



**LUPIN**



**LUPIN**  
**CODE**  
of Business  
Conduct &  
— Ethics

P.L.E.D.G.E.

# SUMÁRIO

03

Mensagem dos  
nossos Líderes.

05

Valores centrais  
na Lupin

07

Introdução ao Código  
de Conduta e Ética  
Empresarial

09

Nosso papel





11

Nosso compromisso uns com os outros

- 11. Nossos colaboradores
- 13. Meio Ambiente, Saúde e Segurança
- 14. Segurança e Qualidade dos Produtos
- 14. Segurança e Confidencialidade na Pesquisa Clínica

15

Nosso Compromisso no Mercado

- 15. Política Anticorrupção
- 16. Prestadores de Serviços Terceirizados
- 17. Presentes e Hospitalidade
- 19. Concorrência Leal
- 20. Práticas de Marketing
- 21. Medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
- 22. Comércio Internacional

23

Nosso Compromisso com os Acionistas

- 23. Proteção do patrimônio e propriedade intelectual da empresa
- 24. Exatidão de registros
- 25. Fraude
- 25. Sistemas de informação e e-mail
- 27. Privacidade de dados e proteção de dados pessoais
- 27. Gestão de registros
- 29. Conflitos de interesse
- 30. Informações privilegiadas

31

Nosso Compromisso como Cidadão Corporativo

- 31. Conduzindo negócios internacionais
- 31. Engajamento da comunidade e responsabilidade social corporativa
- 31. Direitos humanos

# Mensagem dos nossos Líderes



**Nilesh Gupta,**  
*Managing Director*



**Vinita Gupta,**  
*Chief Executive Officer*



“Nosso Código é baseado em nossos valores e princípios, ressoando em todos os horizontes. Ela enfatiza nosso compromisso com a integridade em todos os relacionamentos e com todas as transações.”

A Lupin continua a expandir sua posição de liderança e presença global em um ambiente de negócios fortemente competitivo. Atribuímos esse sucesso e crescimento à experiência e expertise de nossas pessoas. Semelhante às flores do gênero *Lupinus*, de quem a Lupin recebeu seu nome, nossa força de trabalho representa a nutrição e vitalidade atribuíveis a esse crescimento: um sólido conhecimento técnico e um tino para os negócios combinados com um senso de responsabilidade pessoal. Foi o que nos ajudou a construir e reforçar uma cultura de performance superior integrada a um forte sistema de valores e quadro de governança.



Como forma de reafirmar suas robustas práticas de governança e código de ética empresarial, a Lupin criou o P.L.E.D.G.E. que é a abreviação de Preparing Lupin Employees to Demonstrate Corporate Governance and Ethical Conduct (Preparando os colaboradores da Lupin para Demonstrarem Governança Empresarial e Conduta Ética). O P.L.E.D.G.E. é um documento que estabelece os valores centrais, normas e diretrizes para a conduta dos colaboradores no ambiente de trabalho, além de oferecer a eles oportunidades para relatarem qualquer violação, má conduta ou negligência, sem medo de punição ou retaliação. Todos os colaboradores da Lupin devem respeitar o P.L.E.D.G.E. tanto no discurso quanto na prática. Estamos instituindo este Código de Conduta e Ética Empresarial (o "Código") como parte do P.L.E.D.G.E., assim, todos aqueles que trabalham para a Lupin devem reconhecer, eletronicamente ou por escrito, o recebimento, aceitação e observância deste Código conforme orientação das equipes de Recursos Humanos. O Código deve ser lido em conjunto com os documentos globais P.L.E.D.G.E.

O Código se baseia em nossos valores e princípios, atravessando horizontes. Ele enfatiza nosso compromisso com a integridade em cada relação e em cada transação. Temos trabalhado bastante para construir a cultura e os valores que a Lupin representa, e sabemos que podemos alcançar um êxito ainda maior nos próximos anos. Para isso, todos precisamos trabalhar juntos para conservar a sólida reputação da Lupin. Como líderes, assumimos o compromisso de reconhecer e seguir este Código todos os dias, e esperamos que você faça o mesmo. Que este documento possa guiar você diariamente.



# Nossos Valores

## Integridade

Agimos com integridade e honestidade inabaláveis e insistimos nos mais elevados padrões éticos e de transparência por parte de nossos colaboradores em todas as interações. Tudo o que fazemos deve ser submetido ao escrutínio público.



Integrity

## Respeito E Cuidado

Somos compreensivos e sensíveis com todos os nossos stakeholders e os tratamos do modo com que esperamos ser tratados. Oferecemos oportunidades iguais e justas de emprego, aprendizagem e desenvolvimento de carreira.



Respect and Care

## Foco No Cliente

Nós nos esforçamos para entender e atender às necessidades dos clientes de maneira profissional e responsiva. Focamos na construção de parcerias de longo prazo para benefício mútuo e assumimos a responsabilidade em cumprir nosso compromisso.



Customer Focus

SPI  
OF  
LUF



RIT  
PIN



Passion For  
Excellence

### Paixão Pela Excelência

Buscamos incessantemente a excelência por meio da inovação e melhoria contínua em todos os nossos projetos, processos e produtos. Para definir nossos padrões, temos como referencial os melhores do mundo



Entrepreneurial  
Spirit

### Espírito Empreendedor

Capacitamos nossos colaboradores para que possam gerar novas ideias, explorar caminhos e oferecer soluções que agregam valor excepcional. Nós os incentivamos a desenvolver propriedade em todos os empreendimentos, assumindo responsabilidades com paixão e convicção.

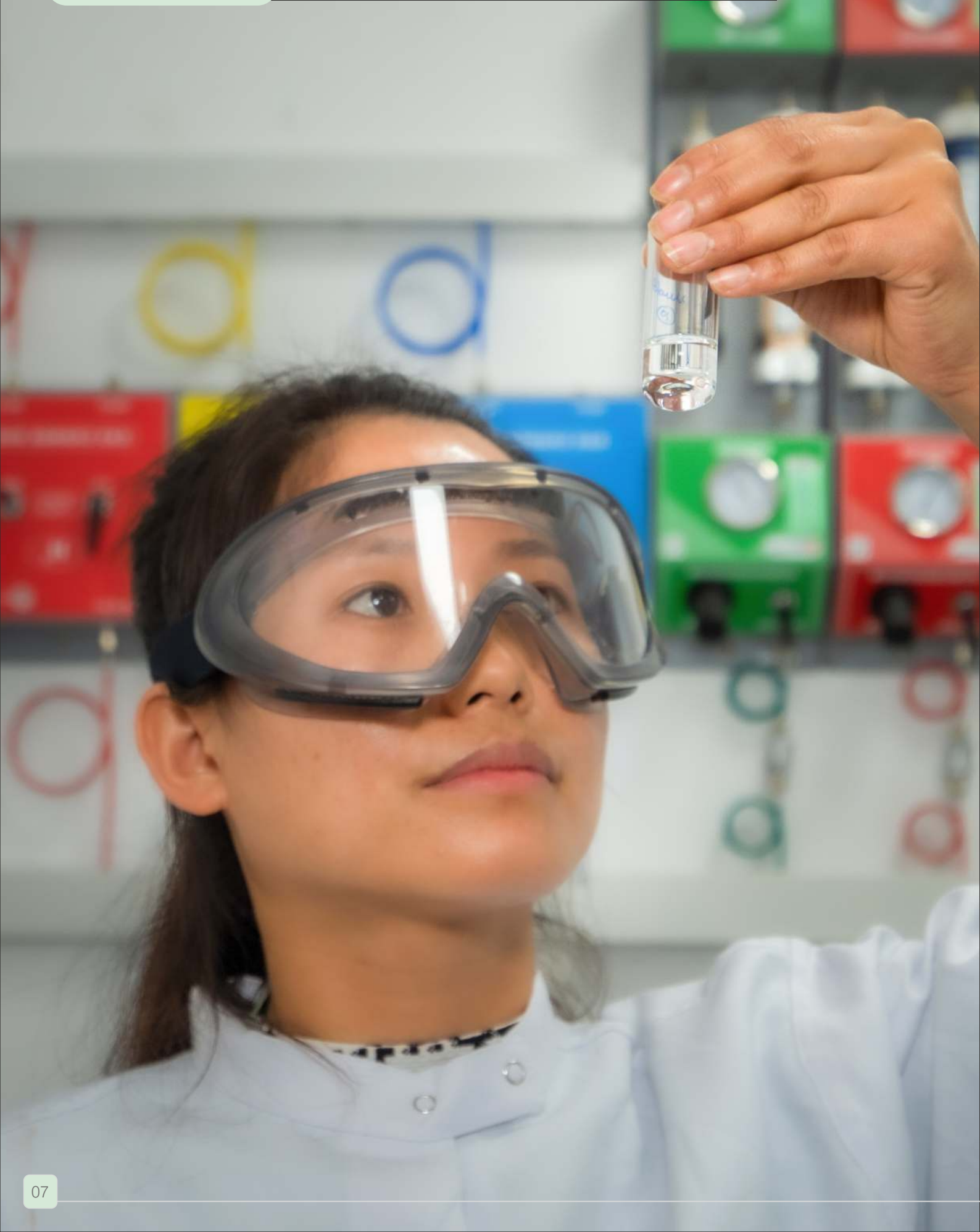


Teamwork

### Trabalho Em Equipe

Alinhamos os esforços e energias de nossa equipe em todos os níveis e países para entregar resultados excepcionais aos nossos stakeholders. Incentivamos opiniões diversas e, ainda assim, trabalhamos juntos de maneira coordenada e com apoio mútuo.

# Introdução ao Código de Conduta e Ética Empresarial





# Código de Conduta e Ética Empresarial

## Aplicabilidade

Todos os funcionários, conselheiros e gestores da Lupin ("colaboradores") devem obedecer este Código. Todos os parceiros de negócios da Lupin, inclusive joint ventures, quem estiver atuando em nosso nome por meio da terceirização de serviços, processos e atividade comercial, devem agir de maneira coerente com o P.L.E.D.G.E. quando estiverem nos representando. Na Lupin, reconhecemos que cada colaborador é um líder, independentemente de cargo, posição ou função. Ao seguir nosso Código, você serve de modelo para seus colegas, parceiros de negócios, clientes e outras pessoas que veem você em ação todos os dias. Se você exerce é um gestor, você tem mais responsabilidades no sentido de ajudar seus colaboradores a revisar, compreender e aplicar o Código.

## Objetivo

Este Código tem como objetivo fomentar e manter a confiança dos colaboradores na administração e promover o profissionalismo e integridade entre os colaboradores, clientes e parceiros de negócios. Ler, entender e viver este Código promove atividades comerciais com os mais altos padrões éticos, legais e profissionais. O Código não tem o intuito de prever todas as situações. Em vez disso, ele é projetado com o objetivo de apoiar uma tomada de decisões ética com base nos valores centrais, guiada pelas políticas Lupin, bem como leis e regulamentos aplicáveis.

## Compliance

Todos os colaboradores devem reconhecer e adotar este Código. Use este Código como um recurso contínuo para nortear sua atividade no dia a dia. Todos os colaboradores também devem observar as normas legais, as leis federais, estaduais e locais do país e os requisitos regulatórios aplicáveis ao nosso negócio. Sempre que surgir um conflito entre o Código e uma lei local específica, a regra mais estrita prevalece. O Escritório de Ética e Conformidade está disponível para auxiliar com decisões.

# Nosso Papel

## Expectativas e Padrões de Profissionalismo

A Lupin está comprometida em proporcionar um ambiente onde os colaboradores sejam respeitados e mantenham um comportamento profissional.

Todos os colaboradores devem agir de acordo com os mais altos padrões éticos e com profissionalismo, o que inclui:

- \* Manter a integridade e a honestidade nas interações
- \* Compartilhar informações e recursos e gerenciar o tempo com eficiência
- \* Demonstrar responsabilidade e comprometer-se em obter resultados superiores
- \* Colaborar com um ambiente aberto e de apoio mútuo
- \* Lidar com conflitos para resolver diferenças

Os colegas que gerenciam, supervisionam ou dirigem outros colaboradores têm responsabilidades adicionais de acordo com o Código, incluindo:

- \* Ser um exemplo na promoção de conformidade e ética
- \* Garantir que as equipes conheçam o Código e tenham acesso a informações e recursos
- \* Monitorar compliance entre os colegas sob sua supervisão
- \* Auxiliar os colaboradores que, de boa-fé, levantarem questões ou preocupações
- \* Reforçar o Código constantemente

### Violação ao Nosso Código

Violações ao Código, nossas políticas internas ou a lei podem ter consequências graves, incluindo ações disciplinares que podem levar, inclusive, à rescisão do contrato de trabalho, bem como possíveis penalidades civis ou criminais.

### Sem Retaliações

A Lupin não tolera nenhum tipo de retaliação ou represália contra colaboradores que, de boa-fé, informarem preocupações. Indivíduos que tomarem medidas contra uma pessoa por fazer uma denúncia de boa-fé, ou participar de uma investigação, estarão sujeitos a ações disciplinares, que podem incluir demissão. Da mesma forma, acusações de má-fé contra indivíduos estão sujeitas a medidas disciplinares.





## Buscar orientações e informar preocupações

A Lupin está comprometida em proporcionar um ambiente onde as questões possam ser discutidas.

Os colaboradores têm a obrigação de buscar orientação quando precisarem, para informar preocupações e relatar violações suspeitas ou reais, regulamentos ou da política da Lupin. Se você vir a ter conhecimento ou suspeita de que algo não está certo, procure ajuda ou orientação imediatamente.

Entre em contato com o seu supervisor imediato, o setor de RH ou o Escritório de Conformidade e Ética. Teremos o maior prazer em esclarecer suas dúvidas se você nos contatar pessoalmente. Estamos comprometidos com a confidencialidade quando as denúncias são feitas de boafé, sem praticar qualquer tipo de retaliação.

A Lupin também dispõe de um serviço independente realizado por empresa terceirizada, com assistência 24h por dia e 7 dias por semana, que encaminha suas dúvidas e preocupações ao Escritório de Conformidade e Ética. Este serviço também permite que você opte pelo anonimato, na medida do permitido por lei. A Lupin leva todas as questões a sério e investigará todas as denúncias e alegações de má conduta. A eficácia e o valor das investigações dependem da cooperação e honestidade de todos os colaboradores envolvidos. Portanto, é requerido de todos os colaboradores a cooperação de forma plena e transparente quando é conduzida uma investigação interna de atividades potencialmente ilegais ou antiéticas.

## VAMOS CONVERSAR!

Sempre que tiver uma pergunta ou uma preocupação que deseje informar, você pode entrar em contato com o seu supervisor imediato, o setor de RH ou o Escritório de Conformidade e Ética.

### Escolha entre os seguintes:

INDIA & APAC WEBSITE:  
[Lupinglobal.ethicspoint.com](http://Lupinglobal.ethicspoint.com)

ÍNDIA & APAC MOBILE:  
[Lupinglobalmobile.ethicspoint.com](http://Lupinglobalmobile.ethicspoint.com)

AMERICAS & EMEA WEBSITE:  
[Lupin.ethicspoint.com](http://Lupin.ethicspoint.com)

Você pode usar o formulário online ou ligar para o serviço selecionando o número específico do seu país, que pode ser encontrado no site. Se você solicitar o atendimento por telefone, um operador registrará sua dúvida ou preocupação.

Todas as denúncias são encaminhadas para o Escritório de Conformidade e Ética imediatamente.

# Capítulo I. Nosso compromisso uns com os outros

## 1. NOSSOS COLABORADORES

### Diversidade

Como somos uma empresa farmacêutica transnacional voltada para a inovação, temos uma força de trabalho naturalmente diversificada. Com essa diversidade, vêm muitas ideias, pontos de vista, talentos e valores exclusivos que contribuem positivamente para a nossa capacidade de atrair colaboradores e trabalhar com clientes no mercado global da atualidade. Oferecemos oportunidades iguais de emprego e respeitamos a dignidade pessoal de cada indivíduo, independentemente de raça, idade, ancestralidade, sexo, cor, origem étnica, cidadania, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, situação familiar, incapacidade, religião, deficiência ou outras classificações protegidas pelas leis aplicáveis. Esses princípios se estendem a todas as decisões de contratação, incluindo recrutamento, treinamento, avaliação, promoção, recompensa ou quaisquer outros termos e condições de trabalho.

### Política Anti-assédio

A Lupin está comprometida em proporcionar um ambiente que seja livre de todos os tipos de assédio e qualquer outra conduta desrespeitosa, quer seja praticada por outros colaboradores, um supervisor ou gerente, quer seja por alguém não diretamente relacionado com a Lupin (por exemplo, um fornecedor externo, consultor ou cliente).

O assédio pode acontecer de várias formas, incluindo ações físicas, comentários verbais ou escritos, ou representações visuais. O assédio sexual, como um subconjunto do assédio, inclui qualquer avanço sexual indesejado, pedido de favores sexuais e outras formas de assédio verbal ou físico de natureza sexual. É inaceitável o assédio no local de trabalho ou em qualquer ambiente fora do local de trabalho que seja relacionado ao trabalho, como, por exemplo, durante viagens de negócios, reuniões de negócios e eventos sociais relacionados a negócios.







Você ouviu uma conversa entre colegas de escritório, cujo assunto deixou você muito desconfortável, pois eles estavam fazendo comentários sexuais. Como você não deveria fazer parte da discussão, você ignorou os comentários e evitou os colegas.



Um(a) colaborador(a) não precisa participar de uma conversa para que esta seja considerada assédio. Dependendo da gravidade e da frequência das conversas, o incidente deve ser direcionado para o RH, o Escritório de Conformidade e Ética, ou a Linha de Atendimento ao Cliente.



Você está procurando um candidato para contratar como gerente de vendas. Você acredita que o trabalho de vendas e desenvolvimento de negócios é tipicamente "masculino" e está se perguntando se pode considerar apenas candidatos do sexo masculino para esse cargo.



Você não tem permissão para pesquisar exclusivamente candidatos do sexo masculino, nem rejeitar as solicitações de candidatas do sexo feminino apenas por serem mulheres; isso é discriminação de gênero. Sua busca deve estar focada nas qualificações, habilidades e experiências objetivas dos candidatos – em suma, seus méritos reais – e o modo como cumprem as funções essenciais do cargo, independentemente do gênero.

# Capítulo I. Nosso compromisso uns com os outros

## 2. MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

Cumprir nossas responsabilidades ambientais e fornecer um local de trabalho seguro para todos os colaboradores e visitantes são prioridades para a Lupin. Trata-se de uma abordagem holística comprometida com a melhoria da saúde geral, estendendo igual importância ao que fazemos e como fazemos.

Saúde e segurança são parte integrante de nossas atividades de negócios. Os colaboradores têm o dever de cuidar das medidas de saúde e segurança, seguir as regulamentações e instruções de trabalho relevantes e usar roupas, materiais ou equipamentos de proteção conforme exigido por lei ou pelas políticas da Lupin.

Como parte de nosso compromisso com a saúde e a segurança, nunca devemos tolerar quaisquer atos ou ameaças de violência em nosso local de trabalho. Os colaboradores não devem participar de nenhum comportamento agressivo ou intimidador, verbal ou físico, que coloque em risco ou crie a percepção de causar danos intencionais a pessoas ou propriedades.

Nosso objetivo é conseguir um ambiente livre de abuso de substâncias nocivas para a saúde e o bem estar de todos os colegas. Sendo assim, a posse, uso, venda ou compra de drogas ilegais ou não autorizadas em qualquer lugar é estritamente proibida. A Lupin segue todas as leis aplicáveis quanto à legalidade ou não de uma droga. O uso, estar sob influência ou posse de bebidas alcoólicas durante o expediente ou no local de trabalho é proibido. Bebidas alcoólicas, com moderação, podem ser permitidas em eventos patrocinados pela empresa e viagens de negócios.

**?** Durante uma visita ao local de trabalho de um fornecedor, você percebe que vários trabalhadores estão carregando caixas pesadas em caminhões de carga sem se preocupar com a segurança. Eles não estão tomando cuidado para evitar ferimentos ao levantarem as caixas, nem usando equipamento de proteção. Uma vez que se trata de um fornecedor, você sente que não é sua função dizer nada. É recomendável apresentar uma reclamação à gerência do fornecedor ou ligar para o Escritório de Conformidade e Ética?

**A** Sim. Embora não possamos assumir total responsabilidade por situações que acontecem fora de nossa empresa ou que estão além do nosso controle, todos precisamos estar atentos às questões de segurança. Nossos prestadores de serviço, incluindo fornecedores, são obrigados a aderir aos princípios previstos no Código, que incluem importantes disposições a respeito da segurança. Sua observação pode indicar preocupações sobre a conduta ética e profissional de um parceiro de negócios. Os colaboradores devem fazer observações a prestadores de serviços e/ou relatar o problema ao Escritório de Conformidade e Ética.





### **3.SEGURANÇA E QUALIDADE DOS PRODUTOS**

Segurança e a qualidade do produto vêm em primeiro lugar na Lupin. Todas as nossas operações de fabricação são conduzidas em conformidade com os requisitos regulamentares aplicáveis e as boas práticas de fabricação (BPFs). Qualquer pessoa que tiver conhecimento de informações sobre algum efeito colateral, reação adversa ou qualquer outra preocupação com a segurança humana em relação a um produto da Lupin, deve relatá-lo a Lupin para que as informações sobre eventos adversos de seus produtos sejam coletadas, processadas, relatadas, analisadas e comunicadas.

Cada um de nós tem a obrigação de relatar quaisquer eventos adversos (EA) ou problemas com os produtos da Lupin dentro do prazo de 24 horas a partir do momento em que as informações são recebidas.

Qualquer informação sobre eventos adversos ou reclamações de qualidade com relação aos produtos da Lupin deve ser enviada por e-mail para [sac@medquimica.com](mailto:sac@medquimica.com).

### **4.SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE NA PESQUISA CLÍNICA**

A Lupin está comprometida com a segurança, confidencialidade e proteção dos direitos dos participantes em nossas atividades de pesquisa, mantendo os mais altos padrões éticos, científicos e médicos.

Todos os estudos clínicos patrocinados pela Lupin são conduzidos de acordo com as leis, regulamentos e normas aplicáveis. Estamos comprometidos com os princípios das Boas Práticas de Laboratório e com o bem-estar de todos os participantes.






# CAPÍTULO II. Nosso Compromisso no Mercado


## 1. POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO


A Lupin proíbe todas as formas de corrupção, seja privada ou pública, bem como qualquer conduta comercial que possa criar a percepção de coação ou obtenção de qualquer vantagem indevida. Esta proibição se estende a terceiros que estejam representando a Lupin. Suborno e corrupção podem assumir várias formas, mas geralmente são definidos como o ato de dar, oferecer, solicitar, aceitar ou receber qualquer coisa de valor em troca de uma oportunidade ou para influenciar de outra forma uma decisão ou ação.


A Lupin está comprometida em conduzir seus negócios de forma ética e em conformidade com todas as leis anticorrupção aplicáveis, sendo que não tolerará qualquer transação comercial ou atividade que viole as leis e regulamentos anticorrupção de qualquer país ou região em que a Lupin conduza negócios. Diversas leis anticorrupção, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos de 1977 (U.S. Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) e a Lei Anticorrupção do Reino Unido de 2010 (UK Bribery Act - UKBA) têm alcance extraterritorial. Além disso, muitas dessas leis exigem que as transações efetuadas pela Lupin sejam registradas com exatidão em seus livros e registros.

Atividades de suborno e corrupção não são apenas uma violação do Código, podendo também ser uma violação grave das leis civis e criminais anticorrupção em vários países. Se você tomar conhecimento de qualquer acordo envolvendo corrupção potencial ou real, fale conosco e denuncie.

 Você é um palestrante convidado de destaque em uma conferência farmacêutica internacional. Seu voo se atrasa e você chega atrasado no país. Você está preocupado em chegar ao evento a tempo, quando então o oficial de imigração gentilmente oferece um tratamento rápido por uma pequena "gorjeta" em dinheiro no valor de \$50 dólares americanos. Seria aceitável pagar a taxa com seus próprios recursos pessoais?

 Não, você não pode dar a esse colaborador do governo o pagamento solicitado para a facilitação, mesmo que seja com recursos próprios. O objetivo do pagamento está relacionado com as atividades comerciais da Lupin, podendo ela ser responsabilizada independentemente da origem dos recursos. As leis anticorrupção de alguns países (por exemplo, a UKBA) consideram suborno os pagamentos de facilitação e, portanto, esses tipos de pagamentos são proibidos pela política da Lupin. Observe que os colaboradores do governo também incluem colaboradores de uma empresa controlada parcial ou totalmente pelo Estado.

 Você está competindo por uma transação e se reúne com o tomador de decisões para fornecer informações sobre os produtos da Lupin. O tomador de decisões é um reconhecido colaborador público e filantropo estrangeiro que contribui com muito tempo e recursos para organizações de caridade. Ele convence você a contribuir com um de seus fundos e garante, em troca, a seleção de nosso produto. Você faz o pagamento, para fins de caridade, mas para evitar quaisquer dúvidas sobre a transação, você declara o pagamento nos registros financeiros da Lupin como "honorários profissionais". Isso está de acordo com a política da Lupin?

 Não, considera-se suborno "qualquer coisa de valor" e, mesmo que o pagamento não vá diretamente para o colaborador público estrangeiro, é feito em benefício deste. Além disso, as leis anticorrupção preveem duas disposições: (1) não subornar; e (2) registrar transações com exatidão. Você não pode fazer declaração falsa quanto à categoria da transação.

## 2. PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

A Lupin envolve terceiros que compartilham da nossa paixão pela excelência e constrói relações comerciais sólidas pautadas em práticas éticas. Terceiros representantes da Lupin incluem consultores, agentes, distribuidores, intermediários, despachantes de carga, despachantes alfandegários, escritórios de contabilidade ou advocacia, empresas que prestam assistência na obtenção de vistos, autorizações, licenças ou certificados de inspeção, bem como joint venture, colaboração em P&D ou parceiros de aliança estratégica. Prestadores de serviço terceirizados devem agir de forma coerente com este Código. Os colaboradores da Lupin devem ser diligentes ao selecionar, manter e supervisionar a atividade de terceiros.

Uma parte integrante da nossa indústria de ciências da vida é o envolvimento com terceiros conhecidos como "profissionais de saúde". Normalmente, um profissional de saúde é qualquer indivíduo da comunidade médica, odontológica, farmacêutica ou de enfermagem que pode prescrever, comprar, recomendar, pesquisar, fornecer ou administrar um produto farmacêutico, aparelho médico ou outros produtos médicos. Em alguns países, os profissionais de saúde são colaboradores públicos/do governo. Considerando as nuances de cada país associadas às interações de profissionais de saúde, a Lupin tem orientações específicas que devem ser seguidas. O Escritório de Conformidade e Ética pode ajudar você a percorrer essas políticas. Em todos os momentos, devem-se tomar cuidado e atenção especiais ao envolver profissionais de saúde devido à sua posição influente em nossas comunidades e na indústria.



Você está enfrentando condições adversas de mercado, o que torna difícil cumprir suas metas de vendas como gerente regional. Um consultor de vendas se aproxima de você alegando ter conhecimentos especiais no mercado de medicamentos genéricos e acesso exclusivo a canais de vendas potentes. Ele garante os resultados, sendo que ele fará o que for necessário – sem perguntas e sem a necessidade de um contrato por escrito. Por um "valor justo" a ser transferido a uma conta bancária fora do país, ele resolverá o seu problema. O consultor de vendas realmente parece muito competente. Você deve contratá-lo?



Essa relação proposta tem vários sinais de alerta que não devem ser ignorados: (1) a "garantia" do consultor de vendas sem nenhuma pergunta; (2) pagamento para uma conta bancária no exterior; e (3) pedido para que não seja celebrado acordo por escrito. A Lupin somente realiza negócios com parceiros comerciais respeitáveis que honrem as mesmas práticas éticas que nós. Além do mais, a Lupin tem processos de integração de terceiros que devem ser seguidos sistematicamente. Os colaboradores não devem firmar nenhum acordo com terceiros sem a devida diligência e contratação prévia. Mesmo depois de um prestador de serviços terceirizado ser aprovado, os colaboradores têm a obrigação de monitorá-lo quanto a sinais de alerta e encaminhar possíveis preocupações ao Escritório de Conformidade e Ética.





# CAPÍTULO II. Nosso Compromisso no Mercado

## 3. PRESENTES E GENTILEZAS

A Lupin reconhece que a troca de presentes e gentilezas pode promover boas relações comerciais e fomentar a boa vontade. No entanto, para evitar até mesmo dar a aparência de relações impróprias com, ou influência sobre terceiros atuais ou potenciais, incluindo clientes e parceiros de negócios, não oferecemos ou aceitamos presentes e gentilezas que possam criar a percepção de coação em decisões de negócios ou para obter vantagem indevida. Os presentes podem incluir qualquer benefício, não se limitando a itens materiais. Todos os colegas que trabalham na Lupin devem aderir aos seguintes princípios, além de quaisquer políticas locais em seu país:



- ✿ Podem ser aceitos ou oferecidos presentes ou convites quando de valor razoável e propósito congruente com os hábitos comuns de cortesia ou adequação social em conformidade com práticas comerciais locais bem estabelecidas, a menos que alguma política local da Lupin proíba.
- ✿ Não devem ser solicitados presentes ou gentilezas de terceiros atuais ou potenciais.
- ✿ É proibido dar ou receber qualquer vantagem durante a participação em negociações comerciais em curso, processos de licitação, procedimentos de adjudicação de contratos, e outras situações semelhantes com terceiros.
- ✿ Os colaboradores não devem usar seu cargo para obter qualquer tipo de benefício. Essa regra se estende a parentes, amigos ou outras empresas ou organizações às quais o colaborador estiver associado. Vantagens de qualquer tipo direcionadas a colaboradores públicos ou governamentais precisam de pré-aprovação do seu supervisor e do Escritório de Conformidade e Ética.
- ✿ O valor de qualquer presente ou gentileza, ou a frequência destes, não deve ensejar qualquer tipo de obrigação por parte do recebedor.
- ✿ É proibido dar ou receber dinheiro ou presentes semelhantes.
- ✿ Os custos de viagens de terceiros serão aceitáveis apenas em um contexto empresarial claro, sem incluir cônjuges e familiares.
- ✿ Você deve conhecer e seguir todas as leis aplicáveis que proíbam dar presentes a profissionais de saúde e colaboradores do governo.

Em caso de dúvida sobre a conveniência de aceitar ou dar um presente ou oferecer entretenimento, consulte o Escritório de Conformidade e Ética. Regras mais rígidas podem ser aplicadas em seu país, e recomendamos que você consulte as políticas locais e entre em contato com seu supervisor ou com o Escritório de Conformidade e Ética para obter esclarecimentos.



Durante a negociação de preços e descontos com um distribuidor, este me ofereceu um ingresso para uma partida de futebol que eu gostaria muito de assistir. Considera-se isso uma violação das políticas da Lupin?



Correto. Não estamos autorizados a aceitar presentes ou entretenimento de qualquer indivíduo ou empresa durante negociações comerciais, processos de licitação e assim por diante. Durante o curso normal de negociações, refeições de negócios e que não sejam frequentes podem ser consideradas, mas antes peça a orientação do Escritório de Conformidade e Ética.



Um fornecedor convidou a mim e minha esposa para um fim de semana de golfe em agradecimento por ser um cliente de longa data. Posso aceitar?



Não. O valor da viagem estaria além da cortesia normal, e você não pode usar sua posição para se beneficiar pessoalmente dos negócios da Lupin. Aceitar o convite pode comprometer a independência da Lupin, além da sua.



Você está trabalhando de perto com um líder de opinião em eventos conjuntos de congressos médicos. O líder de opinião é um médico muito experiente. Após o congresso, você resolve expressar sua gratidão e oferecer a ele um presente como sinal de agradecimento. Você cogita um belo relógio suíço.



Não. Em primeiro lugar, a maioria dos relógios suíços são presentes bastante caros, o que já criaria a preocupação de parecerem presentes excessivamente luxuosos. O líder de opinião em questão pode ser um profissional de saúde pública – caso ele, por exemplo, atue em uma universidade médica com financiamento público ou administrada pelo Estado. E muitos colaboradores públicos – é isso que os profissionais de saúde pública são – têm de cumprir regras rígidas que os proíbem de aceitar qualquer coisa de valor de qualquer pessoa. Além disso, os riscos jurídicos para nossa empresa e nossos colaboradores de enfrentar acusações de suborno de colaborador público estrangeiro podem criar prejuízos enormes.





# CAPÍTULO II. Nosso Compromisso no Mercado

## 4. CONCORRÊNCIA LEAL

As leis antitruste nacionais e internacionais são elaboradas a fim de proteger a justa e livre concorrência. Nós competimos com integridade, seguindo as leis antitruste e de concorrência aplicáveis, e nenhuma violação dessas leis será tolerada.

Em todas as regiões e países onde atuamos, temos o compromisso de competir com vigor por clientes e fornecedores, mas de forma justa.



Não devemos jamais:

- ✿ Trocar informações confidenciais com concorrentes diretos (por exemplo, sobre preços, custos ou termos/condições)
- ✿ Abusar de uma posição dominante em um determinado mercado e região
- ✿ Celebrar acordos horizontais, entendimentos ou atividades coordenadas com concorrentes reais ou potenciais. Especialmente:
  - Fixar preços, prêmios, descontos ou elementos específicos
  - Limitar ou restringir o tipo ou a quantidade de produtos, soluções ou serviços fornecidos
  - Alocar mercados geograficamente ou conforme os parceiros comerciais, segmentos de clientes ou linhas de produtos farmacêuticos
- ✿ Celebrar acordos verticais com empresas que operem em diferentes níveis da cadeia de valor, como distribuidores ou fornecedores, com o objetivo ou efeito de eliminar ou diminuir a livre e justa concorrência

Violar as leis antitruste é um assunto sério e que pode colocar a Lupin e colegas em risco de sofrerem penalidades criminais e danos civis substanciais.

## 5. PRÁTICAS DE MARKETING

As estratégias de marketing e promoção de produtos da Lupin refletem nossos elevados padrões éticos e estão de acordo com as leis aplicáveis, diretrizes da indústria e políticas internas.

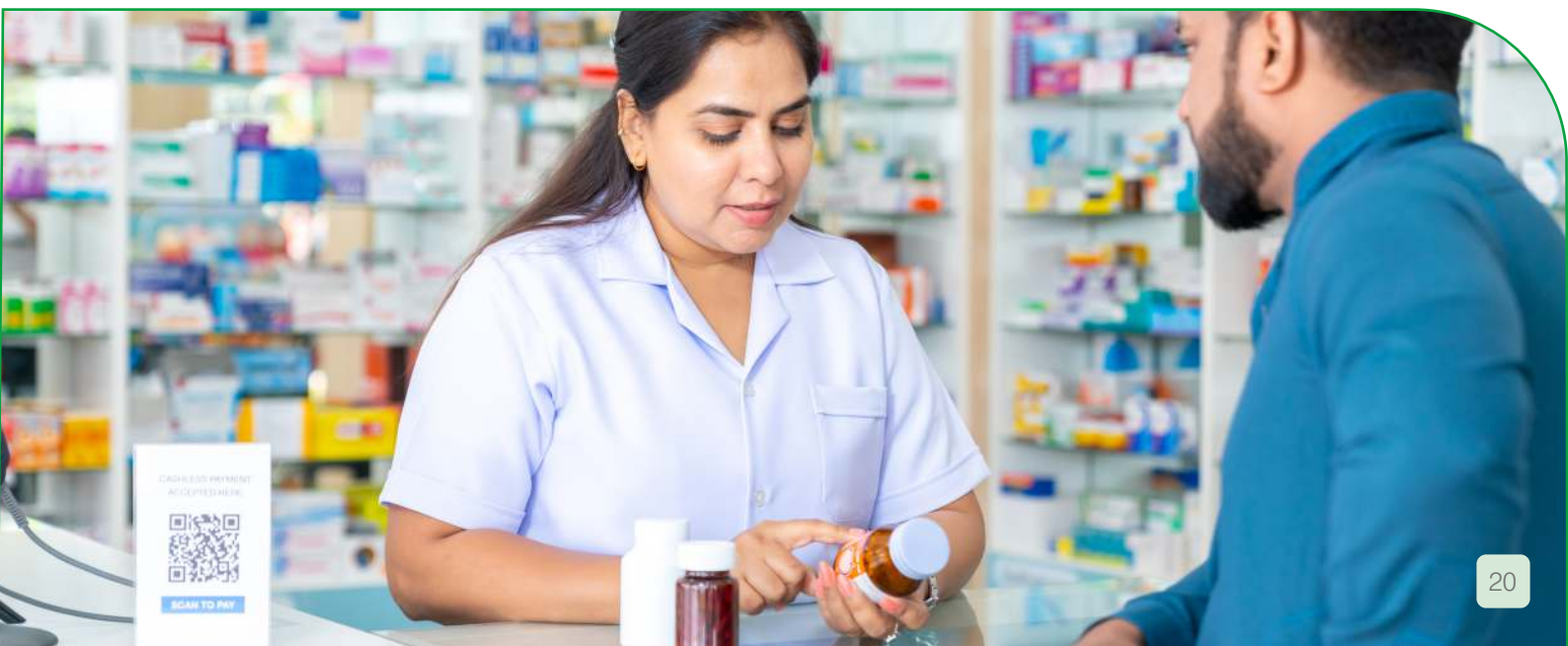
Esse compromisso inclui a garantia de que o que dizemos é verdadeiro, não enganoso, justo e equilibrado e consistente com as aprovações regulatórias de nossos produtos.



O representante de um fabricante farmacêutico concorrente me pediu para participar de uma reunião com outros concorrentes para a racionalização do mercado de soluções cardiovasculares, onde todos oferecemos produtos. Seria possível estar presente na reunião mesmo sem participar ativamente das discussões?



Não. Você não pode comparecer, devendo informar imediatamente o Escritório de Conformidade e Ética. A racionalização infringe as leis antitruste de diversos países. Ainda que você não se envolva em nenhuma discussão, participar de uma reunião pode se enquadrar como violação. As leis de concorrência são complexas e variam de acordo com o país. Para obter orientação, entre em contato com seu Departamento Jurídico ou com o Escritório de Conformidade e Ética. Números de telefone e o contato on-line estão disponíveis em [Lupin.ethicspoint.com](http://Lupin.ethicspoint.com).





# CAPÍTULO II. Nosso Compromisso no Mercado

## 6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

A Lupin opera em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais e internacionais relevantes relacionados ao crime de lavagem de dinheiro. Estamos totalmente comprometidos com a luta internacional contra o financiamento do terrorismo e do tráfico de drogas. Também reconhecemos que o crime de lavagem de dinheiro muitas vezes ocorre no contexto de outras atividades ilegais, como evasão fiscal e corrupção.

É nosso objetivo conduzir negócios apenas com clientes e parceiros comerciais respeitáveis que estejam envolvidos em atividades legais e cujos recursos sejam provenientes de fontes legítimas. Nunca realizamos nossas transações de pagamento em dinheiro. Cumprimos as leis de proibição nos países onde a Lupin opera. São proibidas transferências para contas bancárias privadas.

Devemos cumprir as leis e procedimentos internos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro, elaborados para identificar as partes com quem fazemos negócios e para detectar e impedir formas suspeitas de pagamento, clientes ou outras transações que possam envolver lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo ou tráfico de drogas.

? Um cliente me pediu para aceitar diversos tipos de pagamento (por exemplo, dinheiro e cheques) de várias contas bancárias no exterior. O que eu faço?

A Esse é um comportamento suspeito com um potencial para a lavagem de dinheiro. Consulte imediatamente o Escritório de Conformidade e Ética e prossiga apenas após receber orientações. Isso nos permite tomar as medidas legais necessárias em tempo hábil para proteger a Lupin de possíveis multas administrativas pela omissão em identificar e relatar atividades às autoridades competentes.

? O que é lavagem de dinheiro?

A A lavagem de dinheiro é o processo ilegal de ocultar a origem do dinheiro obtido de fontes ilícitas, passando-o por uma sequência complexa de transferências bancárias ou transações comerciais. O esquema geral desse processo retorna o dinheiro ao lavador de forma obscura e indireta.



## 7. COMÉRCIO INTERNACIONAL

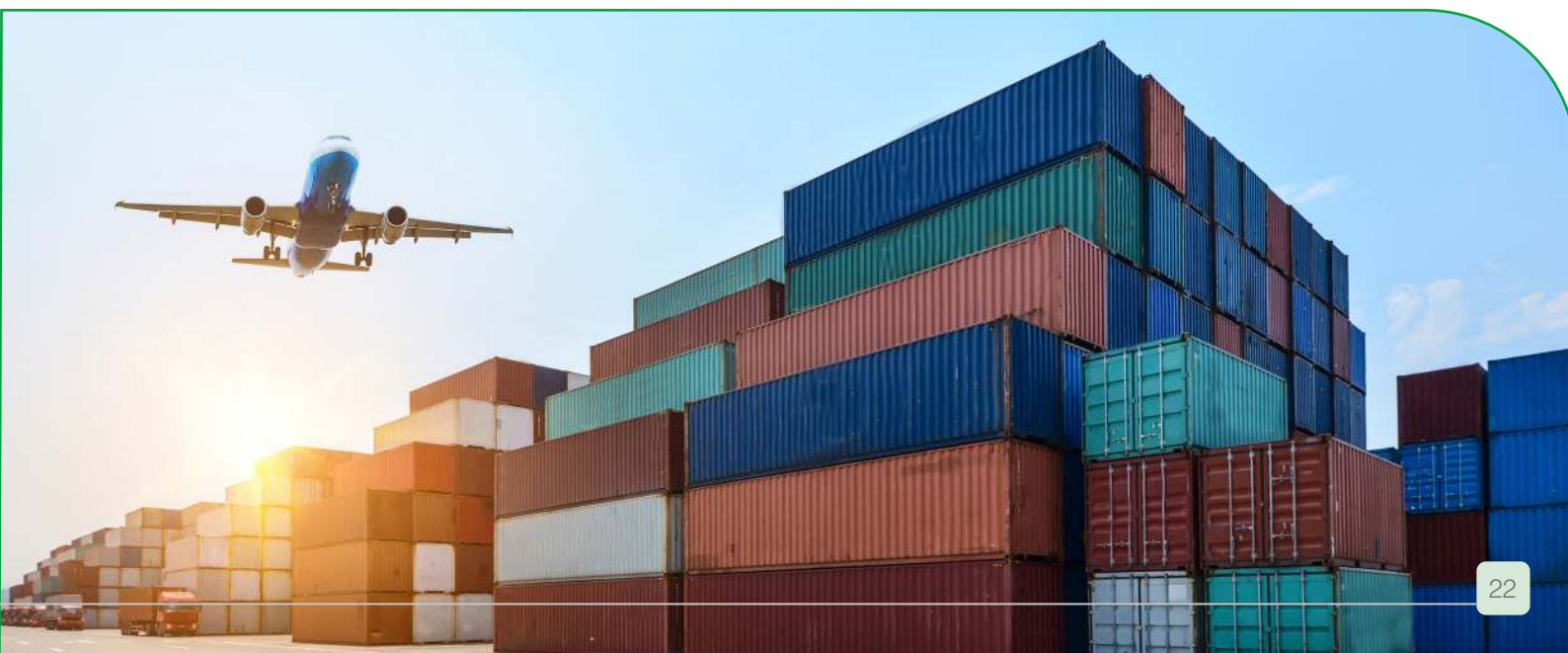
A Lupin tem o compromisso de cumprir as regulamentações comerciais locais e internacionais aplicáveis que regem nossas operações. Quando importamos produtos ou commodities, devemos garantir que os itens sejam classificados de maneira adequada e tenham avaliações precisas e o país de origem. Como acontece com toda a documentação da Lupin, as informações nos documentos de importação/exportação e alfandegários devem ser exatas e completas. Certos produtos e serviços têm controle de exportação. Os colaboradores envolvidos na importação/exportação de mercadorias devem estar familiarizados com e respeitar as leis aplicáveis do país, incluindo aquelas que possam restringir o movimento de mercadorias através das fronteiras do país, como embargos comerciais contra determinados países e indivíduos. Vários países têm leis que proíbem ou penalizam condutas consideradas como apoio a certos boicotes econômicos internacionais. Essas leis proíbem ações de apoio a tais boicotes e exigem que sejam feitos relatórios com determinadas informações. A Lupin está em conformidade com todas as leis e regulamentos anti-boicote aplicáveis.



Recebi um pedido de compra contendo a seguinte informação: "Este pedido é feito com a condição de que os fornecedores não constem da lista de boicote a Israel." Posso atender ao pedido de compra?



Não. As leis anti-boicote nos proíbem de aceitar os boicotes de outros países. Você deve relatar o recebimento deste e de outros pedidos semelhantes imediatamente ao Escritório de Conformidade e Ética. Mesmo se não honrarmos a solicitação, o recebimento do texto pode gerar uma denúncia de nossa parte às autoridades.



# CAPÍTULO III. Nosso Compromisso com os Acionistas

## 1. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA EMPRESA

Todos nós temos a responsabilidade e o dever de proteger todos os recursos físicos, intelectuais e financeiros da Lupin, pois são essenciais para atingirmos nossos objetivos de negócios, além de proporcionarem à Lupin sua vantagem competitiva no mercado. A divulgação direta ou indireta de tais informações sem a devida autorização é proibida, seja durante a vigência da relação de trabalho com a Lupin ou em qualquer momento posterior.

No decorrer do trabalho com a Lupin, geramos, com frequência, ideias valiosas e que não são públicas, segredos comerciais, know-how, invenções, direitos autorais, patentes, marcas registradas, tecnologia, estratégias e outros tipos de informações comerciais que possuímos e precisamos proteger como propriedade intelectual. Também pode acontecer de os colaboradores receberem informações confidenciais a respeito da Lupin e/ou suas coligadas. As informações que dizem respeito à Lupin são confidenciais se não estiverem normalmente disponíveis ao público, havendo ou não especificação do seu caráter confidencial. As informações confidenciais incluem, por exemplo, preços, dados financeiros, oportunidades de aquisição e desinvestimento, oportunidades de negócios atuais ou propostas, informações de clientes e outras informações proprietárias. Além disso, é nossa responsabilidade proteger as informações confidenciais que nos tenham sido confiadas por nossos clientes, parceiros de colaboração em P&D, fornecedores e outros parceiros comerciais com o mesmo cuidado com que protegemos nossas próprias informações.

Você não deve divulgar as informações confidenciais a ninguém dentro ou fora da Lupin, a menos que o destinatário precise dessas informações para cumprir suas responsabilidades como colaborador da Lupin, ou a terceiros que foram devidamente autorizados, por exemplo, por meio de um contrato de confidencialidade, a receber essas informações.

Nossos ativos físicos, como equipamentos, matérias-primas, produtos e instalações de pesquisa, são fundamentais para o desempenho de nossas operações comerciais do dia a dia. Você é responsável por tomar as medidas cabíveis para evitar roubo, desperdício, mau uso ou danos aos nossos ativos, incluindo todos os tipos de ativos físicos, bens móveis, imóveis e tangíveis, informações corporativas e propriedade intelectual. Da mesma forma, todos os colaboradores têm a responsabilidade de usar o bom senso para garantir que os recursos físicos, de propriedade intelectual e financeiros de pessoas que tenham sido confiadas por terceiros não sejam danificados, roubados, vazados, mal utilizados ou desperdiçados.



Durante meu trajeto diário para o escritório no transporte coletivo, às vezes preciso atender a chamadas de celular relacionadas ao trabalho. Isso é um problema?



Você deve tomar cuidado para não discutir informações sobre a Lupin que não sejam públicas em locais públicos, como táxis, ônibus, aviões, elevadores ou em conferências e feiras da indústria farmacêutica. Quando for absolutamente necessário conduzir atividades comerciais em um local público, preste atenção ao ambiente ao seu redor.



Estou contratando um provedor de serviços terceirizado e ele me pediu para assinar seu contrato de confidencialidade. Parece uma solicitação plausível. Posso assiná-lo?



É importante que o Departamento Jurídico revise os contratos antes de assiná-los. Além de fornecer orientação sobre a redação, ele analisará o tipo de relação proposta para determinar se é adequado celebrar um contrato de confidencialidade bilateral. Na verdade, antes de fornecer a qualquer pessoa informações confidenciais da Lupin, é importante lembrar de firmar um contrato de confidencialidade.



## 2. REGISTROS PRECISOS

Os acionistas, a administração e outras partes interessadas confiam na integridade de nossas informações financeiras para tomar decisões bem informadas. A retenção de documentos e registros financeiros precisos e conformes também é essencial para a construção da confiança de nossos acionistas, clientes, colaboradores e parceiros comerciais. Dessa forma, devemos manter todos os documentos, arquivos e outras comunicações de acordo com os padrões contábeis, bem como todos os requisitos aplicáveis e nossas políticas internas.

Manter registros e relatórios precisos, completos e honestos, com relação às informações financeiras e não financeiras, é importante para:

- ✿ Credibilidade e reputação
- ✿ Obrigações legais e regulatórias
- ✿ Capacidade de fazer projeções e decisões comerciais precisas
- ✿ Responsabilidade perante nossos acionistas e investidores

Todos os colaboradores têm a responsabilidade de garantir que todas as transações sejam registradas de forma precisa e pontual, devendo relatar imediatamente quaisquer imprecisões de que tiverem conhecimento.

Todos nós somos responsáveis pela exatidão dos registros com os quais lidamos no decorrer das atividades comerciais, não devendo jamais:

- ✿ Falsificar, omitir, distorcer, alterar ou ocultar qualquer informação ou deturpar os fatos em um registro da empresa
- ✿ Incentivar ou permitir que qualquer outra pessoa comprometa a exatidão e integridade de nossos registros

Declarações falsas feitas por colaboradores que resultem de atos intencionais que podem ocultar ou obscurecer a verdadeira natureza de uma transação comercial são violações evidentes deste Código.



Falta uma semana para o encerramento do exercício trimestral. Seu supervisor deseja cumprir as metas de receita previstas para o trimestre e pede que você registre agora uma venda não confirmada, mesmo que a venda não seja concluída até a próxima semana. Você pode registrar a venda sem confirmação?



Não. Custos e receitas devem ser registrados no período de tempo correto. Como a venda ainda não foi concluída, isso seria uma declaração falsa, consistindo em fraude se incluída no período atual. Se um colaborador pedir que você viole a lei ou as políticas, entre em contato com o Escritório de Conformidade e Ética imediatamente.

# CAPÍTULO III. Nosso Compromisso com os Acionistas

## 3. FRAUDE

Atos fraudulentos são desonestos e, em muitos casos, criminosos. Atos intencionais de fraude não estão apenas sujeitos a medidas disciplinares, inclusive rescisão, mas também a Lupin pode intentar um processo civil e/ou criminal contra o colaborador em questão. Alguns exemplos de fraude incluem:

- ❁ Envio de relatórios de despesas falsos ou incorretos
- ❁ Falsificação ou alteração de cheques
- ❁ Apropriação indébita de ativos ou uso indevido de propriedade da Lupin
- ❁ Condução ou relatório de transações não autorizados
- ❁ Inflar os números de vendas por meio do envio de estoque sabidamente defeituoso ou não conforme
- ❁ Fazer qualquer inclusão nos registros ou demonstrações financeiras da Lupin que não sejam precisas e não estejam de acordo com os padrões de contabilidade adequados



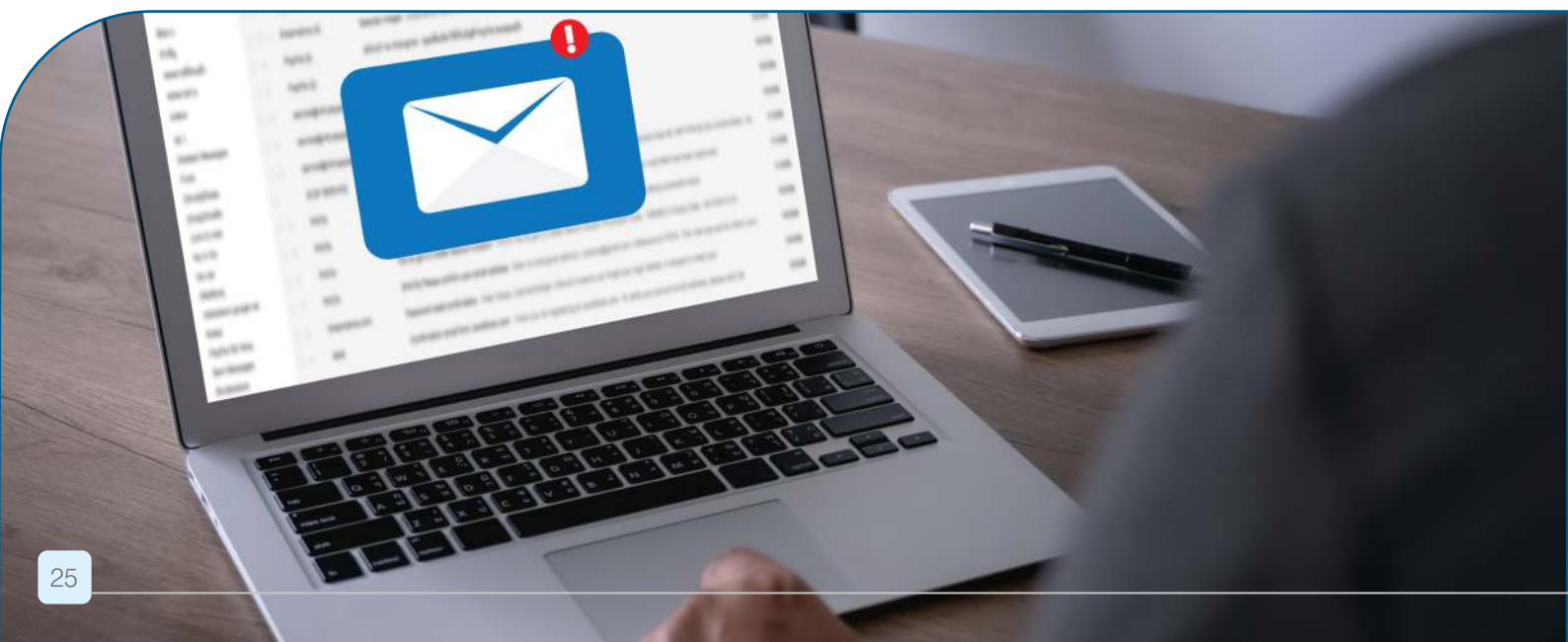
## 4. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E E-MAIL

Nossa reputação depende da conduta e integridade de nossos colegas. Nossas contas de e-mail, acesso à Internet e equipamentos são fornecidos para fins comerciais. Você deve aplicar os mesmos padrões de cuidado e manuseio habituais em comunicações impressas ao enviar e receber emails e anexos em sua conta de e-mail da Lupin.

Não espere qualquer confidencialidade ou privacidade ao usar os sistemas da empresa, embora haja leis locais em alguns países que dão aos colaboradores maiores direitos. Quando a lei permitir, a Lupin pode, a seu exclusivo critério, inspecionar quaisquer arquivos e mensagens ou monitorar seu uso de Internet a qualquer momento sem aviso prévio ou consentimento. O uso de um sistema da empresa subentende o consentimento para inspeção, monitoramento e acesso por parte da Lupin, conforme permitido por lei. O uso de senhas ou outras medidas de segurança não diminui, de forma alguma, os direitos da Lupin em relação às informações contidas no sistema, e não gera direitos exclusivos para os colaboradores com relação às mensagens e arquivos.

Desencorajamos o uso de sistemas de informação da Lupin para fins particulares. Portanto, proibimos o uso ou cópia de software dos sistemas de informação da Lupin para fins particulares e a instalação de software pessoal em nossos locais de trabalho.

Proibimos, ainda, o uso de contas de e-mail pessoais para fins de comunicação comercial. Não use, em nenhuma circunstância, os sistemas de informação, acesso à internet, contas de e-mail ou qualquer outra informação e meio de comunicação da Lupin para fins ilegais ou antiéticos.



Pesquisar, baixar ou encaminhar informações com conteúdo de natureza racista, sectária, propagandística ou pornográfica, ou que incitem a violência, é considerado especialmente abusivo e pode levar a sanções severas.

Sempre tenha em mente as consequências potenciais caso essas informações se tornem públicas (por exemplo, no decorrer de uma investigação por autoridades públicas ou perda de uma oportunidade de negócios).

## Redes sociais

Preste atenção, principalmente, em como você se apresenta nas redes de mídia social on-line. Apenas os colegas designados pela Lupin têm autoridade para falar em nome da empresa ou sobre seus produtos. Caso você se identifique como colaborador da Lupin, deve deixar claro que está falando em particular e por conta própria.



Você copia um arquivo de instalação do Microsoft Word em um pendrive e planeja instalá-lo em seu computador pessoal em casa. Sua justificativa é que a Lupin não será prejudicada porque o arquivo original permanece no sistema da empresa. Você pode proceder dessa forma?



Não. Quando a Lupin compra um software, este geralmente está sujeito a um contrato de licença com o fabricante do software. Usar o software para fins pessoais provavelmente infringirá os acordos de licença e a Lupin pode ser responsabilizada.



Um cliente pede para que eu me comunique com ele por meio de um novo aplicativo móvel de mensagens para sua conveniência, ao invés da conta de e-mail da Lupin. Devo aceitar?



Não. Explique o risco de segurança ao não utilizar a rede da Lupin. Além disso, muitos aplicativos não possuem os recursos de retenção de documentos para armazenar comunicações comerciais que podem ser exigidas de nós no âmbito jurídico.



# CAPÍTULO III. Nosso Compromisso com os Acionistas

## 5. PRIVACIDADE DE DADOS E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Devemos demonstrar grande respeito e cuidado com o manuseio de informações pessoais. Informações pessoais são quaisquer dados que possam identificar direta ou indiretamente um indivíduo específico, como, por exemplo, nome, dados financeiros, números de identificação emitidos pelo governo, informações de contato ou informações relacionadas à saúde. Muitas pessoas, incluindo colegas, clientes, fornecedores e terceiros, nos confiam suas informações pessoais, e cada colaborador tem a função de protegê-las, tomando os seguintes cuidados:

- ✿ Apenas coletar, processar ou transferir a quantidade mínima de informações pessoais necessárias para atender a finalidades comerciais legítimas
- ✿ Manter informações pessoais apenas durante o tempo necessário
- ✿ Usar sistemas de informação e e-mail com cuidado sempre que enviar e armazenar informações pessoais
- ✿ Não trocar informações pessoais com terceiros sem a devida autorização prévia e contrato de confidencialidade
- ✿ Não transferir informações pessoais para outros países, mesmo para entidades dentro da Lupin, sem as autorizações apropriadas
- ✿ Proteger todas as informações eletrônicas pessoais, confidenciais e proprietárias em instalações de armazenamento com acesso protegido
- ✿ Tratar senhas pessoais e códigos de acesso com o máximo de confidencialidade
- ✿ Trancar informações físicas pessoais, confidenciais e proprietárias com segurança em espaços designados

Se você suspeitar de alguma violação de dados ou tomar conhecimento de qualquer situação em que os dados foram comprometidos, informe imediatamente a situação ao seu gerente, equipe de suporte técnico local ou Help Desk.



## 6. GESTÃO DE REGISTROS

A gestão de registros rege a forma como criamos, gerenciamos, retemos e descartamos nossos registros e informações comerciais. O uso adequado dos registros é importante para nosso trabalho. Facilita a tomada de decisões, apoia nossas obrigações legais, financeiras, regulatórias e contratuais e promove a eficiência organizacional. Diversos registros de negócios são ativos valiosos para a Lupin e devem ser protegidos, armazenados e descartados ou preservados em conformidade com as leis aplicáveis e políticas de retenção de registros. A destruição de documentos sob avisos de guarda legal, mesmo inadvertidamente, pode expor tanto nossa empresa quanto você a responsabilidades civis e criminais. Os registros não devem ser criados ou destruídos antecipadamente ou em resposta a uma investigação ou auditoria.



Encontrei uma caixa com os arquivos financeiros da empresa que pertenciam ao meu antecessor. Já que ele não está mais na Lupin, posso jogar a caixa fora?



Não. Os arquivos devem, primeiro, ser identificados e analisados em relação ao cronograma de retenção de registros para determinar o período em que somos obrigados a retê-los por lei. Por outro lado, se já transcorrido o período de retenção, devem ser descartados. Reter documentos por mais tempo do que o necessário pode acarretar tantos riscos quanto descartar arquivos que deveríamos ter guardado.



Ao me reunir com profissionais de saúde, eu me envolvo em conversas sociais e faço anotações e registros no Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRMS) a fim de ter informações para me conectar com eles pessoalmente em reuniões subsequentes. Dessa forma, consigo lembrar o sobrenome, idade, aniversário, condições médicas, endereço e quaisquer outros dados que demonstrem que sou alguématencioso. Esses dados estão seguros no CRMS?



Mesmo que um indivíduo forneça informações pessoais de forma deliberada, isso não significa que você possa coletar, armazenar e usar todas essas informações livremente. Todas essas informações devem se limitar ao mínimo necessário e devem ser armazenadas e utilizadas apenas com a devida base legal. Em particular, se o indivíduo consentir ou se houver um interesse legítimo em armazenar e usar tais informações, enquanto que os interesses do indivíduo devem ser ponderados com o que é interessante para um relacionamento bom e de confiança com o cliente ao se avaliar esse interesse legítimo. Além disso, o CRMS permite que outras pessoas da equipe visualizem os dados, mesmo que não precisem saber dessas informações. Isso pode violar as leis de proteção de dados pessoais de muitos países. Se você souber que informações pessoais estão sendo coletadas, armazenadas ou transferidas sem consentimento, entre em contato com o Escritório de Conformidade e Ética.

# CAPÍTULO III. Nosso Compromisso com os Acionistas

## 7. CONFLITOS DE INTERESSE

É imprescindível evitar qualquer relacionamento ou atividade que possa entrar em conflito, ou pareça entrar em conflito, com a capacidade de tomar decisões objetivas e justas ao realizar negócios diariamente para a Lupin. As decisões e ações de negócios devem ser baseadas nos melhores interesses da Lupin e não devem ser motivadas por considerações ou relacionamentos pessoais. Os colaboradores não podem usar nenhum bem, informação ou cargo da Lupin, nem oportunidades que surjam em decorrência desses, para ganho pessoal ou para competir com a Lupin ou prejudicar sua imagem. Da mesma forma, você não deve se envolver em nenhuma atividade comercial que possa ser prejudicial ou concorrente com as atividades comerciais da Lupin.

Os colaboradores tem a obrigação de divulgar imediatamente ao RH ou ao Escritório de Conformidade e Ética qualquer situação que possa ser, ou pareça ser, um conflito de interesses. Todas as atividades profissionais ou comerciais adicionais devem ser relatadas e, em certos casos, necessitam de aprovação do RH. Isso permite que a empresa oriente você quanto a melhor forma de evitar o conflito e/ou qual ação você precisa tomar, se houver, em relação ao conflito. Ter um conflito de interesses pode não ser necessariamente uma violação do Código, mas deixar de divulgá-lo é. Embora a Lupin não pretenda impor limitações de atividades particulares, por exemplo, em conselhos municipais ou clubes esportivos, devemos reservar a autorização de todo envolvimento direto ou indireto – incluindo consultoria e investimentos de capital significativos acima de 1% ou outros interesses financeiros em concorrentes diretos, clientes ou parceiros de negócios da Lupin. Para evitar dúvidas, meros investimentos em carteiras financeiras não devem ser considerados como atividades conflitantes com os negócios da Lupin.

Um fornecedor de equipamento técnico entrega um item de laboratório com defeito. O prazo de garantia do produto ainda não venceu. No entanto, o fornecedor é propriedade do seu sogro e, por isso, você não enviará a peça de volta para reparo.

**A** Isso constitui uma violação do Código. Sua tomada de decisão não deve ser influenciada por seu relacionamento privado com o fornecedor, sendo seu dever agir visando os melhores interesses da Lupin. O relacionamento com o fornecedor deve ser informado ao RH e ao Escritório de Conformidade e Ética a fim de que você seja retirado da tomada de decisões relativas a esse relacionamento comercial.





## 8. INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

A Lupin se compromete a cumprir todas as leis aplicáveis a negociações com informações materiais privilegiadas e apoiar os mercados de títulos abertos e justos em todo o mundo.

O uso de informações privilegiadas ocorre quando os títulos de uma determinada empresa estão sendo negociados com base em informações não públicas adquiridas por meio do trabalho que realizamos em nome da Lupin.

Nossos colegas estão proibidos de negociar com base em informações privilegiadas de títulos da Lupin Ltd. ou de qualquer outra empresa de capital aberto em relação comercial direta com a Lupin.

As leis que proíbem o uso de informações privilegiadas não proíbem apenas a negociação de títulos com base em informações privilegiadas, mas também o compartilhamento dessas informações com terceiros.

As violações dessas leis são levadas muito a sério em todo o mundo e as sanções podem incluir prisão ou multas pesadas.



Um fornecedor de equipamentos de laboratório médico com ações listadas aborda você confidencialmente e informa sobre um novo aparelho de medição que planejam lançar no mercado. Assim que o item for lançado, você tem certeza de que o preço das ações aumentará. Você tem permissão para comprar títulos do fornecedor?



Não, você não tem permissão para comprar títulos se tiver conhecimento de informações não públicas. Além disso, você não pode compartilhar as informações com outras pessoas. As informações são "materiais" porque um investidor provavelmente as consideraria relevantes ao tomar uma decisão de investimento sobre o fornecedor.



# CAPÍTULO IV. Nosso Compromisso como Cidadão Corporativo

## 1. CONDUZINDO NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

A Lupin é uma empresa transnacional que opera globalmente e se esforça para se expandir para novos mercados e países, portanto, estando sujeita às leis e regulamentos de diferentes sistemas jurídicos. Nossos colegas devem cumprir as leis e regulamentos dos sistemas jurídicos dos países em que operamos.

Além do cumprimento de leis, regulamentos e políticas internas, esperamos que nossos colaboradores cumpram suas funções com o mais alto padrão de integridade e profissionalismo ao desempenhar seu trabalho.

Quando as leis, costumes ou práticas comerciais locais diferirem das regras estabelecidas neste Código, aplique a regra mais rígida ou peça orientação ao Escritório de Conformidade e Ética.

## 2. ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

A Lupin pretende ser reconhecida como cidadã corporativa de confiança e, sendo parte integrante da sociedade, cumprir suas responsabilidades perante as comunidades nas quais a empresa opera, com investimento e engajamento. Temos o compromisso de construir relacionamentos com base na integridade, respeito mútuo e confiança com todos os stakeholders nas comunidades onde operamos.

A Lupin deu início a diversas atividades desenvolvidas por sua equipe de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) para atuar de forma econômica, social e ambientalmente sustentável. O núcleo do programa de RSC da Lupin será a construção de modelos sustentáveis visando à melhoria dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). A Empresa estabeleceu uma administração responsável, robusta e transparente para gerir as operações de acordo com sua Política de RSC e em conformidade com os regulamentos aplicáveis.



## 3. DIREITOS HUMANOS

A Lupin entende que pode acontecer de os direitos humanos serem violados em situações de trabalho em todo o mundo, tanto dentro de nossa empresa quanto em outras empresas, como no caso de nossos fornecedores. Por exemplo, a escravidão moderna pode ocorrer de muitas maneiras diferentes, assumindo a forma de trabalho forçado, coagido ou obrigatório, trabalho infantil, servidão doméstica, tráfico de pessoas, tráfico sexual e abuso no local de trabalho. Acreditamos fortemente na proteção dos direitos humanos a nível internacional, tanto em nossas próprias instalações quanto em nossa cadeia de suprimentos. Sendo assim, não toleraremos nenhuma violação dos direitos humanos.

Nosso código e políticas apoiam os princípios estabelecidos na Carta Internacional de Direitos Humanos:

- ✿ Promover um ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio
- ✿ Proibir o trabalho infantil, o trabalho forçado e o tráfico de pessoas
- ✿ Promover salários, benefícios e outras condições de emprego que sejam justos e equitativos de acordo com as leis locais
- ✿ Fornecer condições de trabalho humanas e seguras



# VAMOS CONVERSAR!

Sempre que tiver uma pergunta ou uma preocupação que deseje informar, você pode entrar em contato com o seu supervisor imediato, o setor de RH ou o Escritório de Conformidade e Ética.



## **Escolha uma das seguintes opções:**

SITE DA ÍNDIA E APAC:

[Lupinglobal.ethicspoint.com](http://Lupinglobal.ethicspoint.com)

ÍNDIA E APAC MOBILE:

[Lupinglobalmobile.ethicspoint.com](http://Lupinglobalmobile.ethicspoint.com)

SITE DAS AMÉRICAS E EMEA:

[Lupin.ethicspoint.com](http://Lupin.ethicspoint.com)

Você pode enviar suas dúvidas ou pre-ocupações no site usando o formulário on-line.

O site também possui números de telefone específicos de cada país para os quais você pode ligar. Um operador irá ouvir sua denúncia ou dúvida e a encaminhar para o Escritório de Conformidade e Ética imediatamente.

Você pode optar por permanecer anônimo ao fazer a ligação ou usar o formulário on-line.

Estamos comprometidos com a confi-dencialidade quando as denúncias são feitas de boa-fé, sem praticar qualquer tipo de retaliação.



**LUPIN**

"Na Lupin, o sucesso não tem relação apenas com crescimento ou desempenho, mas com sempre fazer a coisa certa, não importa o quão desafiador seja o ambiente."

- Dr. Desh Bandhu Gupta

**LUPIN**  
**CODE**  
of Business  
Conduct &  
— Ethics