

Código de Conduta Global Cook Group



COOK

Apresentando Nossos Valores

ENTRAR 



Conteúdo

- 03 Guia do usuário**
- 05 Mensagem da liderança**
- 06 O objetivo do Cook Group**
- 07 O Programa de Ética e Conformidade Global do Cook Group**
- 10 As responsabilidades dos funcionários**
- 12 O padrão de qualidade do Cook Group**
- 13 Produtos e serviços de qualidade**
- 14 Documentação de negócios e gerenciamento de registros**
 - Despesas de negócios
 - Programa de gerenciamento de registros
- 16 Privacidade de dados**
- 18 Informações confidenciais e propriedade intelectual da empresa**
- 20 Pesquisa**
- 22 O Cook Group como um parceiro ético de negócios**
- 23 Conflitos de interesses**
- 24 Relações comerciais**
- 27 Terceiros**
- 29 Propaganda e promoção**
- 30 Antitruste e concorrência justa**
- 31 O Cook Group como um bom cidadão corporativo**
- 32 Programa anticorrupção global**
 - Antissuborno
 - Combate à lavagem de dinheiro
 - Direitos humanos
- 35 Comércio internacional**
- 37 Informações privilegiadas**
- 39 Comunicação com a mídia**
- 39 Mídias sociais**
- 40 Fornecendo informações ao governo**
- 41 Atividades políticas e a prática de lobby**
- 43 O Cook Group como um vizinho responsável**
- 44 Envolvimento com a comunidade**
- 46 O Cook Group como um ótimo lugar para trabalhar**
- 47 Práticas empregatícias**
 - Diversidade e inclusão
 - Um local de trabalho respeitável
- 48 Saúde e segurança ambientais**
- 50 Ativos e propriedades**
- 51 Relatando uma preocupação**
- 52 Guia de decisões éticas**
- 53 APÊNDICE – Cenários, Q&A, listas de verificação e auxílios para tomada de decisões**

Guia do usuário

Para quem é o Código?

Todos os funcionários das empresas do Cook Group Incorporated (“Cook”) globalmente. Pode haver diversidade nos tipos de negócios que operamos. Seja no atendimento a pacientes, hóspedes, clientes, passageiros, inquilinos ou colegas, todos compartilhamos uma cultura e um conjunto de valores fundamentais. Independentemente do nosso setor ou localização, a expectativa é que nós funcionários sejamos o reflexo dos valores da Cook em nossas atividades diárias de negócios que se aplicam a cada um de nós.

Estrutura

Cook Group Incorporated

O Cook Group Incorporated é composto por 5 linhas de negócios

Resorts

Serviços

Ciências da Vida

**Dispositivos
médicos**

**Gestão de
Propriedade**

**Para obter os organogramas mais atualizados,
visite o site Transformation:**

<https://intranet.cookmedical.com/sbu/tr/Pages/default.aspx>

Guia do usuário continuação

Como devo usar o Código?

Leia atentamente o Código e guarde-o onde possa encontrá-lo facilmente. Você também pode clicar na lista do Conteúdo, que o levará para a seção que estiver procurando. O Código contém situações hipotéticas ("Hora da decisão") projetadas para ajudá-lo a aplicá-las a sua atividade diária. Há também árvores de decisão ("Navegando seu caminho") para ajudá-lo a tomar decisões que se alinhem ao Código.

Como o Código pode ajudar você?

Nosso Código ajudará você a entender os compromissos que assumimos como empresa e as expectativas que definimos para todos os funcionários da Cook. O Apêndice contém diversos auxílios para a compreensão do Código, projetados para ajudá-lo a lidar com situações que poderá enfrentar em seu trabalho diário, bem como orientações sobre como deverá responder ou qual será a sua responsabilidade.

E se eu tiver uma pergunta que não esteja respondida no Código?

Em nosso site há muitos recursos: <https://compliance.cookgroup.com> ou <https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec> (Intranet da Cook). Você também pode entrar em contato com seu gerente, supervisor ou com o representante local de Ética e Conformidade. O contato do escritório de Ética e Conformidade Global do Cook Group é +001 812.331.1025.

Linha direta de Ética e Conformidade (E&C):

Nosso site de denúncias on-line de E&C mostra o número local para você ligar. Você também poderá denunciar os problemas no canal on-line (anonimamente quando for permitido por lei). Visite <https://cook.ethicspoint.com> e clique em "Denúncia" para encontrar o número local disponível.



Mensagem da liderança

Prezados Colegas,

Assim que começamos a redesenhar, recentemente, a nossa empresa para o futuro, os funcionários da Cook de todos os lugares compartilharam suas ideias sobre a base da nossa cultura e identificaram características e valores que queremos levar para o nosso futuro. Todos concordamos que gostaríamos de manter os sólidos alicerces de nossa fundação: qualidade, solução de problemas, inovação, foco na família, filantropia, um forte senso de comunidade e **integridade**.

Se você trabalha aqui há 54 anos ou se começou ontem, pode entender e até mesmo sentir que a integridade está no centro de nossa capacidade de preservar nossa cultura e nossos relacionamentos. A família Cook e todos os funcionários que ajudaram a construir a empresa nas últimas cinco décadas criaram uma reputação valiosa por fornecer qualidade e agir de maneira ética. Somos todos responsáveis por proteger essa reputação.

Este novo Código de Conduta Global serve para todas as empresas Cook e nele você aprenderá sobre nosso propósito e nossos valores comuns. Você também encontrará exemplos e recursos que ajudarão a orientar sua tomada de decisões e comportamentos. Cada um de nós tem responsabilidade com o nome e a família Cook de atender ao propósito e valores no trabalho que fazemos todos os dias. Ao fazer isso, podemos garantir que nossa cultura perdurará pelos próximos 50 anos e além.

Agradecemos seu serviço!

Pete Yonkman
Presidente
do Cook Group



Carol Seaman
Vice-Presidente,
Diretora Geral de Ética
e Conformidade Global
do Cook Group



O objetivo do Cook Group

Somos uma família ética e empreendedora de empresas que existe para capacitar as pessoas e comunidades a alcançar seu pleno potencial.

Nossos valores:

Agir com integridade

Usamos nossos altos padrões éticos e valores fundamentais para orientar nossas decisões e ações.

Exigir qualidade

Nós nos mantemos com os mais altos padrões de qualidade porque sabemos que tudo o que fazemos tem um impacto na vida de alguém.

Ser transparente

Somos honestos uns com os outros e compartilhamos informações com as pessoas impactadas.

Retribuir

Acreditamos no fortalecimento de nossas comunidades compartilhando nosso tempo, habilidades e recursos.

Tratar a todos com respeito

Nós respeitamos uns aos outros e aos nossos parceiros de negócios, agradecendo as contribuições de cada pessoa, estando abertos a diferentes ideias e perspectivas.

Resolver problemas juntos

Nossa abordagem é primeiramente ouvir a inovação para entendê-la e depois criar a solução.

Melhorar continuamente

Aprendemos com informações, experiências, feedbacks e uns com os outros para evoluir constantemente e melhorar a forma como trabalhamos.



O Programa de Ética e Conformidade Global do Cook Group

O Programa de Ética e Conformidade Global do Cook Group foi elaborado para nos ajudar a conduzir nossas atividades nos negócios de uma maneira que reflita nossos valores e nosso compromisso de seguir as leis e os regulamentos aplicáveis às nossas empresas em todo o mundo. Iremos nos referir ao Programa de Ética e Conformidade Global do Cook Group como o "Programa" em todo o nosso Código. Baseamos nosso Programa em leis, regulamentações, diretrizes regulamentares, diretrizes da indústria e melhores práticas da indústria ("Normas Externas Aplicáveis") que sejam aplicáveis a programas efetivos de ética e conformidade:

Liderança e responsabilidade

A liderança do Cook Group, incluindo os conselhos de administração e a gerência executiva, está comprometida a apoiar um Programa de Ética e Conformidade Global efetivo. O conselho de administração atribuiu ao diretor de ética e conformidade (CECO) a responsabilidade de criar a estrutura e o conteúdo do Programa. O CECO em nome do conselho, em colaboração com o Comitê de Supervisão do Conselho, do Conselho Consultivo do Programa e da gerência sênior, supervisiona a implementação do Programa em toda a empresa.

Como funcionários somos responsáveis por manter a nós mesmos e uns aos outros conduzindo os negócios de acordo com as expectativas, políticas, procedimentos e melhores práticas identificadas pela empresa.

Comitê de Supervisão do Conselho: comitê do Conselho de Administração do Cook Group responsável pela supervisão de conformidade em nome do conselho.

Conselho Consultivo do Programa: grupo com expertise funcional criado para auxiliar a Equipe de E&C Global na implementação e integração do Programa.



Programa de Ética e Conformidade Global do Cook Group continuação

Normas escritas

O documento fundamental do Programa é o Código de Conduta, ao qual nos referiremos como o “Código”. O Código descreve como devemos nos comportar ao conduzir negócios da Cook.

Políticas, procedimentos, documentos com diretrizes adicionais e outras funções criados pela Ética e Conformidade tratam de situações ou áreas de risco específicas. Estes documentos podem ser encontrados no [site de E&C](#).

Educação e treinamento

O treinamento ajuda os funcionários a compreender as Normas Escritas do Cook Group e as Normas Externas Aplicáveis. A compreensão das políticas, procedimentos, diretrizes e Normas Externas Aplicáveis é essencial para que saibamos como cumpri-las. A Cook fornece regularmente treinamento apropriado para ajudar no cumprimento das nossas obrigações de ética e conformidade.

Comunicação e conscientização

Linhas de comunicação abertas são importantes para um Programa de sucesso e para a identificação e redução de riscos potenciais. A Cook promove um ambiente em que podemos nos sentir à vontade para levantar preocupações sem medo de represálias e oferece recursos para que isso possa ser feito anonimamente se preferirmos, quando for permitido por lei. A retaliação contra funcionários que comuniquem preocupações não será tolerada.



Programa de Ética e Conformidade Global do Cook Group continuação

Monitoramento e auditoria

O Programa, para ser efetivo, incorpora o monitoramento e a auditoria das atividades de negócios como um meio de seus contínuos. A Cook monitora e audita as atividades de seus funcionários, empresas e parceiros de negócios para avaliar a efetividade do Programa e identificar oportunidades de melhoria.

Investigação e resposta

Má conduta prejudica nossa reputação de confiabilidade e credibilidade nos setores em que atuamos. A Cook investiga alegações de má conduta. Quando identificamos casos de não conformidade ou alguma área que precise de melhoria, tomamos as medidas corretivas apropriadas.

Melhoria contínua do Programa

A Cook revisa e atualiza o Programa conforme necessário reconhecendo que os programas de ética e conformidade são dinâmicos porque os ambientes em que operamos mudam com frequência.



As responsabilidades dos funcionários

Como funcionários do Cook Group, **cada um** de nós tem a responsabilidade de:

- Honrar os valores fundamentais da empresa e agir de maneira ética.
- Ler, compreender e cumprir os requisitos nos [documentos de políticas](#) aplicáveis da Cook, incluindo este Código de Conduta.
- Denunciar violações de ética e má conduta e cooperar totalmente com quaisquer auditorias e investigações da Cook.
- Incentivar outros funcionários a cumprir este Código, dando bons exemplos com nossas próprias palavras e ações.
- Realizar anualmente os treinamentos e a certificação de conformidade com o Código.

Além disso, exigimos que nossos fornecedores, contratantes e distribuidores - e outros que façam negócios em nosso nome - conduzam as atividades comerciais relacionadas à Cook em conformidade com as Normas Escritas do Cook Group e as Normas Externas Aplicáveis.

Observação:

Este Código foi projetado para ser aplicado a todos os negócios da Cook. Alguns tópicos abordados no Código podem não estar especificamente relacionados a alguns de nossos setores, mas o restante do Código ainda assim se aplica a essas empresas e funcionários.

Responsabilidades da liderança na Cook

Espera-se que gerentes, diretores, executivos e outras lideranças definam o tom correto e liderem pelo exemplo. Todos nós aprendemos a respeitar o Código de Conduta e as Normas Escritas do Cook Group com os nossos gerentes e líderes. Os líderes devem conhecer o Código e as Normas Escritas do Cook Group e são responsáveis por ajudar os funcionários a aplicá-los em suas atividades diárias de trabalho.

Quais são as suas responsabilidades? continuação

A liderança cria o ambiente certo ao:

- Comunicar expectativas regularmente aos funcionários.
- Definir o exemplo correto.
- Estabelecer metas realistas para que os funcionários não sintam pressão indireta para comprometer padrões éticos.
- Discutir conduta ética e compatível com o Programa durante as análises de desempenho.
- Reconhecer funcionários por comportamento ético.
- Incentivar a denúncia feita de boa-fé sobre evidências ou suspeitas de violações de políticas ou leis.
- Estimular um ambiente de trabalho que incentive as discussões sobre questões de ética e integridade.
- Fazer com que os funcionários sintam-se à vontade para levantar questões ou preocupações e reassegurá-los que a liderança está atenta.
- Proteger a confidencialidade dos funcionários que denunciem de boa-fé violações e defendê-los contra retaliações.

Aplicação da lei e responsabilidade

Violações do Código podem resultar em ações disciplinares, incluindo a rescisão do contrato, conforme descrito no Manual do Funcionário.

Isenções e alterações

Isenções ou emendas ao Código ou às Normas Escritas do Cook Group serão concedidas quando for justificável pelas circunstâncias e só poderão ser concedidas pela gerência executiva.



O padrão de qualidade do Cook Group

- Produtos e serviços de qualidade
- Documentação de negócios e gerenciamento de registros
 - Despesas de negócios
 - Programa de gerenciamento de registros
- Privacidade de dados
- Informações confidenciais e propriedade intelectual da empresa
- Pesquisa



Deseja saber mais?

Consulte o **Apêndice** para cenários, perguntas e respostas, listas de verificação e auxílios para tomada de decisões relacionados a esse tópico.

Produtos e serviços de qualidade

Comprometidos com a qualidade.

A reputação da Cook é construída sobre a qualidade de nossos produtos e serviços. Nós nos esforçamos para manter o mais alto nível de qualidade, conforme definido pelo setor relevante, em todos os nossos negócios. Estamos muito atentos a respeito de como e onde obtemos materiais, como fabricamos produtos, e como comercializamos, vendemos e fornecemos nossos produtos e serviços, inclusive através de nossos parceiros de negócios. Nosso compromisso com a saúde e a segurança das pessoas que usam nossos produtos e serviços deve estar sempre à frente de tudo o que fazemos. Nunca busque atalhos. Até mesmo pequenos desvios podem ter consequências não intencionais para a qualidade.

Entregar alta qualidade é o nosso objetivo a cada passo do caminho.

O que você deve fazer:

- Manter a qualidade como a sua prioridade número 1.
- Ter orgulho do seu trabalho e prestar muita atenção aos detalhes, independentemente da tarefa.
- Sempre que realizar uma tarefa, aderir a políticas, procedimentos e documentos de diretrizes do departamento e da função.
- Fazer perguntas.
- Concluir o treinamento necessário em tempo hábil.
- Falar sempre que estiver preocupado com a qualidade.
- Denunciar imediatamente qualquer situação que possa resultar em problemas de qualidade ou regulamentares.
- Procurar maneiras de melhorar a qualidade em seu trabalho e em nossa empresa.

Premiação por Serviços da Cook, 20 anos



Documentação de negócios e gerenciamento de registros

Crie, mantenha, retenha ou elimine os registros com precisão.

Todos os negócios da Cook são regulamentados de alguma forma, e nossa política é criar, manter e reter registros precisos e completos, seja em cópia impressa ou eletrônica, e descartar registros em conformidade com as Normas Externas Aplicáveis. Como funcionário, você tem a obrigação de registrar, de maneira legível e precisa, informações completas relacionadas às atividades de negócios da Cook, de acordo com a política, os procedimentos e as diretrizes da Cook.

O que você deve fazer:

- Criar bons registros de negócios.
- Documentar as transações com exatidão.
- Documentar o propósito comercial legítimo de despesas.

O que você não pode fazer:

- Assinar ou falsificar o nome de outra pessoa.
- Excluir ou de alguma outra forma ocultar ou alterar as datas das informações.
- Marcar a entrada por outra pessoa.

Despesas de negócios

A Cook está comprometida com os mais altos padrões de comportamento ético no que diz respeito a realizar e comunicar despesas de negócios. A Cook reembolsará você pelas despesas comerciais necessárias, admissíveis e legítimas, conforme descrito na Política de Viagens e Despesas Global da Cook. É necessário que você use o bom senso ao realizar e comunicar essas despesas.

Você não pode, por exemplo:

- Usar inadequadamente os fundos da Cook.
- Falsificar relatórios de despesas.
- Fornecer registros falsificados como prova de despesas comerciais.
- Fornecer relatórios de despesas fora do prazo.

Documentação de negócios e gerenciamento de registros continuação

Programa de gerenciamento de registros

Um registro oficial é qualquer informação registrada que tenha sido criada, recebida, modificada, mantida, arquivada, recuperada ou transmitida e que forneça suporte às atividades de negócios da Cook. Isso inclui papéis, e-mails e mensagens de texto, fotografias, registros eletrônicos ou digitais, incluindo correio de voz e outros documentos. A preservação dos registros e o descarte rotineiro de registros dos quais a Cook não mais precisa nos ajudam a administrar melhor nossos negócios e melhorar nossas operações.

O Programa de Gerenciamento de Registros Global da Cook foi desenvolvido para fornecer as diretrizes para a retenção, armazenamento e descarte de nossos registros. O Programa de Gerenciamento de Registros também inclui o arquivo histórico (entre em contato com o departamento de Arquivamento na sede global da Cook em Bloomington, Indiana) e os procedimentos de Retenção Legal (contate o departamento Jurídico). Consulte o Cronograma de Retenção de Registros da sua região ou do setor para obter os períodos de retenção exigidos. Entre em contato com o coordenador de registros do departamento ou da função se tiver perguntas.

O que você deve fazer:

- Criar e manter registros de acordo com os procedimentos do Programa de Gerenciamento de Registros e com o Cronograma de Retenção de Registros para seu setor e região.
- Revisar seus documentos de acordo com o processo de revisão de registros de sua empresa.
- Preservar todos os documentos considerados arquivos e aqueles colocados em Retenção Legal pelo departamento Jurídico do Cook Group, mesmo que o período de retenção do documento expire durante a retenção legal.

RECURSOS:

- Política de Viagens e Despesas Global da Cook:
www.cookmedicaltravel.com
- Política e Procedimentos do Programa de Gerenciamento de Registros
- Política e Diretrizes contra a Lavagem de dinheiro
- Políticas de Privacidade e Proteção de Dados, incluindo PCI, Resposta a Incidentes, etc.

**Para recursos,
visite o site de E&C na intranet:**

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

Privacidade de dados

Respeite a privacidade de funcionários, clientes, pacientes e nossos parceiros de negócios.

Os funcionários, assim como os nossos parceiros de negócios e prestadores de serviço, desempenham um papel importante na proteção da privacidade e dos dados. Nossas políticas de privacidade e proteção de dados nos orientam em relação à proteção de dados pessoais, como informações de funcionários ou de hóspedes de um resort, números de cartão de crédito, data de nascimento e informações de saúde de pacientes.

Centro de Distribuição da Cook



Quando desempenhamos nossas funções necessárias para o trabalho, muitas vezes entramos em contato com dados pessoais controlados que exigem que sigamos as medidas de segurança para as quais recebemos treinamento. Exemplos de dados pessoais controlados em vários setores incluem:

- Nome, endereço, telefone, data de nascimento, e-mail, número da Previdência Social ou informações do cartão de crédito de um hóspede de hotel.
- Nome, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, informações sobre salários, registros de treinamento ou disciplinares, informações de remuneração, informações sobre licenças médicas ou números de identificação nacional, como o número do Seguro Social, de um funcionário.
- Nome, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, diagnóstico médico ou informações sobre o tratamento, número da conta ou informações de pagamento de um paciente.

Privacidade de dados continuação

O que você deve fazer:

- Consultar a Tabela de Níveis de Classificação de Dados da Cook para entender a segurança necessária para diferentes tipos de dados.
- Fazer todos os treinamentos da empresa sobre Privacidade e Proteção de Dados que forem exigidos.
- Compreender as obrigações legais e contratuais no uso de dados pessoais controlados.
- Acessar e usar somente os dados pessoais controlados que você precisar para executar suas tarefas.
- Coletar, usar, transferir, divulgar, manter e destruir com segurança dados pessoais controlados na forma descrita na Política de Retenção de Registros Global da Cook e em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis.
- Proteger os dados pessoais controlados usando ferramentas de tecnologia aprovadas pela TI da Cook, como a criptografia.
- Se você tiver dúvidas sobre dados pessoais controlados, peça orientação ao seu gerente de TI local ou à equipe de Privacidade do Cook Group.

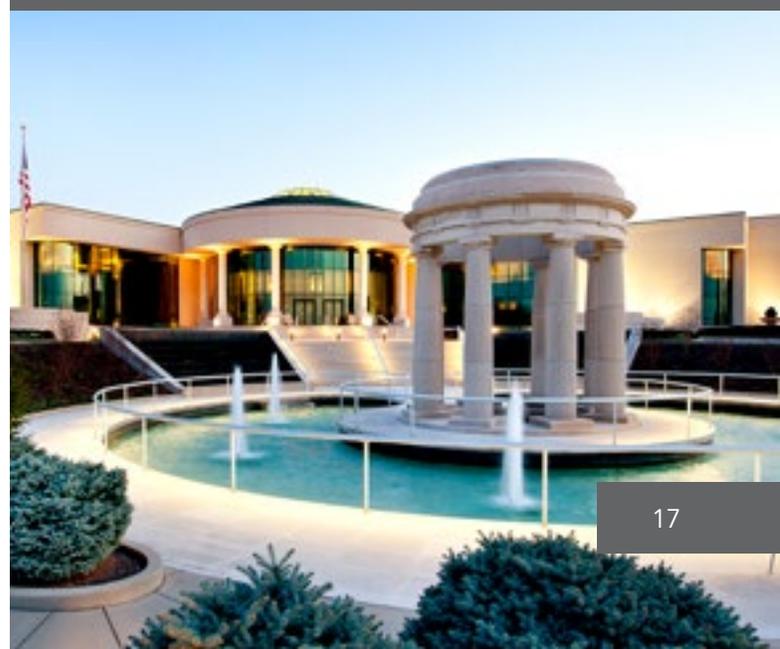
RECURSOS:

- Tabela de Níveis de Classificação de Dados da Cook
- Políticas de Privacidade
- Políticas de TI
- Política de Retenção de Registros Global da Cook
- Escritório de Privacidade Global (Bloomington) +001 812.331.1025
- Escritório de Privacidade da EMEA (Limerick) +353 61 334 440
- Escritório de Privacidade da APAC (Hong Kong) +852 3472 1688

Para recursos, visite o site de Privacidade de Dados na intranet:

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/priv>

Sede Global da Cook, Bloomington, Indiana



Informações confidenciais e propriedade intelectual da empresa

A proteção de nossas informações protege a nossa reputação.

Um dos ativos mais valiosos da Cook são as nossas informações confidenciais. Informações confidenciais são informações que não estão disponíveis ao público e incluem, mas não estão limitadas a, informações de saúde protegidas, informações de cartão de crédito, dados confidenciais de funcionários, projetos de pesquisa e desenvolvimento, desenhos de engenharia, segredos comerciais, planos de negócios, fórmulas e processos de fabricação, termos de contratos com fornecedores ou clientes, preços, valores de vendas, dados de licitações, cotações, propostas de preços, respostas a propostas, resultados financeiros não públicos ou quaisquer outras informações que possam ser úteis aos concorrentes da Cook ou prejudiciais à Cook se forem divulgadas.

Propriedade intelectual refere-se aos direitos relacionados às ideias. Por exemplo, a lei protege invenções sob a forma de patentes, trabalhos escritos sob a forma de direitos autorais, nomes de marcas e logotipos sob a forma de marcas registradas e segredos comerciais.

Cada um de nós deve proteger as informações confidenciais e a propriedade intelectual da Cook e evitar divulgação ou uso não autorizado. Informações confidenciais e propriedade intelectual não devem ser compartilhadas com concorrentes.

Sua obrigação de proteger nossas informações confidenciais e propriedade intelectual se aplica mesmo depois de você ter deixado de trabalhar na Cook.

A Cook também respeita a propriedade intelectual e as informações confidenciais de nossos clientes e seus pacientes, funcionários, fornecedores de suprimentos, fornecedores de serviços, hóspedes e outros com quem fazemos negócios.





Informações confidenciais e propriedade intelectual da empresa continuação

O que você deve fazer:

- Consultar a Tabela de Níveis de Classificação de Dados da Cook para entender a segurança necessária para diferentes tipos de dados.
- Estar ciente das informações confidenciais na área em que você trabalha.
- Compreender as limitações legais e contratuais no uso de informações confidenciais.
- Coletar, usar, divulgar, manter, proteger e descartar informações confidenciais em conformidade com as leis e regulamentos de privacidade de dados aplicáveis.
- Compartilhar com segurança informações confidenciais com outros funcionários somente quando for necessário para o trabalho que eles fazem.
- Não compartilhar informações confidenciais externamente sem o consentimento por escrito apropriado. Os formulários apropriados de acordos, de não divulgação ou de consentimento podem ser obtidos com a equipe de Privacidade do Cook Group, Privacy@CookGroup.com ou pelo telefone +001 812.331.1025.
- Armazenar e transportar adequadamente informações confidenciais (por exemplo, com criptografia, proteção com senha, proteção em áreas bloqueadas, etc.).
- Nunca usar e-mails não criptografados para transferir informações de identificação pessoais (PII), informações de saúde pessoais (PHI) ou informações de cartão de crédito.
- Comunicar imediatamente o uso e a divulgação não autorizados, ou a perda de informações confidenciais ao seu supervisor e ao gerente de TI local.

RECURSOS:

- Perguntas sobre direitos autorais: Bibliotecários CRI CRI.Library@cookmedical.com
- Os Princípios Básicos da Lei de Propriedade Intelectual (Brinks, Gilson e Lione)

**Para recursos,
visite o site de E&C na intranet:**

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

**Para recursos,
visite o site de Privacidade
de Dados na intranet:**

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/priv>

Pesquisa

Pesquisa de mercado fornece insights e direciona nossos negócios e soluções adiante.

Dada a variedade de setores na Cook, diferentes tipos de pesquisa são realizados. Há padrões comuns que se aplicam. Algumas pesquisas nos ajudam a entender as necessidades dos clientes e o que eles sentem em relação aos nossos produtos e serviços (por exemplo: pesquisas de marketing de clientes, fornecedores ou hóspedes). Algumas pesquisas nos ajudam a melhorar a ciência que há por trás de nossos produtos médicos.

A transparência tem importância vital para nossa pesquisa e nos ajuda a evitar interações que possam influenciar de maneira inadequada os resultados. Reconhecemos a importância de dados precisos e análises precisas, e estamos comprometidos a fornecer resultados de pesquisas relacionados aos nossos produtos e serviços, sejam eles positivos ou negativos, de forma pontual e exata.

Setores de dispositivos médicos e ciências da vida

Quando realizamos pesquisas clínicas, nossa principal prioridade é tratar os participantes com segurança, dignidade e respeito de acordo com as leis e regulamentos locais de proteção aos pacientes. O consentimento informado é obtido dos participantes em nosso estudo e nos esforçamos para protegê-los de riscos desnecessários e, ao mesmo tempo, ajudá-los a entender a natureza e o propósito de nossa pesquisa e quaisquer riscos associados.

Blocos de premiação de patentes da Cook



Pesquisa continuação

O que você deve fazer:

- Cumprir as Normas Externas Aplicáveis e os padrões éticos e profissionais aceitos.
- Proteger a vida, segurança, saúde, privacidade e dignidade dos participantes da pesquisa.

Quando a pesquisa é conduzida para a Cook ou publicada em nosso nome, somos parceiros de pesquisadores que têm experiência em realizar o tipo de pesquisa de que precisamos. Exigimos que esses parceiros compartilhem nossos altos padrões e que os pesquisadores divulguem a sua relação com a Cook. Estamos comprometidos com uma divulgação completa e precisa de relações financeiras ou outras relacionadas às nossas atividades de pesquisa.





O Cook Group como um parceiro ético de negócios

- Conflitos de interesses
- Relações comerciais
- Terceiros
- Propaganda e promoção
- Antitruste e concorrência justa



Deseja saber mais?

Consulte o **Apêndice** para cenários, perguntas e respostas, listas de verificação e auxílios para tomada de decisões relacionados a esse tópico.



Conflitos de interesses

Não permita que interesses pessoais afetem as decisões de negócios.

Um conflito de interesses ocorre quando nossas atividades pessoais ou interesses - ou os de alguém próximo a nós - entram em conflito com os melhores interesses da Cook. As decisões de negócios devem ser tomadas de acordo com as necessidades da Cook, em vez de possíveis ganhos pessoais ou interesses da família ou de amigos. Espera-se que você use o bom senso e evite situações que possam levar a um conflito real ou à aparência de um conflito. Evite situações em que possa surgir um conflito de interesses:

Você ou um parente tem interesses financeiros, um emprego ou uma posição no conselho de administração em algum concorrente, distribuidor ou fornecedor da Cook.

Um membro da família, parceiro doméstico ou outra pessoa com um relacionamento pessoal próximo trabalha em seu departamento ou em sua equipe de gerenciamento, ou de alguma outra forma está subordinado a você.

Você tem um segundo emprego ou um negócio próprio que pode entrar em conflito com suas responsabilidades na Cook.

Você aproveita oportunidades pessoais com base nas informações obtidas através da Cook.

Os cenários a seguir podem apresentar um conflito de interesses. Caso você se identifique em algum desses cenários ou em cenários semelhantes, entre em contato com o seu gerente ou o departamento de Recursos Humanos.

- Um funcionário da Cook namora um cliente ou fornecedor.
- O cônjuge de um funcionário da Cook trabalha para um concorrente.
- O cliente convida um funcionário da Cook a participar de um evento de caridade com as despesas pagas no exterior (por exemplo, uma viagem de missão médica).
- Um funcionário da Cook é convidado para fazer parte de um conselho de administração.
- Os fornecedores convidam funcionários da Cook para passeios (golfe, esqui, etc.).
- Um funcionário da Cook namora outro funcionário (gerente/subordinado).

Você tem a responsabilidade de divulgar quaisquer conflitos percebidos, aparentes ou reais à gerência para que se determine se existe de fato um conflito. Seu gerente ou supervisor determinará as medidas apropriadas a serem tomadas e documentará a decisão.



Relações comerciais

Bons negócios exigem bom senso - seguimos as normas que regulam relações comerciais e construímos parcerias com honestidade e confiança, não com favores.

Quando fazemos negócios em nome da Cook, devemos agir de forma justa e imparcial. Isso significa usar o bom senso para evitar até mesmo a aparência de que uma relação comercial tenha influenciado ou possa influenciar uma decisão de negócios ou compra. A Cook realiza negócios em muitos setores e a participação em relações comerciais inadequadas pode prejudicar os negócios e a reputação da Cook e até violar as Normas Externas Aplicáveis.

Os princípios antissuborno proíbem a oferta ou fornecimento de qualquer coisa que direta ou indiretamente beneficie qualquer pessoa a fim de obter uma vantagem comercial para a Cook (consulte a [seção Anticorrupção](#) para obter mais informações). Por isso estabelecemos diretrizes relativas às relações comerciais. Nossas políticas, procedimentos e diretrizes relativos à denúncia de relações comerciais estão em vigor para ajudar a garantir que não fornecemos nenhum benefício que possa interferir no julgamento profissional.

Também é exigido o cumprimento rigoroso das regulamentações locais aplicáveis. Quando houver um conflito entre a política da Cook e a regulamentação local, deveremos cumprir as exigências mais rigorosas.

Às vezes pode ser difícil determinar quando uma relação comercial ultrapassa algum limite. Lembre-se de que aceitar presentes pode levar a pessoa que dá ou a que recebe a acreditar que tenha uma “influência indevida” ou que suborno seja algo aceitável, por isso, devemos estar atentos à mensagem que estamos enviando ao darmos presentes.

Relações comerciais *continuação*

O que é um presente?

Um presente é qualquer coisa de valor que a pessoa recebe sem ter que pagar pelo item, incluindo itens de marketing como, por exemplo, camisetas com logotipos, flores, cestas de frutas ou serviços como, por exemplo, o uso de um carro.

O que é uma refeição de negócios legítima?

Uma refeição comercial legítima é qualquer refeição em que o objetivo seja discutir os negócios da Cook.

O que é entretenimento e recreação?

Entretenimento e recreação é a participação em qualquer evento em que o convidado não pague a taxa de entrada ou o ingresso, como por exemplo um evento esportivo, concerto ou peça.

Você pode participar de uma relação comercial quando ela:

- Atende às Normas por Escrito do Cook Group.
- Está em conformidade com a legislação local e as práticas adequadas e éticas do setor.
- Envolve o pagamento de despesas admissíveis diretamente relacionadas a um propósito comercial (como participar de um seminário ou conferência relacionada às suas responsabilidades em nome da Cook), desde que você primeiro obtenha a aprovação do seu supervisor.
- Não cria nenhum conflito de interesses real ou lealdade dividida.

Sede Global da Cook, Bloomington, Indiana





Relações comerciais continuação

Você não pode:

- Aceitar dinheiro ou equivalentes a dinheiro, como cartões-presente.
- Participar de relações comerciais ilegais que violem as Normas Externas Aplicáveis.
- Solicitar ou aceitar presentes ou serviços como o uso de um carro ao visitar outra cidade.
- Aceitar qualquer coisa como condição para algo em troca. Um presente ou outra interação que obrigue ou pareça obrigar você a fazer ou fornecer algo em troca é impróprio.
- Aceitar qualquer coisa que possa fazer com que a pessoa que ofereça viole as normas ou políticas de sua própria empresa ou instituição.

Relações comerciais vinculadas a eventos ocasionais relacionados a um contrato existente, como reuniões de revisão de programa ou jantares, são compreensíveis e, na ausência de fatos que indiquem o contrário, não violam esta política.

Você não pode participar de relações comerciais que violem as políticas ou os padrões de conduta da organização do parceiro caso esteja ciente dessas violações.

As relações com os profissionais de saúde (HCPs) são regidas pelas Normas Escritas do Cook Group relativas às relações com os HCPs. Recursos podem ser encontrados no site de E&C (<https://compliance.cookgroup.com>) e têm que ser seguidos nas relações com um HCP.

As exceções às relações comerciais relacionadas às Normas Escritas do Cook Group devem ser discutidas, aprovadas e documentadas pelo departamento de Ética e Conformidade.

Terceiros

Faça com que os terceiros sigam os nossos altos padrões.

Terceiros que trabalhem conosco, incluindo fornecedores de suprimentos, fornecedores de serviços, distribuidores, consultores, trabalhadores temporários e agências, são contratualmente obrigados a seguir as Normas Externas Aplicáveis, práticas comerciais éticas e os requisitos das Normas Escritas do Cook Group relativos a trabalho, saúde e segurança, proteção ambiental e sistemas de gerenciamento. Terceiros que trabalhem com a Cook devem ter os contratos apropriados em vigor antes de começar a trabalhar.

Para identificar terceiros com os quais possamos trabalhar, tomamos medidas para reduzir o risco realizando a devida diligência e verificações de antecedentes para conhecer melhor os nossos parceiros de negócios e obter uma melhor compreensão do mercado.

O que você deve fazer:

- Dar a terceiros uma chance de concorrer de forma justa à participação nos nossos negócios.
- Considerar se há algum conflito de interesses potencial antes de trabalhar com um terceiro.
- Nunca pedir, sugerir ou orientar terceiros a fazer algo ilegal ou impróprio. Não podemos pedir a outros que façam o que nós mesmos não estamos autorizados a fazer.

A Cook Medical possui recursos para ajudar na contratação de terceiros. As equipes de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (SCM) e Gerenciamento do Canal de Distribuição (DCM) são geralmente responsáveis pela contratação de terceiros. Trabalhe com a equipe de SCM ou DCM para escolher terceiros qualificados com reputação de qualidade e integridade. A equipe de SCM ou DCM ajuda a garantir que as verificações de pré-contratação e os acordos resultantes com terceiros sigam as políticas da Cook. Em se tratando de outros negócios da Cook, entre em contato com o diretor do Programa Anticorrupção Global do Cook Group.

K-Tube, Poway, Califórnia



Terceiros continuação

Depois de começar um relacionamento de trabalho com uma pessoa ou organização terceirizada, esteja atento a quaisquer sinais de conduta antiética ou outra conduta inadequada. Se você tiver dúvidas ou preocupações, busque sempre orientação de seu gerente, do departamento Jurídico ou do representante de Ética e Conformidade.

Ao comprar bens ou serviços, lembre-se de que a Cook só paga ao verdadeiro fornecedor dos bens ou serviços. Todas as faturas envolvendo a venda de bens ou serviços devem listar de forma precisa e clara os itens comprados ou vendidos e seus preços, descontos, reembolsos ou mercadorias fornecidas sem custo.

Além disso, exceto em casos raros e com aprovação prévia do departamento Jurídico, a Cook não pode efetuar pagamentos a um fornecedor de bens ou serviços em um país diferente daquele onde o provedor esteja localizado, mantenha um local de negócios ou tenha fornecido os serviços.

RECURSOS:

- Lista de Sanções Comerciais (site de E&C)
- Diretor de Conformidade Comercial Global no Cook Group

Para recursos, visite o site de E&C na intranet:

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

Vários componentes de fornecedores



Publicidade e promoção

Promova os nossos negócios com honestidade e integridade.

A publicidade dos produtos e serviços da Cook deve ser verdadeira e as declarações específicas que fizermos devem ser honestas e fundamentadas. A política da Cook é não se envolver em publicidade enganosa nem atividade promocional ilegal. Nossas políticas também exigem que todos os materiais que criamos para comercializar e vender nossos produtos e serviços devem ser revisados e aprovados antes de serem divulgados.

Os funcionários da Cook e seus agentes devem evitar fazer críticas a produtos, serviços ou funcionários da concorrência.

Exigências adicionais para os setores de dispositivos médicos e ciências da vida

O marketing e a venda de produtos médicos devem seguir os regulamentos de cada país onde o produto for vendido. Todas as empresas Cook que comercializem e vendam produtos médicos, todos os funcionários da Cook e todos os distribuidores de produtos médicos da Cook devem se comprometer a comercializar e vender produtos médicos da Cook apenas para os usos aos quais se destinam, conforme determinado pelas entidades reguladoras nos países onde o produto médico estiver registrado e disponível para venda.

Consulte a política relevante ou discuta com o departamento Jurídico ou seu representante de Ética e Conformidade antes de incluir qualquer um dos itens a seguir em materiais de marketing:

- Abatimentos com propósito publicitário e promocional (por exemplo, reembolsos e descontos).
- Comparações de produtos da empresa com os produtos de nossos concorrentes.
- Uso de marcas comerciais e nomes comerciais de empresas que não sejam marcas comerciais e nomes comerciais da Cook.

Também estamos proibidos de promover produtos antes da aprovação ou para um uso que ainda não tenha sido aprovado pelas autoridades reguladoras apropriadas. “Declarações no rótulo” são aquelas respaldadas pela rotulagem aprovada do produto (também chamadas de “instruções de uso” ou “IFU”).

Antitruste e concorrência justa

O sucesso vem quando concorremos de forma justa.

As políticas da Cook são definidas para apoiar a concorrência livre e justa. A manutenção de nosso sucesso depende da nossa capacidade de concorrer efetivamente no mercado em todos os setores nos quais participamos. Temos o compromisso de respeitar todas as leis de concorrência nos países onde fazemos negócios. As leis antitruste e de concorrência leal visam proteger clientes e pacientes e impedir práticas comerciais injustas, proibindo monopólios, fixação de preços, preços inferiores aos de mercado e outras práticas que restrinjam o comércio justo.

Quando procuramos informações relacionadas aos negócios sobre nossos concorrentes, agimos por meios legais e éticos, como a análise de documentos públicos. Não incentive outras pessoas a divulgar informações confidenciais sobre outra empresa. Além disso, não divulgue boatos sobre outras empresas ou especule de forma desonesta sobre a qualidade de seus produtos ou serviços.

**Para recursos,
visite o site de E&C na intranet:**

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

Fonte na Sede Global da Cook, Bloomington, Indiana





A Cook como um bom cidadão corporativo

- Programa anticorrupção global
 - Antissuborno
 - Combate à lavagem de dinheiro
 - Direitos humanos
- Comércio internacional
- Informações privilegiadas
- Comunicação com a mídia
- Mídias sociais
- Fornecendo informações ao governo
- Atividades políticas e a prática de lobby



Deseja saber mais?

Consulte o **Apêndice** para cenários, perguntas e respostas, listas de verificação e auxílios para tomada de decisões relacionados a esse tópico.

Programa anticorrupção global

Antissuborno

Ganhe os negócios da maneira certa - não comprando os negócios.

Nós nos opomos ativamente a fraude, suborno e corrupção. As leis antissuborno, anticorrupção e “antipropina” exigem um compromisso de cada um de nós de evitar alguma influência indevida em todas as nossas atividades de negócios. Familiarize-se com essas leis, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei de Suborno do Reino Unido e outras leis relevantes que potencialmente se apliquem às atividades de negócios da Cook em todo o mundo. **O suborno é ilegal em todos os lugares.**

Exigimos os mais altos padrões éticos em todas as nossas atividades comerciais. Além de observar as Normas Externas Aplicáveis, você deve respeitar os padrões éticos da Cook e seguir as Normas por Escrito do Cook Group, mesmo quando elas forem mais rigorosas do que os costumes ou práticas locais.

Todos na Cook têm o dever de garantir que os serviços prestados por terceiros em nome da Cook sejam realizados de uma maneira que atenda às nossas expectativas e estejam em conformidade com as Normas Externas Aplicáveis e as Normas Escritas do Cook Group. Devemos tomar medidas adequadas para conhecer os terceiros antes de contratá-los, pagar o valor justo de mercado pelos serviços que eles fornecerem e documentar com precisão todos os pagamentos.

O suborno e a corrupção restringem o desenvolvimento econômico e social, contribuem para a pobreza, a fome, a doença e o crime, criam ambientes comerciais injustos e prejudicam os clientes. Sendo assim, os países tomam medidas para evitar tais práticas. Você não deve oferecer, prometer, fazer, aprovar, fornecer, solicitar, concordar em receber ou aceitar quaisquer pagamentos, presentes ou qualquer coisa de valor com a finalidade de obter ou manter uma vantagem comercial ilícita. Esta diretriz se aplica se você estiver trabalhando direta ou indiretamente através de terceiros e é consistente com a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei de Suborno do Reino Unido e outras leis internacionais anticorrupção relacionadas à prevenção de suborno e corrupção.

Cook Austrália, Brisbane



Programa anticorrupção global continuação

Combate à lavagem de dinheiro

Proteja a integridade de todas as transações financeiras.

A lavagem de dinheiro é um processo que criminosos, terroristas e outros usam para movimentar fundos provenientes de atividades ilegais através de negócios legítimos para fazer com que os fundos pareçam legítimos. Temos o compromisso de conduzir os negócios de uma maneira que impeça essa prática.

O que você deve fazer:

- Estar atento; conhecer nossos clientes e como eles usam nossos produtos e serviços.
- Somente conduzir negócios com terceiros que possuam uma boa reputação e que estejam envolvidos em atividades comerciais legítimas.
- Denunciar atividades suspeitas ao escritório de Ética e Conformidade Global.

Para recursos,
visite o site de E&C na intranet:

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

Cook Irlanda, Limerick



Programa anticorrupção global continuação

Direitos humanos

Promova a dignidade e direitos individuais básicos.

A Cook se esforça para garantir que nossas ações não firam os direitos humanos fundamentais, seja diretamente ou por meio de ações de nossos parceiros de negócios. Temos o objetivo de ser um modelo social positivo e promover os direitos humanos básicos seguindo as leis trabalhistas, salariais e de carga horária aplicáveis.

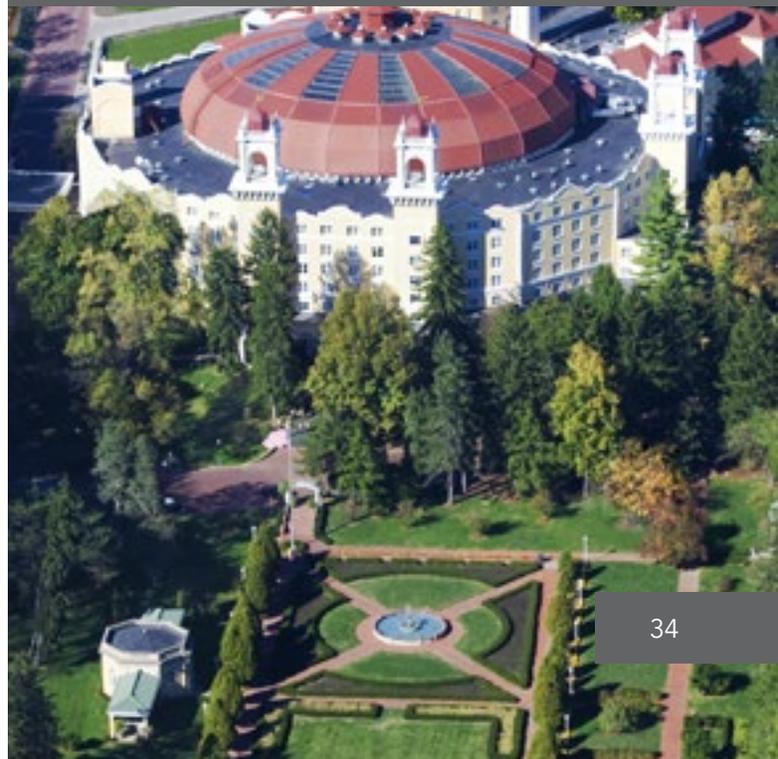
Usamos práticas de triagem para não realizarmos de forma consciente negócios com qualquer pessoa física ou jurídica em nossa cadeia de suprimentos que participe de castigos físicos, trabalho forçado ou sob encarceramento, trabalho infantil, exploração de trabalhadores ou tráfico de seres humanos. Esperamos que fornecedores de serviços, fornecedores de suprimentos e outros parceiros comerciais terceirizados compartilhem nosso compromisso. Tomamos medidas para garantir que a escravidão e o tráfico de seres humanos não estejam ocorrendo em nenhum lugar dentro de nossa organização ou de nossa cadeia de fornecimento.

Também estamos comprometidos com o fornecimento responsável de minerais de conflito, definidos como estanho, tântalo, tungstênio e ouro, com base nas leis que exigem a divulgação de seu uso, e esperamos que todos com quem façamos negócios adotem padrões semelhantes relacionados ao fornecimento de minerais de conflito.

O que você deve fazer:

- Respeitar e cumprir todas as leis trabalhistas aplicáveis nos locais onde você operar.
- Não se envolver em casos de abuso de direitos humanos, nem negociar com pessoas que pratiquem tais abusos.
- Falar se você vir ou suspeitar de possíveis violações de leis trabalhistas ou direitos humanos.

Cúpula do West Baden Hotel



Comércio internacional

Nós respeitamos as leis que regem o comércio internacional.

Muitos países onde a Cook faz negócios têm leis que controlam a exportação e importação de tecnologia (informações e software), informações pessoais, dispositivos médicos e outros bens. Os governos também podem impor restrições comerciais, incluindo sanções, contra certos países, empresas, organizações ou pessoas. A Cook tem o compromisso de cumprir as regulamentações comerciais que tenham impacto sobre nossos negócios. Violações dessas leis colocam em risco a capacidade da Cook de atender os clientes e pode resultar em multas e penalidades.

Regulamentos comerciais são complexos. Exemplos de áreas regulatórias importantes que temos que observar incluem:

Sanções ao país (controles de destino)

Os Estados Unidos, países da União Européia e alguns outros países impõem sanções e limites comerciais a outros países e regiões. Para verificar as sanções atuais, consulte a Lista de Sanções Comerciais da Cook no site de E&C.

Partes restritas (controles de usuário final)

As sanções e restrições que visam certos indivíduos, grupos ou organizações que tenham sido identificados como terroristas, colaboradores do terrorismo, traficantes de drogas, etc., são administradas através de várias listas de partes restritas.

Atividades proibidas (controles de uso final)

Esses controles proíbem transações com “usuários finais” envolvidos no desenvolvimento de armas químicas ou biológicas, no desenvolvimento de mísseis balísticos ou em atividades nucleares sigilosas - mesmo que o item envolvido na transação aparentemente não esteja relacionado a essas atividades.

Commodities e tecnologias de uso dual dos EUA (incluindo “exportações previstas”)

Certos produtos, softwares, equipamentos e tecnologias relacionadas podem ser restritos pelo governo dos EUA e exigem autorização com licença de exportação, mesmo quando enviados para um cliente em um país amigo para uso pacífico. De acordo com a legislação dos EUA, a transferência de tecnologia (dados técnicos e software) para um cidadão estrangeiro que estiver nos Estados Unidos é “considerada” como uma exportação para o país do cidadão estrangeiro e pode exigir autorização com licença de exportação. O Programa de Exportações Previstas da Cook, através da função de engenharia, gerencia as relações com tecnologias que tenham a exportação controlada.

Comércio internacional continuação

“Bandeiras vermelhas” de desvios de exportações

Uma “bandeira vermelha” é um aviso de que uma exportação pode envolver um destino final, usuário final ou uso final diferente do declarado. Esses avisos geralmente são informações, verbais ou escritas, que levantam dúvidas sobre a consistência ou precisão dos detalhes relativos a qualquer aspecto de uma exportação. “Bandeiras vermelhas” exigem resolução antes de prosseguir.

Restrições anti-boicote dos EUA

Essas regras proíbem a participação em qualquer boicote nacional não autorizado, incluindo o boicote da Liga Árabe a Israel, e afetam subsidiárias estrangeiras de empresas de propriedade norte-americana.

Classificação (códigos tarifários)

As mercadorias importadas devem ser classificadas no sistema de codificação de tarifas do país de destino para determinar corretamente as taxas de importação (um imposto cobrado sobre mercadorias importadas) e cumprir outros requisitos alfandegários e estatísticos.

Avaliação alfandegária

Documentos comerciais que dão suporte a registros de importação ou de exportação devem refletir o valor da transação de venda dos bens ou o custo dos bens, caso não estejam sendo vendidos. Ajustes de valor para redução de taxas aduaneiras ou impostos não são permitidos.

Para obter ajuda em qualquer uma dessas áreas, consulte o site de E&C e/ou entre em contato com seu representante de Ética e Conformidade ou com o escritório de Conformidade de Comércio Global do Cook Group.

RECURSO:

- Poster de Ética e Conformidade: Comércio internacional

Para recursos, visite o site de E&C na intranet:

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

Cook Winston-Salem, Carolina do Norte



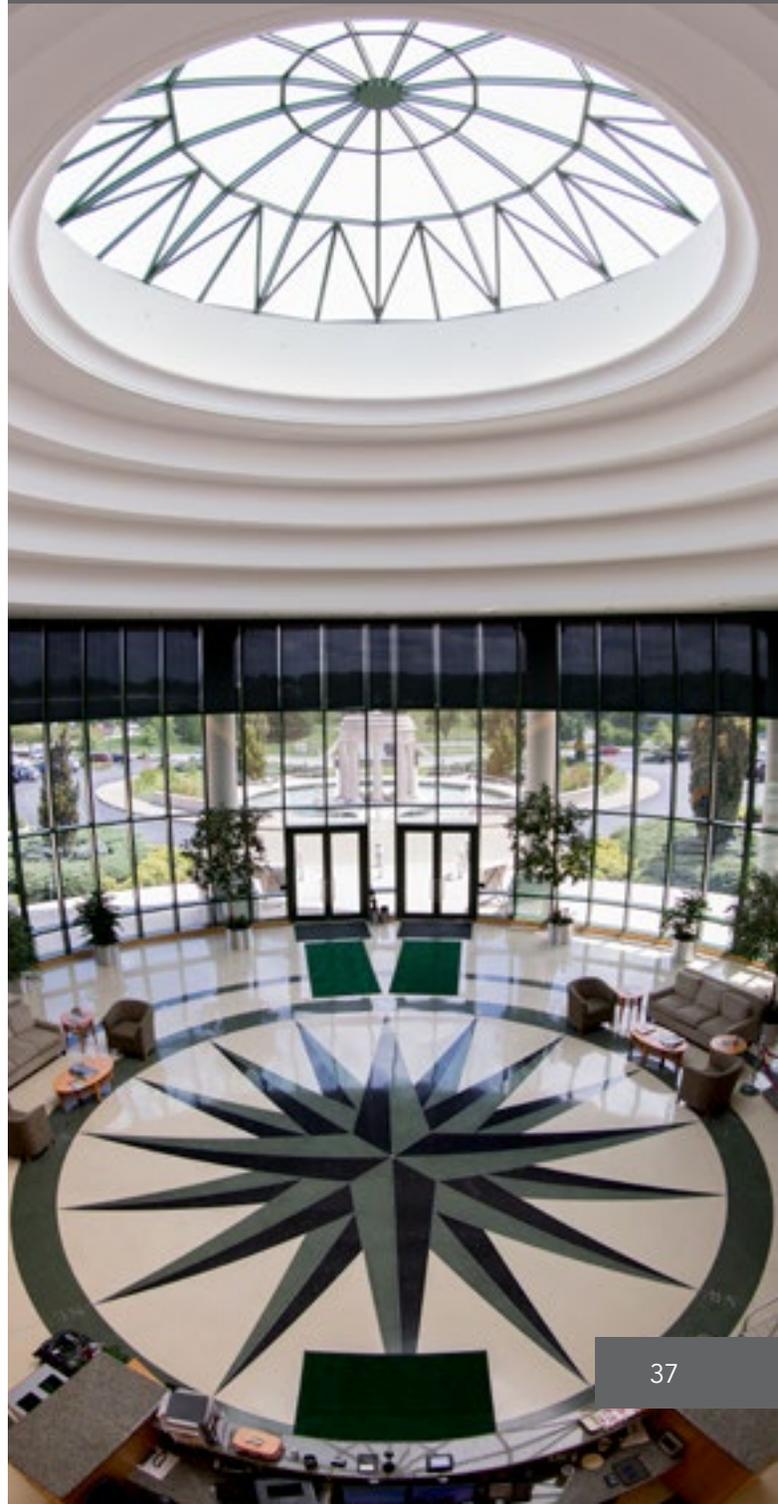
Informações privilegiadas

Não faça negócios com base em informações privilegiadas.

No decorrer do seu trabalho na Cook, você pode vir a conhecer informações não públicas relacionadas a parceiros de negócios ou outras empresas e suas atividades comerciais. Proteja as informações não públicas e nunca use essas informações para tomar decisões sobre compra ou venda de valores mobiliários. O uso de informações privilegiadas refere-se à prática ilegal de compra ou venda de ações (de qualquer empresa relacionada aos nossos negócios, incluindo nossos clientes, fornecedores de serviços, fornecedores de suprimentos ou concorrentes) estando em posse de informações relevantes não públicas sobre as atividades comerciais de alguma empresa.

- Informação relevante é qualquer informação que um investidor sensato consideraria importante ao tomar a decisão de comprar, manter ou vender valores mobiliários de uma empresa. Informações que afetem o preço das ações de outra empresa são tipicamente “relevantes”.
- As informações são consideradas “não públicas” até que sejam disponibilizadas publicamente (em um comunicado à imprensa, comunicações com acionistas, ou arquivamento público no órgão regulador relevante, por exemplo) e o público e os mercados financeiros tenham tido tempo para ler e entender as informações.

Saguão da Sede Global da Cook



Informações privilegiadas continuação

Alguns exemplos de informações privilegiadas são: resultados financeiros, projeções de ganhos, mudanças na alta administração, lançamento de novos produtos ou informações sobre planos de compra ou venda de outras empresas. Informações privilegiadas também podem incluir informações sobre novos produtos sendo desenvolvidos ou mudanças nas estratégias de negócios.

O uso de informações privilegiadas é ilegal e antiético de acordo com as leis federais dos EUA e outras leis locais de valores mobiliários.

O que você deve fazer:

Se você tiver informações “não públicas relevantes” sobre uma empresa, não:

- Compre ou venda ações, opções, obrigações ou outros títulos da dívida dessa empresa.
- Conte ou “dê a dica” a qualquer outra pessoa, dando a ela as informações não públicas.

ESTEJA CIENTE:

Como parte do seu trabalho, você pode receber informações relevantes ou não públicas sobre a Cook ou outras empresas. Você deve manter essas informações confidenciais e não negociar ações de outras empresas com base em seu conhecimento.

RECURSO:

- Política de Informações Privilegiadas

Para recursos, visite o site de E&C na intranet:

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>



Comunicação com a mídia

Apenas pessoas autorizadas falam pela Cook.

A Cook responderá a consultas legítimas da mídia de maneira cooperativa e responsável. Nossa reputação nas comunidades onde estamos localizados depende de termos canais apropriados para discussão e fornecermos informações precisas, pontuais e consistentes. Autorizamos apenas funcionários específicos a falar com a mídia. Os que estiverem autorizados serão notificados pelo Marketing e Comunicações Corporativos. Todas as perguntas da mídia devem ser encaminhadas para o Marketing e Comunicações Corporativos em seu país ou região. Esta política se aplica até mesmo em situações de crise ou situações em que nossa empresa tenha sido notícia.

RECURSO:

- Política de Mídias Sociais

Para recursos, visite o site de E&C na intranet:

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

Mídias sociais

Tome cuidado em suas atividades on-line.

A mídia social está mudando a forma como os funcionários trabalham e se envolvem uns com os outros, com clientes e parceiros. Tomamos a decisão estratégica de adotar as mídias sociais. Continuamos defendendo, no entanto, que nossos funcionários usem as mídias sociais de maneira responsável, legal e profissional, o que inclui, entre outras coisas, seguir as leis relevantes de proteção de dados. Para ajudar os funcionários a evitar os aspectos negativos das mídias sociais, temos uma política de mídias sociais. Abaixo estão algumas diretrizes dessa política a serem seguidas:

Você é pessoalmente responsável pelo conteúdo que publicar em qualquer plataforma de mídia social. Se você falar sobre o seu trabalho ou sobre os nossos negócios em uma plataforma de mídia social, deverá usar um aviso tal como: "Estas são opiniões pessoais minhas e não as opiniões da Cook Medical".

Não publique nada sobre os produtos ou nomes de marca da Cook ou imagens de produtos em qualquer plataforma social, incluindo grupos privados/fechados.

Respeite a privacidade e a confidencialidade de outras pessoas, incluindo pacientes, clientes e funcionários da Cook.

Fornecendo informações ao governo

Entenda as nossas obrigações.

A Cook tem o compromisso de obedecer à lei, tanto em letra como em espírito, nos diversos países onde fazemos negócios. Os funcionários e agentes da Cook (qualquer empresa ou pessoa agindo em nosso nome) são obrigados a respeitar e obedecer as Normas Externas Aplicáveis e responder a solicitações legítimas de informações com precisão e em tempo hábil. A gerência da Cook deve ser informada imediatamente sobre qualquer investigação governamental, regulatória ou da mídia, a fim de responder de forma adequada e completa. Se você for contatado por uma pessoa ou agência externa, entre em contato com a gerência ou com o departamento Jurídico do Cook Group imediatamente.

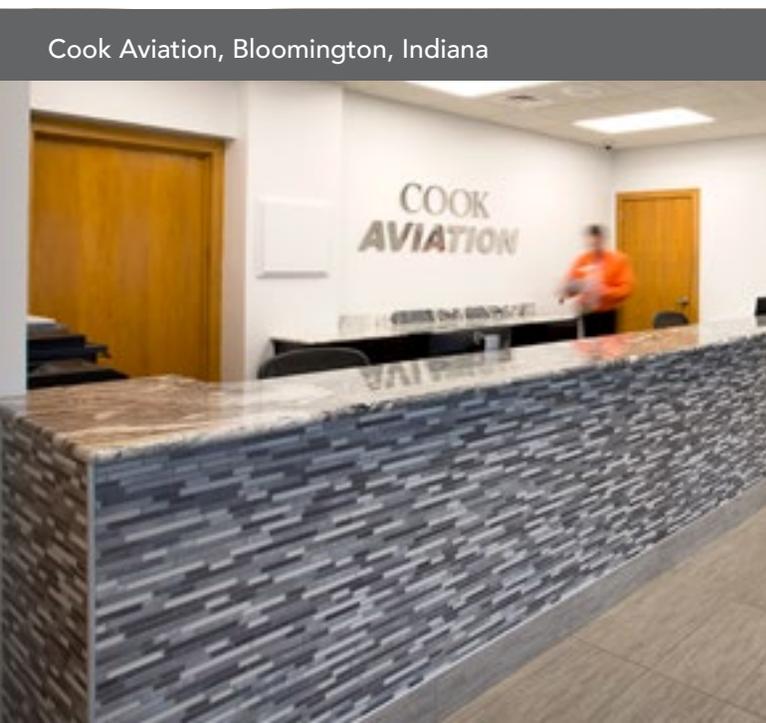
Exigências adicionais para os setores de dispositivos médicos e ciências da vida

Em alguns países, somos obrigados por lei a fornecer informações aos governos nacionais sobre certas relações financeiras que tenhamos com profissionais de saúde. Esses países e normas incluem, mas não estão limitados a:

- Estados Unidos - Open Payments Act (Lei de Pagamentos Abertos)
- França - The French Sunshine Act (Lei Sunshine Francesa) (legislação Le Loi Bertrand)
- Dinamarca - The Danish HCP Affiliation/Sunshine Act (Lei de Afiliação de HCP/Sunshine Dinamarquesa)
- Coreia - Korean Sunshine Act (Lei Sunshine Coreana)
- Japão - Diretrizes de Transparência para o Setor de Dispositivos Médicos e suas Relações com Instituições Médicas e Outras Organizações

Novas leis estão sendo aprovadas a cada ano. Para que possamos atender a esses requisitos de notificação, você deve ser transparente em todas as relações com HCPs e documentar todas as relações financeiras com HCPs com precisão.

Cook Aviation, Bloomington, Indiana



Atividades políticas e a prática de lobby

Envolva-se em atividades políticas de forma responsável.

“Atividade política” é uma atividade direcionada ao sucesso ou fracasso de um partido político, candidato a cargo público ou grupo político.

É política da Cook que seus funcionários entendam e cumpram as Normas Externas Aplicáveis, incluindo os requisitos que regem as relações políticas com funcionários do governo, candidatos políticos, partidos políticos e comitês de ação política. Essas obrigações legais podem diferir de um país para outro e até mesmo em diferentes partes do mesmo país. Se você tiver dúvidas ou precisar de orientação adicional, entre em contato com seu representante local de Ética e Conformidade para obter informações.

A prática de lobby inclui atividades para influenciar as políticas legislativas, administrativas ou outras políticas de alguma entidade governamental.

A Cook apoia o princípio da participação corporativa responsável em debates sobre políticas públicas federais, estaduais e locais sobre assuntos que afetem os negócios da empresa. A participação na elaboração de políticas públicas é vista pela Cook como um elemento da responsabilidade social corporativa.

Conforme permitido por lei, os recursos corporativos podem ser usados para apoiar atividades de lobby, incluindo pessoal e despesas nas relações da Cook com o governo e organizações de políticas públicas e funcionários que participem das atividades de lobby. Recursos corporativos podem ser usados através da função de Assuntos Governamentais Globais para contratar consultores para apoiar o lobby, pagar taxas a associações e organizações que participem do lobby, e apoiar coalizões de lobby criadas para advogar resultados específicos de políticas públicas.

Entrada do West Baden Hotel



Atividades políticas e a prática de lobby continuação

Os funcionários da Cook não devem tentar representar a posição ou ponto de vista da Cook em questões na arena pública sem entrar em contato com o representante local de Ética e Conformidade para obter orientação.

Embora haja algumas exceções, na maioria dos países, quase todos os presentes pessoais de qualquer tipo para um funcionário ou agente público e/ou seus cônjuges, vindos de funcionários de uma empresa como a Cook, são proibidos até mesmo quando não são reembolsados pela empresa. As regras abrangem quaisquer presentes que tenham valor monetário, incluindo viagens, refeições, entretenimento, ingressos para eventos esportivos, green fees de um campo de golfe, etc. Elas não cobrem contribuições políticas feitas de acordo com as leis eleitorais federais nos EUA. Se você tiver dúvidas sobre essa proibição, entre em contato com seu representante local de Ética e Conformidade para obter orientação.

A Cook monitora de perto as Normas Externas Aplicáveis relacionadas aos requisitos de registro e relatórios de lobby, incluindo leis e regulamentos tributários relacionados à prática de lobby, para permitir a conformidade da Cook, seus executivos e funcionários. Conforme exigido por lei, a Cook apresentará documentação detalhando suas atividades de lobby junto às entidades governamentais nacionais, federais, estaduais e locais apropriadas.

RECURSOS:

- Norma Escrita do Cook Group para Relações Políticas
- Manual do Funcionário - Conduta do Funcionário: Solicitação e Distribuição

Para recursos, visite o site de E&C na intranet:

<https://intranet.cookmedical.com/cbf/ec>

Cúpula do West Baden Hotel





O Cook Group como um vizinho responsável

- Envolvimento com a comunidade

Envolvimento com a comunidade

Apoie as pessoas nas comunidades onde moramos e trabalhamos.

O Cook Group se esforça sistematicamente para ser um bom vizinho nas comunidades onde nossas empresas estão localizadas. Reconhecemos a oportunidade e a obrigação que temos de ajudar nossas comunidades a se desenvolver e prosperar, adotando uma abordagem proativa para isso todos os dias.

Desde o início, a família Cook incutiu um forte núcleo filantrópico na empresa. Seguindo uma das paixões da família, ajudamos a restaurar, preservar ou reaproveitar dezenas de edifícios arquitetonicamente significativos. Eles incluem: Os resorts French Lick e West Baden no sul de Indiana; o Fountain Square Mall, o Grant Street Inn e o Graham Plaza, em Bloomington, Indiana; e parte da praça central em Canton, Illinois (a cidade natal de Bill Cook). Todos esses projetos ajudaram a revigorar as economias e atividades nas comunidades que nossos funcionários têm como lar.

Também nos envolvemos em outros projetos e programas sociais, educacionais, ambientais e culturais destinados a melhorar nossas comunidades.

Reforma do West Baden Hotel



Envolvimento com a comunidade continuação

Algumas dessas parcerias com a comunidade incluem:

- Apoio a eventos de arrecadação de fundos para organizações sem fins lucrativos.
- Ajuda para estabelecer uma clínica médica para indivíduos e famílias de baixa renda.
- Apoio na construção de instalações para exercícios físicos na comunidade.
- Patrocínio de eventos de arte e cultura.
- Parceria com escolas e faculdades para oferecer educação continuada aos nossos funcionários.
- Conexão de funcionários da Cook a um programa de voluntários para aulas de reforço para crianças.
- Apoio a viagens de missão médica, fornecendo suprimentos médicos e expertise para ajudar pacientes em países em desenvolvimento.
- Patrocínio de associações esportivas locais para crianças.
- Apoio a um orfanato local durante as temporadas de festas.

Nosso impacto na vida das pessoas não se limita aos produtos e serviços que fornecemos. Quando ajudamos a fortalecer uma comunidade, também ajudamos a fortalecer nossos próprios funcionários e suas famílias. Ser um bom vizinho significa ajudar a tornar nossas comunidades lugares onde cada um de nós queira viver e trabalhar.

William Cook Europa (WCE)





O Cook Group como um ótimo lugar para trabalhar

- Práticas empregatícias
 - Diversidade e inclusão
 - Um local de trabalho respeitável
- Saúde e segurança ambientais
- Ativos e propriedades



Deseja saber mais?

Consulte o **Apêndice** para cenários, perguntas e respostas, listas de verificação e auxílios para tomada de decisões relacionados a esse tópico.

Práticas empregatícias

Trate os outros com respeito e dignidade.

O Cook Group se esforça para ser o tipo de empresa onde as pessoas querem trabalhar. Valorizamos a diversidade e a inclusão, e baseamos nossas decisões de contratação, desenvolvimento, promoção e remuneração de funcionários de acordo com as qualificações, habilidades e desempenho da pessoa. Não baseamos essas decisões em características pessoais, tais como gênero, identidade de gênero, raça, etnia, cor, nacionalidade, afiliação religiosa, idade, orientação sexual, estado de gravidez, estado civil ou familiar, status de veterano, necessidade especial ou qualquer outra classe protegida.

Protegemos os funcionários contra condições de trabalho injustas, antiéticas ou inseguras e não nos envolvemos em trabalho escravo, forçado ou infantil.

Diversidade e inclusão

Acreditamos que equipes de pessoas que confiem, respeitem, valorizem e honrem abordagens, soluções e contribuições variadas melhorarão os produtos que criamos ou os serviços que oferecemos. Portanto, procuramos criar um ambiente de trabalho inclusivo onde os funcionários, independentemente de sua formação, possam contribuir plenamente.

Por outro lado, esperamos que você trate os outros com o mesmo nível de respeito e dignidade com o qual gostaria de ser tratado. Lembre-se, não toleramos qualquer forma de discriminação.

Um local de trabalho respeitável

Não toleramos comportamentos que criem um ambiente de trabalho ofensivo, hostil ou intimidador. Nós nos esforçamos para manter um local de trabalho positivo, onde você possa fazer o seu trabalho sem medo de assédio.

Bullying ou assédio podem ser verbais, físicos ou visuais e assumir muitas formas. Se você acredita que é alvo de assédio ou suspeita que outra pessoa esteja sendo assediada, apresente suas preocupações com a certeza de que a Cook as ouvirá. A Cook não tolera retaliações contra qualquer um que manifeste de boa fé uma preocupação.

Você também pode usar a [Linha Direta de E&C](#) para relatar suas preocupações.

Saúde e segurança ambientais

Proteger nosso meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada.

Todos nós temos o direito de trabalhar em um ambiente seguro e saudável. Práticas inseguras podem levar a sérias consequências, como lesões corporais ou ferimentos em colegas de trabalho e em outras pessoas. Nós nos esforçamos por um local de trabalho que proteja a saúde e a segurança de nossos funcionários e das pessoas com as quais fazemos negócios. As políticas da Cook foram desenvolvidas para:

- Proteger funcionários, vizinhos e o meio ambiente.
- Gerenciar questões de saúde e segurança ambiental, utilizando colaboração em toda a empresa, envolvimento da liderança e padrões e sistemas de gerenciamento.
- Reconhecer, eliminar e prevenir perigos no local de trabalho e riscos ambientais que possam estar associados a nossos produtos, serviços e operações.
- Promover práticas e comunidades ambientalmente sustentáveis.

Cook Advanced Technologies, West Lafayette, Indiana



Saúde e segurança ambientais continuação

O que você deve fazer:

- Seguir as políticas, procedimentos, diretrizes e Normas Externas Aplicáveis de saúde, meio ambiente e segurança aplicáveis.
- Ter uma conduta segura e responsável.
- Ser observador e atento ao que está à sua volta e tome precauções pertinentes apropriadas à situação.
- Promover uma cultura de segurança; trabalhar para reduzir os riscos no local de trabalho e os impactos ambientais.
- Denunciar qualquer situação que coloque em risco a segurança de nosso local de trabalho, incluindo comportamentos ameaçadores ou condutas físicas que possam resultar em danos às pessoas ou à propriedade.

Trabalhar sob a influência de drogas (ilegais, legais/com prescrição) e álcool pode representar um risco à segurança e afetar a sua segurança, bem como a de outras pessoas. Não permitimos que os funcionários usem ou estejam sob a influência de drogas ou álcool no trabalho ou durante a realização de negócios da Cook (a menos que o consumo responsável de álcool esteja autorizado por estar vinculado a um evento patrocinado pela empresa). A venda, distribuição e posse de drogas ilegais também são proibidas nas propriedades da empresa.

Armas não são permitidas nas instalações da Cook, a menos que sejam autorizadas pelo departamento de segurança global.

French Lick Hotel & Resort



Ativos e propriedades

Sejam bons administradores de nossos ativos.

Os bens e propriedades da Cook destinam-se a uso apenas para os negócios da Cook, a menos que uma exceção se aplique, como, por exemplo, veículos da Cook fornecidos aos funcionários. Ativos e propriedades incluem tudo, desde propriedade física (como equipamentos de informática), propriedade intelectual, segredos comerciais e expertise. Todos nós devemos usar o bom senso para proteger os ativos da Cook contra perda, roubo, uso indevido e desperdício. Nossos ativos incluem, mas não estão limitados a:

- Instalações e equipamento. Estes ativos devem ser bem conservados e protegidos contra roubo e uso indevido.
- Nossa reputação. Embora seja um ativo menos tangível, nossa reputação com base em produtos e serviços de qualidade, envolvimento com a comunidade e relações comerciais éticas foi construída ao longo de muitos anos. Cada um de nós tem o dever de se comportar e falar de modo a proteger e melhorar a reputação da Cook.

O que você deve fazer:

- Usar as propriedades da empresa de forma adequada e eficiente, seguindo a política, as diretrizes e os regulamentos da empresa.
- Gastar o dinheiro da empresa com bom senso.
- Proteger a propriedade da empresa contra roubo, perda, acesso ou uso não autorizado ou desperdício.
- Não usar a propriedade da empresa para ganho pessoal.

Siga a política local da Cook, com relação aos horários e locais apropriados, os sistemas de informação (como e-mail e telefones) podem ser usados para uso pessoal ocasional e admissível. No entanto, esse uso nunca deve comprometer a segurança das informações da Cook. Lembre-se de que a Cook pode monitorar, acessar, revisar e divulgar qualquer informação contida nas propriedades, sistemas ou dispositivos da Cook, a menos que seja restrita por lei local. Podemos pedir que você devolva a propriedade da empresa a qualquer momento.

Relatando uma preocupação

Aja de acordo com os valores de Cook.

Todos os funcionários da Cook são responsáveis pela ética e conformidade. Nós incentivamos você a denunciar violações ou suspeitas de violações das Normas Escritas do Cook Group ou das Normas Externas Aplicáveis à gerência ou através da [Linha Direta de E&C](#).

Política de não retaliação

A não retaliação significa que, se você relatar uma preocupação de boa fé, não serão toleradas quaisquer consequências adversas tais como ser demitido, rebaixado, transferido para uma posição menos desejável, suspenso ou ter benefícios reduzidos ou retidos. Quaisquer suspeitas de retaliação devem ser denunciadas ao departamento de Recursos Humanos.

ESTEJA CIENTE

O que significa denúncia de “boa fé”?

“Boa fé” significa que você acredita honestamente que pode haver uma violação e que você não está fazendo uma denúncia falsa.

Linha Direta de E&C

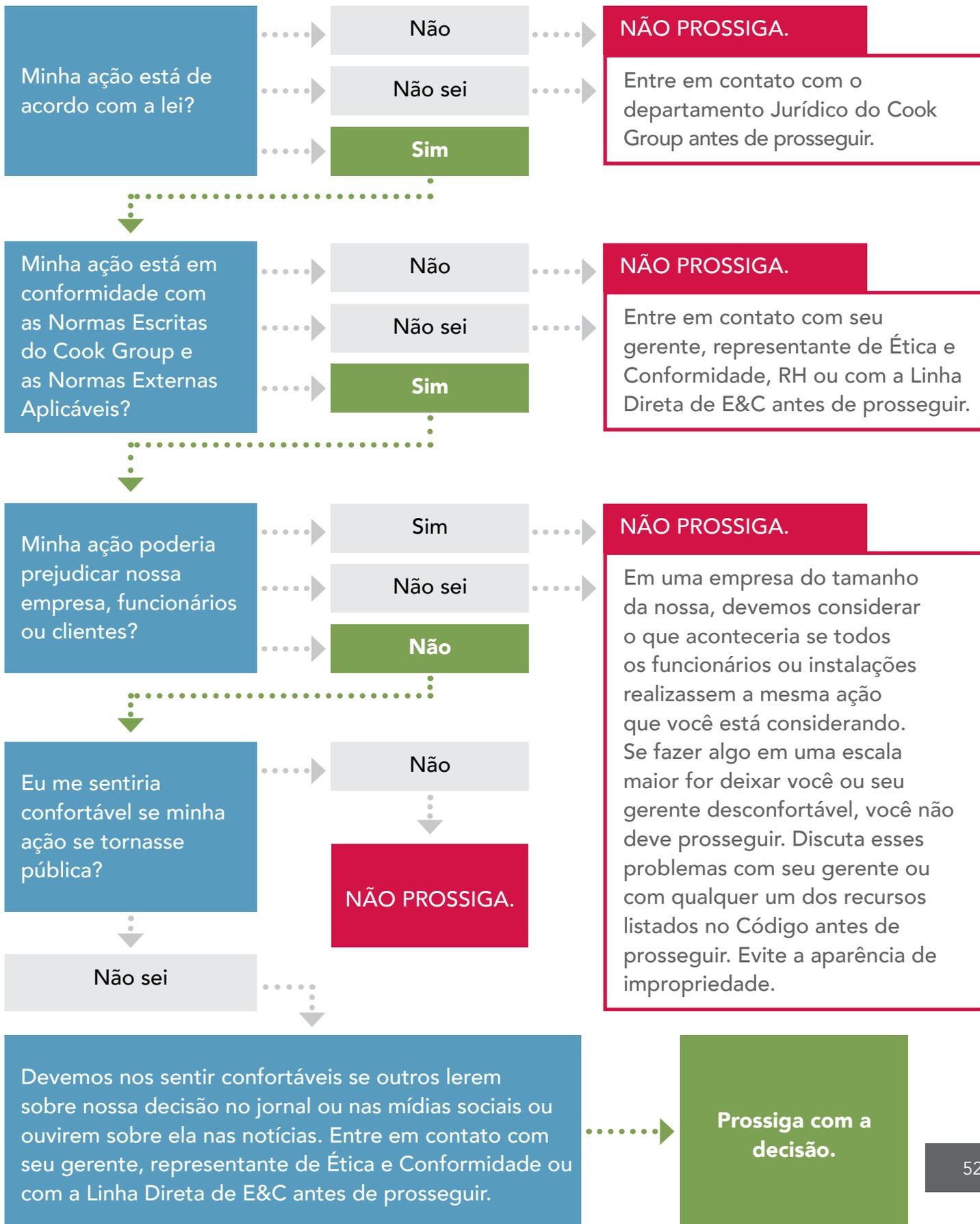
Números gratuitos e instruções de discagem podem ser encontrados no site para denúncias pela Linha Direta de E&C.

Site: <https://cook.ethicspoint.com>

Cook Regentec, Indianapolis, Indiana



GUIA DE DECISÕES ÉTICAS



APÊNDICE:

Cenários, perguntas e respostas, listas de verificação e auxílios para tomada de decisões

- Produtos e serviços de qualidade
- Documentação de negócios e gerenciamento de registros
- Privacidade de dados
- Informações confidenciais e propriedade intelectual da empresa
- Pesquisa
- Conflitos de interesses
- Relações comerciais
- Terceiros
- Publicidade e promoção
- Antitruste e concorrência justa
- Programa anticorrupção global
- Comércio internacional
- Comunicação com a mídia
- Mídias sociais
- Atividades políticas e a prática de lobby
- Práticas empregatícias
- Saúde e segurança ambientais
- Ativos e propriedades

Produtos e serviços de qualidade

(Médicos e não médicos)

Hora da decisão

Seguindo os procedimentos

Os funcionários na minha área nem sempre seguem os documentos com os procedimentos ao realizar certas tarefas. Na verdade, um funcionário desenvolveu um atalho que ele incentiva os outros a usar. Não quero que os meus colegas de trabalho saibam que eu levantei essa questão, mas estou preocupado com a qualidade. O que devo fazer?

Leve o problema imediatamente ao seu supervisor ou gerente, ou use a Linha Direta de [E&C](#) ou o [site](#) (onde você pode permanecer anônimo quando for permitido por lei). Não denunciar o problema pode resultar em produtos ou serviços não conformes, problemas regulatórios ou outros problemas sérios. Sua denúncia será mantida da forma mais confidencial possível, consideradas as circunstâncias.

Hora da decisão

Reclamações sobre produtos

O que devo fazer se receber de um de meus clientes uma reclamação sobre um produto da Cook?

Se você tiver conhecimento de algum problema ocorrido durante o uso de um produto da Cook Medical ou Life Sciences, deverá relatar o problema imediatamente às pessoas ou grupos designados na Cook. O departamento de Suporte ao Cliente e Entrega da sua região pode informá-lo sobre como fazer a reclamação. A Cook deve comunicar esses eventos com qualquer um de nossos produtos dentro de 24 horas após tomar conhecimento deles, mesmo se não tivermos certeza de que há uma relação de causa e efeito entre o produto e o "evento" ou mesmo se o produto com o problema não for nosso.



Produtos e serviços de qualidade continuação

(Médicos e não médicos)

Hora da decisão

Inspeções internas de controle de qualidade

Estou preocupado porque um dos nossos novos funcionários parece não estar realizando o número necessário de inspeções de qualidade. O que devo fazer?

Leve o problema imediatamente ao seu supervisor ou gerente, ou use a Linha Direta de [E&C ou o site](#) (onde você pode permanecer anônimo quando for permitido por lei). Não denunciar o problema pode resultar em produtos ou serviços não conformes, problemas regulatórios ou outros problemas sérios. Sua denúncia será mantida da forma mais confidencial possível, consideradas as circunstâncias.

Hora da decisão

Qualidade de materiais ou itens de serviço

O que devo fazer se estiver preocupado com a qualidade de alguns dos itens da comida ou do serviço que recebi para um grande trabalho de catering no resort?

Você deve sempre comunicar quaisquer preocupações com a qualidade ao seu supervisor ou gerente. Ou você pode usar a Linha Direta de [E&C ou o site](#) (onde você pode permanecer anônimo quando for permitido por lei).

Cook Canton, Illinois



Documentação de negócios e gerenciamento de registros

Hora da decisão

Verificações

Eu sou um supervisor de manufatura. Ao nos prepararmos para uma operação de fabricação, somos obrigados a verificar se o equipamento que usaremos está limpo e pronto para o uso. Quando entrei na área de fabricação, o operador me informou que o equipamento estava limpo e pronto. Sem inspecionar o equipamento, assinei a declaração "Verificado por" no registro de fabricação. Essa atitude foi correta?

Não, você não realizou uma inspeção independente de fato para verificar se o equipamento estava limpo e pronto para o uso. Você não deveria ter assinado a documentação até concluir a sua própria inspeção.

Hora da decisão

Despesas

Um dos meus subordinados diretos retornou recentemente de uma viagem de negócios. Ao revisar seu relatório de despesas, notei que o recibo do hotel contém despesas pessoais assim como despesas relacionadas aos negócios, mas o valor colocado em seu relatório de despesas reflete o valor total do recibo. Isso é motivo de preocupação?

Sim. As despesas de viagem realizadas durante a execução das atividades comerciais necessárias são despesas comerciais e reembolsáveis. No entanto, as despesas pessoais realizadas durante a viagem não são despesas comerciais e não são reembolsáveis. Você deve tratar da discrepância com o funcionário e dizer a ele para corrigir o relatório de despesas.

Nota: Se você tiver um cartão de crédito da empresa, não deverá usá-lo para despesas pessoais.

Documentação de negócios e gerenciamento de registros continuação

Hora da decisão

Pontos de recompensa do resort

Eu suspeito de que um dos meus colegas de trabalho no resort não esteja creditando os pontos de recompensa de um hóspede do hotel na conta do hóspede, mas sim na conta do seu próprio irmão. Eu não posso provar que ele fez isso e, mesmo que tenha feito, pode ter sido apenas uma vez ou por erro. Eu devo comunicar minhas suspeitas?

Sim. Espera-se que cada um de nós realize negócios com honestidade e precisão e mantenha a integridade de nossos livros e registros, inclusive aqueles relacionados aos nossos programas de recompensas. Você deve se apresentar, relatar o que viu e permitir que outras pessoas na Cook determinem se algo ocorreu de maneira imprópria. Se você tiver alguma preocupação, é melhor tratar do problema antes que aconteça novamente.

Hora da decisão

Reservas de hotel para uma conferência

Eu estou participando de uma conferência a trabalho. A conferência está sendo realizada em uma propriedade do Marriott, mas meu programa de recompensas é do Hilton. Posso reservar um quarto no Hilton localizado mais adiante na mesma rua para ganhar os pontos de recompensa?

Depende. Se o Hilton tem o mesmo preço ou menor do que o hotel da conferência, então sim, não haveria problema em reservar um quarto no Hilton e caminhar até a conferência. Se o Hilton for mais caro do que o hotel da conferência, então você deve reservar seu quarto no hotel da conferência.

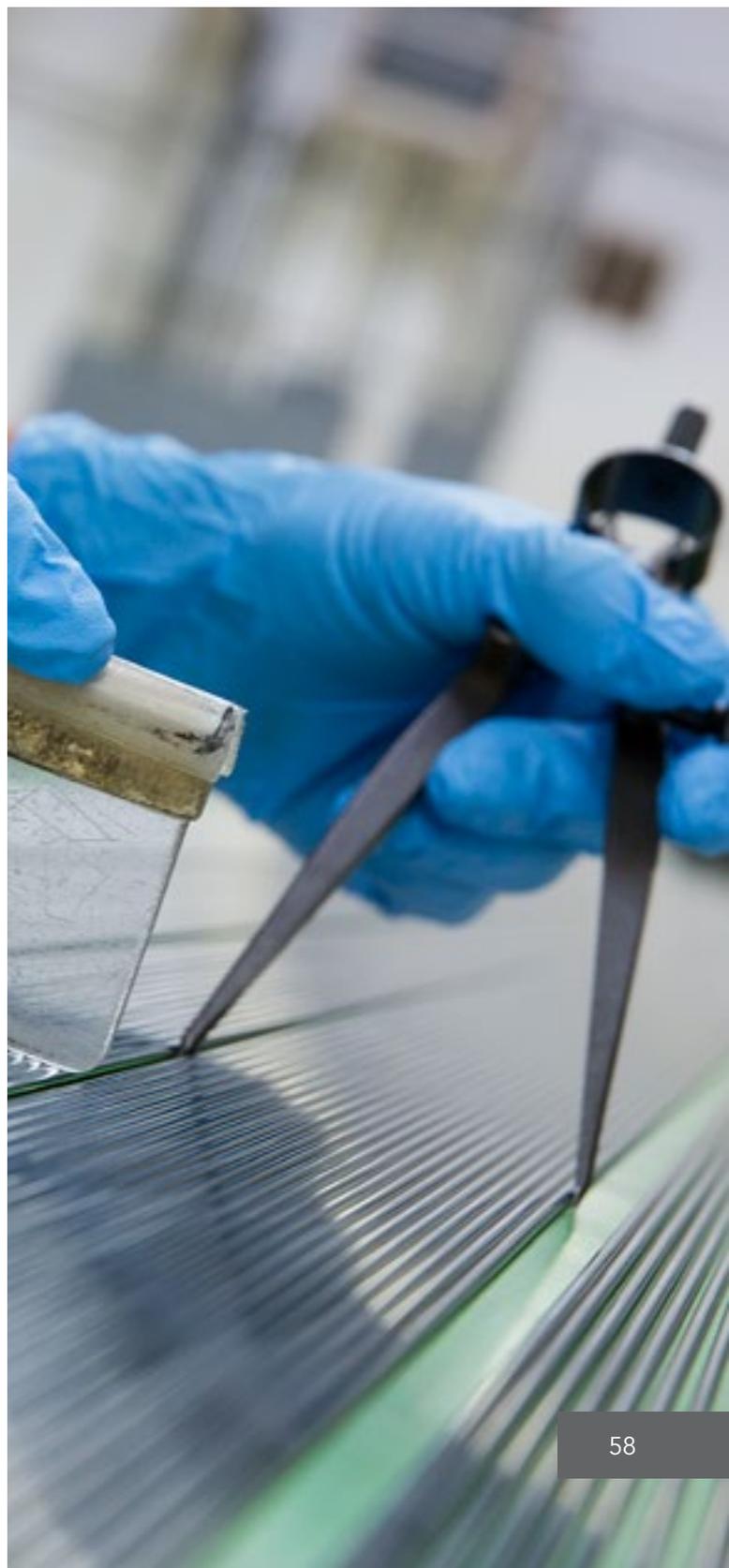
Documentação de negócios e gerenciamento de registros continuação

Hora da decisão

Descarte de documentos

Meu departamento não tem analisado o conteúdo de nossos arquivos há vários anos. Definimos um dia para a revisão dos registros e queremos ter certeza de que vamos descartar os documentos corretamente. Onde posso procurar ajuda?

Consulte a política do Programa de Gerenciamento de Registros a respeito do descarte de registros e pergunte ao coordenador de registros de seu departamento ou ao departamento de Ética e Conformidade na Cook sobre o atual cronograma de retenção de registros. Certifique-se de identificar quaisquer registros que possam estar sob Retenção Legal e verifique se eles estão retidos de acordo com os requisitos de Retenção Legal. O departamento Jurídico do Cook Group pode fornecer informações sobre Retenções Legais.



Privacidade de dados

Hora da decisão

Transferência de dados entre países

Meu projeto requer transferências de dados de um país para outro. O que devo fazer?

Muitos países têm suas próprias regulamentações de privacidade de dados e pode ser necessário atender a requisitos locais específicos antes ou durante a transferência de dados. Siga as políticas e procedimentos do seu departamento para realizar transferências de dados seguras. Entre em contato com o escritório de Privacidade Global da Cook para obter ajuda em seu projeto antes de começar.

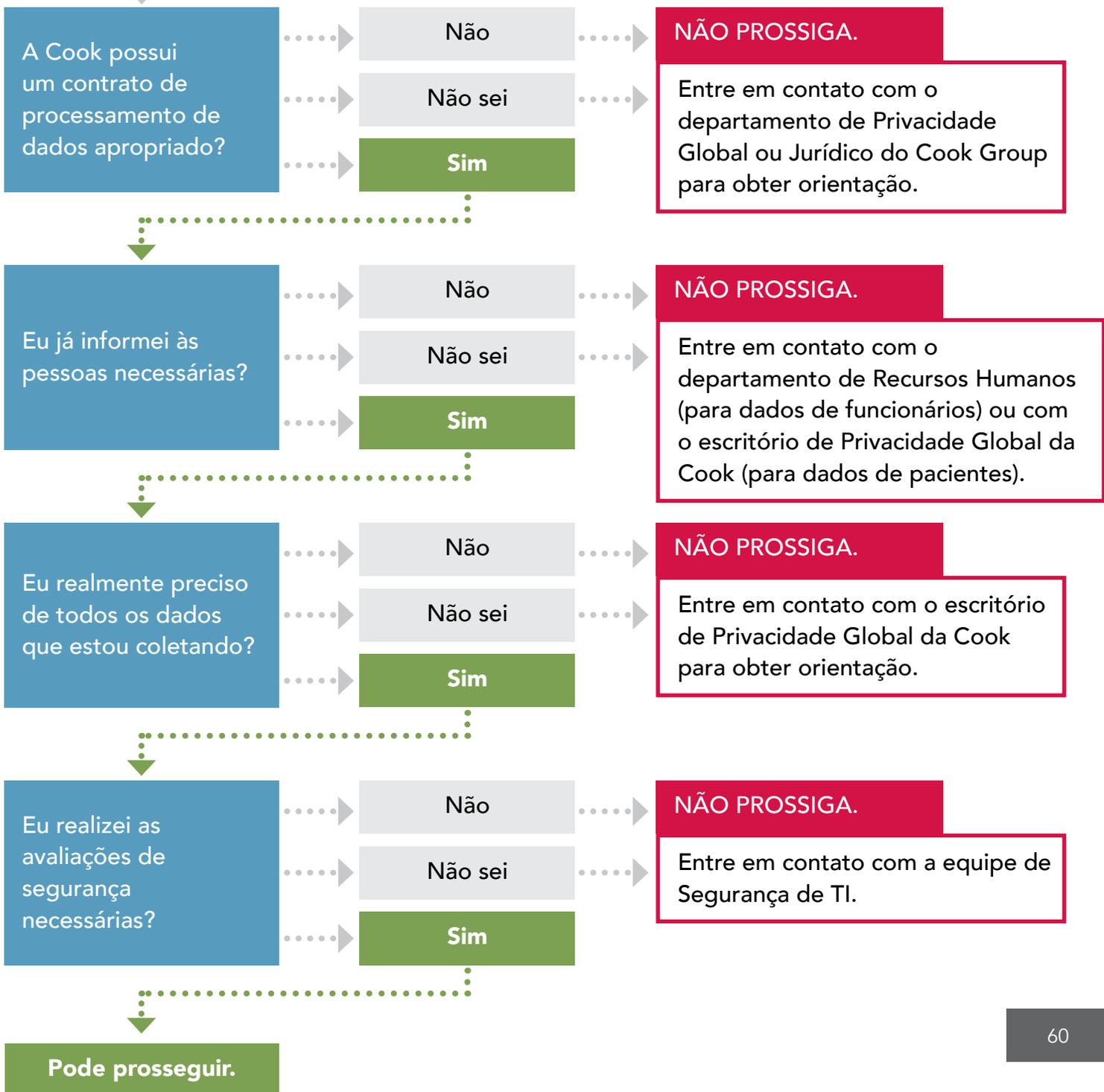
Centro de Saúde da Família da Cook



Privacidade de dados continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO

Siga sempre as políticas e procedimentos do seu departamento. Para coletar, armazenar, usar e divulgar informações pessoais e informações de saúde protegidas do paciente, pergunte a si mesmo:



Informações confidenciais e propriedade intelectual da empresa

Hora da decisão

Compartilhamento acidental de informações confidenciais

O que devo fazer se eu enviar informações confidenciais para a pessoa errada?

Informações confidenciais são consideradas sigilosas e devem ser protegidas. Se a informação tiver sido de alguma forma comprometida, você deverá informar imediatamente o incidente ao seu supervisor e ao gerente de TI local.

Hora da decisão

Informações de concorrentes

Eu encontrei a lista de preços de um concorrente deixada sozinha no estande deles ao lado de outros folhetos. Posso usar essas informações?

Não. A política da Cook é respeitar as informações confidenciais dos outros. Se a lista de preços não estiver disponível publicamente, não poderemos usar as informações.

Hora da decisão

Uso de e-mail ou computador pessoal

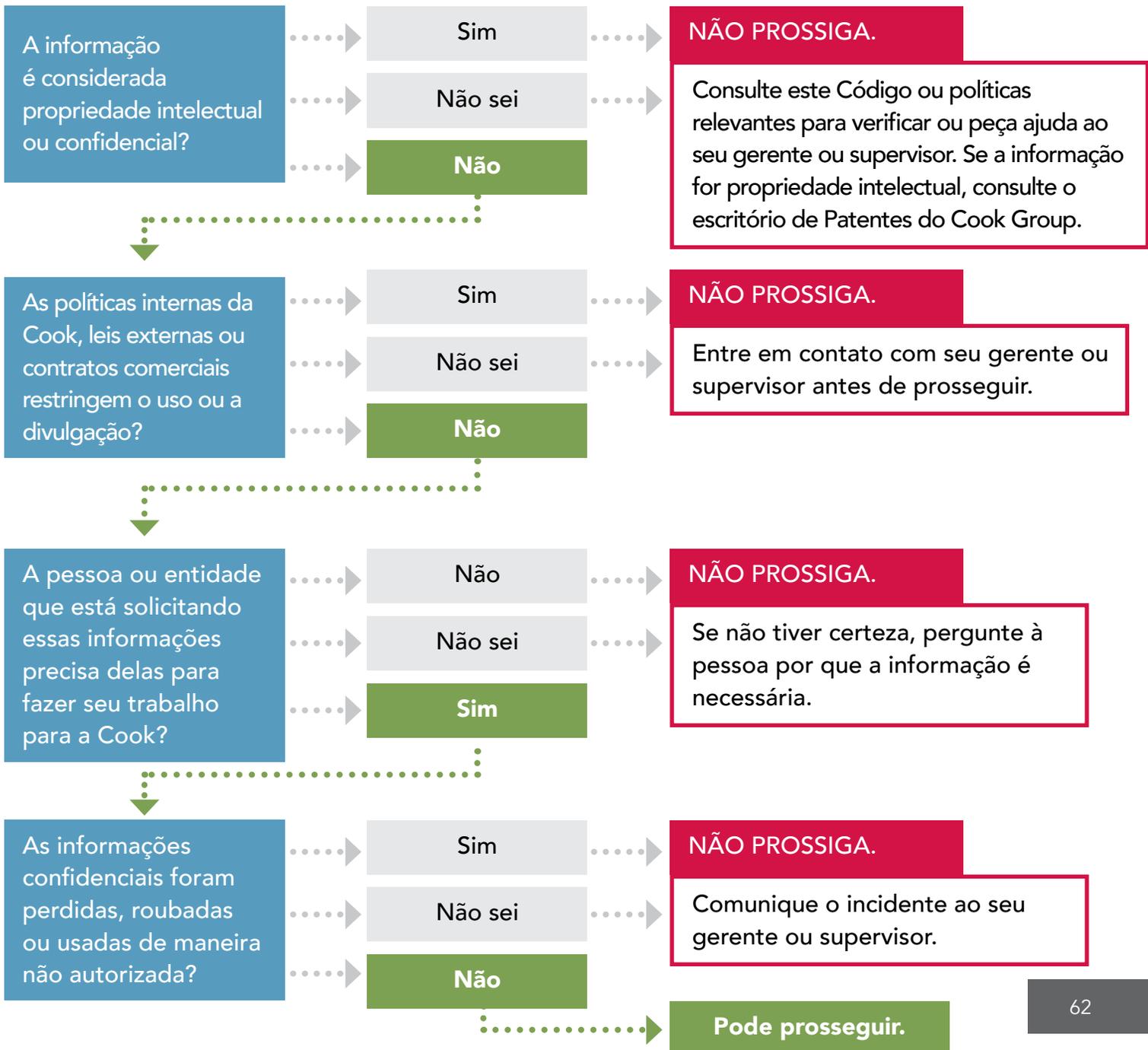
Posso enviar informações confidenciais da Cook para minha conta de e-mail pessoal para que eu possa trabalhar em casa no meu computador?

Não, mas você pode levar seu laptop criptografado da Cook para casa e usar a rede privada virtual (VPN) da empresa para acessar os dados. Além disso, você deve assegurar que todos os dispositivos móveis ou de armazenamento, como unidades flash USB, que você usar para acessar as informações da Cook estejam criptografados, protegidos com uma senha forte e com você sempre por perto.

Informações confidenciais e propriedade intelectual da empresa continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO

Antes de obter ou liberar informações confidenciais, pergunte a si mesmo:



Pesquisa

Hora da decisão

Realização de pesquisas clínicas internacionalmente

Estamos pensando em conduzir um ensaio clínico de fase III em um país onde não venderemos nosso produto. É aceitável?

Não, as normas internacionais que regem os ensaios clínicos desencorajam a realização de pesquisas em mercados onde o produto não será disponibilizado.

Hora da decisão

Fazendo pesquisa de mercado

A equipe de Pesquisa de Mercado está pensando em conduzir uma pesquisa de mercado para entender melhor as necessidades de nossos clientes. Podemos fornecer um pagamento nominal aos participantes pelo tempo que dedicarão à pesquisa?

Você deve verificar com seu representante local de Ética e Conformidade. Em geral, sim, uma taxa nominal em troca de um serviço necessário seria aceitável, mas alguns países ou regiões têm regulamentos que regem esse tipo de atividade. É preciso um contrato delineando o acordo. Lembre-se de que, nos setores de dispositivos médicos e ciências da vida, podem existir requisitos de transparência relacionados à divulgação desse tipo de transferência de valor.

Hora da decisão

Estudos clínicos e clientes

Eu sou um representante de vendas da Cook Medical e há um estudo clínico acontecendo em um dos meus hospitais clientes. Como dou apoio a esse hospital e conheço bem esses produtos, estou bem posicionado para determinar quais pacientes devem ser incluídos no estudo. É aceitável?

O investigador principal do estudo e a Pesquisa Clínica determinam a participação do paciente. Para manter a integridade da pesquisa, um representante de vendas da Cook Medical só deve se envolver se um médico tiver uma pergunta sobre o produto ou pedir alguma orientação à medida que um caso é revisado, mas a decisão final é tomada pelo médico.

Conflitos de interesses

Hora da decisão

Contratação de fornecedores

Eu estou contratando um paisagista para uma propriedade da Cook. Em resposta a um pedido aberto, recebi uma proposta de uma empresa de paisagismo na qual minha prima tem uma participação significativa, mas passiva. O paisagista tem uma boa reputação, ofereceu um preço justo e satisfaz todos os requisitos. O que devo fazer?

Você não deve selecionar um paisagista antes de discutir o potencial conflito de interesses com seu gerente. Pode ser que seu gerente decida transferir a decisão para outra pessoa ou tome outras medidas para reduzir a possibilidade de que o conflito possa ser percebido como algo que esteja afetando a decisão.

Hora da decisão

Trabalhando fora da Cook

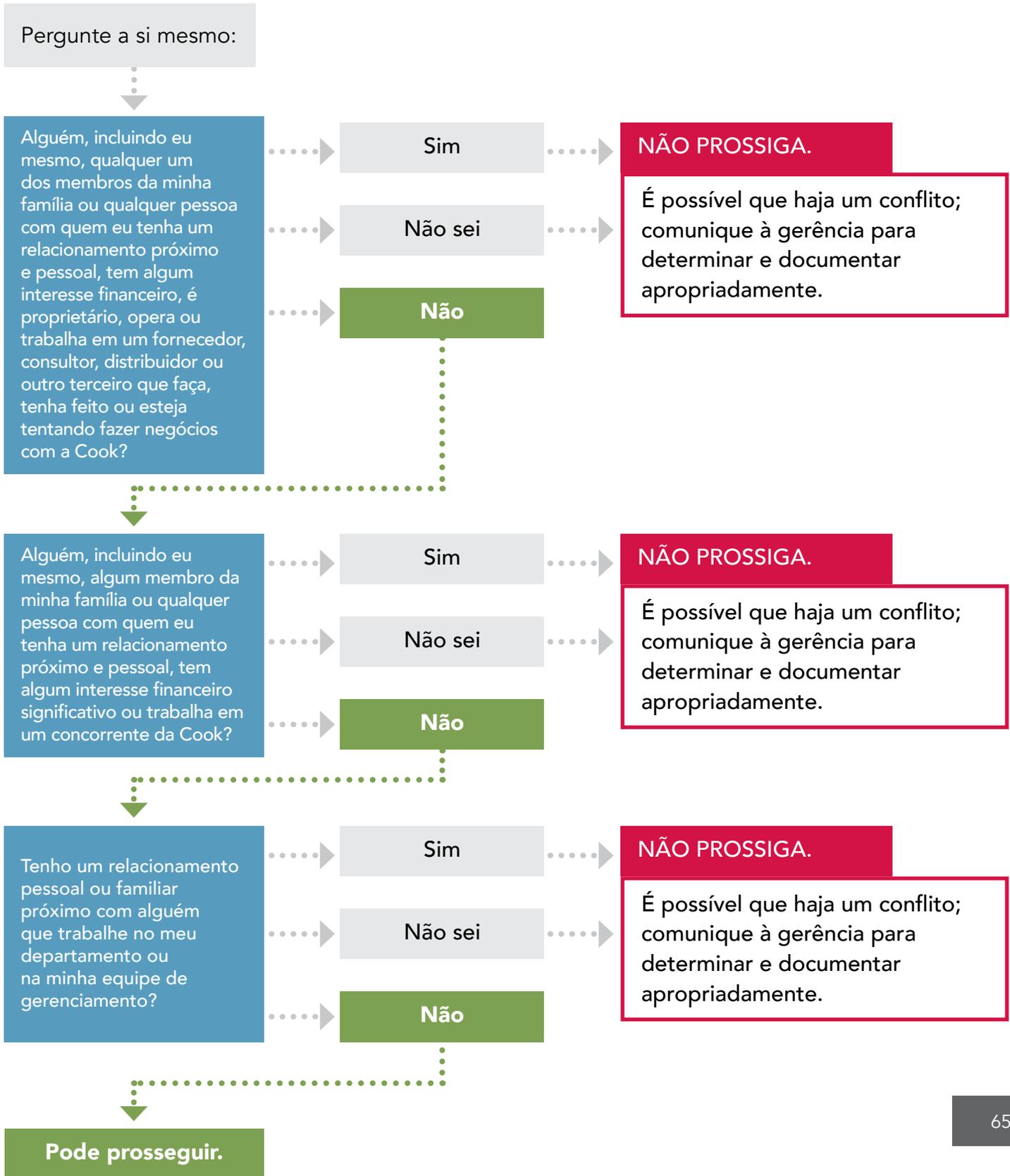
Recebi a oferta de um trabalho, de meio período nos fins de semana, de consultoria para a empresa de um amigo. A empresa do meu amigo não é concorrente da empresa da Cook para a qual trabalho ou de qualquer outra empresa da Cook. Posso aceitar o trabalho?

Mesmo que a empresa do seu amigo não concorra com a Cook, você deve conversar com o seu gerente sobre o trabalho antes de aceitá-lo para garantir que não haja conflito de interesses. Ele determinará se a empresa de seu amigo fornece quaisquer produtos ou serviços para a Cook ou qualquer um dos concorrentes, clientes, fornecedores de suprimentos ou fornecedores de serviços da Cook e se o trabalho interfere em suas responsabilidades na Cook.



Conflitos de interesses continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO



Relações comerciais

Hora da decisão

Presentes de fornecedores

Recebi um presente de um fornecedor e não tenho certeza se posso aceitá-lo. O que devo fazer?

Você precisa determinar a natureza e o valor do presente. Se não for de valor modesto, você deve devolver o presente ao fornecedor, explicando que a política da Cook não permite que os funcionários recebam presentes caros. Por outro lado, se o presente for de valor modesto e admissível e atender aos outros critérios descritos em nossas políticas, você poderá aceitar o presente. Se o tipo de presente permitir, a melhor opção seria compartilhar o presente com os funcionários do seu departamento. Em ambos os casos, a transparência é importante e, portanto, você deverá notificar seu gerente ou o departamento de Recursos Humanos a respeito do presente para que ele possa ser tratado de acordo com a política de sua empresa ou seu local.

Hora da decisão

Descontos de fornecedores

Uma empresa que eu uso para organizar eventos para Cook me ofereceu um desconto em serviços de catering para a festa da minha família. Posso aceitar o desconto?

Os descontos pessoais que são oferecidos a você por sua posição na Cook são considerados um presente inaceitável se forem oferecidos a você individualmente e devem ser recusados. No entanto, se esse desconto estiver disponível para todos os funcionários da Cook, ele pode ser aceitável. Fale com seu gerente ou representante de Ética e Conformidade se precisar de ajuda em algum caso específico.

Nota: Se o seu trabalho incluir a escolha de contratantes, a decisão sobre onde fazer negócios, a criação de planos ou especificações que resultem na realização de negócios, ou a participação em negociações de contratos, você deve ter muito cuidado para evitar ações que criem uma aparência de favoritismo ou influência injusta, ou que possam afetar negativamente a reputação de imparcialidade e negociações justas da Cook. A melhor opção em tais situações é recusar quaisquer cortesias oferecidas por um fornecedor quando a Cook estiver envolvida na escolha ou renovação de um fornecedor.

Relações comerciais continuação

Hora da decisão

Transporte para cliente

Preciso reservar um voo para um de meus clientes que vai participar de um workshop de treinamento sobre produtos da Cook Medical, mas não tenho certeza se isso precisa ser comunicado, já que não estou fazendo nenhum pagamento em dinheiro para eles. O que devo fazer?

Qualquer plano de viagem para profissionais de saúde deve ser feito através da Cook Travel ou de uma agência de viagens designada pela Cook. As viagens pagas pela Cook são uma transferência de valor que deve ser rastreada e informada dependendo das leis e requisitos de transparência e divulgação do país ou da região.



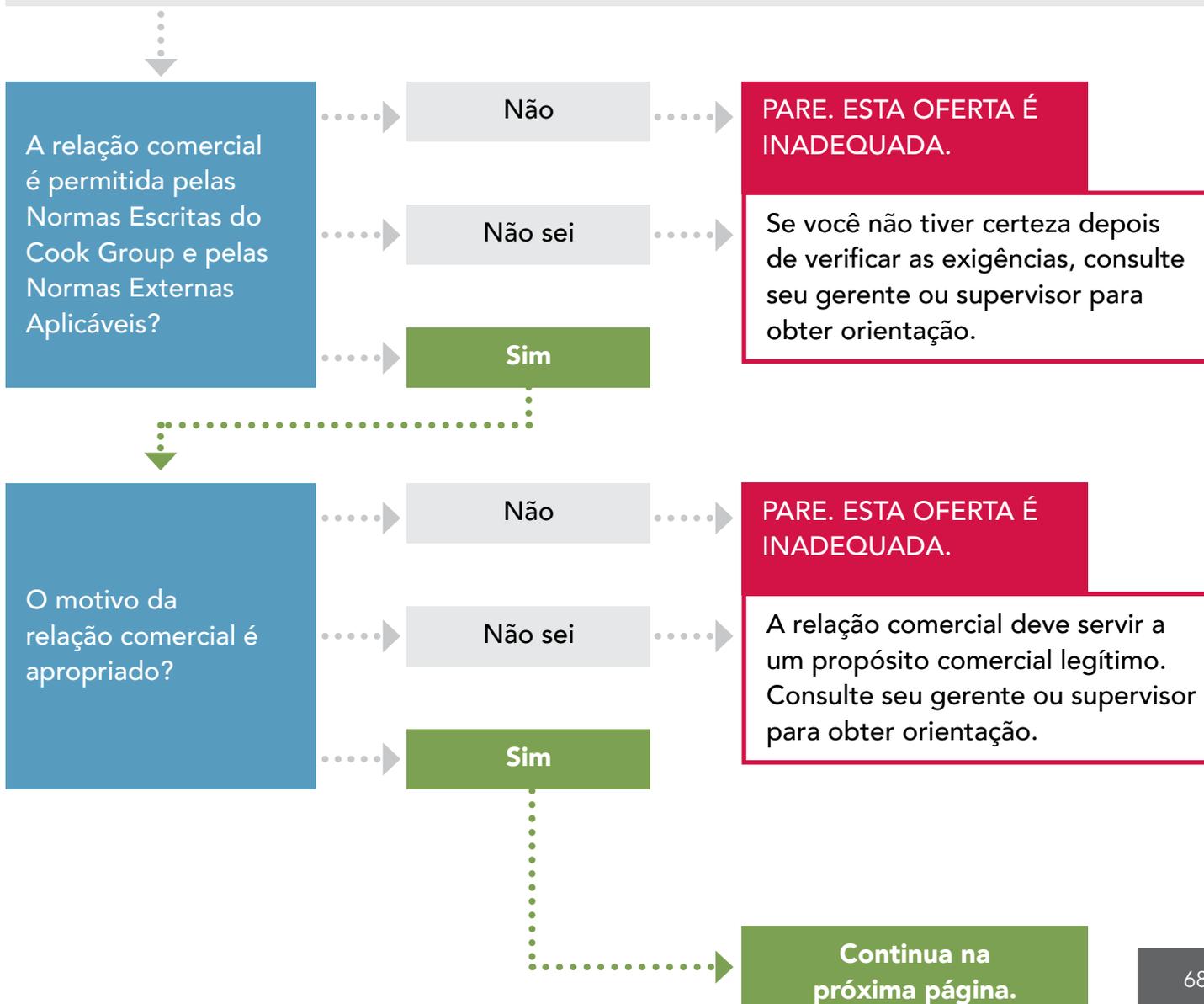
Relações comerciais continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO

Quando funcionários do governo ou profissionais de saúde (por exemplo, médicos, enfermeiros, técnicos e especialistas em compras) estiverem envolvidos, sempre consulte as políticas de Ética e Conformidade antes de iniciar ou participar de uma relação comercial.

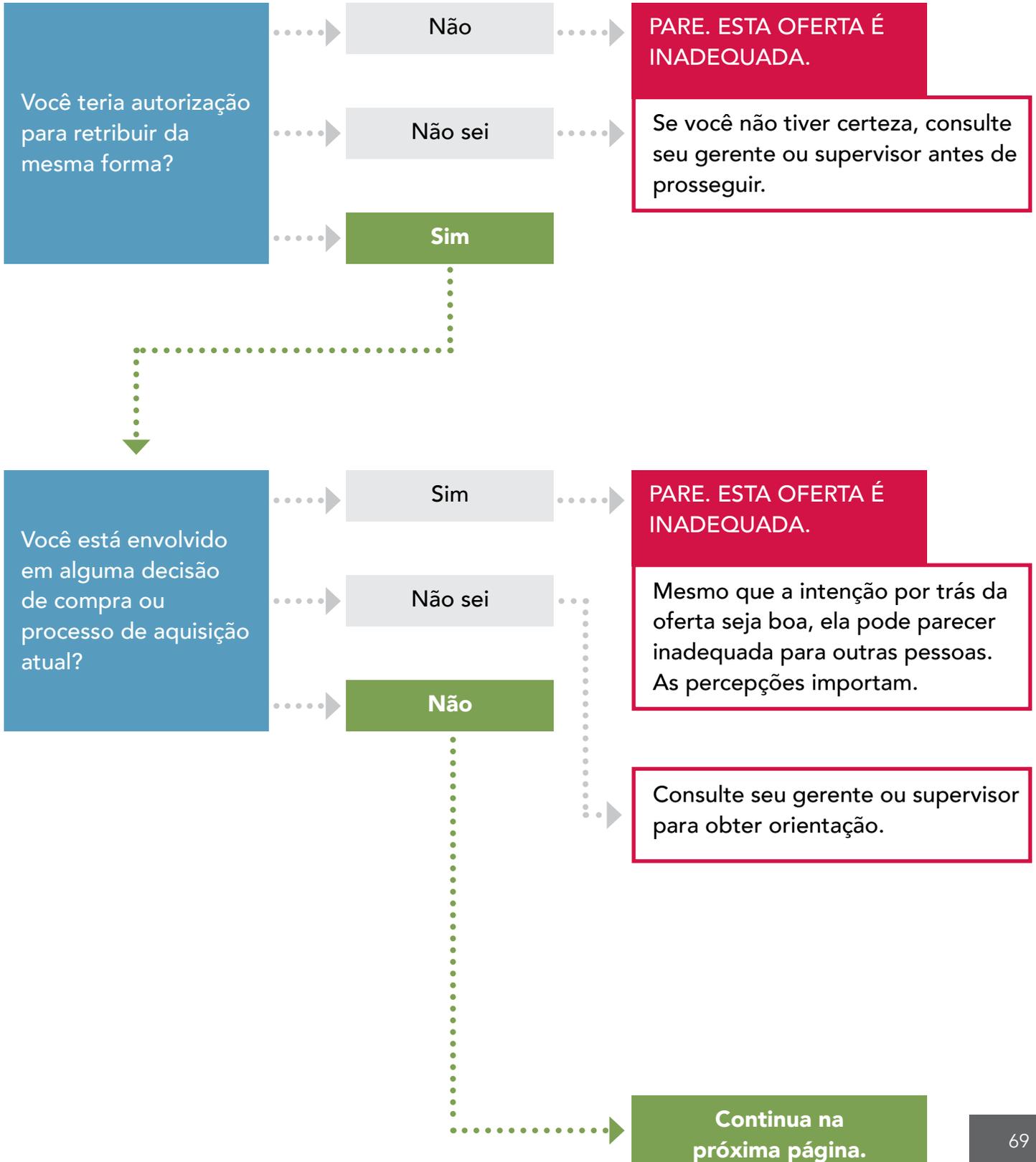
Lembre-se, se as políticas da Cook entrarem em conflito com as leis locais, as mais rigorosas deverão ser aplicadas.

Quanto a todas as outras pessoas, a participação em relações comerciais com elas é geralmente permitida sob certas condições. Pergunte a si mesmo:



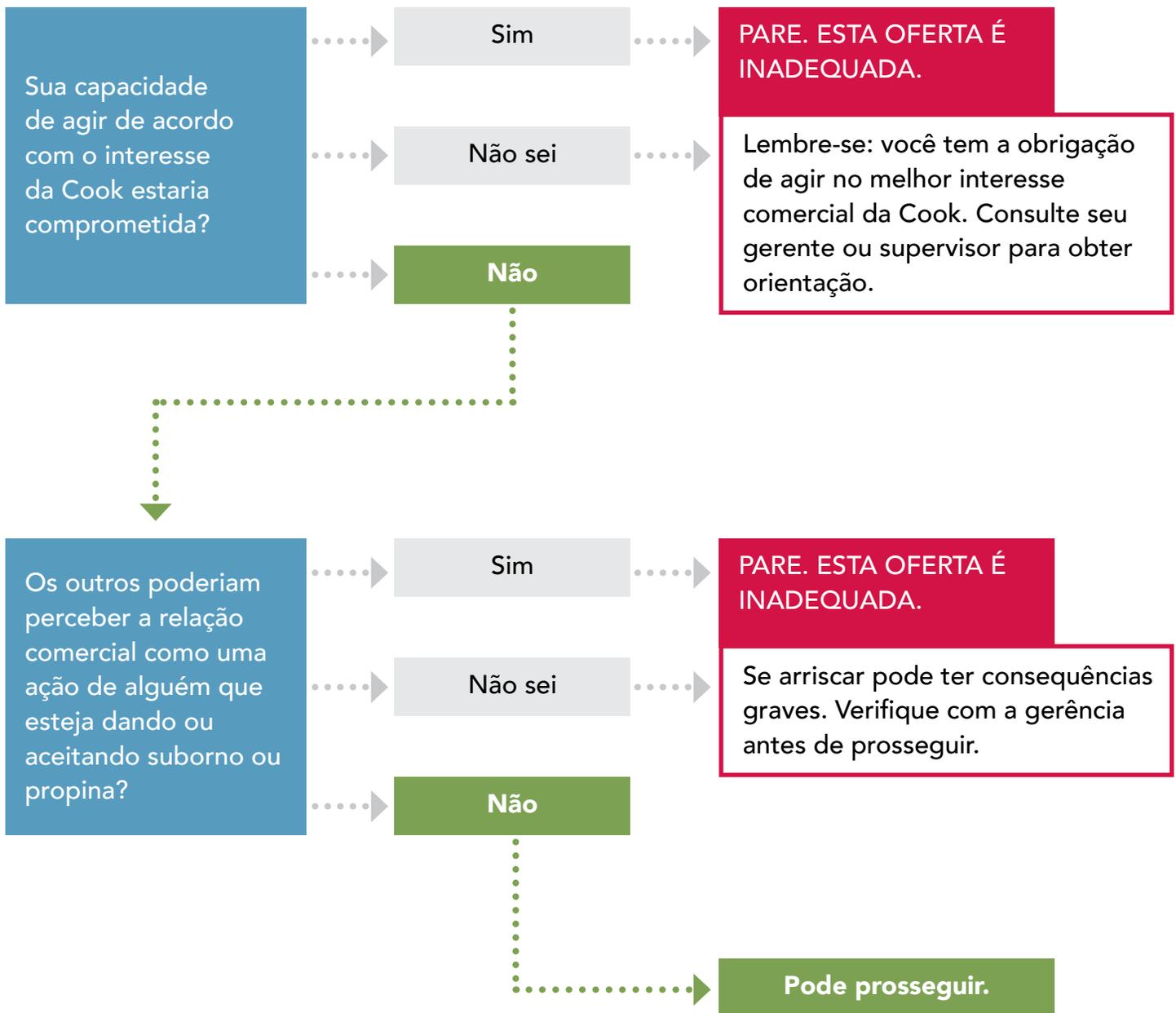
Relações comerciais continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO



Relações comerciais continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO



Terceiros

Hora da decisão

Pagamentos a terceiros

Um dos agentes de vendas de terceiros da Cook solicitou que pagássemos suas comissões para uma empresa diferente localizada em um país diferente. Isso é permitido?

Não. Não são permitidos pagamentos a empresas que não sejam a que nos forneceu os bens ou serviços, assim como não são permitidos pagamentos feitos em um país diferente daquele onde o provedor esteja localizado. Um pedido como este pode ser um sinal de aviso de uma possível conduta imprópria. Por exemplo, o terceiro pode estar tentando criar uma conta irregular ou uma reserva para subornos, desviar dinheiro para pagamentos indevidos, ocultar transações ou evitar impostos.

Hora da decisão

Sanções dos EUA

Recebi um pedido de um dos meus distribuidores na África de produtos destinados a um país que eu acredito que esteja sujeito às sanções dos EUA. O que devo fazer?

Consulte o representante do seu departamento Jurídico ou de Ética e Conformidade para verificar se o país de destino está de fato incluído na lista de sanções e, em caso afirmativo, informe ao seu distribuidor que não podemos atender ao pedido. A Lista de Sanções está no site de E&C na intranet.



Propaganda e promoção

Hora da decisão

Pedido de produtos

Um profissional de saúde em um país asiático lê sobre os produtos da Cook Medical em nosso site e quer encomendar um determinado produto em um país onde o produto não está aprovado. O que devo fazer?

A Cook não pode enviar um produto para um país onde o produto não esteja registrado ou aprovado. A equipe de vendas local deve trabalhar com o profissional de saúde para determinar se existe uma alternativa para o produto solicitado.

Hora da decisão

Solicitação de serviços em propriedades

Temos um possível novo inquilino que precisa se mudar para um espaço em nosso novo edifício até uma determinada data. Mesmo que a data esteja próxima, posso garantir a eles que as reformas do edifício estarão concluídas no prazo para conseguir realizar a venda?

Não. Temos que ter cuidado para não prometer demais. Você pode informar à pessoa que vamos fazer todos os esforços necessários para cumprir o prazo desejado, mas que não podemos garantir uma data específica.



Antitruste e concorrência justa

Hora da decisão

Compartilhamento de informações com os concorrentes

Um amigo que trabalha para um concorrente quer trocar informações de preços apenas para fins informativos. É aceitável?

Não, isso não é aceitável. Trocas de informações sobre preços podem ser consideradas evidências de fixação de preços.

Hora da decisão

Compartilhamento de informações com os concorrentes

O que faço se estiver em uma reunião da associação comercial e um concorrente começar a falar sobre como combinarmos em grupo o quanto vamos cobrar por nossos produtos ou serviços ou sobre como dividirmos os clientes em potencial entre nós para que todos possamos nos beneficiar?

Retire-se da conversa e comunique a situação ao departamento Jurídico ou de Ética e Conformidade assim que possível.



Programa anticorrupção global

Hora da decisão

Práticas locais comuns

Ouvi dizer que, em um determinado país, é uma prática comum pagar uma pequena "gorjeta" a um cliente antes dele comprar um produto da Cook. Devo pagar a gorjeta para não perder o negócio?

Não, você não deve pagar uma "gorjeta". Subornos têm muitos nomes em muitas línguas, mas isso não os torna legais. Não nos envolvemos em negócios que estejam disponíveis apenas por meio de pagamentos indevidos ou ilegais. Se você não tiver certeza de que um pagamento solicitado é legal ou se tomar conhecimento de presentes, subornos, gorjetas, propinas, pagamentos secretos ou incentivos dados a alguém, incluindo clientes ou agentes, funcionários ou familiares de clientes, você deve entrar em contato com seu representante de Ética e Conformidade imediatamente.

Hora da decisão

Como discernir pagamentos legais de subornos

Como posso saber a diferença entre um pagamento proibido e um pagamento legal feito para que um serviço seja executado mais rapidamente, como acontece quando quero solicitar um visto de viagem ou uma liberação alfandegária de maneira "rápida"?

Dois fatores importantes que diferenciam os pagamentos legais dos subornos são a transparência e se o pagamento está sempre disponível para todos. As taxas para opções "rápidas" legítimas são normalmente publicadas, têm uma taxa definida, representam o valor dos serviços adicionais reais fornecidos e são acompanhadas por documentação clara e padrão, como um formulário de requerimento e um recibo da organização. Se você não tiver certeza de que um pagamento para obter serviços executados mais rapidamente é permitido, entre em contato com seu gerente ou representante de Ética e Conformidade.

Programa anticorrupção global continuação

Hora da decisão

Agentes da Cook

Acho que alguém trabalhando em nome da Cook está fornecendo subornos a um cliente para obter vendas. Eu tenho que me preocupar com isso, já que é o agente que está fornecendo os subornos e não a Cook? Além disso, eu não acho que o fornecedor seja uma autoridade estrangeira, logo, eu preciso me preocupar com a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (a FCPA)?

Discuta esse assunto imediatamente com o departamento Jurídico ou com o seu representante de Ética e Conformidade. Se o agente estiver agindo em nome da Cook e a Cook souber, tiver o dever de saber, ou achar que nós sabemos que o agente está envolvido nesse tipo de comportamento, a Cook pode ser considerada responsável pelos atos do agente. Além disso, enquanto a FCPA tem seu foco no fato do pagamento ser feito a uma autoridade estrangeira, a política da Cook e outras leis antissuborno são muito mais amplas do que a FCPA e proíbem qualquer pagamento ou oferta de pagamento feita a qualquer pessoa com o objetivo de ganhar alguma vantagem indevida em um negócio, direta ou indiretamente.

Hora da decisão

Práticas trabalhistas injustas

Eu soube recentemente que uma empresa com a qual pretendemos fazer uma parceria tem a reputação de se envolver em práticas trabalhistas questionáveis, mas não estou envolvido no processo de seleção. O que devo fazer?

Sempre que você souber de alguma atividade que viole nossas políticas ou nosso compromisso com práticas trabalhistas justas, você tem a responsabilidade de comunicar suas preocupações. Fale com seu gerente ou representante de Ética e Conformidade.



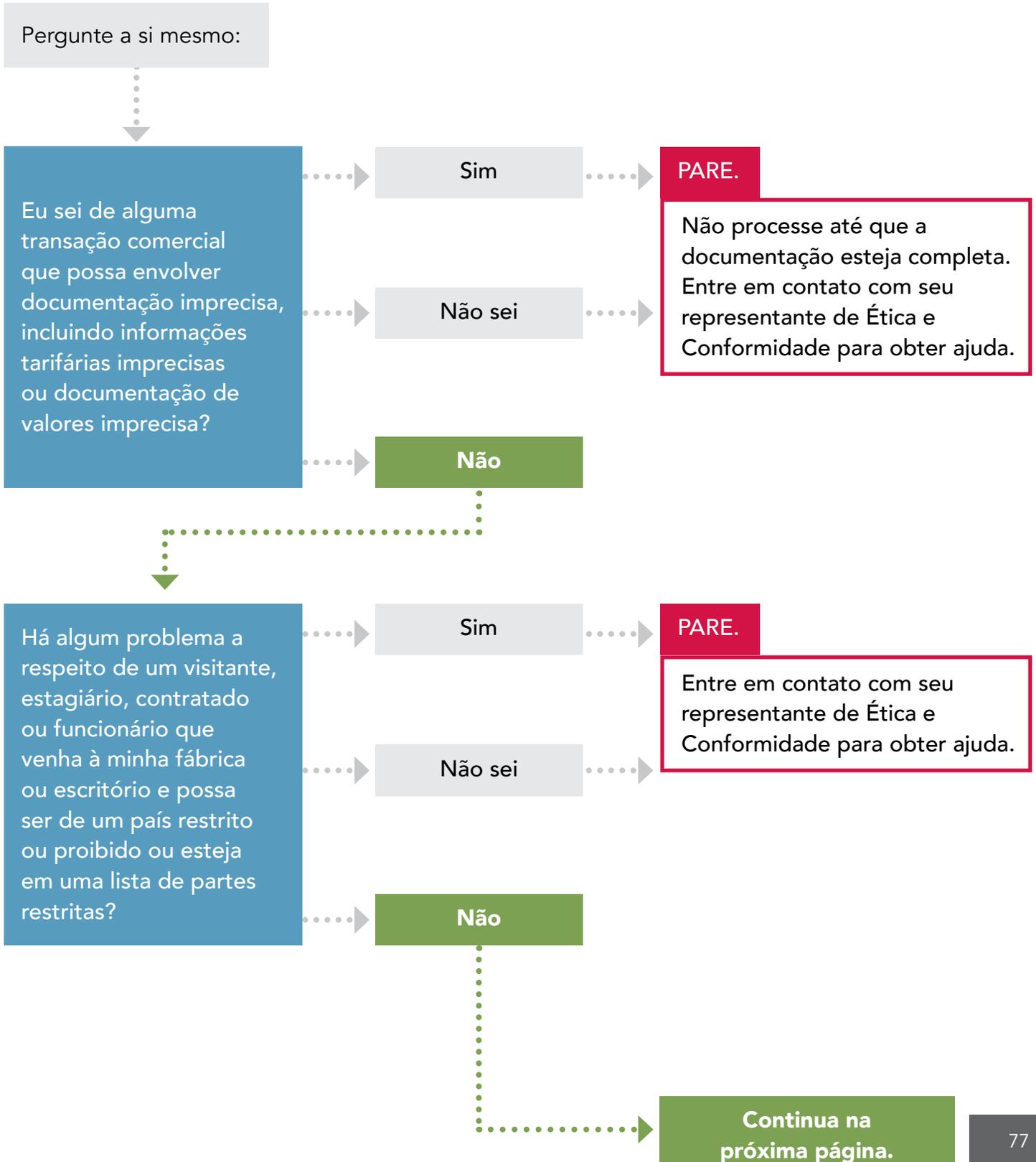
Comércio internacional

NAVEGANDO SEU CAMINHO



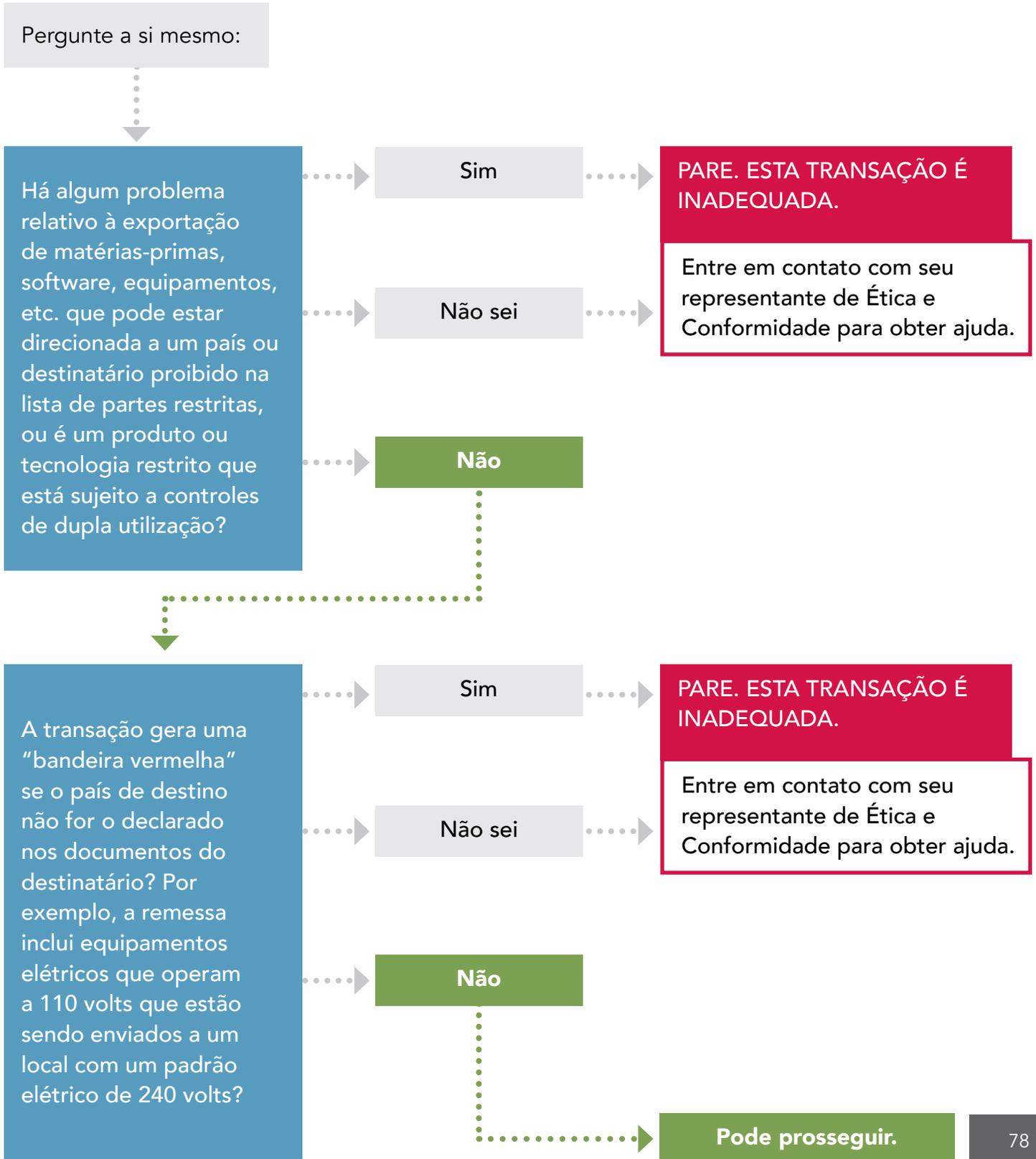
Comércio internacional continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO



Comércio internacional continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO



Comunicação com a mídia

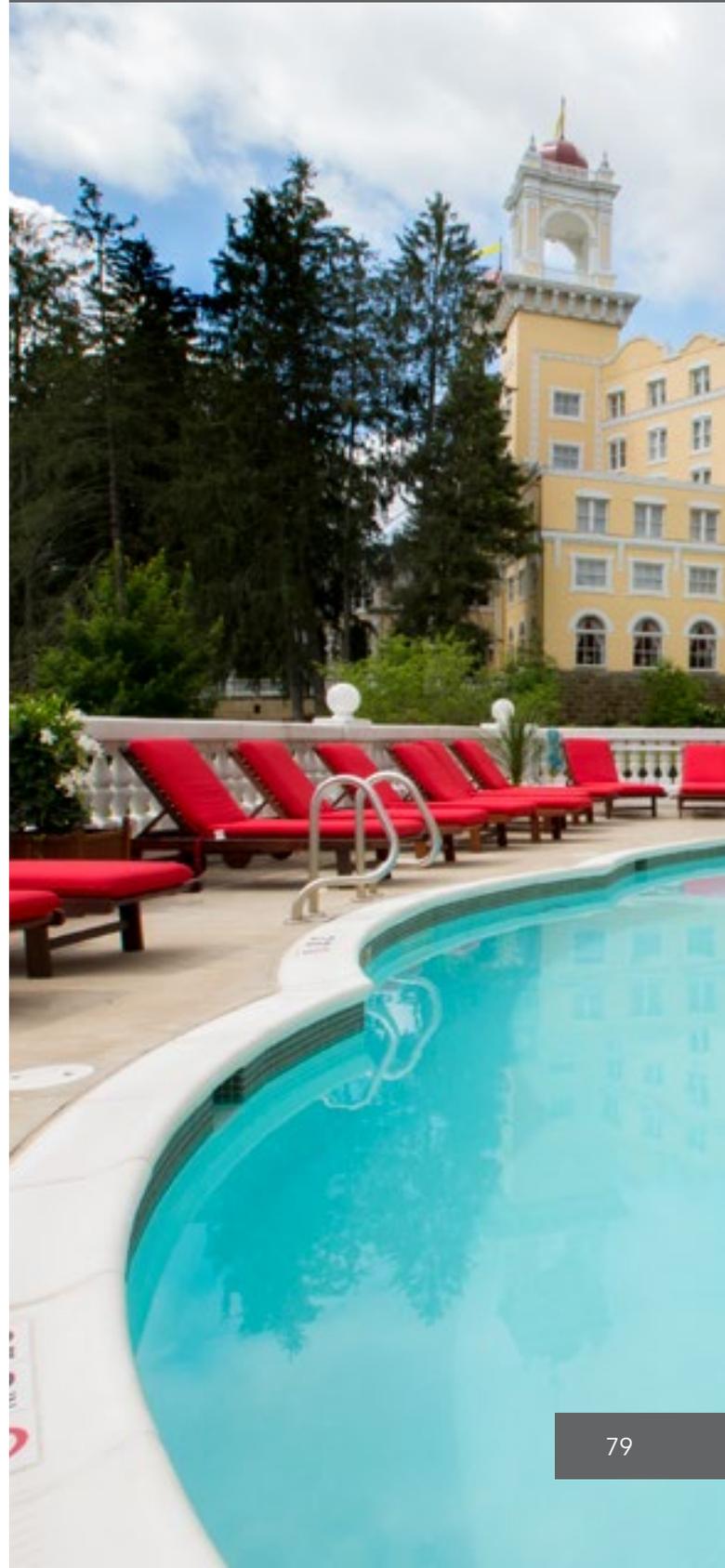
Hora da decisão

Cartas para o editor

Posso usar o papel timbrado da Cook para escrever uma carta ao editor do meu jornal local? Eu acredito que a questão é importante para a nossa empresa.

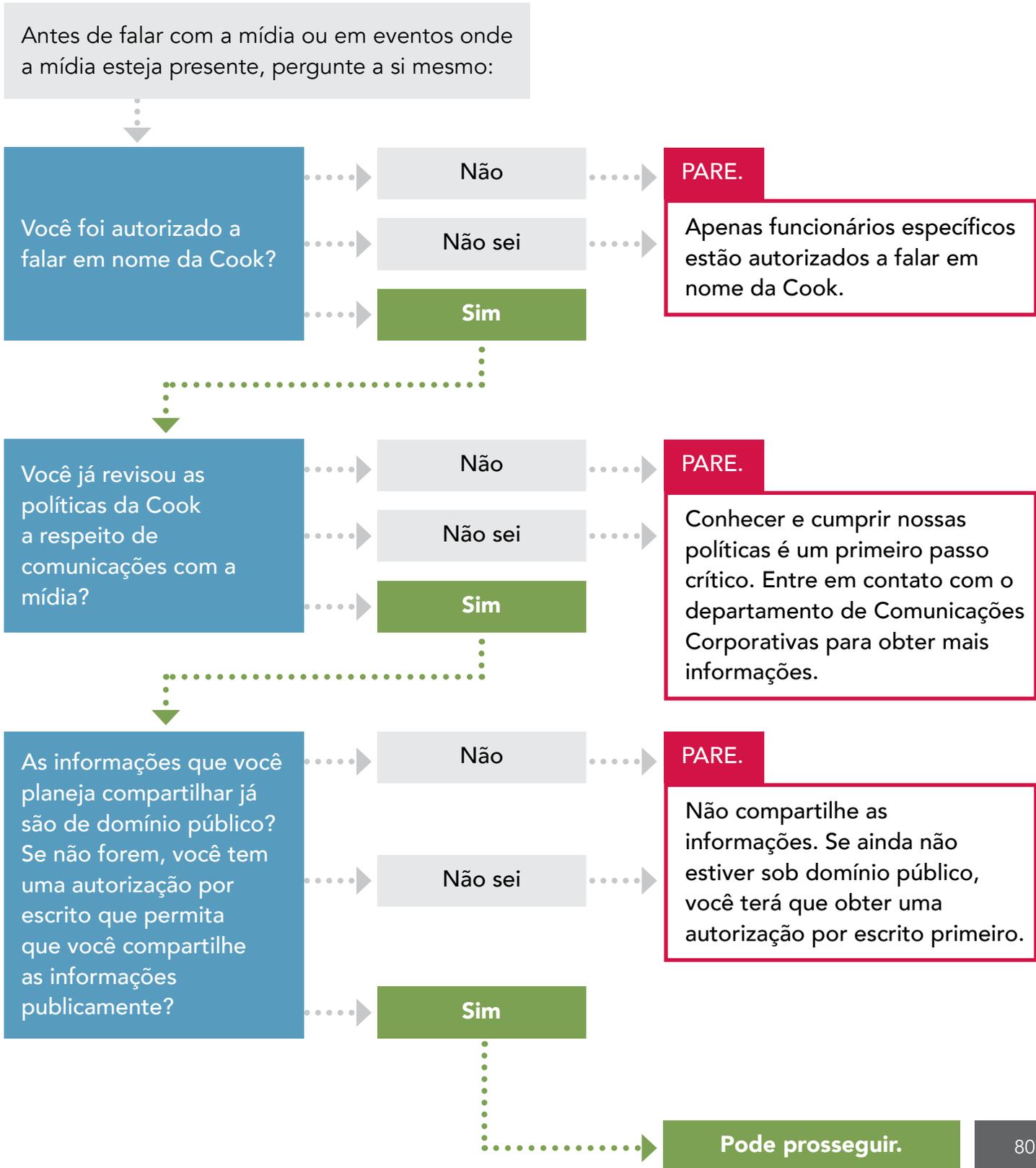
Você não pode usar o papel timbrado ou seu cargo na Cook para escrever sobre qualquer problema, a menos que tenha sido autorizado pela Cook. Se você acredita que alguma questão exige uma resposta oficial da Cook, fale com seu gerente ou com o departamento de Comunicações Corporativas.

Piscina do French Lick Hotel & Resort



Comunicação com a mídia continuação

NAVEGANDO SEU CAMINHO



Mídias sociais

Hora da decisão

Compartilhando nas mídias sociais

Eu frequento um site de mídia social. Se eu tiver uma oportunidade de publicar informações que seriam boas para os negócios, posso fazer isso?

Não fale publicamente em nome da Cook, a menos que seu gerente tenha lhe dado autorização após consultar o departamento de Comunicações Corporativas. Se você publicar informações relacionadas às suas responsabilidades de trabalho, deverá informar que trabalha na Cook e declarar claramente que seus comentários refletem suas opiniões pessoais e não necessariamente as opiniões da Cook. Para obter mais informações sobre o que é apropriado e o que não é, consulte nossas diretrizes sobre mídias sociais.

Cook Japão



Atividades políticas e a prática de lobby

Hora da decisão

Uso de propriedades ou suprimentos da empresa

Meu irmão está concorrendo a um cargo político. Durante o almoço, posso fazer ligações de minha mesa para ajudar em sua campanha ou usar nossas copiadoras para fazer cópias dos folhetos de sua campanha?

Não. Usar o tempo, a propriedade ou os suprimentos da empresa, ou dar acesso às instalações da empresa para qualquer outro fim que não seja os negócios da Cook é proibido.

Hora da decisão

Usando o avião da empresa

Um candidato pediu para visitar uma fábrica da Cook. Não há grandes aeroportos próximos às instalações, então seria mais fácil para o candidato usar um avião da Cook. É aceitável?

Não, o uso de recursos corporativos, incluindo um avião da Cook, por um candidato é proibido pela política da Cook e também pode violar as Normas Externas Aplicáveis.

Hora da decisão

Fazendo doações políticas

Posso contribuir com fundos da Cook para um candidato político?

Nos Estados Unidos, embora varie de acordo com o estado em relação a candidatos a cargos eletivos do estado, tais contribuições são proibidas aos candidatos federais. Qualquer questão relacionada a tais contribuições deve ser analisada com seu representante local de Ética e Conformidade para obter orientação.

Práticas empregatícias

Hora da decisão

Favorecimentos

Um de meus colegas de trabalho, que é um amigo de faculdade do nosso gerente, foi promovido duas vezes nos últimos dois anos, mas eu acredito que outros em nosso departamento estavam mais qualificados para os cargos. Eu acho que nosso gerente favorece essa pessoa por causa de sua antiga amizade. Devo denunciar isso através da Linha Direta de E&C?

Geralmente, sugerimos que você entre em contato com o departamento de Recursos Humanos para discutir essas questões ou ligue para a Linha Direta de E&C para comunicar suas preocupações anonimamente, quando for permitido por lei.

Hora da decisão

Piadas inconvenientes

Um de meus colegas de trabalho tem contado algumas piadas inapropriadas durante os intervalos de almoço, o que faz com que eu me sinta desconfortável. O que posso fazer?

Existem duas maneiras de tratar a situação:

- Você pode usar uma **abordagem informal**, que envolve falar diretamente com o seu colega de trabalho e dizer a ele que essas piadas fazem você se sentir desconfortável, e pedir que pare, ou
- Você pode usar a **abordagem formal** se não se sentir confortável para falar com seu colega de trabalho sobre isso e pedir ao seu supervisor, gerente ou ao departamento de Recursos Humanos para falar com ele. Consulte as políticas que se aplicam ao seu país ou região para procedimentos formais de denúncias.

Saúde e segurança ambientais

Hora da decisão

Mudança no comportamento do funcionário

Uma colega de trabalho parece estar ansiosa e exageradamente sensível. Ontem ela falou muito severamente com outro colega de trabalho. O que devo fazer?

Não ignore essa situação. Se você está preocupado achando que o comportamento dela pode representar um risco para você ou para os outros, fale com seu supervisor, gerente ou departamento de Recursos Humanos sobre a situação.

Hora da decisão

Consumo de álcool

Se eu estiver participando de um evento patrocinado pela empresa, posso tomar um copo de vinho no jantar?

Quantidades moderadas de álcool, como um copo de vinho no jantar, são aceitáveis. No entanto, se o álcool puder prejudicar sua capacidade de interagir adequadamente com seus colegas de trabalho ou clientes, você deve escolher uma bebida não alcoólica.

Hora da decisão

Relatos de lesões

Ontem mexi debaixo da minha mesa e cortei minha mão em uma borda afiada. Minha mão só sangrou um pouco e eu consegui lavar e fazer o curativo sozinho. Preciso mesmo informar isso?

Sim, você deve comunicar imediatamente todos os acidentes de trabalho, lesões e doenças ao seu supervisor, mesmo que não sejam graves, por dois motivos. O primeiro é garantir que a lesão ou doença seja tratada rápida e corretamente. O segundo é porque comunicar a lesão nos ajuda a identificar condições potencialmente perigosas que precisem ser avaliadas e corrigidas. Além disso, pode haver exigências de comunicados regulamentares que tenhamos que cumprir em sua jurisdição.

Saúde e segurança ambientais continuação

Hora da decisão

Comunicação de problemas no edifício

Eu estava trabalhando e notei um líquido vazando de uma tubulação suspensa. Eu tenho a responsabilidade de comunicar isso?

Sim, você tem a responsabilidade de comunicar rapidamente situações que acredite que possam causar danos a outras pessoas, ao meio ambiente ou à propriedade.

Hora da decisão

Prevenção de escorregões e quedas

Eu notei um derramamento de líquido no corredor. O que devo fazer?

Todos os funcionários são responsáveis pela segurança. No mínimo, espera-se que você entre em contato com a equipe que cuida das Instalações para que eles possam colocar um cone de segurança ou um sinal de piso molhado (localizados em todas as instalações). É possível que você precise pedir a um colega de trabalho para ficar perto do local onde aconteceu o problema para desviar os outros do derramamento enquanto você consegue alguém da equipe de instalações.

Hora da decisão

Modificações em uma estação de trabalho

Estou sentindo um desconforto no pulso enquanto trabalho. Eu acho que posso ter uma idéia sobre como devo mudar a configuração da minha estação de trabalho para ajudar a aliviar meu desconforto. Devo dizer algo a respeito?

Sim, incentivamos relatos precoces de desconforto, pois isso pode ser um indicador de possíveis problemas. Além disso, informar por meio de nosso procedimento de comunicação de incidentes notificará os grupos de suporte e seu gerente ou supervisor, para que verifiquem se podem ser feitas melhorias em sua estação de trabalho. Suas informações são valiosas para encontrarmos soluções para estressores ergonômicos, e sua segurança e saúde são vitais para o nosso sucesso.

Nota: Não modifique sua estação de trabalho sem passar pelos canais apropriados.

Saúde e segurança ambientais continuação

Hora da decisão

Uma emergência médica

Eu vejo um colega de trabalho caído inconsciente na área de descanso. Não há mais ninguém por perto. O que devo fazer?

Esta situação se enquadra na definição de emergência médica e você deve dar uma resposta adequada. Siga os procedimentos do seu local para alertar a equipe apropriada de emergência médica. É sua responsabilidade entender e seguir os procedimentos de emergência médica em suas instalações durante e após o horário de trabalho.

Cook Group, Washington, DC



Ativos e propriedades

Hora da decisão

Despesa de refeição com amigo

Eu levei um amigo para jantar enquanto visitava outra cidade a negócios. Posso pagar por sua refeição em minha conta de despesas, desde que o total não ultrapasse o custo permitido para uma refeição normal?

Não, o seu relatório de despesas deve refletir apenas o custo da sua viagem em nome da Cook e deve incluir apenas o custo da sua refeição.

Hora da decisão

Compras on-line

Posso usar meu computador de trabalho para fazer compras on-line durante a temporada de festas?

Consulte a política específica da empresa da Cook ou pergunte ao seu gerente. Algumas empresas da Cook limitam o uso da Internet devido à confidencialidade das informações que a empresa controla e mantém. Salvo indicação em contrário, em geral, a política da Cook permite que os funcionários usem computadores da empresa para esse tipo de uso pessoal, desde que o uso seja apenas ocasional e não entre em conflito com as responsabilidades de trabalho ou outras políticas de uso de computadores.

Hora da decisão

Negócios paralelos

Eu e alguns amigos estamos começando um pequeno negócio paralelo. Recebemos as aprovações necessárias da gerência atestando que a empresa não está em conflito com nossas responsabilidades em relação à Cook. Posso usar o número do celular da Cook como o número de telefone principal da empresa?

Não, você não pode usar seu telefone comercial da Cook como telefone de uma empresa pessoal. Embora você possa ter um negócio paralelo que não entre em conflito com seu trabalho na Cook e não seja de alguma outra forma restrito, você não pode usar o tempo, a propriedade ou outros recursos da Cook para o seu negócio.

Em memória do nosso amigo e colega, Bill Gibbons

