

# CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR

Nossos Valores – Seus Valores



# Nossos Valores – Seus Valores

## Código de Conduta do Fornecedor

Caro leitor,

A Boehringer Ingelheim é a líder mundial em inovação farmacêutica, produtos e terapias de Saúde Animal. Nós produzimos produtos seguros, de alta qualidade e vamos além do mero cumprimento com as leis para aplicação de padrões éticos e ambientais elevados. Os valores do nosso Leitbild: Respeito, Confiança, Empatia e Paixão estão no centro de tudo o que fazemos.

Os fornecedores da Boehringer Ingelheim são parte fundamental deste compromisso para o sucesso. A Boehringer Ingelheim reconhece e espera a aderência de condutas éticas e profissionais exemplares, conduzidos tanto pela Empresa como por seus parceiros comerciais.

A Boehringer Ingelheim se empenha para selecionar parceiros comerciais que operam seus negócios com profissionalismo e integridade, que compartilhem de nossos valores sociais e ambientais, e entendam nossa cultura de qualidade e segurança.

Esperamos que eles promovam essas responsabilidades – também ao longo de sua própria cadeia de fornecimento.

A Boehringer Ingelheim desenvolveu este Código de Conduta do Fornecedor com base no próprio Código de Conduta, nos Princípios da Indústria Farmacêutica da Iniciativa da Cadeia de Fornecimento Farmacêutico (PSCI), nos 10 Princípios do Pacto Global das Nações Unidas, no Programa Responsible Care e nos Nossos Princípios e Valores.

Com esta brochura, gostaríamos de apresentar nosso Código de Conduta do Fornecedor e estabelecê-lo como uma base vinculativa para uma cooperação bem-sucedida, de acordo com nosso Leitbild:

### **Nossos Valores - Seus Valores.**

Michael Betke-Hornfeck  
*Chief Purchasing Officer*

## Sumário

### 1. Nossos Valores

PÁGINA 4

### 2. Seus Valores

PÁGINA 5

### 3. Expectativas

PÁGINA 6

### 4. Código de Conduta do Fornecedor

PÁGINA 7-14

4.1.  
Práticas  
Empresariais  
Éticas

PÁGINA 7-10

4.3.  
Saúde,  
Segurança e  
Meio Ambiente

PÁGINA 12

4.2.  
Direitos  
Humanos &  
Trabalhistas

PÁGINA 11

4.4.  
Sistemas de  
Gerenciamento

PÁGINA 13

4.5.  
Dúvidas ou  
Preocupações

PÁGINA 14

*O Código de Conduta do Fornecedor da Boehringer Ingelheim foi inicialmente adotado pelo Board of Managing Directors da Boehringer Ingelheim e se tornou vigente em 2016.*

# 1. Nossos Valores

Na Boehringer Ingelheim, nossa Visão e Valores sempre formaram a base de nosso sucesso. Acreditamos que a sociedade e os negócios são melhores atendidos por comportamentos, práticas empresariais responsáveis e sustentabilidade. Compra Sustentável na Boehringer Ingelheim integra requisitos, especificações e critérios no processo geral de Compras e Gerenciamento de Fornecedores que sejam compatíveis e a favor da proteção do meio ambiente e do progresso social. Apoiam o desenvolvimento econômico, buscando a eficiência dos recursos, melhorando a qualidade de nossos produtos, serviços e otimizando custos. Compra Sustentável na Boehringer Ingelheim busca os impactos ambientais, sociais e econômicos mais positivos possíveis em todo o ciclo de vida de nossos produtos para minimizar os impactos adversos.



## 2. Seus Valores

O Código de Conduta do Fornecedor da Boehringer Ingelheim expressa as expectativas de como os negócios devem ser conduzidos entre a Boehringer Ingelheim e seus fornecedores, incluindo aqueles que atuam em nome da Boehringer Ingelheim. Uma filosofia fundamental de respeito por todos os seres humanos, animais, meio ambiente, sociedade e fornecedores destaca o compromisso da Boehringer Ingelheim com o comportamento ético.

A Boehringer Ingelheim compartilha este Código de Conduta do Fornecedor com os parceiros de negócio para garantir o entendimento comum de nossos requisitos de negócios, que constituem um componente importante da seleção e avaliação de fornecedores. Fornecedores identificados são obrigados a concluir treinamentos atribuídos, que podem incluir, mas não limitando, a este Código de Conduta do Fornecedor e treinamentos de Compliance, dentro de um prazo especificado. O não cumprimento resultará na reavaliação das relações comerciais futuras.

### 3.

# Expectativas

A Boehringer Ingelheim espera que todos os seus fornecedores e subcontratados reproduzam este Código de Conduta considerando toda cadeia de abastecimento. Os fornecedores permitem que a Boehringer Ingelheim ou um auditor terceirizado qualificado escolhido pela Boehringer Ingelheim tenha o direito de avaliar a conformidade destes padrões.

Dessa forma, espera-se que os fornecedores:

- Operem em total cumprimento com as leis aplicáveis, regras, diretrizes e códigos industriais.
- Adiram firmemente os princípios éticos para o trabalho, saúde e segurança, e sistemas de gerenciamento.
- Integrem, comuniquem e apliquem estes princípios de forma consistente a seus próprios programas para terceiros.
- Reconheçam a importância da diversidade e inclusão ao seguir firmemente todas as leis locais, regulações e políticas específicas para oportunidades iguais e a não discriminação.
- Assegurem que o local de trabalho seja livre de qualquer violação da lei, incluindo qualquer tipo de discriminação.
- Estejam cientes e respeitem as diferenças culturais, crenças e os desafios associados à interpretação e aplicação destes Princípios de forma global. Entendem que os métodos para atingir tais expectativas podem variar e devem ser consistentes com as leis e valores locais e expectativas culturais de diferentes sociedades pelo mundo.
- Integrem os princípios em uma abordagem de aprimoramentos contínuos que aumentem a consciência, sensibilidade e a inclusão, afim de melhorar seu desempenho ao longo do tempo.
- Reconhecem que as Leis aplicáveis não são substituídas pelo Código de Conduta do Fornecedor.

Este Código de Conduta do Fornecedor apresenta os objetivos éticos da Boehringer Ingelheim. Caso haja uma língua contratual entre um fornecedor e a Boehringer Ingelheim que de forma irreconciliável conflita com a língua estrangeira desde Código de Conduta, a língua contratual entre o Fornecedor e a Boehringer Ingelheim deve ser válida em caso de qualquer disputa.



# 4. Código de Conduta do Fornecedor

## 4.1. Práticas Empresariais Éticas

Os fornecedores devem conduzir seus negócios de forma ética e agir com integralidade.

### Integridade Empresarial

Todo o tipo de suborno, corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro e fraude estão proibidos. Os fornecedores não devem dar benefícios, oferecer e pagar ou aceitar subornos ou outros tipos de incentivos ilegais (por exemplo, facilitação de pagamentos), ou mesmo participar de outras situações ilegais em relações comerciais ou governamentais. Nem deve qualquer intermediário (por exemplo, subcontratados, distribuidores, agentes, consultores ou quaisquer outros parceiros de negócios) ser usado para comprometer ou apoiar qualquer uma dessas atividades.

Os fornecedores devem atuar contra o suborno, corrupção, extorsão, lavagem de dinheiro e fraude de todas as formas.

Os fornecedores devem implementar fortes programas de prevenção de fraude e delação. Os fornecedores são solicitados a reportar à Boehringer Ingelheim todo o tipo de fraude (real ou em investigação) que envolva os negócios da Boehringer Ingelheim, independentemente de sua matéria.

### Presentes, Refeições e Diversão

Os fornecedores que possuem ou que buscam realizar negócios no futuro com a Boehringer Ingelheim não devem oferecer nenhum presente, serviço, acomodação, refeição ou diversão a um funcionário da Boehringer Ingelheim, do governo/órgão regulatório ou qualquer outro parceiro comercial em qualquer situação em que tal presente possa influenciar, ou parecer influenciar, uma decisão do funcionário ou do órgão regulatório com relação ao parceiro comercial.

Em outras situações, presentes modestos, refeições ou diversão podem ser oferecidos a funcionários da Boehringer Ingelheim, caso estes não sejam em dinheiro ou seu equivalente, desde que sejam consistentes com as práticas comerciais normais e não violam qualquer lei. Os funcionários da Boehringer Ingelheim estão proibidos de solicitar ou pedir, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor de qualquer fornecedor que esteja buscando, ou já possua, negócios com a empresa.

## Concorrência Leal

Os fornecedores devem conduzir seus negócios de forma consistente com uma competição justa e vigorosa e em cumprimento com as leis antitruste. Os fornecedores devem empregar práticas comerciais justas, incluindo propaganda correta e leal.

## Identificação de Preocupação

Os fornecedores devem encorajar seus trabalhadores e seus contratados a reportar qualquer preocupação ou atividade ilegal sem qualquer forma de represália, intimidação ou assédio, e deve investigar a denúncia e tomar as medidas cabíveis caso necessário.

## Bem-estar Animal

Os fornecedores devem se juntar à Boehringer Ingelheim na busca pelos “três Rs” no uso animal (ou seja, Redução, Reposição e Requite). Além disso, os fornecedores devem procurar possíveis métodos alternativos (sem a utilização de animais), sempre que estes forem cientificamente válidos e aceitos pelos reguladores, antes de recorrer a estudos animais, diminuindo, assim, o número de estudos realizados em animais. Além do mais, os fornecedores devem também se juntar à Boehringer Ingelheim na busca pelo “quarto R”, “Responsabilidade”, o qual requer altos padrões daqueles que usam animais em suas dependências ou desenvolvem trabalho animal em nome da Boehringer Ingelheim.

## Protocolo de Nagoya

A Boehringer Ingelheim apoia os objetivos da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica ([UN CBD](#)) e do [Protocolo de Nagoya](#) e está disposta a abordar os aspectos da biodiversidade relevantes para sua atividade em seus negócios e cadeia de suprimentos. Assim, os Fornecedores representam e garantem que quaisquer materiais de origem vegetal, animal ou microbiana ou conhecimento tradicional, que estão sujeitos às leis aplicáveis sobre acesso e repartição de benefícios de recursos genéticos, ou sujeitos a medidas de acesso a recursos genéticos de acordo com o Protocolo de Nagoya aos Recursos Genéticos de Acesso e a Repartição Justa e Equitativa dos benefícios decorrentes de sua utilização à Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica fornecida à Boehringer Ingelheim, atenderá aos requisitos do referido Protocolo transcrito no país de origem dos referidos materiais.

## Minerais de Conflito

Os fornecedores devem assegurar que os produtos fornecidos à Boehringer Ingelheim não contenham metais derivados de minerais ou seus derivados originados de regiões de conflito que direta ou indiretamente financiam ou beneficiam grupos armados que cometem violações graves dos direitos humanos.

## Privacidade e Proteção de Informações

Os fornecedores devem respeitar as pessoas de forma consistente com as leis de privacidade e proteção de dados pessoais. Eles devem usar informações pessoais (e. x. pacientes, funcionários, clientes) em Compliance com proteção de dados.

Os fornecedores devem proteger as informações confidenciais, incluindo informações pessoais, processadas para ou coletadas pela Boehringer Ingelheim, e agir para prevenir seu mal-uso, perda, roubo, fraude, acesso impróprio, divulgação ou alteração; incluindo comunicações não autorizadas e/ou publicação de informações adquiridas em nome da Boehringer Ingelheim.

## Confidencialidade

Os fornecedores devem proteger as informações confidenciais da Boehringer Ingelheim. Os fornecedores que solicitem a troca de informações confidenciais com a Boehringer Ingelheim são solicitados a firmarem um termo de confidencialidade com a Boehringer Ingelheim antes da troca de tais informações. Os fornecedores devem garantir e estar preparados para demonstrar que possuem lugares seguros para proteger informações pessoais e outros tipos de informações confidenciais. O uso não autorizado, a divulgação ou a perda das informações confidenciais da Boehringer Ingelheim devem ser reportados imediatamente ao Departamento de Ética & Compliance da Boehringer Ingelheim (veja a seção **QUESTÕES OU PREOCUPAÇÕES**).

## Exatidão dos Registros Empresariais

Todos os livros de finanças devem estar de acordo com os princípios contábeis vigentes. Os registros devem estar corretos em todos os aspectos relevantes. Os registros devem estar legíveis, transparentes e devem refletir pagamentos e transações reais.

## Propriedade Intelectual

Os direitos de propriedade intelectual devem ser respeitados; a transferência de tecnologia e *know-how* deve ser feita de maneira a proteger seus direitos de propriedade intelectual.

## Conformidade de Negócios

Os fornecedores devem cumprir com todas as leis de controle de importação e exportação, regulamentações e sanções no país onde o Fornecedor residir, nos Estados Unidos e qualquer outro país onde as transações ocorrerem, incluindo importação, exportação, reexportação, transferência e divulgação. Isso inclui qualquer classe de transação de bens, software, tecnologia ou assistência técnica, que podem estar sujeitas a restrições comerciais, independente do seu modo de transferência. O fornecedor deverá colaborar com a Boehringer Ingelheim na determinação de restrições de exportação aplicáveis. Além disso, o fornecedor deverá operar em total conformidade com outras leis comerciais e alfandegárias.

## Conflitos de Interesse

Os fornecedores devem evitar qualquer interação com um funcionário da Boehringer Ingelheim que possa conflitar, com atuação de tal funcionário, uma vez que o mesmo sempre deverá trabalhar de acordo com os melhores interesses da Boehringer Ingelheim. Por exemplo, os fornecedores não devem empregar ou de qualquer forma realizar pagamentos a qualquer funcionário da Boehringer Ingelheim além do já acordado em contratação com a Boehringer Ingelheim. Caso um funcionário do fornecedor tenha algum parentesco com um funcionário da Boehringer Ingelheim ou caso o fornecedor tenha qualquer tipo de relação com um funcionário da empresa que possa representar um conflito de interesses, o fornecedor deverá reportar essa informação à Boehringer Ingelheim.

## Estudos Clínicos

Quando engajados em um estudo clínico em nome da Boehringer Ingelheim, todos os estudos clínicos devem ser conduzidos de acordo com os padrões globais de Boas Práticas Clínicas, com as regulamentações locais aplicáveis e com os princípios éticos. Por isso é imprescindível que tais estudos sejam conduzidos com o maior cuidado possível com a saúde e a segurança dos voluntários participantes, respeitando os interesses da ciência e da sociedade.

## Bioespecimes Humanas (*Human Biospecimens-HB*)

O uso de Bioespecimes Humanas (*Human Biospecimens-HB*) e dados associados (ou seja, dados relacionados ao doador) é crucial para o desenvolvimento de novos medicamentos e produtos de diagnóstico, que permitem a detecção, prevenção, diagnóstico, intervenção, tratamento e cura de doenças. A Boehringer Ingelheim está comprometida com o uso responsável de HB e dados associados, estando em conformidade com as disposições legais, regulamentares e internas aplicáveis da Política Corporativa da Boehringer Ingelheim, bem como Aquisição Prática do Negócio e Uso de Bioespecimes Humanas (HB): A Boehringer Ingelheim irá aplicar elevados padrões éticos, legais, de qualidade, privacidade e proteção de dados a todos os procedimentos de aquisição, coleta, armazenamento e análise realizados. É esperado que os fornecedores cumpram todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis sobre a HB e são requeridos a garantir o consentimento informado (e assentimento quando apropriado) para a HB coletado.

## Qualidade do Produto e Integridade da Cadeia de Fornecimento

Os fornecedores envolvidos no fornecimento, produção, empacotamento, reempacotamento, teste, armazenamento e distribuição de materiais/produtos em nome da Boehringer Ingelheim devem assegurar conformidade com as regulamentações de Qualidade aplicáveis e com as Boas Práticas de Produção, Boas Práticas de Distribuição e Boas Práticas Laboratoriais dos mercados onde os produtos serão produzidos, registrados e distribuídos.

Além do mais, os fornecedores deverão garantir a integridade da cadeia de fornecimento, evitando a falsificação e adulteração de forma a proteger pacientes e produtos (WHO; Diretrizes de Remédios Falsificados UE; Lei de Qualidade de Drogas e Segurança US).

## Marketing e Práticas Promocionais

Todos os materiais e atividades promocionais devem estar de acordo com os padrões mais altos de ética científica e médica, e seguir todas as leis e regulamentações aplicáveis. Quando interagindo junto a profissionais da saúde, pacientes ou profissionais de Saúde Animal, todos os fornecedores devem aderir aos padrões de conduta que se aplicam a eles, tal como a Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas e Associações (EFPIA), a Federação Internacional de Produtores Farmacêuticos e Associações (IFPMA) e a Pesquisa Farmacêutica e Produtores da América (PhRMA).

## Diversidade nas Relações Empresariais

A Boehringer Ingelheim reconhece que diferentes talentos e perspectivas são de extrema importância para atingir o sucesso, particularmente porque nossa empresa busca o cumprimento das necessidades de todos nossos clientes. A Boehringer Ingelheim busca obter produtos, serviços e materiais de alta qualidade de empresas que são comandadas por minorias, mulheres, veteranos, deficientes e/ou lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros, ou outros indivíduos que representem a diversidade global. Os fornecedores devem fazer o mesmo.

## Procedimentos

Os funcionários da Boehringer Ingelheim seguem uma série de diretrizes na obtenção de produtos ou serviços. Quaisquer problemas empresariais e/ou negociações relacionadas à proposta de compra são coordenados pelo Departamento de Compras, onde o funcionário da Boehringer Ingelheim oferecerá toda assistência técnica, se necessário. É importante ressaltar que o trabalho somente começará depois que o Pedido de Compra ou Contrato assinado for recebido pelo fornecedor. Iniciar os trabalhos sem ter recebido o pedido de compra ou o contrato celebrado será risco do fornecedor. Quando um pedido de compra for emitido, qualquer nota fiscal associada deve incluir o número do pedido de compra na nota fiscal. Há também casos onde uma qualificação formal é necessária antes de usar os produtos e serviços.

## Uso do Nome Boehringer Ingelheim, Marcas Registradas ou Logotipos

O uso do nome da Boehringer Ingelheim, suas marcas registradas ou qualquer outra informação sobre propaganda do fornecedor, publicações na mídia ou endosso é proibida sem a aprovação escrita por parte da Boehringer Ingelheim.

## Mídia e Relações Públicas

A Boehringer Ingelheim estabeleceu políticas para a comunicação externa. Somente oficiais da Boehringer Ingelheim podem fazer declarações à mídia ou ao público geral sobre a Boehringer Ingelheim ou seus produtos.



## 4.2. Direitos Humanos & Trabalhistas

Os fornecedores, assim como os fornecedores de sua cadeia de suprimentos, devem apoiar e respeitar a proclamação de direitos humanos internacionais ([Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948](#) e [as oito Convenções Fundamentais da OIT](#)) e garantir que não são coniventes com abusos de direitos humanos.

### Escolha Empregatícia Livre

Os fornecedores não devem usar trabalho escravo, trabalho forçado de qualquer natureza. Os funcionários não devem ser solicitados a entregar seus passaportes ou qualquer outro documento legal, ou mesmo pagar qualquer taxa a um empregador antes no início das atividades.

### Trabalho Infantil e Trabalho de Jovens

Os fornecedores não devem usar de mão de obra infantil. O emprego de trabalhadores menores de 18 anos somente pode acontecer em áreas que não apresentem riscos (assim como definido na [Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 138 + nº 182](#)) e quando os trabalhadores jovens já possuírem maioridade trabalhista em seu país ou idade estabelecida por terem completado toda a educação obrigatória.

### Não Discriminação

Os fornecedores devem oferecer um local de trabalho livre de assédio e discriminação. Discriminação por motivos como, raça, cor, etnia, deficiência, informação genética, religião, condição de veterano, opinião política, filiação ao sindicato ou estado civil não serão toleradas.

### Tratamento Justo

Os fornecedores devem oferecer um local de trabalho agradável e sem tratamento desumano, ou a ameaça do mesmo, incluindo qualquer assédio sexual, abuso sexual, coerção física ou mental, ou abusos verbais por parte de outros trabalhadores.

### Salários, Benefícios e Horas Trabalhadas

Os fornecedores devem pagar seus trabalhadores, em tempo hábil e de acordo com a lei de salários aplicável, incluindo salários mínimos, hora-extra, benefícios obrigatórios e proibindo horas extras excessivas.

### Liberdade de Associação

A comunicação aberta e engajamento direto com os trabalhadores (e/ou com representantes dos sindicatos, caso aplicável) para resolver problemas relacionados ao trabalho ou remuneração, são totalmente encorajados. Os fornecedores devem respeitar os direitos dos trabalhadores de, assim como disposto na lei local, livre associação, juntar-se ou não ao sindicato, buscar representação ou se juntar aos conselhos dos trabalhadores. Os trabalhadores devem ser aptos a se comunicar livremente com a administração sobre as condições de trabalho sem qualquer tipo de represália, intimidação ou assédio.

### Escravidão Moderna

Estamos cientes de que em qualquer país e na maioria dos casos no contexto de contratados e seus subcontratados, pode ocorrer a chamada escravidão moderna. Qualquer tipo de escravidão moderna é incompatível com nossos princípios éticos. Esperamos que nossos fornecedores / contratados e seus subcontratados lutem contra qualquer forma de escravidão moderna.

## 4.3. Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Fornecedores devem oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, incluindo alojamento disponibilizado pela empresa.

### Proteção do Trabalhador

Os fornecedores devem proteger seus funcionários de todos gêneros e idade de serem expostos a componentes químicos, biológicos e fisiologicamente perigosos acima dos limites permitidos e de tarefas fisicamente desgastantes na empresa ou em quaisquer acomodação fornecidos pela empresa. Os fornecedores devem fornecer controles adequados, procedimentos de trabalho seguros, manutenção preventiva e medidas técnicas de proteção necessárias para mitigar os riscos de saúde e segurança no local de trabalho. Quando os riscos não podem ser controlados adequadamente por esses meios, os fornecedores devem fornecer aos funcionários equipamentos de proteção individual adequados.

Um programa de melhoria contínua para identificar, mensurar e agir para prevenir acidentes/incidentes deve estar vigente.

### Segurança do Processo

Os fornecedores devem ter programas vigentes para prevenir ou mitigar liberações não intencionais de produtos químicos associados com as operações e os processos de fabricação. Os programas devem ser adequados e proporcionais aos riscos.

### Preparação e Resposta a Emergências

Os fornecedores devem identificar e avaliar situações de emergência no local de trabalho ou na acomodação fornecida pela empresa, e minimizar o seu impacto por meio da prevenção e da implementação de planos de emergência e procedimentos de resposta.

### Informações de perigo

As informações de segurança relacionadas aos materiais perigosos (\*), incluindo compostos farmacêuticos e materiais farmacêuticos intermediários devem estar disponíveis para educar, treinar e proteger os trabalhadores dos perigos.

Os fornecedores devem operar de forma ecologicamente responsável e eficiente de forma a minimizar o impacto sobre o ambiente. Os fornecedores são encorajados a conservar reservas naturais, contribuir para sustentabilidade, evitar o uso de materiais perigosos, sempre que possível, e desenvolver atividades com o uso de material reciclado.

### Autorizações Ambientais

Os fornecedores devem cumprir com todas as regulamentações ambientais aplicáveis. Todas as permissões, licenças, registros de informação e restrições devem ser obtidas e ter suas exigências operacionais devidamente seguidas.

### Lixo e Emissões

Os fornecedores devem ter seus sistemas em bom funcionamento para garantir um manuseio, movimentação, reciclagem ou gerenciamento seguro dos descartes, emissões atmosféricas e descarga de efluentes. A liberação de produtos farmacêuticos ativos para o meio ambiente (PIE) é uma preocupação particular e deve ser minimizada para padrões cientificamente sólidos. Qualquer lixo, esgoto ou emissões com potencial de impactar adversamente a vida humana ou a saúde ambiental deve ser apropriadamente manejado, controlado e tratado antes do seu descarte no ambiente.

### Vazamento e Liberações

Os fornecedores devem ter seus sistemas em funcionamento de forma a prevenir e mitigar vazamentos e liberações acidentais sobre o ambiente a fim de evitar qualquer impacto adverso na comunidade local.

### Uso de Recurso, Descarbonização e Rastreabilidade

Os fornecedores devem tomar medidas para melhorar a eficiência e reduzir o consumo de recursos naturais. Além disso, os fornecedores devem estabelecer um sistema para medir e minimizar as emissões de CO<sub>2</sub> de acordo com o *Greenhouse Gas Protocol*. Os fornecedores devem realizar a devida diligência na fonte de matérias-primas críticas para promover o abastecimento legal e sustentável.



## 4.4. Sistemas de Gerenciamento

Os fornecedores devem usar sistemas de gerenciamento para facilitar o aprimoramento contínuo e a conformidade com todas as expectativas destes princípios e com respeito a todos os requisitos legais aplicáveis.

### *Comprometimento e Accountability*

Os fornecedores devem demonstrar comprometimento com os conceitos descritos neste documento alocando os recursos adequados.

### Requisitos Legais e do Consumidor

Os fornecedores devem identificar e cumprir com as leis aplicáveis, regulamentação, diretrizes, requisitos relevantes do consumidor e gerenciar possíveis falhas de forma responsável, em tempo e proativamente documentado.

### Avaliação de Risco e Gerenciamento de Risco

Os fornecedores devem ter mecanismos para avaliar e gerenciar riscos em todas as áreas expostas neste documento.

### Documentação

Os fornecedores devem manter a documentação necessária para mostrar conformidade com estas expectativas e cumprimento às regulamentações e diretrizes aplicáveis. A Boehringer Ingelheim pode revisar essa documentação mediante a um acordo mútuo.

### Treinamento e Competência

Os fornecedores devem ter um programa de treinamento que consiga alcançar um nível apropriado de conhecimento, habilidades e competência em gerenciamento e que permita os trabalhadores a atenderem tais expectativas assim como leis aplicáveis, regulamentos e padrões geralmente reconhecidos. A Boehringer Ingelheim requer que fornecedores identificados completem o treinamento

atribuído e / ou certificação em políticas, procedimentos e módulos de conformidade específicos. Fornecedores que não estão em conformidade com os treinamentos requisitados podem receber um aviso de não conformidade. Tal não conformidade pode constituir uma violação desta obrigação e pode afetar o acordo e o relacionamento do fornecedor com a Boehringer Ingelheim, incluindo a capacidade da Boehringer Ingelheim de conduzir negócios no futuro.

### *Business Continuity*

Os fornecedores são responsáveis pelo desenvolvimento e pela implementação dos planos de *business continuity* de apoio aos negócios da Boehringer Ingelheim.

### Melhoramento Contínuo

Espera-se que os fornecedores se aprimorem continuamente, definindo objetivos de performance, planos de implementação de execução, tomada de ações corretivas e preventivas necessárias para as deficiências identificadas por meio de avaliações internas/externas, inspeções e revisão por parte da gerência.

### Comunicação

Espera-se que os fornecedores tenham sistemas eficazes para comunicar os princípios deste documento aos trabalhadores, contratados e fornecedores.

## 4.5. Dúvidas ou Preocupações

Os funcionários dos fornecedores devem contatar o seu próprio departamento legal/compliance para resolver preocupações internas de ética e compliance. Caso essas preocupações possam também afetar a Boehringer Ingelheim como parceira contratual do fornecedor, o Departamento de Ética & Compliance da Boehringer Ingelheim deve ser informado imediatamente pelo fornecedor.

Caso os funcionários do fornecedor acreditem que um funcionário da Boehringer Ingelheim, ou qualquer outra pessoa agindo em nome da Boehringer Ingelheim, esteja envolvido em atividades ilegais, ele ou ela deve reportar isso à Boehringer Ingelheim.

Essas preocupações também podem ser enviadas por meio do portal "*Speak-up*" da Boehringer Ingelheim, por funcionários de fornecedores, fornecedores na cadeia de suprimentos e até mesmo por outras partes interessadas.

Este portal garante a confidencialidade e - se desejado - o anonimato de quem reportou. Ele está disponível na página corporativa da Boehringer Ingelheim

[www.boehringer-ingelheim.com](http://www.boehringer-ingelheim.com)  
em "Quem Somos" → "Ética e Compliance" → "*Speak UP*"

ou na página de destino da Internet da entidade contratante local da Boehringer Ingelheim. Todos os funcionários de nossos fornecedores que trabalham direta ou indiretamente com a Boehringer Ingelheim, devem ser notificados sobre a disponibilidade deste portal e treinados para seu uso.



Copyright

© Boehringer Ingelheim GmbH 2020

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste folheto pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio, eletrônico ou fotocopiado, sem a permissão por escrito da Boehringer Ingelheim GmbH.