ser registradas e relatadas publicamente quando algo é fornecido a um HCP, inclusive refeições, viagens, taxas de consulta, etc.*

## E sobre os códigos de conduta das indústrias?

Associações do setor, como MedTech, AdvaMed, Mecomed e outras, estabeleceram códigos de conduta para seus membros estabelecerem padrões éticos e criarem condições de concorrência equitativas para o setor. Se você está envolvido em vendas, marketing ou promoção de produtos ou interage com HCPs em sua função, então você deve estar muito bem familiarizado com esses códigos. Para obter assistência, consulte sua [equipe de conformidade local](#). Alguns dos códigos das indústrias podem ser encontrados neste [link](#).

Quando for interagir com HCPs, você deve seguir as diretrizes indicadas neste Manual, bem como as restrições adicionais encontradas nas leis e nos códigos de conduta das indústrias.

## Presentes, hospitalidade, entretenimento e viagens

**Oferecer presentes, refeições, acomodações, entretenimento ou viagens a um terceiro é proibido, caso sejam excessivos, exorbitantes ou sem uma finalidade comercial válida. Esses itens NUNCA devem ser oferecidos ou fornecidos para influenciar inadequadamente as decisões comerciais.**

Se você for um **gerente**, você deve saber para quem o seu pessoal está dando presentes, entretenimento, hospedagem ou viagens fornecidas e quais são os presentes. Por exemplo, você deve saber para quem o seu pessoal está dando presentes e quais são os presentes. Você não pode simplesmente aprovar um orçamento e deixar que o seu pessoal decida quem se beneficiará.

### **Pergunte a si mesmo:**

*Se notícias sobre o presente, hospitalidade ou entretenimento aparecerem na primeira página de um jornal, isso iria prejudicar a bioMérieux ou o beneficiário?*

**Caso positivo, então não o ofereça.**

**Lembre-se: situações de licitações públicas são particularmente sensíveis e nada deve ser oferecido sem a aprovação específica do Departamento Jurídico.**

### **Nota sobre os Conflitos de Interesse:**

Às vezes, **o recebimento de presentes, gratuidades, taxas, comissões ou pagamentos** pode apresentar um conflito de interesse para os colaboradores da bioMérieux. Este tópico é abordado na Política de Conflito de Interesses. Se algo que você receber de um fornecedor, cliente ou qualquer outro parceiro comercial puder impedir você de tomar uma decisão comercial justa e imparcial, então você enfrenta um conflito de interesse. Até mesmo a apresentação desses conflitos deve ser evitada sempre que possível. Se estiver enfrentando uma dessas situações, você deverá discutir a mesma com o seu gerente ou entrar em contato com o Departamento de Éticas & Conformidade para receber uma orientação.

## Viagens, acomodações, entretenimento e refeições

Em circunstâncias apropriadas, é permitido pagar os custos razoáveis de viagem, acomodação e refeições de terceiros quando houver uma finalidade comercial válida. Nesses casos, lembre-se de que:



- Esses custos devem ser **modestos, razoáveis e raros** no que diz respeito a qualquer beneficiário individual.
- **Trate os participantes do mesmo modo que você trata seus colegas** em termos de tipo de passagens aéreas, restaurantes e hotéis que você pagará, conforme declarado na Política global de viagens da bioMérieux, códigos de indústria, e em qualquer outro procedimento de viagem aplicável localmente.
- **A distância da viagem e a duração da permanência devem ser justificadas** por motivos comerciais válidos.
- Nunca ofereça **entretenimento** para participante de uma reunião ou evento de negócios, a menos que seja **apropriado e claramente incidental à finalidade comercial**. Para funcionários do governo, as regras são muito rigorosas e a bioMérieux não pode fornecer partidas de golfe, passeios para destinos turísticos, etc., - mesmo se os negócios estão sendo discutidos – se a finalidade principal dos eventos é apenas o "estabelecimento de contatos" ou "criação de um relacionamento." Os códigos da indústria geralmente proíbem o entretenimento para os profissionais de saúde.
- **Nunca pague por um membro da família** de terceiros.
- O pagamento de uma refeição poderá aparecer como sendo um "pagamento de propina" se o valor da refeição for alto em relação à posição da outra parte e ao padrão de vida no país. O **valor de uma refeição deve ser razoável e adequado para as circunstâncias** de modo que nem o beneficiário nem os demais indivíduos possam interpretar isso como uma propina. Cada país deve estabelecer limites locais, validados pelo departamento de Ética e Conformidade, para terceiros, com limites específicos para os profissionais de saúde e funcionários do governo. Cada país deve estabelecer limites locais, validados pela Ética e Conformidade, para terceiros, com limites específicos para os profissionais de saúde e funcionários do governo.
- **Todos os pagamentos devem ser registrados com precisão e de modo transparente** nos livros contábeis da empresa, inclusive o nome dos participantes, valor gasto por pessoa e o número de pessoas presentes ao evento. Em alguns países, os nomes e as funções dos profissionais da saúde que estavam presentes devem ser registrados e relatados publicamente.
- O **pagamento deve ser feito diretamente ao fornecedor do serviço** tal como a companhia aérea de preferência da bioMérieux, ou o restaurante sempre que for possível. Em todos os casos, essas despesas devem ser justificadas por meio de comprovantes claros e detalhados.
- Qualquer desvio dessas regras deve ser raro, devido a circunstâncias especiais, e aprovado previamente pela Ética e Conformidade.



**As regras para pagamento de viagens, acomodações e refeições aos profissionais da saúde variam de país para país e muitas vezes são muito restritivos**, portanto você deve ter certeza de que você está ciente dos regulamentos locais e dos códigos de conduta da indústria que se aplicam. Alguns desses podem ser encontrados no [neste link](#). Caso precisa de orientação adicional, consulte a sua Equipe Jurídica, a Equipe de Conformidade Local ou o Departamento de Ética & Conformidade.

## Presentes

**Qualquer presente ou favor oferecidos ou fornecidos a terceiros devem estar em conformidade com o seguinte:**

- NÃO deve ser fornecido para obter uma vantagem ou influenciar uma ação inadequada, mas pode ser oferecido apenas como um gesto de estima ou gratidão.
- **O presente deve ser permitido pelas leis locais e códigos de ética das indústrias.**
- **O presente deve ser costumeiro e razoável para a ocasião no país onde ele é oferecido.** O valor do presente deve estar adaptado ao padrão de vida e aceito pelos hábitos locais no país onde ele é oferecido, de modo que nem o beneficiário nem os demais indivíduos interpretam o gesto como uma propina. Cada subsidiária deve ter seu próprio limite, validado pela Ética e Conformidade, e ser adaptado aos padrões locais de vida e às leis locais.
- **NUNCA dê presentes em espécie (ou equivalente a dinheiro, tais como cartão de presente) – mesmo se isso for uma tradição local.**
- **Nunca dê presente a membros da família ou amigos de terceiros**, com a intenção de influenciar indiretamente o terceiro.
- **Registre todos os presentes ofertados corretamente e de modo transparente** nos livros contábeis da empresa inclusive o valor gasto por pessoa.
- Afixar o logotipo da empresa em um presente proibido não o torna permitido.
- **Os presentes devem ser aprovados com antecedência pela sua equipe local de conformidade. Presentes para funcionários do governo ou profissionais de saúde devem ser previamente aprovados por Ética e Conformidade.**

Como nos casos de viagem, acomodação e refeições, as regras abrangendo os presentes aos profissionais da saúde variam e em muitos casos são proibidos. Verifique sempre as regras locais, algumas das quais são encontradas [neste link](#).



*Os presentes a seguir NÃO são permitidos:*

- Em espécie ou cartões de presente
- Joalheria
- Roupas
- Bolsas
- e outros itens luxuosos

# Contribuições: Políticas & Caridade



## Por que proibimos contribuições da empresa para partidos políticos?

A bioMérieux reconhece que ela faz parte de uma comunidade e incentiva seus colaboradores caso queiram participar em atividades políticas (bem como atividades culturais, humanitárias ou esportivas). Este envolvimento deverá ser praticado fora do horário de expediente e não deve envolver de maneira nenhuma a bioMérieux.

É política da bioMérieux não dar suporte direto (contribuições) ou indireto (compra ou fornecimento de bens ou serviços) a qualquer atividade política local, nacional ou internacional.

## O que é considerado uma contribuição de caridade ou patrocínio não comercial?

Uma contribuição de caridade é o fornecimento de dinheiro, equipamento ou produtos ou outras doações em espécie, exclusivamente para fins filantrópicos ou de caridade e/ou para beneficiar uma causa filantrópica ou de caridade, sem a expectativa de benefícios diretos para a bioMérieux.

O patrocínio não comercial inclui atividades para as quais a bioMérieux pode obter oportunidades de publicidade/promoção ou outros benefícios em troca do patrocínio fornecido a uma organização (normalmente sem fins lucrativos) com fins filantrópicos ou de caridade.

Isso não inclui bolsas de pesquisa, bolsas educacionais ou patrocínios comerciais (como stands em feiras), que possuem processos de aprovação específicos. Mais informações podem ser encontradas [neste link](#)

## Quais são as regras para contribuições de caridade e outros patrocínios não comerciais?

A bioMérieux está comprometida com a comunidade e frequentemente suporta causas nobres, contribuindo com presentes monetários, produtos e serviços. Incentivamos também a generosidade de nossos colaboradores em dar suporte às atividades filantrópicas. Essas doações são dadas como reflexões de nossos valores, sem nenhuma expectativa de tratamento favorável por parte do destinatário em troca. **A bioMérieux nunca faz uma contribuição em troca de um favor comercial, mesmo que o destinatário seja uma instituição de caridade legítima.**

Às vezes, mesmo as doações mais ingênuas e sinceras podem ser interpretadas erroneamente como tentativas de obter algum favor com um parceiro comercial. Por exemplo, oferecer um valor como caridade a um representante de hospital enquanto estiver negociando um contrato com aquele indivíduo pode criar a impressão de um ato de corrupção e deve ser evitado, mesmo se o donativo não tinha a finalidade de obter um favor.

Para reduzir o risco de corrupção e até a impressão de corrupção, siga as regras a seguir:

1. Nunca doe ou prometa doar para uma causa, tanto pessoalmente ou em nome da bioMérieux, com a intenção de ganhar uma vantagem comercial para a bioMérieux.
2. Qualquer negociação comercial deve ser completamente separada de discussão abrangendo doações para instituições de caridade.



3. Evite fazer uma contribuição ou patrocinar uma instituição de caridade associada a um parceiro de negócios atual ou potencial que possa influenciar uma interação comercial.
4. Contribuição de caridade/patrocínio não comercial devem ser feitas diretamente à organização filantrópica e não devem ser feitas para indivíduos ou para organizações com fins lucrativos. Em geral, essas organizações devem ser registradas como isentas de pagamento de impostos e sem fins lucrativos nos países onde elas operam.
5. Confirme sempre a legitimidade de uma organização antes de doar qualquer valor, verificando os registros públicos e realizando buscas na internet através de organizações renomadas de monitoramento das instituições de caridade, como [www.charitynavigator.org](http://www.charitynavigator.org).
6. As doações devem ser registradas com precisão e de modo transparente nos livros contábeis da empresa. Um Formulário de Contribuição a Instituições de Caridade justificando o donativo deve ser mantido.
7. Verifique sempre as suas diretrizes locais a respeito dos donativos a instituições de caridade e patrocínio não comercial. Alguns governos e associações industriais podem ter regras mais rígidas sobre este assunto.
8. Observe que os patrocínios para os quais a bioMérieux obtém a publicidade, adesão a uma associação industrial ou demais benefícios não são doações de caridade. Além disso, doações para organizações de saúde são proibidas por códigos da indústria em determinadas regiões, exceto em circunstâncias extremas.
9. Siga o processo de aprovação de doações de caridade/patrocínio não comercial encontrado [neste link](#).

# Contabilização e Manutenção de Registros



**Fazer registros falsos ou enganosos pode levar a processo criminal.**

## Como a contabilização e manutenção de registros são relacionadas à conformidade?

A manutenção adequada de registros é uma parte importante da conformidade e, necessária, de acordo com as leis tributárias e algumas leis de combate à corrupção. Ajuda a empresa a (1) identificar situações que podem apresentar uma preocupação e garantir que os procedimentos adequados sejam seguidos e (2) defender nossas ações caso sejamos atuados pelas autoridades competentes.

## O que devemos fazer?

**Seguir os procedimentos dos controles financeiros da Empresa incluindo o Manual de Controles Internos.**

A seguir algumas regras muito simples:

- Documentar completamente e com precisão as transações.
- Documentar que as providências necessárias foram tomadas para comprovar a conformidade com as políticas internas quando aplicáveis, tais como obter as aprovações adequadas ou realizando uma devida diligência.
- Nunca crie contas "fora dos livros contábeis".
- Nunca realize entradas falsas, errôneas ou enganosas.
- Nunca aprove ou realize qualquer pagamento com a intenção, finalidade ou entendimento de que qualquer parte do pagamento será utilizada para uma finalidade não indicada nos documentos comprobatórios.
- Retenha e archive os registros da empresa de acordo com as nossas políticas internas, tributárias e demais leis e regulamentos aplicáveis.

### **Pergunte a si mesmo:**

*Pode uma pessoa independente entender a foi a transação, quem recebeu pagamento ou se beneficiou da transação e, porque?*

Cuidado e evite transações que possam sinalizar corrupção.

# Como Reconhecer os Sinalizadores Vermelhos



## Quais são os "sinalizadores vermelhos" que podem indicar uma corrupção ou tráfico de influência?

Se você suspeitar de uma corrupção ou tráfico de influência, notifique o Departamento de Éticas & Conformidade para determinar o curso de ação apropriado. Sinais vermelhos adicionais são descritos na seção de terceiros.

A seguir alguns exemplos de sinalizadores vermelhos:

- **Padrões de pagamento ou planos financeiros incomuns.** Por exemplo, muito cuidado deve ser tomado quando for solicitado a fazer pagamentos em uma conta bancária em um país onde os serviços não foram realizados e onde o beneficiário não reside, as vezes chamados de pagamentos em “paraísos fiscais”.
- **Falta de transparência ou documentação nas despesas ou registros contábeis.** Por exemplo, falta de faturas ou despesas de viagem para clientes governamentais que são excessivas ou que não são acompanhadas por documentos comprobatórios precisam de investigação mais profunda.
- **Descontos do distribuidor que parecem muito altos.** Por exemplo, descontos excessivos podem criar potencial para que o dinheiro do “fundo escasso” seja canalizado para os clientes ou outros tomadores de decisão.
- **Pagamento de uma despesa governamental feita para um indivíduo.**
- **Pagamentos em espécie** (por oposição aos pagamentos eletrônicos ou pagamentos por cheque da empresa). Os pagamentos em dinheiro devem ser muito limitados e estritamente controlados, de acordo com os procedimentos financeiros relevantes, como o Manual de Controle Interno.
- **Pagamento a uma entidade que é de propriedade ou sob influência de um funcionário público.** Por exemplo, um pagamento a uma instituição financeira que foi fundada por um cliente governamental pode sinalizar uma corrupção.
- **Pagamentos para despesas de cônjuges de clientes ou de funcionários públicos.**
- **Presentes ou demais pagamentos a ou de partes envolvidas em um processo de licitação competitivo ou negociação de contrato.**
- **Qualquer presente ou outro pagamento que pareça excessivo ou que viole a política da empresa.**
- **Solicitação de pagamento para uma entidade diferente das entidades que fornecem bens ou serviços à bioMérieux.**
- **Qualquer outra suspeita de violação deste manual ou do manual de controles internos.**



# Seleção e monitoramento de terceiros de alto risco



## O que devemos fazer para reduzir o risco?

Muitas vezes os terceiros têm um papel fundamental nos negócios da bioMérieux em vários países, identificando oportunidades locais, desenvolvendo relações locais e informando sobre os hábitos locais. Porém, eles podem também apresentar um risco significativo de corrupção. Indivíduos e empresas geralmente estão sujeitos a sanções civis e criminais por má conduta de seus representantes, como agentes, consultores e distribuidores. Por esse motivo, devemos garantir que lidamos apenas com terceiros que operam sob os mesmos princípios éticos e legais que fazemos. **Nunca deve ser permitido a terceiros executar ações para a bioMérieux que sejam ilegais ou antiéticas para nossos próprios funcionários.**

## Quais terceiros são de alto risco em termos de corrupção?

A seguir, exemplos de terceiros de alto risco:

- Distribuidores de produtos bioMérieux.
- Consultores ou agentes de negócios relacionados a vendas ou outras entidades que representam a bioMérieux para clientes ou governo.
- Terceiros que estão parcial ou totalmente envolvidos na obtenção de negócios governamentais ou na influência de ações governamentais.
- Indivíduos que são pagos em sua capacidade individual ou como uma entidade individual.
- Pagadores de terceiros que não estão diretamente envolvidos no fornecimento de bens e serviços para ou da bioMérieux, mas que efetuam pagamentos ou recebem pagamentos da bioMérieux.
- Em países com alto risco de corrupção, outros profissionais de serviços, como agências de viagens, organizadores de eventos, grupos de consultoria, transitários, parceiros de armazenamento, agentes / despachantes aduaneiros, prestadores de serviços gerais ou parceiros de manutenção de instalações.

**Antes de se envolver com um terceiro de alto risco, siga os Procedimentos Específicos [no 000254 Procedimento de Aprovação de Terceiros.](#)**

## O que devemos fazer para reduzir o risco?

### Conheça os seus Parceiros Comerciais

Como existe um sério risco de responsabilidade pelas ações de terceiros, devemos seguir certas regras para garantir que **sabemos quem está nos representando** no mercado.

**Antes de contratar** um novo terceiro risco, você deve **seguir o Procedimento de Aprovação de Terceiros (000254) or Procedimento de Gerenciamento de Distribuição (000236) para um novo distribuidor**. Antes de enviar o Formulário de aprovação de terceiros ou de distribuidor, você deve sempre **realizar diligência cuidadosa** em sua reputação comercial e nos relacionamentos com funcionários do governo para garantir que:

O Procedimento de Gerenciamento de Distribuidor ([LLDC 000236](#)) estabelece requisitos adicionais relacionados à seleção, contratação e gerenciamento de empresas terceirizadas envolvidas no marketing e na venda de produtos ou serviços da bioMérieux.

1. O terceiro tem uma boa reputação ética e certifica que cumprirá com as leis antisuborno durante toda a sua representação da bioMérieux.
2. Há um motivo comercial apropriado para entrar em uma transação ou relacionamento com o terceiro e as aprovações adequadas foram obtidas devido aos sinalizadores vermelhos.
3. As condições de pagamento foram cuidadosamente obtidas e consideradas como sendo comercialmente razoáveis, consistentes com as leis, e adequadas para os serviços ou bens fornecidos. O relacionamento está estruturado e regido por uma documentação por escrito adequada contendo proteção contratual adicional contra conduta imprópria envolvendo o terceiro.
4. O relacionamento é monitorado efetivamente durante o andamento com treinamento adequado para o terceiro e o colaborador da bioMérieux que for gerenciar o relacionamento. Com base no risco, o colaborador da empresa responsável pelo relacionamento deverá 1) exercer os direitos de auditoria contratual; 2) procurar por certificações de conformidade anuais do terceiro.

**Qualquer unidade de negócios que contrate terceiros de alto risco deve manter um arquivo detalhado dos esforços de due diligence** realizados em conjunto com a obtenção da parte. No mínimo, esse arquivo deve documentar o contrato, os resultados das verificações de referência/triagem e um Formulário de Aprovação de Terceiros, ou Formulários de Aprovação de Distribuidor, preenchido e aprovado. Esse arquivo deve ser disponibilizado para Ética e Conformidade ou Auditoria Interna imediatamente, mediante solicitação.

### Os Sinalizadores Vermelhos Requerem Diligência Adicional

Algumas situações podem apresentar “sinalizadores vermelhos” para a corrupção, garantindo diligência adicional na prática de nossos terceiros. Essas incluiriam situações quando o terceiro:

- Opera em um país ou região considerada como tendo alto risco de corrupção.

- É um funcionário público ou tem membro da família ou laços comerciais com um funcionário público.
- Foi recomendado ou indicado por um funcionário público ou profissional de saúde.
- Solicita ser pago em espécie ou adiantado ou através de pagamentos em paraísos fiscais ou qualquer outra forma de pagamento incomum.
- Solicita uma comissão ou outro tipo de compensação que é excessiva com relação ao valor dos serviços prestados.
- Procura por reembolso de despesas excessivamente altas ou sem comprovantes.
- Tem uma reputação de desviar dos canais comerciais normais, especialmente em atividades envolvendo o governo.
- Aparece não qualificado ou com carência de pessoal.
- Insiste em ter um controle exclusivo sobre qualquer interação com os funcionários públicos ou relacionada a aprovações governamentais.
- Recusa aderir aos Princípios de Negócios para Terceiros da bioMérieux.

**Quando um ou outros sinais de preocupação existirem, uma investigação e averiguação adicionais serão necessárias. Qualquer sinalizador vermelho identificado deve ser tratado através de uma diligência adicional específica (tal como uma entrevista do terceiro ou a retenção de um fornecedor especializado em devida diligência), proteção contratual adicional, treinamento e/ou outra remediação apropriada. Quando um sinalizador vermelho existir, a aprovação de Ética e Conformidade deverá ser obtida.**

**Quando problemas não podem ser tratados adequadamente através de investigação adicional e monitoramento, o terceiro não deverá ser usado. Procure por assistência do Departamento de Ética & Conformidade quando algum problema ou dúvida surgir.**

### **Contratos escritos necessários para todos os terceiros de alto risco**

Após um terceiro ter sido aprovado adequadamente de acordo com os procedimentos da devida diligência, todos os acordos com o terceiro deverão ser **formalizados por um contrato por escrito**. Este contrato deverá:

- Usar um modelo fornecido pelo Departamento Jurídico sempre que for possível. Siga o Procedimento de Gerenciamento de Contratos.
- Especificar o papel dos terceiros e definir claramente as bases para a remuneração.
- Requerer que o terceiro certifique que ele seguirá os [Princípios de Negócios para Terceiros da bioMérieux \(LLDC – 042022\)](#).
- Dar à nossa empresa um acesso razoável aos livros contábeis e registros do terceiro e o direito de auditar os mesmos periodicamente.
- Garantir que a nossa empresa tenha o direito de rescindir o contrato em caso de corrupção.
- Requerer que o distribuidor certifique a conformidade contínua com as leis anticorrupção em intervalos regulares.

### **Pagamentos a terceiros de alto risco**

Lembre-se de que a remuneração deve ser consistente com as normas na indústria, país e empresa. Todos os **pagamentos** a terceiros devem ser **documentados de modo claro e preciso nos livros contábeis da Empresa**.

## Trabalhando com Terceiros de Alto Risco: Sumário

1. **Devida diligência.** Siga o Procedimento de Aprovação de Terceiros. Garanta que o Formulário esteja totalmente preenchido e uma pesquisa seja conduzida abrangendo o histórico do terceiro. Mantenha um arquivo contendo toda a diligência.
2. **Comunique os padrões da bioMérieux.** Garanta que o intermediário receba os Princípios de Negócios para Terceiros e entenda que a adesão aos Princípios é um requisito do relacionamento.
3. **Avalie os Sinalizadores Vermelhos.** Verifique os "sinalizadores vermelhos" que indicam os relacionamentos de alto risco. Quando esses sinais existem, uma investigação e um monitoramento adicionais serão necessários antes de entrar em um relacionamento contratual continuado ou existente.
4. **Aprovação.** Obtenha as aprovações necessárias para o relacionamento com base neste Manual e os procedimentos locais.
5. **Proteção Contratual.** Documente o relacionamento em um acordo por escrito com as disposições requeridas.
6. **Monitoramento.** Continue monitorando o relacionamento quanto a sinalizadores vermelhos.

## Processo de Fusão e Aquisições

### Quais são os riscos com relação a fusões, aquisições e joint ventures?

A bioMérieux pode ser identificada como responsável por corrupção ou tráfico de influência, realizada por empresas alvos que ela adquire. A falta em verificar profundamente uma empresa poderá levar a uma responsabilidade cível ou criminal ou perda de contratos para a bioMérieux.

### Como podemos reduzir o risco?

Se você estiver trabalhando em uma fusão, aquisição ou *joint venture*, certifique-se de que uma devida diligência anticorrupção adequada seja conduzida. Trabalhe junto com o Departamento Jurídico e com o Departamento de Éticas e Conformidade para ter certeza de que todos os procedimentos apropriados sejam aplicados antes de investir em ou assinar um acordo de joint venture com uma entidade comercial não bioMérieux. Após a conclusão da aquisição, trabalhe com Ética e Conformidade para garantir a integração da nova empresa no Programa de Ética e Conformidade da bioMérieux.

# Como Expressar Preocupações



## Por que devo expressar as minhas preocupações?

A cultura de conformidade é essencial para um programa de conformidade efetivo e sólido. Sem esse programa, problemas passam sem ser relatados e sem ser corrigidos. Contamos com você para nos ajudar a manter o melhor programa de conformidade anticorrupção possível. Você está “no local certo” e na melhor posição para evitar atos que são inconsistentes com as leis ou nossas políticas. Expressando suas dúvidas e preocupações quando um problema em potencial surgir, podemos ter certeza de que estamos respondendo a uma conduta inadequada que do contrário poderia prejudicar a Empresa.

## Como devo relatar um problema?

Se você identificar “sinalizadores vermelhos” para pagamento de propina, ou perceber qualquer problema, informe o Departamento de Éticas & Conformidade no endereço [Compliance\\_Officer@biomerieux.com](mailto:Compliance_Officer@biomerieux.com) ou relate os problemas através da linha de Ética da empresa, onde disponível. Mais informações sobre a *EthicsLine* estão disponíveis [neste link](#) para empresas internas ou [neste link](#) para empresas externas.

## O que acontece com o meu relatório?

Sempre que adequado a empresa conduzirá uma rápida e profunda investigação, que pode incluir uma entrevista com você e demais testemunhas, coleta e revisão de documentos importantes e consulta a um conselho externo. Seu relatório será mantido confidencial o máximo possível de acordo com as leis.

**A bioMérieux não permitirá nem tolerará qualquer ameaça ou retaliação contra um colaborador por emitir um relatório de boa fé, recusando violar a lei ou participando de uma investigação sobre o assunto.**

## Os Fazer e Não Fazer na Prevenção e Combate à Corrupção



**Aja com honestidade e integridade**, seguindo os Princípios da bioMérieux.



**LEMBRE-SE** que "funcionários do governo" pode incluir representantes do governo, partidos políticos, autoridades do partido ou candidatos políticos, bem como qualquer pessoa que trabalha para uma organização que é propriedade de um governo. **Isso pode incluir qualquer funcionário de um hospital ou laboratório de propriedade do governo.**



**GARANTA** que terceiros (incluindo parceiros de negócios, distribuidores, contratados ou outros agentes) agindo em nome da bioMérieux estejam cientes e sigam as leis antissuborno.



**Monitore continuamente** os intermediários de terceiros em busca de "bandeiras vermelhas", indicando uma possível violação das leis antissuborno, e informe o Regional Compliance Officer se você acredita que essa "bandeira vermelha" existe.



**Siga as políticas da empresa**, se você quiser reembolsar o curso, refeição ou outras despesas de qualquer funcionário do governo.



**Comunique imediatamente qualquer preocupação** ou suspeita de violação das leis antissuborno ao Regional Compliance Officer ou, quando disponível, usando a EthicsLine.



**Observe as leis aplicáveis** em seu país, incluindo pagamento e contratação de médicos e leis antissuborno.



**NÃO dê, prometa ou ofereça algo de valor a qualquer "funcionário do governo".**



**NÃO** permita que **ninguém** (incluindo funcionários, parceiros de negócios, fornecedores, distribuidores, contratados ou outros agentes) faça um pagamento proibido em nome da bioMérieux.



**NÃO** aceite presentes, convites ou qualquer outra vantagem que possa causar um conflito de interesses entre os seus interesses pessoais e os da nossa empresa.



**NÃO** contrate um funcionário público ou discuta possíveis oportunidades de emprego para o funcionário ou seus parentes sem o consentimento legal.



**NÃO** organize reuniões sem uma finalidade comercial legítima.



**NÃO** abuse dos recursos da empresa.



**NÃO** faça nem prometa fazer qualquer doação de caridade sem seguir os procedimentos de aprovação da Empresa.