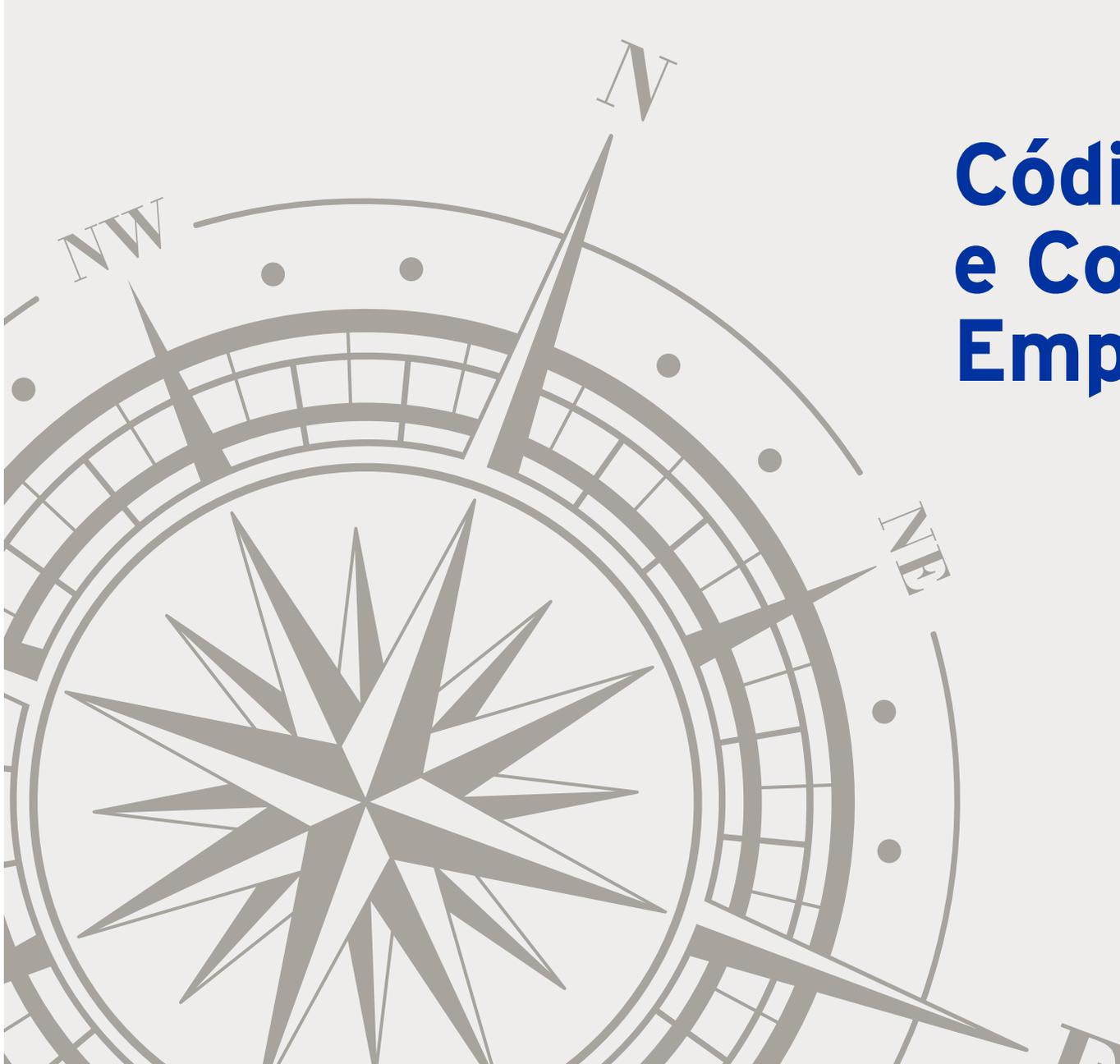




**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Código de Ética e Conduta Empresarial



Índice

03	Aplicabilidade do Código de Ética e Conduta Empresarial	14	4.3. Governança comercial	25	7.0 Nossas responsabilidades como empresa cidadã
04	Introdução	15	4.4. Concorrência justa	26	7.1. Proteção ambiental
06	1.0 Nossos Valores Globais	15	4.5. Seleção de fornecedores	26	7.2. Doações e patrocínios
08	2.0 Nosso Negócio	16	4.6. Conflito de interesses	27	8.0 Nosso Compliance
09	2.1. Assistência ao paciente	17	5.0 Nossas Informações	28	8.1. Visão geral
09	2.2. Qualidade e inovação	18	5.1. Livros e registros precisos	28	8.2. Políticas
10	3.0 Nossa Equipe	18	5.2. Práticas de faturamento	29	8.3. Treinamento
11	3.1. Respeito aos Direitos Humanos e Trabalhistas	18	5.3. Privacidade e dados pessoais	29	8.4. Denúncia de possíveis violações
11	3.2. Inclusão e Diversidade	19	5.4. Proteção de informações confidenciais e segredos comerciais	30	8.5. Compliance Officers – Suporte
11	3.3. Ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio	19	5.5. Propriedade intelectual	30	8.6. Nossas expectativas e suas responsabilidades
12	3.4. Qualificações	20	5.6. Ausência de autodeclaração	32	Informações de Contato
13	4.0 Nosso Comportamento	20	5.7. Insider Trading (Uso de informações privilegiadas)		
14	4.1. Anticorrupção	21	6.0 Nossas Comunicações		
14	4.2. Prevenção à lavagem de dinheiro	22	6.1. Solicitações de informações de autoridades governamentais		
		22	6.2. Comunicação com a mídia		
		22	6.3. Propaganda e promoção		
		23	6.4. Uso das mídias sociais		
		24	6.5. Atividades políticas		

Aplicabilidade do Código de Ética e Conduta Empresarial

Este Código de Ética e Conduta Empresarial (“Código”) aplica-se a todas as pessoas, incluindo executivos, diretores, colaboradores, trabalhadores contratados e agentes da Fresenius Medical Care e suas afiliadas diretas e indiretas de propriedade majoritária ou controlada em todo o mundo.

Complementamos os princípios gerais deste Código com políticas que abordam situações mais específicas ou todas as leis locais aplicáveis. Se uma lei ou política local entrar em conflito com nosso Código, você deve entrar em contato com o departamento Jurídico e/ou de Compliance.



Uma mensagem da gestão da Fresenius Medical Care

Todos os dias, nós nos esforçamos para melhorar a vida de nossos pacientes por meio de serviços e produtos de qualidade. Nossos pacientes, colaboradores, e acionistas, bem como todas as outras partes interessadas, confiam em nós para a entrega de serviços e produtos da mais alta qualidade e para a condução dos negócios com honestidade, integridade e respeito pelos direitos humanos e interesses dos nossos colaboradores. Nosso sucesso e reputação contínuos dependem de nosso compromisso com os mais altos padrões de comportamento.

Este Código de Ética e Conduta Empresarial é voltado ao detalhamento dos nossos princípios comuns.

Os pacientes são nossa prioridade. Fornecer a eles serviços e produtos de qualidade superior é responsabilidade de todos na Fresenius Medical Care. Comprometemo-nos a tratar todos os pacientes com dignidade e respeito e a agir de maneira ética, justa, cortês, competente e oportuna.

Estamos empenhados em promover a inclusão e a diversidade, bem como fornecer um local de trabalho seguro, saudável, justo e produtivo para nossos colaboradores. Além disso, esperamos o mesmo de nossos parceiros de negócios. Não toleramos discriminação, assédio ou retaliação.

Estamos empenhados em conduzir e desenvolver nossos negócios de maneira lícita e ética de acordo com nossos Valores Globais e padrões internacionais de direitos humanos. Nosso negócio é

altamente regulamentado e sujeito a várias leis complexas. O não cumprimento da lei, deste Código ou das políticas da empresa pode expor a Fresenius Medical Care ou os indivíduos a multas, perda de licenças, sanções ou danos à nossa reputação. Devemos levar o Compliance a sério e devemos fazer isso em equipe, seguindo este conjunto de princípios em comum.

Nosso sucesso de longo prazo depende que cada indivíduo cumpra este Código, as leis e as políticas da empresa em todos os aspectos dos nossos negócios. Se trabalharmos juntos como uma equipe e apoiarmos uns aos outros nesse esforço, podemos definir o padrão de qualidade médica em nosso setor, Compliance regulatório e desempenho empresarial ético.

Nossa Visão

*CRIAR UM FUTURO QUE VALE A PENA VIVER.
Para pacientes. Em todo o mundo. Todos os dias.*

Décadas de experiência em diálise, pesquisa inovadora, líder global em serviços e produtos de diálise – essa é a Fresenius Medical Care.

Os pacientes com doenças renais agora podem olhar para o futuro com muito mais confiança graças às nossas tecnologias inovadoras e conceitos de tratamento. Damos a eles um futuro melhor, que lhes ofereça a melhor qualidade de vida possível. Utilizamos a crescente demanda por métodos modernos de diálise e trabalhamos de forma consistente para aumentar o crescimento da empresa. Juntamente com nossos colaboradores, nós nos concentramos em buscar estratégias que permitirão manter nossa liderança tecnológica. Como uma empresa verticalmente integrada, oferecemos produtos e serviços para toda a cadeia de valor da diálise.

Os mais altos padrões médicos são nossa referência. Esse é o compromisso que temos com nossos pacientes, parceiros no sistema de saúde e investidores, que confiam no desempenho confiável e no futuro da Fresenius Medical Care.

Nossa Missão

*Oferecemos o melhor atendimento possível.
Sustentabilidade em diversos sistemas de saúde.
Para um número crescente de pacientes em todo o mundo.*

A Fresenius Medical Care atinge padrões clínicos, de qualidade e tecnológicos sustentáveis e ideais no atendimento ao paciente por meio de nosso compromisso em desenvolver terapias e produtos inovadores.

A posição única da Fresenius Medical Care baseia-se em muitos anos de experiência profissional e inovação contínua. Dessa forma, o foco de nosso esforço de pesquisa e desenvolvimento é manter a vantagem tecnológica e clínica necessária para criar produtos inovadores e terapias aprimoradas. Nossos colaboradores estão unidos em nosso compromisso de fornecer produtos e serviços de alta qualidade e trazer as práticas médicas e profissionais sustentáveis e ideais para atendimento ao paciente.

1.0 Nossos Valores Globais

Valorizamos ser colaborativos, proativos, confiáveis e excelentes. Esses valores apoiam nossa missão de desenvolver produtos e serviços de alta qualidade, ter um impacto positivo na saúde e no bem-estar dos pacientes e conduzir a Fresenius Medical Care em direção a um futuro sustentável e de sucesso. Nossos Valores Globais refletem a cultura da nossa empresa e nos conectam, incentivam e orientam a pensar e agir como uma empresa global.

**COLABORATIVO**

... significa que sabemos como trabalhar juntos para alcançar o nosso propósito e nossos objetivos como uma única empresa.

COMPORTAMENTO

Trabalhamos em equipe

Nos preocupamos em compartilhar informações e experiências, pois isso nos ajuda a aprender com nossos erros e uns com os outros.

**PROATIVO**

... significa que somos bons em tomar a iniciativa para que o nosso trabalho faça a diferença.

COMPORTAMENTO
Fazemos acontecer

Desafiamos o status quo e demonstramos interesse pelo que acontece ao nosso redor. Fazemos as perguntas certas para entender claramente o que precisa ser feito e assumimos a responsabilidade de alcançar os resultados.

**CONFIÁVEL**

... significa que somos uma companhia confiável para nossos pacientes, parceiros e colaboradores.

COMPORTAMENTO
Cumprimos com a nossa palavra

Atingimos nossas próprias expectativas, demonstramos respeito e lideramos pelo exemplo. Agimos com integridade e de acordo com nossos padrões, todos os dias.

**EXCELENTE**

... significa que investimos em qualidade e melhoria contínua para levar a empresa a um futuro de sucesso.

COMPORTAMENTO

Superamos as expectativas

Fazemos as coisas serem melhores hoje do que foram ontem. Lançamos ideias para melhorar e inovar.

2.0 Nosso Negócio

Temos o compromisso de fornecer atendimento clínico de excelência aos pacientes e fabricar produtos de alta qualidade. Dependemos de relacionamentos adequados com nossos pacientes e todas as partes interessadas para ter sucesso em alcançar nossos objetivos e cumprir nosso propósito.



2.1. Assistência ao paciente

Nós nos esforçamos para fornecer atendimento excelente e sustentável aos nossos pacientes. Nós nos esforçamos para melhorar continuamente a qualidade do atendimento e a experiência do paciente por meio de pesquisas e análises científicas. Damos voz aos pacientes por meio de sugestões, preocupações e reclamações deles. Nossas políticas refletem esses princípios.

2.2. Qualidade e inovação

A qualidade e a segurança de nossos serviços e produtos são a base do nosso negócio, e a segurança do paciente é nossa principal prioridade. Sustentamos um ambiente de avanço científico e melhoria contínua da qualidade através do desenvolvimento de produtos e terapias inovadoras, bem como pelo projeto e implantação de sofisticados sistemas de qualidade. Estamos comprometidos com a aplicação consistente de estudos clínicos e respeitamos os requisitos éticos, incluindo nossa responsabilidade pelas normas da bioética. Nós nos esforçamos para melhorar o serviço e a qualidade do produto, reunindo e analisando dados e comentários. Gerenciamos de forma proativa a segurança e a qualidade ao longo de todo o ciclo de vida dos nossos produtos por meio de pesquisa, projeto, fabricação e manuseio, reciclagem e descarte, bem como análise padronizada de dados, reclamações e feedback.

É nosso compromisso:

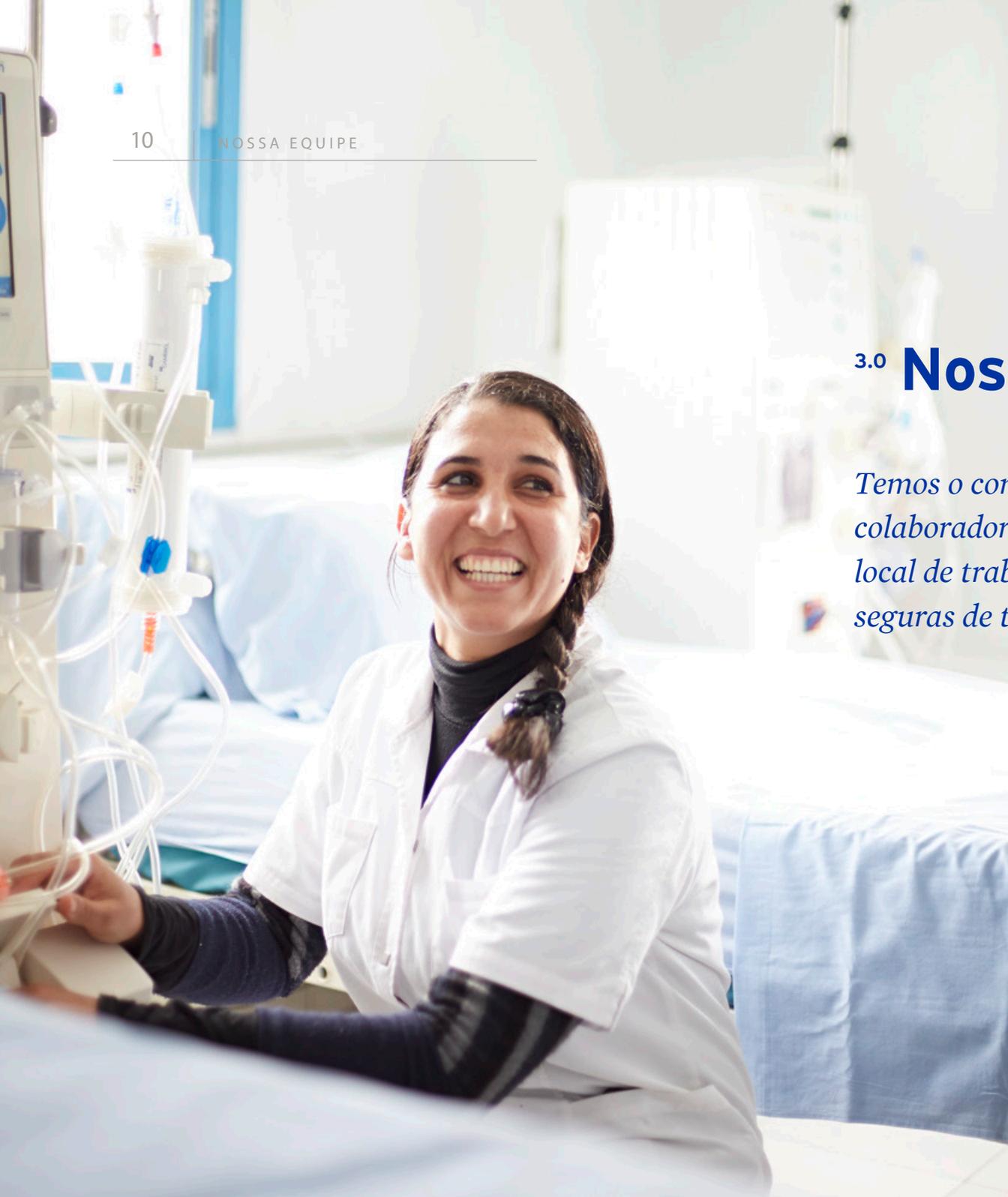
- 1 Respeitar a integridade da relação médico-paciente
- 2 Colaborar com as equipes de atendimento
- 3 Tratar todos os pacientes com dignidade e respeito
- 4 Atuar com ética, justiça, cortesia, competência e proatividade
- 5 Informar nossos pacientes com sinceridade e endereçar as questões em tempo hábil
- 6 Representar a natureza e a qualidade de nossos serviços, produtos, preços e outras informações de maneira honesta
- 7 Envolver pacientes e famílias no planejamento do tratamento sempre que apropriado
- 8 Coletar, registrar e transmitir dados pessoais dos pacientes de acordo com as leis e políticas aplicáveis
- 9 Proteger a confidencialidade das informações pessoais dos pacientes
- 10 Nunca oferecer incentivos inapropriados aos pacientes
- 11 Focar na melhoria contínua da qualidade conforme a ciência evolui

É nosso compromisso:

- 1 Tratar a segurança do paciente como uma prioridade
- 2 Sempre oferecer serviços e produtos de qualidade
- 3 Seguir estritamente as leis de segurança e qualidade, bem como nossas políticas
- 4 Cumprir a lei e nossas políticas em relação a relatórios de eventos adversos e reclamações de produtos
- 5 Agir de acordo com nossos padrões científicos e éticos

3.0 **Nossa Equipe**

Temos o compromisso de contratar e reter colaboradores qualificados, bem como manter um local de trabalho respeitoso com condições justas e seguras de trabalho.



3.1. Respeito aos direitos humanos e trabalhistas

Respeitamos os direitos humanos e as práticas de trabalho justas. Cumprimos as leis aplicáveis e somos guiados pelos princípios descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e na Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 1998 da Organização Internacional do Trabalho.

Condenamos o uso de trabalho infantil explorador e ilegal e não aceitamos qualquer forma de trabalho forçado, incluindo escravidão moderna e tráfico de pessoas.

Respeitamos os princípios de liberdade de associação e o direito à negociação coletiva eficaz, incluindo o direito dos nossos colaboradores escolherem livremente se querem ou não ser representados por um sindicato específico, de acordo com a legislação e prática aplicáveis.

Esforçamo-nos para realizar nossas atividades de forma segura e priorizamos a saúde e a segurança de nossos colaboradores, de nossos parceiros de negócios e de sua mão de obra que auxiliam em nossas operações, além das pessoas que moram e trabalham próximas às nossas unidades. Promovemos uma cultura em que todos se sintam responsáveis por reduzir riscos e promover práticas seguras.

Para obter mais informações sobre direitos humanos e trabalhistas, consulte a Declaração Global dos Direitos Humanos, Direitos no Local de Trabalho e Princípios Trabalhistas e de Emprego da Fresenius Medical Care, ou as políticas e diretrizes relativas à empresa.

3.2. Inclusão e diversidade

Valorizamos a inclusão e a diversidade. Promovemos a inclusão como sentimento de pertencimento e valorização. Podemos atingir nosso potencial e alcançar níveis mais elevados de desempenho e inovação apenas se todos os colaboradores da Fresenius Medical Care adotarem a diversidade e contribuírem com suas perspectivas, talentos individuais e experiências.

3.3. Ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio

A Fresenius Medical Care apoia oportunidades iguais para seus colaboradores e não tolera discriminação ou assédio, inclusive assédio sexual. Não toleramos qualquer forma de discriminação baseada em raça/origem étnica, cor, cidadania, sexo, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, deficiência física/mental, religião, idade, estado civil ou familiar, ou qualquer outra categoria protegida por lei.



Esperamos que nossos gerentes, colaboradores, mão de obra e nossos parceiros de negócios:

- 1** Façam jus ao nosso compromisso de respeitar os direitos humanos e trabalhistas
- 2** Contribuam para oferecer e manter um ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio
- 3** Denunciem violações reais ou potenciais

3.4. Qualificações

Estamos empenhados em contratar colaboradores qualificados. Algumas funções na Fresenius Medical Care exigem que você tenha uma licença (por exemplo: de enfermagem), certificação (por exemplo: de técnico de diálise) ou outras credenciais profissionais ou certificados relacionados à saúde. Você é responsável por manter todas as credenciais necessárias para realizar seu trabalho. Você deve relatar imediatamente ao seu supervisor se alguma credencial necessária expirou ou foi revogada.

Em alguns países, as agências governamentais podem excluir certos indivíduos da participação em atividades de saúde. Se você receber um aviso de que está excluído da participação em qualquer programa governamental, deverá notificar imediatamente seu supervisor.

4.0 **Nosso Comportamento**

Temos o compromisso de conduzir os negócios com honestidade, integridade e transparência. Promover uma cultura de honestidade, transparência e integridade é vital para manter a confiança dos pacientes, reguladores, parceiros de negócios e outras partes interessadas.





4.1. Anticorrupção

Na qualidade de empresa global, nós nos esforçamos para cumprir as leis anticorrupção de todos os países em que operamos, incluindo a U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), a UK Bribery Act e o Código Penal Alemão.

A Fresenius Medical Care não tolera suborno, corrupção, propinas ou fornecimento de benefícios indevidos em qualquer lugar do mundo, que envolva profissionais de saúde, funcionários do governo ou qualquer outra parte privada.

Nunca ofereça, autorize nem efetue um pagamento ou algo de valor com a intenção de influenciar indevidamente qualquer pessoa. Nunca solicite, aceite nem concorde em aceitar algo de valor de qualquer pessoa que tente influenciar as decisões de negócios.

4.2. Prevenção à lavagem de dinheiro

A Fresenius Medical Care está comprometida em cumprir as leis que proíbem a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é amplamente definida como envolvimento em uma transação envolvendo propriedade derivada do crime, estruturação de uma transação para evitar um requisito de relatório projetado para detectar conduta criminoso ou envolvimento em uma transação para promover a conduta criminoso.

Tomamos as medidas necessárias, inclusive due diligence baseada em risco, para conduzir negócios com parceiros de negócios de boa reputação envolvidos em atividades de negócios legítimas usando fundos oriundos de fontes legítimas.

4.3. Governança comercial

A Fresenius Medical Care se dedica a agir em conformidade com as leis comerciais que se aplicam ao nosso negócio. Leis comerciais são aquelas que regem comércio, importação, exportação, transferência e movimentação de mercadorias, serviços, tecnologias e fundos.

A Fresenius Medical Care monitora as leis comerciais e implementa políticas para garantir que as cumpramos. Violações de leis comerciais podem ter consequências profundas para a Fresenius Medical Care e pessoas envolvidas.

4.4. Concorrência justa

Buscamos concorrência leal e devemos conduzir nossos negócios em conformidade com todas as leis antitruste, de concorrência e de negociação justa aplicáveis.

Nós estamos comprometidos com:

- 1 A oferta aos nossos pacientes e clientes da melhor gama de produtos e serviços da mais alta qualidade a preços competitivos
- 2 A promoção da eficiência, da inovação e dos interesses de clientes e pacientes
- 3 A concorrência justa e dentro dos requisitos da lei aplicável
- 4 Não buscar uma vantagem injusta por meio de fraude ou deturpação de fatos substanciais
- 5 Não depreciar um concorrente nem usar segredos comerciais de terceiros de forma inadequada

As consequências das violações podem ser graves para você e para nós. Em caso de dúvidas, entre em contato com o departamento jurídico global para obter aconselhamento e treinamento.

4.5. Seleção de fornecedores

Nosso negócio depende de um fornecimento confiável de produtos e serviços e do foco em alta qualidade, custo competitivo e continuidade de fornecimento.

Na seleção de fornecedores e contratados, usamos processos transparentes e consideramos critérios de sustentabilidade. Nossa estratégia de aquisição inclui buscar, onde for razoavelmente praticável, pelo menos duas fontes para produtos ou serviços críticos no que se refere a suprimento e preço. Pedimos aos nossos fornecedores que apliquem elevados padrões éticos em suas próprias operações e cadeias de suprimentos, conforme definido em nosso Código de Conduta Global para Fornecedor. Funcionários que compram produtos e serviços devem seguir esses padrões, a lei e nossas políticas de compras.



4.6. Conflito de interesses

Atuamos em prol do melhor interesse da Fresenius Medical Care e procuramos proteger a nossa reputação. De tempos em tempos, é possível que você tenha relacionamentos ou acordos fora da Fresenius Medical Care que podem entrar em conflito com os interesses da empresa.

Por exemplo, um “conflito de interesses” pode surgir se um dos seguintes cenários ocorrer:

- Você ou um familiar tem uma relação financeira com uma organização com a qual a Fresenius Medical Care tem, ou pretende ter, relações comerciais, ou com a qual a Fresenius Medical Care concorre. Esse relacionamento financeiro pode assumir várias formas, incluindo emprego, propriedade, participação como membro do conselho ou outros relacionamentos. Por exemplo, se você é um gerente e também funcionário de um concorrente ou fornecedor da Fresenius Medical Care, pode existir um conflito de interesses.
- Você ou um familiar tem qualquer relacionamento que possa influenciar sua tomada de decisão em sua função como funcionário da Fresenius Medical Care. Por exemplo, se o seu cargo permite que você recomende ou indique negócios para uma empresa na qual você ou um familiar tenha interesse ou relacionamento, pode haver um conflito de interesses.

Esperamos que você divulgue quaisquer conflitos de interesses ao seu supervisor assim que tomar conhecimento disso. O supervisor (com o apoio do departamento de Compliance) é responsável por tomar as medidas adequadas para proteger você e a Fresenius Medical Care contra tomadas de decisão prejudiciais ou inadequadas.





5.0 Nossas Informações

Estamos empenhados em manter informações e dados precisos e implementar salvaguardas adequadas para proteger informações confidenciais. Usamos as informações da empresa apenas para fins comerciais e empresariais. Manter a confidencialidade da propriedade intelectual e de informações sigilosas da empresa é essencial para o nosso negócio.

5.1. Livros e registros precisos

Registros comerciais precisos são essenciais para nossas operações. Eles nos ajudam a cumprir nossa obrigação de fornecer relatórios financeiros completos, precisos e oportunos, bem como divulgações exigidas por lei. Registros precisos são necessários para permitir decisões empresariais e direcionar nossos negócios com sucesso.

Todos os nossos livros, registros e contas devem refletir completa e precisamente nossas transações comerciais e ser apoiados por documentação suficiente e precisa. Esses registros incluem demonstrações financeiras, planilhas de ponto, vouchers, contas, faturas, relatórios de despesas, folha de pagamento e registros de benefícios, avaliações de desempenho e todos os outros dados relevantes da empresa.

Mantenha todos os registros eletrônicos e físicos de acordo com nossas políticas e a lei. Cumpra os requisitos de controle interno para garantir que os registros financeiros e as contas sejam precisos.

5.2. Práticas de faturamento

A Fresenius Medical Care está comprometida com o faturamento preciso, verdadeiro e completo de nossos produtos e serviços. Para apoiar o faturamento preciso, todos os registros devem fornecer documentação confiável dos serviços prestados ou recebidos ou dos produtos comprados

ou vendidos. A documentação precisa e oportuna também depende do zelo e da atenção de todo o pessoal responsável pela manutenção dos registros.

Cada pessoa é responsável por fornecer informações completas, legíveis e precisas em tempo hábil.

5.3. Privacidade e dados pessoais

A Fresenius Medical Care leva a privacidade e a segurança a sério e respeita a privacidade de todas as partes interessadas, sejam elas pacientes, colaboradores, clientes, fornecedores ou outros. Coletaremos dados pessoais apenas quando tivermos uma base legal ou necessidade comercial legítima para fazê-lo. Seremos transparentes e cumprimos as leis e políticas. É proibido o uso de dados pessoais para qualquer propósito ilegal ou para buscar benefício ou interesse pessoal. O acesso a dados pessoais, incluindo dados de pacientes e colaboradores, deve ser sempre limitado à necessidade de se ter conhecimento sobre esses dados.

É sua responsabilidade:

- 1 Tratar os dados pessoais com o cuidado adequado e processá-los apenas para fins legítimos e específicos
- 2 Compartilhar dados pessoais apenas com destinatários autorizados e com base na necessidade de se ter conhecimento sobre esses dados
- 3 Garantir que as salvaguardas contratuais relevantes com terceiros e prestadores de serviços sejam implementadas

5.4. Proteção de informações confidenciais e segredos comerciais

As informações confidenciais da empresa e os segredos comerciais devem ser sempre mantidos em sigilo, independentemente de as informações estarem marcadas como “confidenciais” ou “restritas.” Suas obrigações de confidencialidade permanecem em vigor mesmo após o término de seu vínculo empregatício com a Fresenius Medical Care.

Sua responsabilidade é:

- 1 Utilizar ativos e dados da empresa apenas para fins comerciais, para o desempenho adequado de suas funções e para lidar com eles com total cuidado
- 2 Aplicar todas as salvaguardas necessárias para proteger seu computador ou outros dispositivos eletrônicos contra o uso não autorizado, acesso ou modificação de software, especialmente ao lidar com informações confidenciais da empresa
- 3 Relatar quaisquer dispositivos perdidos, roubados, danificados ou comprometidos de propriedade da empresa ou dispositivos que contenham informações da empresa ao seu gerente, Compliance Officer local ou regional ou ao departamento jurídico global
- 4 Relatar qualquer suspeita de documentos ou dados sendo ocultados, alterados, falsificados ou destruídos
- 5 Seguir as instruções de segurança cibernética do departamento de Tecnologia da Informação
- 6 Compartilhar informações sobre projetos, detalhes técnicos ou outras informações confidenciais da empresa apenas com as pessoas que tenham uma necessidade legítima de tomar conhecimento
- 7 Fazer transcrições e cópias de dados ou divulgar segredos comerciais apenas se necessário para cumprir suas obrigações de trabalho
- 8 Não utilizar nem divulgar informações confidenciais pertencentes a qualquer empregador anterior ou terceiros durante o desempenho da função na Fresenius Medical Care

5.5. Propriedade intelectual

A propriedade intelectual (patentes, marcas, direitos autorais, segredos comerciais, conhecimento técnico e científico ou know-how) está entre os ativos mais importantes da empresa. Proteger nossa propriedade intelectual é essencial para fomentar a inovação que permite à Fresenius Medical Care fornecer produtos e serviços de excelência para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes todos os dias.

Respeitamos a propriedade intelectual de terceiros, nunca nos apropriando indevidamente ou divulgando sem autorização. Além disso, garantimos que a Fresenius Medical Care seja uma parceira confiável e evite possíveis multas ou penalidades.

5.6. Ausência de autodeclaração

Como parte de nosso compromisso de agir em prol dos interesses da empresa, você nunca deve tirar vantagem pessoal de informações comerciais obtidas por meio do desempenho de suas funções. Qualquer oportunidade comercial encontrada na condução dos negócios em nome da Fresenius Medical Care pertence apenas e tão somente à empresa.

Exemplos de conduta em que você não deve se envolver incluem:

- 1 Uso de propriedade, informações ou posição da Fresenius Medical Care para obter um benefício ou vantagem pessoal ou para beneficiar terceiros ou qualquer outra forma de autoenriquecimento indevido
- 2 Busca pessoal de uma oportunidade de negócio que surja no contexto do seu trabalho para a Fresenius Medical Care e que, como tal, pertença à empresa

5.7. Insider Trading (uso de informações privilegiadas)

A Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt (DAX30) e na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A empresa segue os princípios orientadores relevantes para a gestão de empresas listadas em bolsa.

A Fresenius Medical Care está totalmente comprometida com o Compliance em relação ao mercado de capitais e às leis de valores mobiliários aplicáveis. Isso inclui restrições ao uso de informações privilegiadas relativas às informações internas. Informações internas são aquelas que, se divulgadas, podem ter um impacto significativo no preço dos títulos. Exemplos típicos incluem previsões ou números financeiros que se desviam demais das expectativas do mercado, informações sobre grandes fusões ou atividades de aquisição, além de violações graves das leis.

O comércio de informações privilegiadas e a divulgação ilegal de informações internas representam crimes. Ao cumprir a lei e as nossas políticas, protegemos a Fresenius Medical Care e cada um de nós.

Pedimos que você:

- Utilize ou divulgue informações internas apenas se expressamente exigido para o cumprimento de suas funções de trabalho
- Não participe da venda ou compra de ações da Fresenius Medical Care nem recomende que outras pessoas o façam quando você tiver informações internas
- Evite compartilhar informações internas, a menos que estejam relacionadas às atividades da empresa e em conformidade com nossas políticas e leis

6.0 Nossas Comunicações

Temos o compromisso de nos comunicar com entidades externas de forma transparente e honesta. Nossa reputação depende de sermos abertos e verdadeiros em nossas comunicações.



6.1. Solicitações de informações de autoridades governamentais

A Fresenius Medical Care faz negócios de forma transparente e compatível. Como consequência, respondemos a todas as auditorias, análises e investigações governamentais de maneira apropriada. Se você receber solicitações governamentais que não se enquadrem em suas responsabilidades de rotina, entre imediatamente em contato com seu supervisor e com o departamento jurídico global.

O departamento jurídico global coordenará todas as respostas a essas solicitações governamentais. Você também deve entrar em contato imediatamente com o departamento jurídico global após o recebimento de qualquer solicitação não rotineira ou potencialmente adversa de qualquer agência ou representante do governo, como intimações, mandados e solicitações de entrevista.

Se funcionários forem abordados por qualquer órgão de repressão ao crime fora das instalações da Fresenius Medical Care em relação à empresa ou seu emprego/envolvimento com a Fresenius Medical Care, devem informar imediatamente o departamento jurídico responsável pela região ou país, a menos que o referido órgão tenha os proibido por lei de comunicar esse fato.

6.2. Comunicação com a mídia

Comunicação aberta e honesta é um pré-requisito para manter a confiança de nossos pacientes, clientes, acionistas e outras partes interessadas. A Fresenius Medical Care pode garantir que esta comunicação seja consistente apenas se as declarações e informações fornecidas à mídia forem pré-aprovadas pelo departamento de Comunicação Corporativa da Fresenius Medical Care. Se você receber uma solicitação da mídia para qualquer informação relacionada à Fresenius Medical Care, deverá encaminhá-la ao seu gerente. Cada gerente deve encaminhar tais solicitações ao departamento de Comunicação Corporativa.

6.3. Propaganda e promoção

As atividades comerciais da Fresenius Medical Care, bem como a promoção de seus produtos, são altamente regulamentadas. Desenvolvemos políticas específicas para garantir que práticas comerciais, marketing e atividades promocionais cumpram este Código e a lei. Todo o material promocional relacionado aos produtos da Fresenius Medical Care deve ser analisado e aprovado de acordo com nossas políticas.

Ao promover nossos produtos e serviços, é sua responsabilidade:

- 1 Sempre ser verdadeiro, preciso e não enganoso
- 2 Fornecer uma descrição justa e equilibrada dos benefícios e riscos
- 3 Fazer apenas declarações que sejam apoiadas por informações clínicas e científicas adequadas
- 4 Fazer declarações promocionais que sejam consistentes com o uso do produto aprovado ou autorizado pelo governo de seu país e divulgá-las conforme as leis

6.4. Uso das mídias sociais

As mídias sociais são uma parte importante dos negócios de hoje e da vida pessoal de nossos funcionários. Elas incluem redes sociais, blogs, sites colaborativos, aplicativos de mensagens e sites de streaming de vídeo.

Ao usar mídias sociais, cada usuário é responsável por manter a segurança das informações internas e confidenciais.

Sua responsabilidade é:

- 1 Ser honesto e preciso ao usar as mídias sociais
- 2 Expressar suas próprias opiniões e comentários em mídias sociais privadas usando seu próprio nome, não o nome da Fresenius Medical Care ou qualquer identificador da empresa, como um endereço de e-mail ou correspondência da Fresenius Medical Care, a menos que autorizado a fazer o contrário
- 3 Declarar que está expressando sua opinião pessoal ao mencionar a Fresenius Medical Care
- 4 Cumprir nossas políticas e este Código quando for identificado como um funcionário da Fresenius Medical Care (por exemplo, ao postar em mídias sociais de negócios)
- 5 Estar sempre atento aos direitos das demais pessoas, inclusive marcas, direitos de privacidade, marcas registradas e direitos autorais de terceiros
- 6 Considerar tudo que você posta na internet como potencialmente detectável por qualquer pessoa
- 7 Lembrar-se de que postagens, tanto pessoais quanto profissionais, podem ser associadas à Fresenius Medical Care, mesmo se sua relação com a Fresenius Medical Care não for divulgada

Pedimos que você não:

- Utilize mídias sociais para qualquer atividade clínica ou de paciente, se não fornecidas ou especificamente autorizadas pela Fresenius Medical Care para o cumprimento dos negócios
- Armazene, poste, comunique, compartilhe ou transfira dados internos ou confidenciais nas mídias sociais
- Envie avaliações de consumidores sobre produtos ou serviços da Fresenius Medical Care ou produtos e serviços concorrentes (na qualidade de funcionários da Fresenius Medical Care, temos um viés natural e não somos simplesmente consumidores)
- Utilize mídias sociais para conduzir negócios oficiais da Fresenius Medical Care (por exemplo, para recrutar ou fazer declarações oficiais em nome da Fresenius Medical Care) sem a aprovação prévia do supervisor ou gerente
- Divulgue quaisquer dados pessoais ou informações relacionadas aos pacientes

6.5. Atividades políticas

Os processos legislativos e regulatórios que afetam nossos negócios são complexos e diversos. É apropriado que a empresa participe periodicamente de discussões sobre políticas com reguladores e se envolva e colabore com terceiros para auxiliar no lobby e esforços semelhantes. Todas essas atividades devem ser conduzidas sob a orientação de nossos especialistas em assuntos governamentais internos e conforme a legislação aplicável. Também levamos em consideração o interesse da sociedade pela transparência e abertura.

Reconhecemos que funcionários individuais se envolvam em suas próprias atividades políticas pessoais. Essas atividades individuais devem ser conduzidas de forma separada e independente.

As atividades políticas pessoais dos colaboradores não devem ser ou parecer estar relacionadas ao emprego ou envolvimento com a Fresenius Medical Care. Os colaboradores não devem usar o tempo, propriedade ou equipamento da empresa para suas atividades pessoais.



7.0 **Nossa responsabilidade como empresa cidadã**

Estamos comprometidos em ter um impacto positivo em nosso setor e em nossas comunidades.

7.1. Proteção ambiental

Nós nos dedicamos a desenvolver, produzir e aplicar nossos produtos e serviços de forma sustentável. Isso significa que prestamos atenção em como nossos negócios impactam o meio ambiente. Implementamos padrões para minimizar os riscos ao meio ambiente, cumprimos as leis ambientais e relatamos essas questões de forma apropriada. Nós nos esforçamos para utilizar recursos como energia, água e matérias-primas de maneira eficiente, por exemplo, por meio da reciclagem. Trabalhamos continuamente para reduzir os efeitos adversos de nossas atividades no meio ambiente e aumentar a conscientização sobre as questões ambientais.

É sua responsabilidade cumprir as leis aplicáveis, estar em conformidade com este Código e nossas políticas de proteção ambiental, bem como tomar todas as precauções necessárias para evitar incidentes ambientais.

7.2. Doações e patrocínios

Aspiramos ser uma boa empresa cidadã e utilizar recursos para promover a assistência médica e outras causas beneficentes nobres. Podemos fazer doações, especialmente aquelas destinadas a promover cuidados médicos. Também podemos fazer doações para instituições de caridade ou organizações cívicas que prestam serviços nas comunidades onde conduzimos negócios. Não fazemos doações ou contribuições para obter ou reter negócios ou para garantir uma vantagem indevida.

Qualquer doação ou patrocínio deve estar em conformidade com todas as leis aplicáveis e nossas políticas. Isso requer aprovação prévia de nossos especialistas internos. Temos o compromisso de rastrear e ser transparentes sobre as atividades de doação e patrocínio.

Podemos fornecer captação de fundos para eventos educacionais organizados por organizações de saúde e organizadores de eventos de renome, nos quais o objetivo do evento é promover a educação médica ou a compreensão de questões científicas, clínicas ou de saúde que contribuam para a melhoria da assistência médica.



8.0 **Nosso Compliance**

*Todos na Fresenius Medical Care são responsáveis por Compliance.
Somos todos Compliance.*



Ao tomar decisões de negócios, considere o seguinte:

- 1 Tenho dúvidas sobre qual conduta é lícita?
- 2 A conduta empresarial é consistente com este Código, leis e políticas da Fresenius Medical Care?
- 3 A conduta empresarial ajudará ou prejudicará a reputação global da Fresenius Medical Care?

8.1. Visão geral

O Programa de Compliance consiste nos seguintes elementos fundamentais:

- Políticas, procedimentos e normas
- Treinamento e formação sobre Compliance
- Representantes e comitês de Compliance
- Vários canais para comunicar preocupações de Compliance, incluindo a Compliance Action Line, que tem caráter confidencial
- Monitoramento e auditoria interna
- Diretrizes disciplinares padrão
- Respostas imediatas e ação corretiva em relação às violações identificadas

Se você estiver em dúvida sobre o que fazer ou se uma ação é apropriada, siga estas etapas:

- Analise este Código e as políticas da Fresenius Medical Care
- Pergunte ao seu supervisor imediato ou outro gerente
- Entre em contato com o Compliance Officer local ou regional, departamento de Compliance Corporativo ou Jurídico local ou regional
- Ligue para a Compliance Action Line se não se sentir à vontade para usar qualquer um dos recursos acima ou se preferir permanecer no anonimato

8.2. Políticas

A Fresenius Medical Care fornece as informações de que você precisa para desempenhar suas funções de maneira lícita e ética. Isso inclui os seguintes recursos:

Código de Ética e Conduta Empresarial

Este Código aborda conceitos e padrões gerais de Compliance e fornece uma ampla descrição do comportamento esperado.

Políticas

A Fresenius Medical Care desenvolveu políticas para fornecer orientações específicas sobre como ajustar o seu trabalho aos princípios gerais descritos neste Código. As políticas são adaptadas às operações específicas de cada país e de acordo com as leis locais.

8.3. Treinamento

A Fresenius Medical Care oferece treinamento para ajudá-lo a fazer seu trabalho adequadamente. O treinamento discute este Código e fornece informações sobre as leis aplicáveis aos nossos negócios e ao seu país.

Muitos departamentos da Fresenius Medical Care podem ter treinamento especializado adicional (como vendas e marketing, cobrança e reembolso etc.). Você será notificado caso seu cargo exija esse treinamento adicional.

O treinamento de Compliance é obrigatório.

8.4. Denúncia de possíveis violações

A Fresenius Medical Care está firmemente comprometida em conduzir os negócios de forma ética e de acordo com as leis que regem nosso setor. Como tal, a empresa investigará todas as violações da lei, deste Código e das políticas da empresa que foram alegadas.

Você pode denunciar possíveis violações da lei, deste Código, políticas ou práticas comerciais potencialmente antiéticas ou inadequadas aos seus supervisores, às equipes jurídicas, de Compliance ou de Recursos Humanos a qualquer momento. Você (assim como terceiros externos) também pode denunciar de forma confidencial e anônima (quando permitido pela lei local) através da nossa Compliance Action Line (CAL).

Nosso princípio de não retaliação

A empresa proíbe retaliação contra qualquer pessoa que tenha feito uma denúncia com base em motivos razoáveis de suspeita de violação da lei, deste Código ou das diretrizes ou políticas da Fresenius Medical Care. Se você acredita que foi assediado ou retaliado por denunciar ou por pretender denunciar uma violação real ou potencial, relate o assunto ao seu Compliance Officer local ou regional, departamento de Compliance Corporativo, departamento de Recursos Humanos local ou Compliance Action Line.

Caso tenha dúvidas sobre como denunciar possíveis violações:

Caso queira registrar uma denúncia ou tenha mais perguntas, acesse → www.fresenius.ethicspoint.com

ou entre em contato:

→ complianceactionline@fmc-ag.com (mundialmente, exceto EUA e Rússia),

→ compliance.ActionLine@fmc-na.com (EUA)

→ complianceactionline-russia@fmc-ag.com (Rússia)

8.5. Compliance Officers - Suporte

O departamento de Compliance é composto por experientes profissionais de Compliance e fornece suporte a todos os departamentos da Fresenius Medical Care. Você deve fazer uso deste recurso se enfrentar uma situação que traz à tona questões de Compliance.

A Fresenius Medical Care espera uma discussão aberta sobre questões de Compliance. Perguntar é muitas vezes a melhor maneira de determinar se uma ação é apropriada.

Caso não tenha certeza de que uma ação proposta é apropriada, pare até que tenha perguntado e confirmado que pode continuar.

8.6. Nossas expectativas e suas responsabilidades

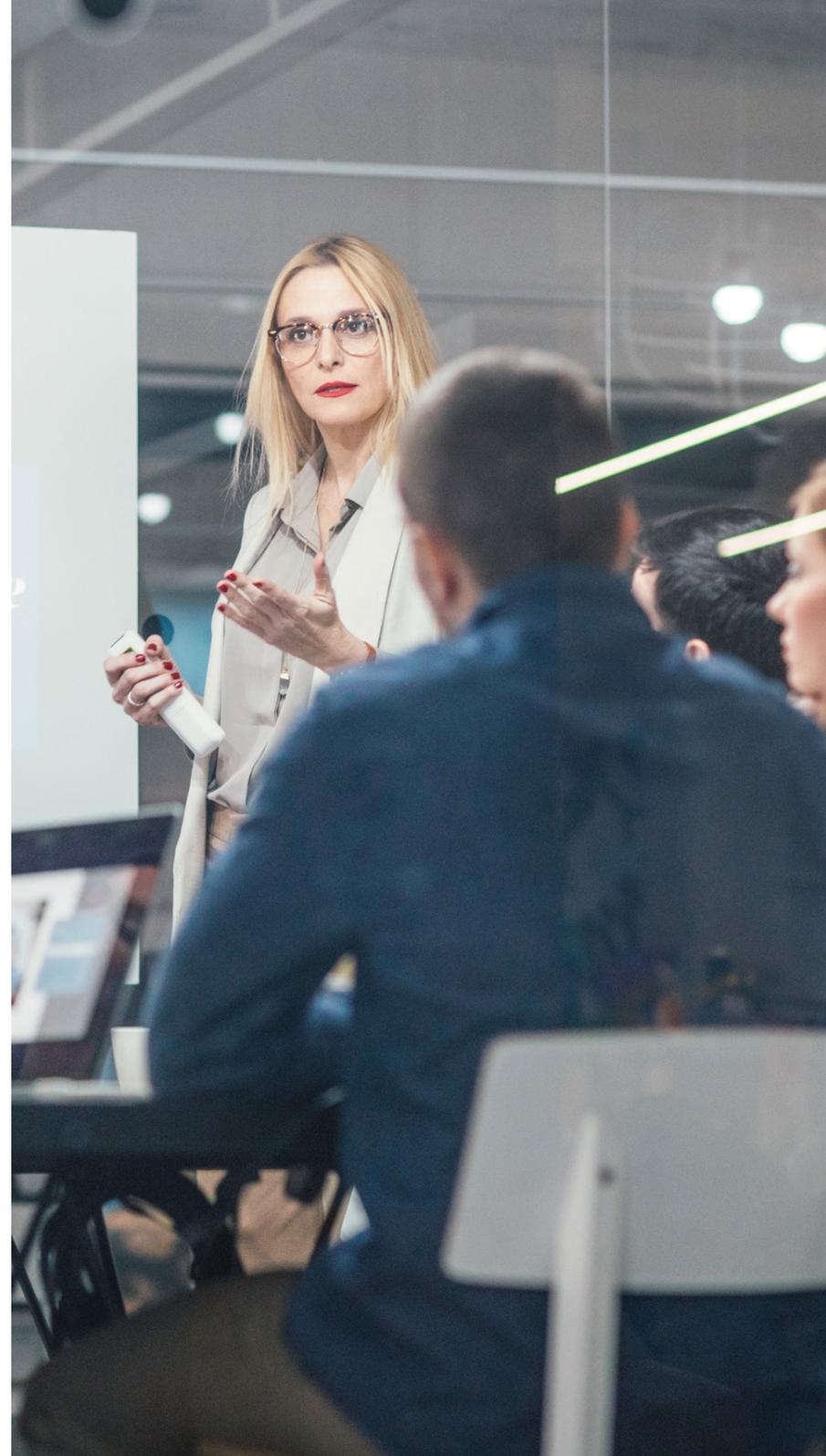
A Fresenius Medical Care espera que todos os colaboradores desempenhem suas funções de acordo com o propósito da empresa, os Valores Globais, as políticas, este Código e a lei.

Pedimos a todos na Fresenius Medical Care que cumpram o seguinte:

- 1 Façam valer nossos Valores Globais todos os dias sendo colaborativos, proativos, confiáveis e excelentes
- 2 Entendam e atuem de acordo com este Código, a lei e nossas políticas que se aplicam aos seus cargos
- 3 Não se envolvam nem tolerem, incentivem ou sejam anuentes com comportamentos ou ações que violem este Código, nossas políticas ou a lei
- 4 Entrem em contato com seu supervisor ou com os recursos descritos neste Código se houver dúvidas sobre uma prática ou comportamento de negócios
- 5 Informem seus supervisores, seu Compliance Officer local ou regional, o departamento de Compliance corporativo, o departamento de Recursos Humanos local ou a respectiva Compliance Action Line caso suspeitem de uma violação deste Código, da nossas políticas ou da lei
- 6 Apoiem e ajudem nas investigações, caso isso seja solicitado

Gerentes e supervisores também são incentivados a observar o seguinte:

- 1 Atuar como um modelo de comportamento
- 2 Certificar-se de que os funcionários subordinados entendam e ajam em conformidade com este Código, nossas políticas e a lei
- 3 Promover um ambiente de trabalho que incentive a comunicação aberta, honesta e transparente
- 4 Promover um ambiente de trabalho que incentive perguntas e tratar de questões de integridade que chamem a atenção
- 5 Iniciar a ação corretiva apropriada quando este Código ou nossas políticas não forem seguidos
- 6 Denunciar quaisquer possíveis violações ao departamento de Compliance ou Recursos Humanos, conforme apropriado
- 7 Certificar-se de que atos de retaliação não sejam tolerados contra qualquer pessoa que traga à tona questões ou denuncie, com base em motivos razoáveis, uma violação ou suspeita de violação deste Código, das nossas políticas ou da lei



Créditos das imagens:

Fotógrafo: pág. 3, pág. 6, pág. 8, pág. 10, pág. 25, pág. 27: Matthias Haslauer,
pág. 12, pág. 26: Matthias Ziegler, pág. 17: Josh Robenstone
Stocksy: pág. 14: Victor Torres, pág. 21: Alto Images, pág. 15,
pág. 31: Lumina Adobe Stock: pág. 13: Seventyfour,
pág. 16: Mangostar, pág. 24: TheVisualsYouNeed

FRESENIUS MEDICAL CARE

Else-Kroener-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H
Alemanha
Telefone: +49 6172 609 0
www.freseniusmedicalcare.com

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Telefone: + 49 6172 609 25 25
Telefone: + 49 6172 609 23 01
Corporate-communications@fmc-ag.com

DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE

Telefone: +49 6172 609 2147
Telefone: +49 6172 608 392147



fmc_ag



freseniusmedicalcare.corporate



freseniusmedicalcare