

Código de Conduta e Ética



Mensagem do Diretor



Como parte do compromisso assumido com a nossa filosofia corporativa, tenho o prazer de compartilhar com vocês o nosso Código de Conduta e Ética; documento que estabelece o âmbito regulatório que nos permite desenvolver e manter relações de honestidade, confiança e respeito entre nós e perante todas aquelas pessoas com quem temos um relacionamento profissional ou comercial.

A ética em nossa empresa, incorporada neste Código de Conduta e Ética, é uma carta viva, pela qual todos somos chamados a conduzir-nos de acordo com suas diretrizes.

Tenho certeza de que nela encontraremos ferramentas que nos permitirão canalizar nossos objetivos profissionais em harmonia com os objetivos que buscamos como empresa.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink that reads "J. Angeles".

Juan Ángeles Uribe
Diretor Ejecutivo

er
c
i
d
n
'



Índice



	Mensagem do Diretor	01
	Introdução	04
	Missão, Visão e Valores	07
	Aplicação do Código	08
	Legalidade	11
	Ambiente de trabalho	12
	Meio ambiente e responsabilidade social	15
	Práticas comerciais	17
	Anticorrupção	18
	Pagamentos extra e presentes	19
	Confidencialidade	20
	Propriedade intelectual	22
	Conflito de Interesses	24
	Denúncias, consultas ou comentários	26
	Penalidades	27
	Notas	28
	Carta compromisso (anexo)	31

Introdução

Carnot® Laboratórios (doravante `Carnot`) está comprometida com seus acionistas, clientes, fornecedores, parceiros de negócios, colaboradores e consumidores, para realizar todas as operações de negócios com estrita observância dos regulamentos aplicáveis e dos valores da empresa.

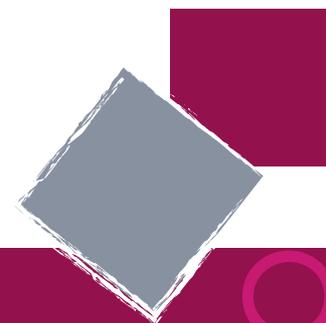
Portanto, a Carnot emite este Código de Conduta e Ética para orientar o comportamento corporativo e individual de todos, de cada um dos seus colaboradores e daqueles que têm uma relação direta ou indireta com a Carnot, estabelecendo diretrizes e criando uma estrutura de atuação e princípios que ajudem a conduzir o bom julgamento e a integridade pessoal de cada um deles.

O objetivo do Código de Conduta e Ética é que, por meio de suas diretrizes e também da Missão, Visão e Valores, possamos cumprir os objetivos da empresa e gerarmos valor para nossos acionistas, clientes, fornecedores, parceiros comerciais, colaboradores e consumidores.

É necessário que todos nós conheçamos o Código de Conduta e Ética, que nos ajudará a agir de forma adequada e com rigorosa observância às diretrizes da Carnot, além de cumprir a lei, prevenir crimes, identificar os riscos e procurar evitá-los.

Lembre-se de que cada um de nós é responsável pelo cumprimento e aplicação do Código de Conduta e Ética. Deste modo, a Carnot nos convida a replicar os valores aqui incorporados em nossas vidas pessoais.





Introdução



Missão, Visão e Valores



Missão, Visão e

Missão

Nós existimos para ajudar as pessoas a viver vidas mais longas, felizes e completas, por meio da inovação em produtos e serviços de qualidade para a saúde.

Visão

Ser uma empresa empreendedora, capaz de atrair e reter talentos para gerar produtos e serviços inovadores, em nichos especializados em mercados nacionais e internacionais, com base em sua própria tecnologia.

Valores



Liderança: Nós formamos líderes capazes de orientar os indivíduos no desenvolvimento de seu potencial máximo para a plenitude de suas vidas.



Inovação: Geramos novas ideias e as convertemos em vantagens competitivas, aumentando nossa posição no mercado.



Integridade: Vivemos e acreditamos na verdade, no respeito e na ética e, assim, agimos em todas as nossas gestões.



Disciplina: Nós agimos individualmente e em equipe de maneira organizada e perseverante para um propósito específico.



Eficiência: Procuramos otimizar o tempo e os recursos sob rigorosos padrões de qualidade.

Aplicação do Código

O Código de Conduta e Ética da Carnot se aplica e é obrigatório para todos os seus colaboradores, incluindo funcionários, gerentes e diretores, independente do seu nível hierárquico e localização geográfica.

Qualquer terceiro que tenha uma relação direta ou indireta com a Carnot, também estará sujeito aos princípios estabelecidos aqui, uma vez que aderir ao Código de Conduta e Ética será um requisito para realizar atividades comerciais com a Carnot.



A stylized yellow graphic of a person's head and shoulders, rendered in a flat, minimalist style. The figure has a circular cutout in the center of the face. The background is a solid, vibrant yellow.

Leggallidade

Legalidade



A Carnot executa todas as operações de negócios com estrita observância dos regulamentos aplicáveis, promovendo assim uma cultura de legalidade dentro da empresa. A Carnot tem uma política de tolerância zero para a lavagem de dinheiro e atos relacionados à corrupção.

É por isso que os colaboradores devem cumprir todos os regulamentos aplicáveis no desempenho de nossas funções, bem como informar por meio das Linhas de Denúncia Autorizadas qualquer atividade dentro da empresa que possa ser ilegal.

Portanto, entende-se que é nossa responsabilidade promover e realizar todas as nossas atividades de acordo com o Código de Conduta e Ética, as leis locais aplicáveis, os códigos das câmaras e associações às quais a Carnot pertence e as políticas internas emitidas por este, tais como a Política de Integridade e a Política de Prevenção do Crime, em todos os relacionamentos que temos com nossos acionistas, clientes, fornecedores, parceiros de negócios, consumidores, colaboradores e autoridades.

Ainda que as leis locais possam, em certos casos, ser menos restritas do que os princípios aqui discutidos, os colaboradores devem estar em conformidade absoluta com este Código. Por outro lado, no caso de leis mais restritas, deve observar-se seu irrestrito cumprimento em primeiro lugar. Lembre-se de que cada um de nós faz parte da Carnot e que todas as nossas ações se refletem na percepção de terceiros ou da sociedade sobre a empresa.

“Meu chefe me pediu para fazer uma atividade que não tenho certeza se cumpre com a lei, eu faço isso porque é meu chefe ou a quem devo pedir ajuda?”

Se não tivermos certeza de que uma ação é permitida por lei, devemos procurar assessoria de especialistas e, por sua vez, informar através dos canais correspondentes se nós sabemos de possíveis violações.

Dirija-se à Gerência Jurídica para obter mais orientações sobre os regulamentos ou leis que você executa ou, se for o caso, envie sua consulta às Linhas de Denúncia Autorizadas.



Fazer comentários depreciativos sobre a aparência física de um colega é considerado falta de respeito mesmo quando ele é meu amigo?

Sim, estes tipos de comentários ameaçam a integridade emocional das pessoas. Na Carnot há tolerância zero ao desrespeito de qualquer tipo.

Ambiente de trabalho

A Carnot como uma empresa que protege os direitos humanos, não permite discriminação por qualquer motivo (incluindo, mas que não se restrinjam a qualquer condição de saúde relacionada ao COVID-19 e / ou a pessoas que entraram em contato com um membro da família suspeito de ter contraído ou que tenha contraído qualquer doença), assédio sexual ou perseguição, violência ou qualquer outra conduta que ameace a dignidade humana, dentro ou fora da empresa.

A Carnot está comprometida em oferecer aos seus colaboradores um ambiente de trabalho seguro em que as boas relações interpessoais sejam promovidas através do respeito e onde a igualdade de gênero, a diversidade, o desenvolvimento profissional e a qualidade de vida são praticadas.

Por sua vez, nós, como colaboradores, temos a obrigação de promover esses princípios dentro e fora da empresa.

A Carnot está comprometida com um ambiente de trabalho saudável, razão pela qual é proibido ingerir bebidas alcoólicas ou drogas dentro das áreas de trabalho da empresa ou desempenhar nossas funções sob os efeitos dessas.



Devemos respeitar nossos horários de trabalho e não realizar qualquer atividade alheia à empresa durante este período.

Qualquer ferramenta ou instrumento de trabalho que a Carnot nos concede para desempenhar nossas funções dentro da empresa só pode ser usado para o desenvolvimento de nosso trabalho; o uso indevido desses recursos é prejudicial à empresa e ao nosso desempenho. A Carnot reforçará constantemente suas políticas de alocação e uso adequado de ferramentas ou instrumentos de trabalho e acompanhará seu cumprimento.

É nossa obrigação cuidar dos ativos da empresa para evitar despesas desnecessárias e, assim, melhorar os resultados.

“Minha esposa tem um negócio e eu a ajudo constantemente em questões relacionadas a isso e até mesmo recebo ligações para tratar do negócio durante o trabalho. Isso pode ser considerado como uma ação que prejudica nossos horários de trabalho?”

Sim, o horário de trabalho estabelecido pela Carnot deve ser respeitado, de modo que qualquer atividade alheia à empresa pode ser feita com seus próprios recursos e quando não interfiram no seu trabalho.



Meio ambiente e re



responsabilidade social



Meio ambiente

A Carnot promove o desenvolvimento sustentável, promovendo o uso racional e eficiente dos recursos para minimizar o impacto ambiental.

Responsabilidade social

A Carnot compromete-se em apoiar causas sociais que promovam o desenvolvimento integral da sociedade segundo os princípios orientadores da responsabilidade social definidos pela empresa.



Práticas comerciais



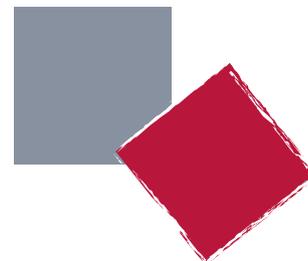
A Carnot busca crescimento de acordo com sua Missão, Visão e Valores, com base na realização de boas práticas comerciais perante todos aqueles com quem tem relações comerciais.

A Carnot age corretamente quanto a terceiros, buscando que estes também tenham um desempenho ético e com estrito respeito à lei.

Tanto a Carnot como seus clientes, fornecedores, parceiros comerciais e outros colaboradores devem cumprir com a Política Comercial da Carnot (CRPO-001).

A comunidade médica e os pacientes são muito importantes para a Carnot, já que nosso crescimento depende de sua preferência, razão pela qual é a prioridade da Carnot fornecer produtos de qualidade que atinjam suas expectativas, gerando um relacionamento de longo prazo.

Práticas Comerciais



A Carnot busca crescimento com base em boas práticas comerciais

Anticorrupção

“Um fornecedor ofereceu-se para executar um procedimento perante uma autoridade no meio do prazo estabelecido pela lei em troca de um benefício para algum funcionário; isso traria múltiplos benefícios para a empresa, devo aceitar sua oferta?”

Não, uma vez que é ilegal. Na Carnot, não toleramos qualquer ato de corrupção, portanto, esse tipo de oferta deve ser sempre rejeitada.

A Carnot rejeita qualquer prática de corrupção ou de qualquer ato que possa representar alguma forma de lesão à administração pública, dentro e fora da empresa, de acordo com sua Política de Integridade. Por isso é nossa obrigação evitar ações relacionadas a atos de corrupção, inclusive quaisquer atos que possam representar alguma forma de tráfico de influências.

Portanto, está proibido para qualquer colaborador ou terceiro que tenha uma relação com a Carnot, por si só ou através de um intermediário, prometer, oferecer ou estimular um terceiro, ou fazer uso de relações pessoais, comerciais ou institucionais, poder econômico ou político para que ele possa realizar ou abster-se de realizar um ato com o objetivo de obter ou aceitar um benefício ou vantagem desleal; independe da aceitação ou recebimento do estímulo ou do resultado obtido.

Da mesma forma, é proibido a qualquer colaborador ou terceiro de alguma forma relacionado à Carnot, atuar de forma a frustrar ou fraudar, mediante ajuste ou combinação, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei; ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

Também é nossa obrigação reportar qualquer ato de corrupção, tráfico de influências que possa existir em relação à Carnot, seus colaboradores ou terceiros com quem temos uma relação comercial.

A realização de qualquer atividade em desobediência a esta seção pode constituir infração ou crime sujeito a punição pelas autoridades correspondentes, bem como deveres de reparação dos danos causados pela empresa.

A Carnot não tem preferência ou afiliação política; por isso, qualquer ação da empresa será feita sem visão, preferência, favoritismo ou posição política.

Pagamentos extra e presentes

Na Carnot sabemos que em função de nossa relação de trabalho com terceiros, poderíamos estar sujeitos à oferta de pagamentos e presentes extra. Pagamento extra significa qualquer oferta em dinheiro ou em espécie que pode ser convertida em dinheiro, adicional e diferente da remuneração do prestador de serviço inicialmente avençada. Um presente pode tomar diversas formas, inclusive um serviço, alimento, dinheiro, promoção ou atividade de entretenimento.

Pelo que precede, e com estrita observância das normas da Carnot sobre o assunto, qualquer pagamento extra que um terceiro venha a nos oferecer deve ser rejeitado e reportado; da mesma forma, a Carnot e seus colaboradores se absterão de oferecer pagamentos extra em qualquer momento.

Quanto aos presentes, podemos oferecê-los ou recebê-los, desde que cumpram as diretrizes da Carnot a este respeito, não são conversíveis em dinheiro, não excedem o valor de 75 dólares (USD) e não comprometam os critérios de decisão dos colaboradores da Carnot ou de terceiros.



“Eu faço parte da equipe de Compras e sou encarregado de selecionar o fornecedor da frota de automóveis; um fornecedor me ofereceu um carro se eu o escolher, posso aceitá-lo?”

Não, uma vez que você não pode receber nenhum pagamento extra de terceiros, em nenhum caso. Além disso, este tipo de presente pode comprometer seus critérios em detrimento dos interesses da empresa.

Confidencialidade

Todos nós temos a obrigação de manter a confidencialidade de qualquer informação e documentação obtida no desenvolvimento de nossas atividades, por isso não divulgaremos informações confidenciais para as pessoas que não estejam autorizadas a conhecê-las, mesmo quando nossa relação com a Carnot tenha terminado.

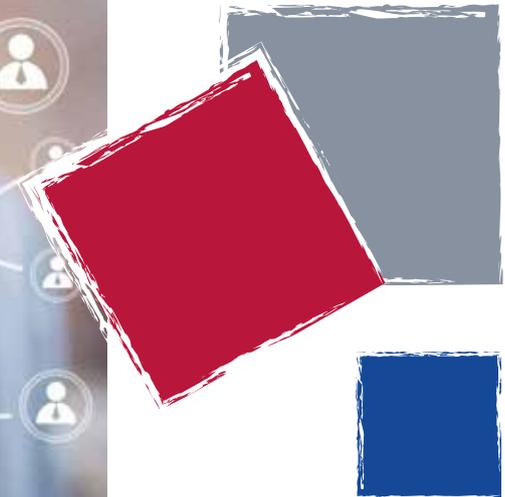
As informações confidenciais da Carnot só podem ser divulgadas a um terceiro quando for nossa intenção como empresa torná-la de seu conhecimento e isso represente um benefício lícito para os interesses da Carnot; para isso, deve haver um compromisso escrito do terceiro em que seja obrigado a manter a confidencialidade dessas informações, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Carnot.

Devemos tomar as medidas necessárias para classificar e guardar a informação de acordo com sua importância ou confidencialidade, para evitar sua divulgação ou uso indevido não autorizado.

Toda a informação que geramos e desenvolvemos como resultado de nossas atividades como colaboradores é de propriedade da Carnot, portanto não devemos fazer uso pessoal dela.

É nosso dever cuidar da informação confidencial, uma vez que sua divulgação não autorizada pode afetar a empresa, por isso não devemos discutir qualquer assunto confidencial em locais públicos ou com pessoas não autorizadas.

Também temos a obrigação como colaboradores da Carnot de proteger a informação confidencial de terceiros que nos foram confiadas, uma vez que sua divulgação pode causar conflitos e afetar a imagem da empresa.



O que é informação confidencial?

Qualquer dado ou documento de aplicação industrial ou comercial de propriedade da empresa, cuja divulgação não autorizada possa causar sérios prejuízos à empresa, uma vez que isso impedirá a obtenção de uma vantagem competitiva nas atividades econômicas. Da mesma forma, os dados pessoais também são considerados informações confidenciais.

Alguns exemplos do acima mencionado são:

- Fórmulas de produtos;
- Processos produtivos;
- Estratégias de mercado, incluindo preços/quantidade de produtos;
- Planos de marketing e lançamentos;
- Lista de clientes e fornecedores;
- O domicílio, estado civil ou salário de uma pessoa.

“Um dos meus melhores amigos trabalha para a concorrência e me perguntou qual é o próximo lançamento da Carnot; nunca escondo nada de meus amigos; posso compartilhar essa informação?”

Não. Não importa o quão próximo é seu relacionamento pessoal com os outros, todos nós temos a obrigação de manter a confidencialidade sobre as informações da empresa; violar esses tipos de obrigações é um crime.

Propriedade intelectual

A Carnot está comprometida com a proteção de sua propriedade intelectual (marcas, patentes, segredos industriais, etc.) por isso devemos entender sua importância e protegê-la em todos os momentos, somente usando-a de acordo com os interesses da empresa.

Assim, temos a obrigação de não infringir direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Lembre-se de que toda a propriedade intelectual gerada no desenvolvimento de suas atividades é de propriedade da Carnot ou de quem ela designar.

O uso do nome, design, logos e imagotipos da Carnot sempre se realizarão em contextos adequados e reais, sem desacreditar seu valor e o que eles representam.



É estritamente proibido fazer referências da Carnot, sua imagem, reputação, marcas ou outros direitos de propriedade intelectual com uma conotação negativa.

Para mais detalhes sobre o uso correto da marca Carnot, os usuários são convidados a consultar as diretrizes aplicáveis a este tópico (CRLI-0003).

Em caso de dúvida sobre questões de propriedade intelectual, entre em contato com a Área Jurídica da empresa para obter mais informações.

Um conflito de interesses ocorre quando buscamos obter um benefício pessoal ou para um terceiro com quem temos um relacionamento (família, amigos, conhecidos, etc.) derivados de nossa atividade dentro da empresa, em detrimento dos melhores interesses da Carnot.

Também é considerado conflito de interesses quando nosso julgamento como colaboradores da Carnot possa ser comprometido por interesses pessoais.

Em conclusão, essa situação surge quando nossos interesses pessoais conflitam com os interesses da Carnot. Lembre-se de que todas as nossas decisões como colaboradores da Carnot devem ser direcionadas para obtenção dos melhores interesses da empresa.

Conflito

de interesses

Conflito de interesses

Sabemos que pode haver algum tipo de conflito de interesses no desenvolvimento das atividades da Carnot. Por isso, é nossa obrigação denunciar imediatamente, através das Linhas de Denúncia Autorizadas, qualquer possível conflito de interesses que acreditamos que possa vir a existir.

Alguns exemplos de situações capazes de gerar conflitos de interesses são:

- a) Participar em outra empresa ou organização que exige tempo não compatível com o horário de trabalho na Carnot.
- b) Fazer investimentos ou receber participações em empresas de parceiros comerciais, fornecedores ou concorrentes.
- c) A interação entre colaboradores que sejam familiares ou que mantenham entre si qualquer grau de afinidade ou relação afetiva, em atividades relacionadas, existindo ou não a mesma linha de hierarquia.
- d) Não declarar a existência de laços familiares ou de afinidade, bem como de relações afetivas, com pessoas em empresas que são parceiros comerciais, fornecedores ou concorrentes da Carnot.

É importante notar que conflitos de interesses podem prejudicar seriamente a empresa; por isso, nossa responsabilidade é reportá-los aos órgãos encarregados dentro da empresa, a fim de encontrarmos a melhor solução diante da situação apresentada.

O Comitê de Ética deve conhecer todos os conflitos de interesse, atuais ou potenciais, e pode determinar ações e medidas para evitá-los ou controlá-los, conforme apropriado. Caso tenha alguma dúvida sobre se há ou não um conflito de interesse sobre uma situação específica, consulte-o através das Linhas de Denúncias Autorizadas.



“Estou fazendo uma seleção de fornecedores para uma área na qual colaboro para a Carnot; meu tio -que é uma pessoa apta para desempenhar tais funções, está há muito tempo sem trabalho e tenho certeza de que ele poderia realizar o serviço que a Carnot exige, de forma apropriada; posso considerá-lo para o processo de seleção?”

Não há impedimento para o seu tio participar do processo de seleção, desde que você tenha tornado público a relação familiar existente entre seu tio e você e o processo de seleção seja realizado por alguém que não seja você. Isso não só dará transparência ao processo devido à possível existência de um conflito de interesses, mas também trará segurança à decisão, pois terá sido realizada de forma objetiva.

Denúncias, consultas ou comentários

Qualquer denúncia, consulta ou comentário relacionado ao Código de Conduta e Ética ou às políticas internas da Carnot, pode ser feita por meio das Linhas de Denúncia Autorizadas (LDA); ou seja, das seguintes:

- **Comitê de Ética:**
comitedeetica@carnot.com
- **Caixa de Correspondência LDA:**
Localizados nas instalações da Carnot a nível mundial.
- **Chefe direto**
- **Oficial de cumprimento:**
compliance@carnot.com
- **Website de denúncias:**
www.denunciacarnot.com
- **Linha telefônica de denúncias:**
+52 (55) 5488 7099

Caso você decida, poderá fazer suas queixas anonimamente.

É obrigação de todas as pessoas denunciarem violações do Código de Conduta e Ética ou às políticas internas, sendo também uma falha abster-se de fazê-lo.

Todas as denúncias serão analisadas e resolvidas pelo Comitê de Ética da Carnot, que poderá exigir a cooperação dos colaboradores para fazer uma investigação imparcial, devendo proteger sua confidencialidade.

Não haverá retaliação para a apresentação de uma denúncia; no entanto, se for provado de forma fidedigna que houve má fé ou fraude por parte do denunciante, este pode ser penalizado. Desta forma, se for identificado que qualquer colaborador, independentemente de sua hierarquia, retaliou contra um denunciante, essa conduta será analisada e sancionada, se aplicável.

Estamos empenhados em tornar este Código de Conduta e Ética uma ferramenta útil para todos os colaboradores, por isso apreciaremos quaisquer comentários ou sugestões para aperfeiçoá-lo.

Penalidades



Em caso de violação por parte dos colaboradores ou de terceiros ao Código de Conduta e Ética ou às políticas internas, serão aplicáveis penalidades disciplinares que podem variar de uma advertência, até a desvinculação da Carnot; independente das ações jurídicas aplicáveis.

Todas as penalidades serão determinadas pelo Comitê de Ética e serão baseadas em uma investigação imparcial.

Carta compromisso

Eu, _____ faço constar que li e entendi o Código de Conduta e Ética da Carnot, entendendo claramente suas abrangências, direitos e obrigações.

Comprometo-me a cumprir e fazer cumprir o Código de Conduta e Ética, bem como conhecer e aplicar cada uma das políticas internas da empresa e denunciar qualquer possível não cumprimento.

Por isso, entendo e aceito que, em caso de violação do Código de Conduta e Ética, das políticas internas ou regulamentos aplicáveis, a Carnot tomará as providências cabíveis.

Data: _____

Nome: _____

Local: _____

Assinatura: _____



Nicolás San Juan 1046, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100
Tel. +52 (55)5488-7000 www.carnot.com

Código: CRCO-001

Versão: 001

Data de publicação: janeiro 2018

Código de Conduta e Ética



Nicolás San Juan 1046, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03100
Tel. +52 (55)5488-7000 www.carnot.com