

Fazendo a coisa certa

Código de conduta QuintilesIMS



Índice

Nosso Código de conduta, *Fazendo a coisa certa*, é um guia para as responsabilidades que compartilhamos em relação a uma conduta comercial ética. Ele vai ajudar você a conhecer e aplicar nossas exigências quanto ao comportamento adequado que deve ser adotado pelos funcionários. Embora não possamos fornecer instruções para todas as situações, podemos indicar potenciais problemas e fornecer orientações gerais para ajudar você na tomada de decisão. Nosso Código também oferece recursos para fazer perguntas ou relatar preocupações.

Prefácio	3	Conformidade regulatória biofarmacêutica	21	Força de trabalho	30	Governança corporativa	46
Carta do CEO	3	Regulamentações para estudos clínicos	21	Respeito no local de trabalho	30	Políticas corporativas	46
O compromisso da QuintilesIMS	4	Atividades promocionais	22	Dando a sua opinião e política antirretaliação	33	Negociação de valores mobiliários	47
Responsabilidades gerais	5	Remuneração/beneficiários do pesquisador principal	23	Conflito de interesses pessoais	34	Relatórios financeiros corporativos	50
A organização do <i>Fazendo a coisa certa</i>	8	Meio ambiente, saúde e segurança	23	Serviços e práticas comerciais	38	Assuntos judiciais	51
Ética empresarial	9	Interações e contratos com o governo	24	Normas de envolvimento comercial	38	Sustentabilidade e cidadania	52
Antissuborno; anticorrupção	9	Proteção de comunicações e dados	25	Seleção e gerenciamento de fornecedores	38	Abordando situações e desafios específicos	53
Antitruste e negociação justa	12	Comunicação	25	Controles comerciais internacionais	39	Sinais de alerta	53
Atividade em campanhas políticas	16	Mídias sociais	26	Profissionais da área de saúde e funcionários do governo	40	Pensando em alternativas	53
Presentes e entretenimento	17	Sigilo de dados	27	Ativos	42	Comunicando potenciais problemas	54
Contribuições para entidades beneficentes	19	Proteção de informações pessoais	28	Uso de ativos de tecnologia da informação	42	Ajuda e informações	55
Segurança do paciente e ética médica	20			Gerenciamento de registros de negócios	43	Recursos locais	55
Proteção de participantes e pacientes de estudos	20			Proteger nossos ativos	44	Recursos globais	55
Padrões de ética médica	20					Lidando com chamadas telefônicas	57
						Limites em contatos da Europa	57
						Conclusão	57

Carta do CEO

Caros colegas,

Sempre que a QuintilesIMS faz negócios no mundo, os valores fundamentais de honestidade, integridade e conduta ética formam a base de tudo o que fazemos. Nossa reputação é moldada pelas decisões pessoais de cada funcionário. Cada um de nós precisa se esforçar para ter uma mentalidade digna e justa, e fazer o que é certo no trabalho, mesmo nas situações mais difíceis.

Nosso Código de conduta, *Fazendo a coisa certa*, oferece uma imagem clara do que defendemos enquanto organização, o que esperamos de nós mesmos e o que precisamos fazer para manter nossa reputação. Ele rege a maneira como desempenhamos nosso trabalho e esclarece o que cada um de nós precisa fazer. Há passos simples e práticos que todos podem adotar para traduzir nossos valores em comportamentos, inclusive:

- Ler e consultar este guia regularmente a fim de garantir que você entenda nossas normas de comportamento ético e as leis que regem nosso trabalho.
- Usar os recursos relacionados neste Código, como nossa linha direta de ética empresarial, para fazer perguntas sobre essas normas ou comunicar uma preocupação sobre uma possível violação, mesmo que não tenha certeza. O julgamento inadequado, inclusive a incapacidade de comunicar suspeitas ou violações de fato, pode resultar em danos profundos e duradouros para nossa empresa.

- Assegurar-se de entender e cumprir todas as normas contidas no Código que sejam aplicáveis ao seu trabalho.
- Entender que você é livre para dar a sua opinião e buscar orientação, sem medo de retaliações. Cada gerente precisa criar um ambiente no qual os funcionários estejam à vontade para relatar suspeitas ou casos concretos de violações ou preocupações.

Seguir nosso Código de conduta é uma das prioridades máximas para nossos negócios e nossa diretoria. Trata-se de exigências absolutas para trabalhar na QuintilesIMS, e cada um de nós precisa manter o compromisso absoluto com elas a todo o momento. Agradeço o seu compromisso de manter incansavelmente os altos padrões éticos que definimos para nós mesmo.

Atenciosamente,
Ari Bousbib
Diretor executivo
QuintilesIMS

Sempre que a QuintilesIMS faz negócios no mundo, os valores fundamentais de honestidade, integridade e conduta ética formam a base de tudo o que fazemos.

Introdução aos valores da QuintilesIMS

O compromisso da QuintilesIMS

A QuintilesIMS tem funções organizacionais sólidas que apoiam o comportamento ético, a conformidade corporativa e a concretização de resultados com integridade.

O programa de ética e conformidade da QuintilesIMS ajuda a promover uma cultura de conformidade e ética na empresa. Ele faz isso ao desenvolver e implementar programas globais da QuintilesIMS, que avaliam riscos de conformidade; definem padrões e políticas; e monitoram, auditam e investigam problemas relacionados a conformidade.

Outras funções que apoiam nosso comprometimento com a ética e a conformidade incluem os departamentos de Assessoria Jurídica Geral, Recursos Humano (RH), Auditoria Interna, diretoria médica e científica, e Meio Ambiente, Saúde e Segurança.



Orientações adicionais

[Departamento de Assessoria Jurídica Geral \(Office of General Counsel, OGC\)](#)

[Diretoria médica e científica \(Chief Medical and Scientific Officer, CMSO\)](#)



Responsabilidades gerais

*A integridade é um valor básico da QuintilesIMS.
Todos somos responsáveis por uma conduta comercial ética.*

Suas responsabilidades incluem:

- Ler e seguir este Código;
- Ler e cumprir as políticas corporativas da QuintilesIMS e as políticas e procedimentos funcionais aplicáveis às suas respectivas obrigações;
- Atuar com integridade e de maneira profissional;
- Não se envolver em atividades ilícitas ou antiéticas; e
- Quando necessário, buscar orientação junto aos recursos relacionados neste Código.

Caso conheça ou suspeite de algum desvio de conduta ou violação de nossas políticas ou procedimentos, você deve o relato de suas preocupações à QuintilesIMS, aos seus colegas e a si mesmo. Você pode relatar violações ou suspeitas de violações a seu gerente, outro gerente, seu representante local de RH, ao departamento de Assessoria Jurídica Geral, ao departamento de Ética Comercial ou por meio da linha direta de ética empresarial.

As práticas comerciais responsáveis identificadas neste Código se aplicam a todos os países nos quais fazemos negócios. Elas também se aplicam a todos os funcionários da QuintilesIMS (e também a empreiteiros e funcionários temporários), diretores, executivos e agentes.

Proteção contra retaliações

A política antirretaliação da QuintilesIMS protege os indivíduos que relatam preocupações ou buscam orientação. Isso significa que você pode comunicar ou relatar um problema de boa-fé ou participar de uma investigação e outras pessoas não podem tomar medidas negativas contra você.

Antirretaliação

A QuintilesIMS proíbe estritamente a retaliação contra funcionários que, de boa-fé:

- » *Relatem ou chamem atenção para uma questão sobre qualquer inconformidade em potencial;*
- » *Façam uma reclamação;*
- » *Auxiliem na realização de uma reclamação; ou*
- » *Colaborem em uma investigação.*

Qualquer pessoa envolvida em tal retaliação estará sujeita a medidas disciplinares.

Caso alguém retalie você, entre em contato com seu gerente, seu representante local de RH, o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou a linha direta de ética empresarial.

Responsabilidades gerais

Responsabilidades adicionais dos gerentes

A QuintilesIMS espera que seus líderes deem o exemplo de conduta ética ao:

- Liderar servindo de exemplo e exemplificando os valores da QuintilesIMS;
- Comunicar a importância de *fazer a coisa certa*;
- Criar um ambiente no qual as pessoas se sintam à vontade para pedir ajuda ou relatar preocupações;
- Relatar possíveis inconformidades; e
- Não adotar ou permitir ações de retaliação contra indivíduos que relatarem preocupações ou participarem de investigações na empresa.

? Perguntas e respostas

O que significa fazer um relato de “de boa-fé”?

“Boa-fé” significa apresentar-se com informações sobre uma situação que você acredita violar este Código, as políticas da QuintilesIMS ou a lei. Você deve falar mesmo que tenha apenas uma suspeita de ocorrência de desvio de conduta. Não há problema se a investigação provar que você estava equivocado desde que o relato tenha sido feito de maneira honesta. Um exemplo de relato que “não é feito de boa-fé” é se você fizer declarações falsas para “se vingar” de alguém de quem não gosta.

Qualquer um que fizer uma acusação falsa ou der informações falsas de maneira intencional pode estar sujeito a medidas disciplinares.



Responsabilidades gerais

O que é retaliação?

“Retaliação” significa tomar medidas adversas contra alguém como represália ou “vingança” por algo que essa pessoa fez. A retaliação pode adotar várias formas e pode ser direta ou indireta. Exemplos de retaliação direta incluem demissão, rebaixamento de cargo, corte no pagamento ou avaliação negativa de desempenho sem justificativa.

Exemplos de retaliação indireta incluem exclusões de reuniões de equipe ou de eventos sociais patrocinados pela empresa.

Tenho conhecimento de uma violação de nossas políticas financeiras, mas tenho medo de relatá-la. Caso faça um relato, como a QuintilesIMS me protege contra retaliações?

Tomamos as devidas medidas a cada relato para ajudar a proteger o informante. Tais medidas podem variar, mas podem incluir:

- Lembrar os envolvidos sobre a política antirretaliação;
- Monitoramento contínuo do problema; ou
- Ação corretiva pela retaliação (caso ocorra).

Você sempre deve relatar qualquer retaliação ou suspeita de retaliação para que possamos adotar as ações corretivas necessárias.

Proibimos a retaliação contra qualquer um que faça relatos de boa-fé sobre qualquer inconformidade em potencial ou faça uma reclamação.

A organização do *Fazendo a coisa certa*

O *Fazendo a coisa certa* é o documento básico de orientação da filosofia de nossa empresa sobre ética, integridade e tomada de decisão. O Código está organizado em torno de oito temas e reflete a estrutura de nossa política corporativa. Essa estrutura inclui oito políticas baseadas em princípios, e cada uma delas:

- Reforça e reflete nossa cultura e valores essenciais;
- Concentra-se em uma das quatro áreas principais; e
- Tem o respaldo de políticas mais específicas baseadas em regras.

Em cada uma das próximas oito seções do Código, você vai aprender mais sobre políticas baseadas em princípios e em regras. As políticas baseadas em regras fornecem exigências ou limitações para a implementação uniforme da política correspondente baseada em princípios. É possível acessar todas as políticas corporativas por meio dos sites da intranet da QuintilesIMS. Embora nem toda política baseada em regras seja abordada no Código, você será direcionado para recursos nos quais é possível encontrar informações sobre políticas específicas. Todos os funcionários precisam ler e atestar periodicamente que conhecem o Código e as políticas aplicáveis.



Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

[Políticas da Quintiles](#)

[Políticas da IMS Health](#)



Ética empresarial

A QuintilesIMS tem um compromisso firme com os mais altos padrões de ética.

As atividades de negócios da QuintilesIMS têm grande abrangência, alcançando inclusive pacientes, participantes de estudos, funcionários, clientes e investidores. A construção de confiança e sucesso comercial duradouro depende de um comportamento ético e honesto. Agir com ética envolve tomar as decisões certas e alinhadas com as normas da QuintilesIMS. Agir com ética significa conduzir os negócios da QuintilesIMS em conformidade com o conteúdo e a forma das leis e regulamentações aplicáveis.

Antissuborno; anticorrupção

A QuintilesIMS não tolera suborno ou qualquer forma de corrupção. Em praticamente todos os países onde a QuintilesIMS faz negócios, é ilícito fazer pagamentos a funcionários do governo com a finalidade de obter ou manter negócios, ou para obter uma vantagem comercial competitiva. Em muitos países o suborno comercial privado também é proibido. Os efeitos do suborno e da corrupção estão difundidos. Eles são danosos para negócios e indivíduos. A QuintilesIMS está sujeita à Lei dos Estados Unidos sobre Práticas de Corrupção no Exterior e à Lei sobre Suborno do Reino Unido independentemente do país no qual as atividades relevantes aconteçam e independentemente da nacionalidade dos funcionários envolvidos. A QuintilesIMS também está sujeita à legislação anticorrupção nos países onde fazemos negócios. A corrupção traz consequências tanto para a empresa quanto para os funcionários.

Você não pode dar ou receber suborno ou se envolver em práticas corruptas. Essa proibição se aplica até mesmo em países nos quais o suborno é comum e os padrões culturais e/ou jurídicos locais o permitem. A QuintilesIMS proíbe a oferta, autorização, comprometimento ou fornecimento de qualquer item de valor, seja de maneira direta ou indireta, para um funcionário do governo ou para uma pessoa jurídica com o intuito de tentar:

- Influenciar ações oficiais;
- Fechar negócios; ou
- Obter vantagens indevidas.



Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

[Políticas da Quintiles](#)

[Políticas da IMS Health](#)



Ética empresarial

Antissuborno; anticorrupção

A QuintilesIMS também proíbe pagamentos facilitadores, que são pagamentos feitos para funcionários do governo a fim de acelerar o desempenho de ações governamentais rotineiras (p. ex., obtenção de licenças, autorizações ou outros documentos governamentais necessários). Uma exceção a essa proibição é quando a não execução de um pagamento solicitado possa colocar em risco a saúde ou segurança de um funcionário ou houver risco para os familiares do funcionário. Os pagamentos facilitadores não incluem o pagamento de uma taxa legítima por serviços mais rápidos, oferecida pelo governo. Por exemplo, um valor anunciado para obter um visto ou um novo passaporte mais rapidamente junto ao consulado. O pagamento de tais taxas é permitido, desde que exista uma justificativa comercial, o pagamento seja transparente e aberto, e o recibo seja obtido e a despesa adequadamente registrada nos livros contábeis da QuintilesIMS. Para auxílio adicional, entre em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou com a linha direta de ética empresarial.

A QuintilesIMS tem um sistema de procedimentos financeiros e contábeis que precisa ser seguido, inclusive controles internos a fim de manter livros e registros precisos e transparentes.

A QuintilesIMS e qualquer um de seus funcionários envolvido na questão podem ser responsabilizados pela oferta ou entrega de um suborno para um terceiro em nome da QuintilesIMS. Os funcionários precisam adotar todas as precauções justificáveis para garantir que todos os terceiros com quem se envolvam tenham qualificações sólidas, cobrem taxas habituais, não exibam conflitos de interesses e estejam dispostos a assinar um contrato por escrito que inclui uma declaração de que não farão pagamentos proibidos por lei. Terceiros incluem fornecedores, agentes, corretores, consultores e parceiros de aliança e joint venture. Os funcionários devem adotar todos os devidos cuidados ao selecionar tais parceiros comerciais a fim de garantir que eles tenham boa reputação, sejam honestos e qualificados para suas funções, e no monitoramento da atividade deles após a seleção. A QuintilesIMS adotou procedimentos obrigatórios de auditoria detalhada para determinados intermediários de terceiros.

Caso suspeite que um intermediário de terceiros esteja pagando subornos, você precisa entrar imediatamente em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral.



Orientações adicionais

O termo “funcionários do governo” inclui:

- » Médicos e prestadores de serviços de saúde que trabalham para hospitais ou universidades do governo;
- » Funcionários de saúde pública;
- » Funcionários da alfândega e importação;
- » Reguladores da área de saúde, como inspetores;
- » Funcionários responsáveis pelo registro e aprovação de produtos;
- » Funcionários responsáveis por preços de produtos;
- » Funcionários responsáveis pelo reembolso de produtos; e
- » Funcionários responsáveis pela colocação de produtos em formulários de hospitais.

Ética empresarial

Antissuborno; anticorrupção

? Perguntas e respostas

A QuintilesIMS contratou um agente para ajudar em um projeto e ele exigiu um grande pagamento adicional em dinheiro para obter uma aprovação governamental que precisamos com urgência. Caso não recebamos a aprovação, perderemos um prazo do projeto. O que devo fazer?

Trata-se de uma solicitação rara. Não faça o pagamento sem saber como o agente usará o dinheiro. Você precisa ter certeza de que o agente não use o dinheiro para uma finalidade inadequada, como uma propina. Para obter auxílio adicional, entre em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou com a linha direta de ética empresarial.

Ética empresarial

Antitruste e negociação justa

A QuintilesIMS compete de maneira vigorosa e justa por negócios com base nos méritos de nossos produtos e serviços. A QuintilesIMS segue as leis aplicáveis de concorrência e antitruste, que podem variar entre países e ajudam a promover mercados livres. Essas leis exigem que as empresas compitam de maneira independente em vez de se juntar com o intuito de restringir o comércio de maneira injusta. As leis de concorrência justa e antitruste são impostas de maneira rígida. Violações podem resultar em penalidades pesadas para a QuintilesIMS e seus funcionários.

Concorrentes

A QuintilesIMS proíbe condutas que possam violar leis de concorrência e antitruste. Tais leis restringem vendedores da concorrência de se envolver em certas atividades, como determinação de preços, alocação de mercados e boicotes em grupo.

Nunca podemos nem mesmo parecer concordar com um concorrente sobre limitar nossa concorrência. Exceto durante diálogos aprovados (como os diálogos sob a proteção de regras de associações comerciais), não se comunique com concorrentes sobre assuntos delicados como:

- Preços passados, presentes ou futuros;
- Políticas de composição de preços;
- Descontos;
- Estratégias de mercado; e
- Planos de expansão.



Orientações adicionais

Departamento de Assessoria Jurídica
Geral (Office of General Counsel, OGC)



Ética empresarial

Antitruste e negociação justa

Clientes

Leis de concorrência e antitruste também podem se aplicar a determinados contratos entre compradores concorrentes e, sob certas circunstâncias, entre vendedor e comprador. As ações da QuintilesIMS não podem passar a imagem de uma tentativa de envolvimento em concorrência injusta. Consulte o departamento de Assessoria Jurídica Geral antes de acordar sobre:

- Limitar indivíduos ou empresas dos quais compraremos mercadorias ou serviços;
- Limitar o direito de um cliente de comprar mercadorias e serviços de outros;
- Discriminar em relação a preços, descontos ou deduções entre clientes com localização e concorrência similares; ou
- Não trabalhar com um produto competitivo.

Atividades em associações comerciais

Reuniões em associações comerciais ou outras reuniões do setor atendem a finalidades comerciais legítimas. Elas também podem representar riscos, pois muitas vezes os concorrentes participam e debatem sobre assuntos de interesse mútuo. Normalmente associações comerciais têm procedimentos vigentes para o compartilhamento de informações. Não se esqueça de seguir tais procedimentos ao participar de associações comerciais ou eventos sociais relacionados. Não discuta temas delicados (como preços) com concorrentes.

Perguntas e respostas

Em uma feira de negócios, eu estava com um grupo de pessoas que começaram a falar sobre preços com descontos e estratégia de comercialização. Fiquei preocupado e pedi que eles parassem de conversar sobre esse assunto. Fiz o que era certo?

Sim. Caso um concorrente ou outro indivíduo tente falar sobre tais assuntos, interrompa o diálogo imediatamente e, se necessário, deixe o local.

Ética empresarial

Antitruste e negociação justa

Informações da concorrência

Informações sobre concorrentes são uma ferramenta comercial valiosa, mas precisam ser obtidas a partir de fontes públicas. Tais fontes incluem sites na Web, apresentações públicas, matérias ou anúncios de jornal. Não busque informações da concorrência ilegalmente ou de qualquer maneira inadequada. Além disso, não omita ou altere informações sobre quem você é ou onde trabalha. Sempre mantenha em sigilo as informações de nossos clientes, fornecedores e concorrentes. Não use funcionários de concorrentes ou clientes como fonte de informações que não são públicas. Não discuta sobre informações sigilosas de um ex-funcionário. Ninguém na QuintilesIMS deve solicitar que você forneça tais informações.

? Perguntas e respostas

Estou tentando fechar um grande contrato para a QuintilesIMS. Posso fingir que sou do cliente para obter informações sobre a oferta feita por um concorrente?

Não. Obter informações de um concorrente mediante falsidade ideológica não é adequado. Você precisa ser honesto ao coletar informações sobre seus concorrentes.

Meu primo trabalha em um concorrente e deseja trocar informações sobre preços. Ele quer informações apenas para fins comparativos. Há algum problema?

Sim. A QuintilesIMS proíbe a troca de informações de preço com um concorrente. São informações altamente confidenciais e, se fornecidas, pode haver a impressão de que há um acordo para fixar preços.

Ética empresarial

Antitruste e negociação justa

Fala e escrita

Seja prudente no modo de falar e escrever. Muitas vezes as violações da lei de concorrência envolvem questões de intenção e motivação. Documentos e comunicações escritas ou faladas, expressas de maneira inadequada, podem ser interpretadas de maneira errada. Exemplo de declarações a evitar incluem: *“vamos esmagar a concorrência”*, ou *“estou ansioso para tirá-los dos negócios”*.

Negociação justa

Buscamos uma vantagem competitiva por meio de desempenho superior, mas nunca por meio de práticas comerciais antiéticas ou ilegais. Precisamos lidar de maneira justa com nossos clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários. Você não deve tirar vantagem desleal de ninguém por meio de manipulação, omissão, abuso de informações privilegiadas, adulteração de fatos materiais ou qualquer outra prática desleal de negociação. Por exemplo, você precisa fazer declarações verdadeiras sobre nossos serviços e não pode fazer declarações falsas sobre um concorrente.



Ética empresarial

Atividade em campanhas políticas

Incentivamos sua participação em atividades cívicas. Por exemplo, atuação em órgãos governamentais, trabalho junto a organizações defensoras de interesses ou a participação em atividades de campanha política. Tais atividades são consideradas particulares e voluntárias, e devem ser realizadas durante seu tempo livre e em conformidade com as políticas da empresa. Além disso:

- Gerentes da empresa não podem solicitar contribuições políticas de funcionários não executivos diretamente subordinados a eles;
- Funcionários não podem usar suas contas de e-mail profissional para enviar e-mails relacionados a campanhas para partes externas; e
- As instalações da QuintilesIMS não podem ser usadas para receber eventos de campanha política, como eventos de arrecadação para candidatos, sem a aprovação do departamento de Assessoria Jurídica Geral.



Ética empresarial

Presentes e entretenimento

Presentes e entretenimento de ou para clientes, fornecedores ou outros terceiros precisam ser:

- Lícitos, não repetitivos e adequados para o nível tanto do presenteador quanto do presenteado;
- De valor moderado e não indutor; e
- Registrados de maneira precisa de acordo com as exigências de relatório de despesas e de contabilidade interna da empresa.

Exemplos de tais presentes aceitáveis seriam itens da marca QuintilesIMS, um pequeno cesto de frutas ou doces. Exemplos de entretenimento aceitável seriam uma refeição ocasional ou a participação ocasional em um evento esportivo ou de entretenimento. Um representante da empresa que esteja promovendo um evento precisa estar presente no evento. Caso o organizador não esteja presente, o evento de entretenimento precisa ser considerado como um presente e está sujeito às limitações de presentes abaixo.

Presentes e entretenimento envolvendo terceiros NÃO podem ser:

- Oferecidos ou aceitos em troca do recebimento ou doação de algo;
- Oferecidos ou aceitos para garantir uma vantagem inadequada;
- Usados para influenciar ou parecer influenciar sua capacidade de agir de acordo com os melhores interesses da QuintilesIMS, como um presente dado ou recebido durante uma seleção de fornecedores;
- Pedidos por funcionários da QuintilesIMS;
- Dinheiro ou equivalentes a dinheiro, como versões virtuais ou físicas de vales-presentes ou certificados de presente;
- Oferecidos ou aceitos por um parente; ou
- Excessivos.

Normas mais restritas de presentes e entretenimentos podem ser aplicadas em escritórios ou unidades de negócios locais. Caso haja um conflito entre normas, é necessário seguir a mais restritiva.

Orientações adicionais

O termo “presentes e entretenimento” significa qualquer item de valor para o qual você não precisa pagar o custo de varejo ou habitual e costumeiro, inclusive refeições, bebidas, ingressos para eventos de entretenimento ou esportes, viagens ou acomodações.



Ética empresarial

Presentes e entretenimento

Caso não tenha certeza sobre dar ou receber um presente ou entretenimento, converse com seu gerente, o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou a linha direta de ética empresarial. Caso não consiga obter orientação, não dê o presente ou recuse educadamente o presente. Dar e receber montantes fora das restrições de nossa política exige aprovação prévia por escrito do departamento de Assessoria Jurídica Geral.

Os funcionários também precisam seguir as normas definidas em nossa Política corporativa para profissionais da área de saúde e funcionários do governo. Para obter orientação sobre as normas que regem presentes e entretenimento envolvendo apenas funcionários da QuintilesIMS, consulte nossa Política corporativa para presentes e eventos internos.

? Perguntas e respostas

Posso comprar um presente para um médico que está administrando um estudo para a QuintilesIMS?

Há pouquíssimas situações nas quais é aceitável dar um presente para um prestador de serviços de saúde. Muitas leis e regras se aplicam à concessão de presentes, inclusive de refeições, a médicos. A QuintilesIMS adota como política a adoção de todas as restrições desse tipo. Outras políticas da empresa, como sobre interações com profissionais da Área de Saúde e funcionários do governo, e antipropina, impõem limites nos presentes para políticos.

Conforme aplicável aos serviços da empresa, você precisa seguir instruções do setor como as Diretrizes da PhRMA dos EUA sobre “Princípios da PhRMA sobre a realização de estudos clínicos”, que se aplica a estudos sobre produtos investigacionais. O Código PhRMA, o Código de prática ABPI do Reino Unido e outras diretrizes semelhantes se aplicam a produtos médicos aprovados. Por fim, frequentemente nossos clientes e quem emprega médicos têm suas próprias políticas sobre presentes para médicos, com as quais podemos concordar mediante um contrato. Caso haja um conflito entre qualquer uma dessas normas, é necessário seguir a mais restritiva.



Ética empresarial

Presentes e entretenimento

Nossa Política corporativa de presentes e entretenimento limita o custo do entretenimento que posso receber de um fornecedor. Como sei se um evento ou jantar com um fornecedor está de acordo com nossas normas?

Seja proativo antes de aceitar convites de fornecedores. Antes de aceitar um convite para um jantar ou outro evento, comunique o fornecedor sobre nossa política. Então solicite algumas informações básicas sobre o evento. Os fornecedores devem respeitar nossa política assim como devemos respeitar a deles.

Contribuições para entidades beneficentes

A QuintilesIMS tem o compromisso de apoiar as comunidades nas quais trabalhamos e vivemos. Os funcionários da QuintilesIMS oferecem voluntariamente seu tempo e seus recursos para ajudar a fazer a diferença de maneira positiva. A QuintilesIMS optou por se concentrar em algumas variedades de atividades de apoio comunitário e filantrópico.



Segurança do paciente e ética médica

A QuintilesIMS atua com integridade e coloca a segurança e os cuidados com nossos pacientes no centro de nossos valores essenciais.

A informação salva vidas. Boa parte do trabalho da QuintilesIMS afeta pacientes, inclusive pacientes que participam de pesquisas clínicas e pacientes cujos cuidados serão afetados pelo conhecimento que ajudamos a desenvolver. Estamos comprometidos com o alinhamento desse trabalho a padrões de ética médica amplamente aceitos.

Proteção de participantes e pacientes de estudos

Estamos comprometidos em ajudar a garantir que pacientes participem de pesquisas que sejam cientificamente válidas e tenham um perfil adequado entre risco e benefício, consentimento livre e esclarecido suficiente e supervisão adequada. Princípios globalmente aceitos respaldam a pesquisa clínica conduzida pela QuintilesIMS. Esses princípios incluem o Código de Nuremberg, o Relatório de Belmont, a Declaração de Helsinque e o consenso da comunidade global de ética médica. A proteção da segurança dos participantes de estudos é uma das principais preocupações e tem início bem antes do recrutamento do participante, continuando durante e após o estudo clínico.

Padrões de ética médica

Nossa posição de líder global na área de cuidados de saúde exige que atuemos de maneira coerente com os padrões globais e amplamente aceitos de ética médica. Enxergamos esses padrões como colaborativos e sem conflito com boas práticas científicas e comerciais. Buscamos identificar, avaliar e responder proativamente a problemas de ética médica. Ao avaliar um problema desse tipo, a QuintilesIMS usa uma abordagem objetiva, impulsionada por evidências, transparente e colaborativa para ajudar a proteger a segurança de nossos pacientes e participantes de estudos. A diretoria médica e científica apoia nossas iniciativas relacionadas à conduta ética de pesquisas.



Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

[Políticas da Quintiles](#)

[Políticas da IMS Health](#)

[Diretoria médica e científica \(Chief Medical and Scientific Officer, CMSO\)](#)



Conformidade regulatória biofarmacêutica

A QuintilesIMS é uma parceira responsável e conduzimos nossos serviços em total conformidade com as leis.

A QuintilesIMS é uma empresa e parceira responsável e em conformidade para serviços biofarmacêuticos, dedicando-se a operar legalmente com honestidade e integridade. Cumprimos todas as leis e regulamentações aplicáveis em relação ao provisionamento de atividades com regulamentação biofarmacêutica.

Regulamentações para estudos clínicos

A QuintilesIMS está comprometida em ajudar a desenvolver produtos biofarmacêuticos seguros e eficazes, e a proteger os direitos, a segurança e o bem-estar de participantes humanos em pesquisa clínica. A conformidade com os requisitos legais e os padrões éticos aplicáveis que regem a condução de estudos clínicos é uma exigência básica para a proteção dos participantes de estudos com humanos e para garantir a integridade dos dados dos estudos. Leis e regulamentações específicas dos países para a pesquisa clínica, normas internacionais de pesquisa, junto com documentos de orientação de agências regulatórias, constituem coletivamente as Boas práticas clínicas (Good Clinical Practices, GCP). Conduzimos estudos clínicos, observacionais e pós-comercialização de acordo com as GCP em todos os países onde operamos.



Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

[Políticas da Quintiles](#)

[Políticas da IMS Health](#)



Conformidade regulatória biofarmacêutica

Atividades promocionais relacionadas a serviços da Organização de vendas por contratos da QuintilesIMS

O governo regulamenta a promoção dos produtos de nossos clientes. Nossa conformidade com os requisitos jurídicos aplicáveis que regem atividades promocionais ajuda a garantir que produtos biofarmacêuticos regulamentados sejam promovidos apenas para suas finalidades autorizadas e indicadas. A QuintilesIMS cumpre os requisitos jurídicos aplicáveis e os códigos de conduta do setor relacionados à promoção de produtos biofarmacêuticos. Materiais e apresentações promocionais precisam ser aprovados antes de seu uso, e tais materiais precisam refletir a finalidade indicada e autorizada do produto quando tais materiais forem regulamentados. Presentes e entretenimento não podem ser fornecidos como um incentivo para a prescrição ou um incentivo inadequado para a compra de produtos regulamentados. Presentes e entretenimento precisam ser dados em conformidade com nossas políticas e procedimentos. Práticas de doação de amostras de produtos precisam atender aos requisitos legais sobre distribuição e documentação.

Comunique qualquer preocupação sobre práticas promocionais ao departamento de Assessoria Jurídica Geral ou à linha direta de ética empresarial.

? Perguntas e respostas

Um cliente planeja conduzir um estudo clínico em um país, mas não tem planos de buscar aprovação para vender nem oferecer o produto no país. Esse plano é aceitável?

Os padrões internacionais sobre estudos clínicos não incentivam a realização de estudos clínicos em mercados nos quais não há a intenção de oferecer o produto. Você deve comunicar isso ao diretor médico e científico ou à linha direta de ética empresarial. Você também pode lembrar o cliente de que seguir essas diretrizes é algo que visa os melhores interesses dele.



Orientações adicionais

Departamento de Assessoria Jurídica
Geral (Office of General Counsel, OGC)



Conformidade regulatória biofarmacêutica

Atividades promocionais relacionadas a serviços da Organização de vendas por contratos da QuintilesIMS

Meu gerente falou que eu poderia aumentar minhas vendas caso falasse a um médico sobre um uso recém-descoberto para um dos produtos de nossos clientes. Esse uso ainda não está aprovado. Posso fazer isso?

Não. Tal ação pode representar uma promoção não aprovada ou “uso fora das indicações aprovadas”. Caso o médico solicite essa informação de você, siga os procedimentos para administrar solicitações de informações médicas ou de uso fora das indicações aprovadas. Você também pode entrar em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou a linha direta de ética empresarial para obter orientação adicional.

Remuneração/beneficiários do pesquisador principal

A QuintilesIMS remunera os pesquisadores em nome dos patrocinadores pelo fornecimento de serviços exigidos por protocolo em estudos clínicos gerenciados pela QuintilesIMS. Tal remuneração precisa ser justa, moderada e com valor normal de mercado. A remuneração dos pesquisadores precisa seguir as políticas e procedimentos da empresa.

Meio ambiente, saúde e segurança

A QuintilesIMS conduz seus negócios de maneira responsável e de modo a proteger o meio ambiente e a saúde, segurança e proteção de nossos funcionários, clientes, pacientes, empreiteiros e do público. A QuintilesIMS cumpre as exigências legais aplicáveis e as normas do setor em relação a meio ambiente, saúde e segurança.

Você tem um papel ativo em ajudar a garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável e protegido. Você precisa seguir todas as regras e procedimentos de segurança e proteção aplicáveis ao seu local e participar do treinamento obrigatório.

Comunique prontamente situações perigosas ou outros riscos ao departamento adequado para o seu local. Você também deve ter conhecimento das ações e números telefônicos de emergência e evacuação para seu local de trabalho. Sempre use os equipamentos ou o vestuário de proteção designado para seu trabalho.



Conformidade regulatória biofarmacêutica

Interações e contratos com o governo

Interagindo com funcionários do governo

Nossos funcionários em todo o mundo lidam regularmente com funcionários do governo, inclusive funcionários de agências que regulam certas áreas de nossos negócios. Determinadas leis e regulamentações se aplicam à maneira como podemos interagir com funcionários do governo. Essas leis podem proibir o fornecimento de entretenimento ou presentes a tais funcionários. Temos como política seguir todas as exigências desse tipo. Caso interaja com funcionários do governo em nome da QuintilesIMS, incluindo o recebimento de inspeções do governo, você precisa seguir nossas políticas e procedimentos relacionados a tais interações.

Contratação por parte do governo

Quando fornecemos serviços para uma agência governamental, assumimos mais responsabilidades do que em transações com negócios privados. Por exemplo, contratos com o governo dos EUA precisam atender a algumas regulamentações federais de aquisição (Federal Acquisition Regulations, FAR) e suplementos da agência para a FAR. Ao trabalhar com agências governamentais dos EUA, precisamos divulgar qualquer evento conhecido de fraude, conflitos de interesses, suborno ou pagamento excessivo. Além disso, caso seja um pesquisador principal ou um funcionário central em um projeto financiado pelo governo dos EUA, você pode ser solicitado a cumprir com as exigências de transparência financeira. Você precisa ter certeza de que essas certificações ou detalhamentos feitos para qualquer agência governamental sejam precisos. Eles também precisam ser analisados e aprovados pelo departamento de Assessoria Jurídica Geral antes que possam ser assinados por um executivo autorizado da QuintilesIMS.



Orientações adicionais

Departamento de Assessoria Jurídica
Geral (Office of General Counsel, OGC)



Proteção de dados e comunicações

A informação salva vidas. A QuintilesIMS valoriza e protege informações e dados como ativos comerciais essenciais.

Tendo a confiança como algo vital para a continuidade do sucesso da QuintilesIMS, cada um de nós precisa cumprir as normas da QuintilesIMS para comunicação e proteção de informações pessoais, confidenciais e patenteadas. Seja em comunicações internas ou externas, a QuintilesIMS fala de maneira clara, honesta e consistente em todos os meios de comunicação.

Comunicação

Comunicações precisas com nossos funcionários, clientes, investidores e o público são cruciais para nosso sucesso. Nossa reputação depende do fornecimento de informações que sejam oportunas, precisas e uniformes.

- **Relações com a mídia** – valorizamos nosso relacionamento com a mídia. A QuintilesIMS designou indivíduos que atuam como contatos autorizados para todas as atividades envolvendo a mídia a fim de manter respostas uniformes e coordenadas, e garantir que todas as consultas sejam adequadamente tratadas por profissionais experientes de relações com a mídia em nossa organização. A menos que tenha autorização para falar em nosso nome, envie imediatamente qualquer consulta da mídia para o grupo de comunicações corporativas.
- **Publicidade e promoção** – precisamos descrever nossos produtos e serviços de maneira precisa. Todas as alegações publicitárias e promocionais, e materiais de marketing em qualquer formato precisam receber todas as aprovações necessárias. Todos os funcionários precisam usar as marcas, marcas registradas e marcas de serviço existentes da empresa de acordo com as normas de nossa marca.
- **Apresentações e artigos públicos** – frequentemente funcionários da QuintilesIMS têm a oportunidade de fazer apresentações públicas ou publicar artigos sobre seus trabalhos ou áreas de especialização. Suas apresentações e artigos nunca devem divulgar informações patenteadas da empresa ou de clientes. Antes do uso ou publicação, todos os artigos ou apresentações desse tipo precisam receber todas as aprovações adequadas em conformidade com as políticas da empresa antes da liberação.



Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

[Políticas da Quintiles](#)

[Políticas da IMS Health](#)



Proteção de dados e comunicações

Comunicação

- **Divulgações de informações financeiras** – qualquer comunicado externo sobre informações financeiras ou outras informações da QuintilesIMS precisa estar de acordo com nossas políticas de divulgação para relatórios financeiros e divulgação justa.

? Perguntas e respostas

Sei que nosso grupo de desenvolvimento de produtos está no processo de desenvolvimento de um novo produto. Estou tentando fechar uma grande venda com um novo cliente. Tenho certeza que consigo fazer a venda caso prometa ao cliente que o novo produto estará disponível até o fim do ano. Não acredito que isso seja algo enganoso, já que realmente estamos trabalhando no produto atualmente.

Você não pode alegar atributos a um produto que não os tem. Mesmo que tenha sido autorizado a contar a um cliente que há um novo produto em desenvolvimento, caso não tenha sido oficialmente notificado pela empresa sobre a data de disponibilidade do produto, você não pode prometer que o produto estará disponível até uma data específica.

Mídias sociais

Mídias sociais, como Twitter, Facebook e LinkedIn, oferecem novas oportunidades para a construção de diálogos e comunidades, mas também oferecem novos riscos.

Você precisa se envolver em uma conduta de contatos em redes sociais de maneira compatível com as políticas da QuintilesIMS. Por exemplo, apenas funcionários autorizados podem representar a empresa em mídias sociais. Além disso, os funcionários não podem se envolver em publicações em mídias sociais que não estejam de acordo com as políticas de confidencialidade da empresa, que proíbem a divulgação de informações confidenciais ou patenteadas da QuintilesIMS ou de seus clientes. Você não pode comentar sobre os negócios, produtos ou serviços da empresa sem se identificar como um funcionário e sem incluir um aviso legal de que os pontos de vista apresentados são pessoais e não representam a opinião da empresa.



Proteção de dados e comunicações

Sigilo de dados

A QuintilesIMS considera que as informações confidenciais são um valioso ativo comercial. Cada um de nós precisa assinar um contrato de confidencialidade como parte de nosso trabalho com a QuintilesIMS. Esse contrato e nossas políticas proíbem você de usar, duplicar, modificar ou divulgar informações confidenciais da QuintilesIMS ou terceiros relacionados sem a devida autorização por escrito.

Cada um de nós tem a obrigação de proteger informações confidenciais que recebemos ou criamos durante nosso trabalho, assim como outras informações delicadas que recebemos de clientes, fornecedores, parceiros e outras partes, e que podem ser úteis para concorrentes ou nocivas para a QuintilesIMS ou seus clientes, caso sejam divulgadas. Você precisa:

- Ser cuidadoso ao falar ou manipular informações confidenciais em locais públicos como aeroportos, restaurantes ou em diversos canais públicos de comunicação, como as mídias sociais;
- Ter cuidado ao usar dispositivos ou sistemas móveis;
- Não compartilhar informações confidenciais fora da QuintilesIMS a menos que o terceiro tenha assinado um contrato de confidencialidade ou um contrato de não divulgação aprovado pelo departamento de Assessoria Jurídica Geral, e no caso de compartilhamento de informações confidenciais, garantir que as informações sejam devolvidas ou destruídas após a conclusão da questão;
- Compartilhar somente o necessário de informações confidenciais para terceiros e internamente para outros que trabalham para ou em nome da QuintilesIMS; e
- Verificar duas vezes o conteúdo e os endereços em cartas, pacotes, e-mails e números de fax antes de enviar informações confidenciais. Pense antes de divulgar.

Alguns eventos exigem cronogramas regulatórios específicos de divulgação. Comunique imediatamente ao seu gerente, a um membro do departamento de Assessoria Jurídica Geral ou da equipe de privacidade caso descubra qualquer fax, e-mail, encomenda enviada para o local/destinatário errado contendo informações confidenciais ou outras divulgações acidentais. Então adote as medidas necessárias para recuperar as informações ou fazer com que elas sejam excluídas ou destruídas pelo destinatário.



Orientações adicionais

O termo “informações confidenciais” inclui informações que não são divulgadas de maneira geral pela empresa ou não estão publicamente disponíveis de qualquer outra maneira e que são úteis ou providenciais e podem proporcionar uma vantagem para a empresa em relação aos concorrentes.

Exemplos comuns incluem:

- » *Informações sobre composição de preços;*
- » *Receitas, lucros ou outros dados financeiros não publicados;*
- » *Dados sobre recursos humanos;*
- » *Processos, planos e estratégias de negócios;*
- » *Programas, programação ou código-fonte de software computacional;*
- » *Listas de clientes e funcionários; ou*
- » *Métodos ou sistemas comerciais.*

Proteção de dados e comunicações

Sigilo de dados

Caso deixe a QuintilesIMS, você precisa devolver imediatamente qualquer relatório, informação e outros materiais relacionados à QuintilesIMS. Você estará proibido de usar qualquer informação ou procedimento relacionado à QuintilesIMS ou a nossos clientes para benefício próprio ou de terceiros. Essa proibição continuará vigente após o término de seu vínculo empregatício com a QuintilesIMS.

Proteção de informações pessoais

Temos como política cumprir as leis e regulamentações que regem a coleta, o uso, a distribuição e a segurança de qualquer informação pessoal que criamos, recebemos, mantemos ou transmitimos.

Informações pessoais são qualquer informação (i) que identifique ou permita identificar um indivíduo quando usada em combinação com outras informações ou (ii) a partir da qual seja possível identificar ou obter informações de contato de um indivíduo. Exemplos incluem o nome, endereço residencial, números telefônicos, endereço particular de e-mail de um indivíduo ou informações sobre a saúde, raça ou crenças religiosas de alguém. Informações pessoais podem estar em qualquer mídia ou formato, inclusive registros computadorizados ou eletrônicos, bem como arquivos em papel.

Esperamos que você:

- Proteja informações pessoais às quais tem acesso em conformidade com nossas políticas e procedimentos de confidencialidade de dados e proteção de informações pessoais;
- Satisfaça a nossos rígidos controles internos e externos em relação à privacidade de pacientes, evitando o uso de informações pessoais identificáveis de pacientes em produtos e serviços sempre que possível, ou, em casos nos quais informações identificáveis dos pacientes sejam usadas pela QuintilesIMS, obtenha antecipadamente o consentimento livre e esclarecido do paciente;
- Siga qualquer norma adicional exigida por contrato, acordo de representação ou acordo de transferência de dados;
- Não divulgue informações pessoais para terceiros sem a devida autorização;



Proteção de dados e comunicações

Proteção de informações pessoais

- Não suprima as medidas técnicas de segurança da QuintilesIMS que estejam vigentes, como criptografia de notebook e mídias portáteis;
- Notifique imediatamente o conselho de proteção de dados caso tome conhecimento de um incidente de privacidade relacionado a essas informações; e
- Caso seja necessário transferir informações pessoais fora de qualquer país, o conselho de proteção de dados deve ser contatado a fim de determinar a necessidade de contratos específicos.

Nosso diretor global de privacidade monitora as leis e regulamentações de privacidade, e desenvolve nossas políticas de privacidade de dados. Mantemos uma equipe de resposta a incidentes de informação como parte de nosso programa de “Modelo de privacidade”.

Força de trabalho

A QuintilesIMS tem um local de trabalho respeitoso e responsável que promove liderança e trabalho em equipe.

A QuintilesIMS se dedica a criar um ambiente de trabalho produtivo que exibe trabalho em equipe, liderança, foco no cliente, integridade e qualidade. Respeitamos todas as leis e regulamentações trabalhistas aplicáveis.

Respeito no local de trabalho

Adotamos todas as medidas possíveis para criar um ambiente de trabalho produtivo e que suporte o trabalho em equipe e a confiança. Tratamos cada um de nós e as pessoas com as quais interagimos enquanto trabalhamos para a QuintilesIMS com respeito e dignidade.

Antidiscriminação

A QuintilesIMS é uma empregadora que oferece oportunidades iguais. Tomamos decisões de contratação com base em qualificações e mérito. Proibimos discriminação com base em qualquer aspecto ilícito, como idade, raça, origem, gênero sexual ou outro “status protegido”.

Assédio

Cada um de nós é responsável por manter um local de trabalho livre de assédio. Os funcionários da empresa são estritamente proibidos de se envolver em conduta vexatória contra outros funcionários ou contra terceiros, como clientes ou fornecedores. O termo “assédio” inclui atos verbais, não verbais, físicos ou visuais indesejáveis com base no “status protegido” de um indivíduo.



Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

Políticas da Quintiles

Políticas da IMS Health

O termo “status protegido” inclui raça, cor, gênero sexual, crença, religião, estado civil, idade, nacionalidade ou ancestralidade, deficiência física ou mental, quadro clínico, status de veterano, status de cidadão, identidade de gênero sexual, orientação sexual ou qualquer outro status de grupo protegido.

Força de trabalho

Respeito no local de trabalho

O assédio pode:

- Ser físico ou verbal;
- Acontecer pessoalmente ou por qualquer outro meio, como e-mail;
- Ser de natureza sexual ou adotar palavras ou ações inadequadas em outros contextos; ou
- Incluir piadas, brincadeiras ou provocações.

Os tipos de conduta proibidos por nossas políticas incluem:

- Declarações racistas, brincadeiras de mau gosto ou comentários depreciativos sobre assuntos como raça, religião ou gênero sexual;
- Circulação ou publicação de itens que demonstrem hostilidade dirigida a um indivíduo ou grupo;
- Assédio sexual; ou
- Contato físico ofensivo, como agarrar à força, apertar ou se esfregar intencionalmente no corpo de outro indivíduo.

Comportamento abusivo

A QuintilesIMS proíbe comportamentos abusivos no local de trabalho. Comportamentos abusivos são definidos como ações repetidas e injustificadas que intimidem, humilhem ou denigram o funcionário, ou que criem um risco à saúde dele. Exemplos de comportamento abusivo incluem: linguagem ofensiva, palavrões, insultos, maltrato, exclusão deliberada de atividades relacionadas ao trabalho ou acusação injusta por erros.

Violência e ameaças

A QuintilesIMS proíbe atos de violência ou ameaças de violência contra indivíduos ou contra a QuintilesIMS. Proibimos o porte de armas de qualquer tipo nas instalações da QuintilesIMS a qualquer momento, exceto por agentes da lei no cumprimento de seu dever ou de acordo com a lei local aplicável. Caso tome conhecimento de uma ameaça ou ato de violência, informe imediatamente a segurança, seu gerente ou um representante do RH.

Força de trabalho

Respeito no local de trabalho

Drogas e álcool

Estar sob a influência de álcool ou drogas pode resultar em situações que coloquem você ou seus colegas de trabalho em risco. Você não deve trabalhar enquanto estiver sob a influência de álcool, drogas ilegais ou substâncias controladas. Você não pode portar, vender ou distribuir drogas ilegais enquanto estiver nas instalações da empresa, em eventos patrocinados pela QuintilesIMS ou fazendo negócios em nome da empresa.

A ingestão de bebidas alcoólicas em eventos ou refeições patrocinadas pela QuintilesIMS pode ocorrer se aprovado pela administração local e apenas se não colocar você ou outros em risco, prejudicar sua capacidade de executar seu trabalho ou tiver reflexos desfavoráveis para a Quintiles IMS.

? Perguntas e respostas

Em meu país não há regulamentações explícitas para o assédio sexual. A política da QuintilesIMS contra assédio sexual se aplica ao meu escritório?

Sim. As políticas da QuintilesIMS sobre discriminação e assédio se aplicam a todos os nossos escritórios do mundo. Precisamos demonstrar respeito por todos os nossos colegas na QuintilesIMS. Converse com seu representante de RH caso não esteja certo se determinada conduta atende aos nossos princípios de dignidade e respeito.

A ingestão de álcool de uma colega fica fora de controle durante jantares da equipe. Muitas vezes ela faz comentários vulgares e inadequados, e algumas vezes na presença de clientes. Esse comportamento me deixa extremamente desconfortável, mas tenho receio de confrontá-la. O que você sugere que eu faça?

Caso sua colega esteja bêbada, ela pode pôr em risco o bem-estar dela e dos outros ao redor. Estar bêbado na presença de clientes repercute negativamente para ela e para a QuintilesIMS. Converse com um gerente ou entre em contato com o RH o mais rápido possível.

Força de trabalho

Dando a sua opinião e política antirretaliação

A QuintilesIMS promove um ambiente de trabalho aberto no qual você está livre para expressar opiniões de maneira respeitosa em uma tentativa de resolver problemas ou simplesmente falar de maneira transparente com seus colegas. Incentivamos você a discutir abertamente qualquer problema com seu gerente, de modo que seja possível identificar e tomar as medidas adequadas. Os funcionários devem relatar suspeitas de desvio de conduta ou violações das políticas e procedimentos da QuintilesIMS. Como primeiro passo, comunique seu gerente ou representante de RH. Caso não se sinta confortável para relatar um problema dessa maneira, use um recurso alternativo, como a linha direta de ética empresarial.

A QuintilesIMS proíbe a retaliação contra qualquer um por informar uma preocupação ou colaborar com uma investigação. Entretanto, qualquer um que fizer uma acusação falsa ou der informações falsas de maneira intencional pode estar sujeito a medidas disciplinares. Caso acredite estar sendo retaliado, entre em contato com seu gerente, seu representante local de RH ou com o departamento de Ética Empresarial.

? Perguntas e respostas

Minha colega de trabalho fala frequentemente com desprezo sobre a deficiência de um colega. Então ela disfarça o que falou afirmando “que está só brincando”. Há algum problema?

Sim. Essas ações não estão de acordo com nossas normas. Sua colega de trabalho precisa entender que os comentários dela não são adequados. Você mesmo pode fazer isso, pedir que um gerente ou um representante de RH solucione a situação ou relatá-la para a linha direta de ética empresarial.



Força de trabalho

Conflito de interesses pessoais

Respeitamos o seu direito de estar envolvido em atividades pessoais fora do âmbito de seu trabalho desde que elas não interfiram com suas responsabilidades profissionais. Você precisa evitar qualquer atividade ou relação que possa conflitar, ou aparentar conflitar, com os interesses da QuintilesIMS. Tal situação pode surgir de diversas maneiras.

As seções abaixo descrevem situações nas quais é comum surgirem conflitos de interesses pessoais. Entretanto, esta lista não aborda todas as possíveis situações nas quais é possível ocorrer conflitos.

Conflitos de interesses financeiros

Um conflito de interesses pode surgir caso você ou um parente direto, companheiro ou outro indivíduo com vínculo pessoal próximo (coletivamente “membro da família”) tenha participação financeira em um trabalho com ou participe da diretoria de um concorrente, potencial concorrente, fornecedor ou potencial fornecedor da QuintilesIMS.

Pode existir um conflito de interesses caso você ou um membro da família tenha “participação financeira significativa” direta ou indireta em qualquer empresa que seja concorrente, faça negócios ou busque fazer negócios com a QuintilesIMS.

Outras participações financeiras podem ser significativas. É por isso que você precisa divulgar virtualmente qualquer participação financeira em tais organizações para seu gerente e para o departamento de Assessoria Jurídica Geral. Isso não se aplica a investimentos particulares em fundos mútuos de investimento negociados publicamente, inclusive as ações de um cliente, fornecedor ou concorrente da QuintilesIMS.



Orientações adicionais

Geralmente uma “participação financeira significativa” significa propriedade (sua ou de um membro da família) de:

- » *Mais de 1% de qualquer categoria de valores mobiliários de uma empresa*
- ou
- » *Qualquer montante superior a 5% do total de ativos que são seus ou dos membros de sua família*



Força de trabalho

Conflito de interesses pessoais

Atividade profissional externa

Em certas situações é admissível que você tenha um segundo emprego ou seja autônomo enquanto trabalha para a QuintilesIMS. Qualquer segundo emprego ou trabalho autônomo do tipo não pode:

- Comprometer os interesses da QuintilesIMS;
- Envolver o fornecimento de serviços (com ou sem o recebimento de remuneração) caso a QuintilesIMS forneça esse serviço ou um serviço relacionado no mercado;
- Afetar negativamente seu desempenho profissional na QuintilesIMS; ou
- Limitar sua capacidade de satisfazer suas responsabilidades em relação à QuintilesIMS.

Caso esteja planejando trabalhar em um segundo emprego, antes é necessário obter aprovação junto ao seu representante de RH e ao gerente adequado.

Membros da família

Pode haver um conflito de interesses caso um membro da família trabalhe para um concorrente, cliente ou fornecedor da QuintilesIMS. Também pode haver um conflito de interesses caso um membro da família possa influenciar a venda de mercadorias ou serviços de ou para a QuintilesIMS.

Normalmente é admissível que a QuintilesIMS empregue membros da família desde que eles não estejam subordinados de maneira direta ou indireta a outro membro da família. Entre em contato com o RH antes de contratar, transferir ou promover qualquer indivíduo que tenha membros da família trabalhando na QuintilesIMS.

Atuando na diretoria

Você precisa obter aprovação do departamento de Assessoria Jurídica Geral antes de atuar na diretoria de uma entidade com fins lucrativos. Você não precisa de consentimento para negócios de família ou iniciativas de administração financeira particular.



Força de trabalho

Conflito de interesses pessoais

Oportunidades corporativas

Você não pode (sem o consentimento da diretoria ou de uma comissão adequada da mesma):

- Aproveitar pessoalmente oportunidades descobertas por meio do uso de bens, informações ou cargo na QuintilesIMS;
- Usar bens, informações ou cargo na QuintilesIMS para ganho pessoal; ou
- Competir com a QuintilesIMS.

Você também tem o dever de promover os interesses legítimos da QuintilesIMS quando houver a oportunidade de fazer isso.

Potencial parcialidade analítica

É vital garantir a integridade absoluta e inquestionável das medições, avaliações e análises da QuintilesIMS. Você não pode se envolver em nenhuma conduta que possa interferir ou parecer interferir com os resultados ou a integridade de qualquer medição, avaliação, relatório ou análise específica da QuintilesIMS. Esses processos precisam estar livres de qualquer influência ou parcialidade indevida.

Divulgação

Assim que surgirem, você precisa divulgar potenciais conflitos pessoais de interesses para seu gerente ou o representante de RH e para o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou o respectivo encarregado. Você também precisa adotar qualquer medida considerada como necessária pela QuintilesIMS para lidar com sua situação. A maioria dos conflitos de interesses pode ser resolvida de maneira mutuamente aceitável.



Força de trabalho

Conflito de interesses pessoais

Perguntas e respostas

Trabalho no grupo de ativação de centros de estudo. Minha esposa é uma cardiologista com experiência na condução de estudos clínicos. Posso enviar o nome dela para ser avaliado para o cargo de pesquisador principal em um estudo gerenciado pela QuintilesIMS?

Sim. Entretanto, é necessário divulgar sua relação com ela e você não deve ter nenhum papel na decisão de usar ou não os serviços dela ou em qualquer negociação de contrato. Você precisa adotar qualquer medida necessário para gerenciar o conflito.

Serviços e práticas comerciais

A QuintilesIMS oferece um excelente serviço ao cliente a fim de aprimorar as chances de sucesso de nossos clientes.

A QuintilesIMS ajuda seus clientes a aprimorar a probabilidade de sucesso deles. Buscamos manter relacionamentos duradouros com os clientes e fornecer um excelente serviço ao cliente. Relações bem-sucedidas com os clientes exigem um entendimento metucioso das necessidades e desafios do cliente.

Normas de envolvimento comercial

A QuintilesIMS desenvolve e revisa ofertas de serviço para atender às necessidades dinâmicas de nossos clientes e para diferenciar nossos serviços no mercado. Cada um de nós é responsável por fornecer um excelente serviço ao cliente enquanto favorece os interesses da QuintilesIMS. Tais responsabilidades incluem, entre outros:

- Seguir as normas e as exigências adequadas de contratação;
- Obter as autorizações e aprovações adequadas para transações e gastos; e
- Seguir as exigências da empresa para o desenvolvimento de novas ofertas de serviço.

Seleção e gerenciamento de fornecedores

Fornecedores econômicos e de alta qualidade ajudam a apoiar nossas necessidades operacionais e exigências dos clientes. Seleccionamos fornecedores com base em qualidade, entrega, serviço, reputação e preço. Todos os fornecedores precisam desempenhar atividades comerciais para ou em nome da QuintilesIMS com padrões e valores alinhados aos nossos. Incentivamos a diversidade nos fornecedores, inclusive de pequenos negócios, bem como de negócios pertencentes a mulheres, minorias e veteranos. Os fornecedores precisam concordar em seguir os princípios exigidos pela QuintilesIMS.

Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

[Políticas da Quintiles](#)

[Políticas da IMS Health](#)



Serviços e práticas comerciais

Controles comerciais internacionais

Somos uma empresa global com escritórios em todo o mundo. Precisamos conduzir os negócios em conformidade com regulamentações comerciais, inclusive controles de exportação e importação. Os controles comerciais são complexos e variam bastante. Você deve enviar qualquer pergunta para o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou o departamento de Ética Corporativa.

Exemplos de regulamentações de controle comercial que precisamos seguir incluem:

Leis de controle de exportação/importação

Leis e regulamentações de controle de exportação e importação se aplicam a várias mercadorias e dados técnicos (inclusive software e medicamentos investigacionais). Elas podem se aplicar a itens que são entregues em mãos e podem exigir aprovação, licenciamento e divulgação antecipados. A transferência de dados técnicos para cidadãos estrangeiros vivendo nos EUA (inclusive funcionários da QuintilesIMS) pode ser “considerada uma exportação”. Todas as mercadorias que são importadas precisam ser classificadas de maneira precisa para determinar qualquer imposto devido.

Sanções

Existem sanções e limites comerciais aplicados a diversos países. Eles podem restringir nossa capacidade de fazer negócios em determinadas áreas.

Partes recusadas

Existem restrições que impedem a negociação com alguns indivíduos, grupos ou organizações. Entre eles estão aqueles designados como terroristas ou que apoiam o terrorismo ou o tráfico de drogas.

Atividades proibidas

A QuintilesIMS proíbe a negociação com indivíduos que possam estar envolvidos em atividades como o desenvolvimento de armas químicas ou biológicas.

Serviços e práticas comerciais

Controles comerciais internacionais

Restrições antiboicote

Algumas leis proíbem a QuintilesIMS de participar de boicotes internacionais de países amistosos com os EUA. Um exemplo atual é o boicote de Israel por parte de algumas nações árabes. Essas leis proíbem o fechamento de acordos que possam ter como efeito o apoio a tais boicotes. Elas também não permitem o fornecimento de informações para finalidades relacionadas a boicotes.

Profissionais da área de saúde e funcionários do governo

Muitos de nossos serviços exigem contato com profissionais da área de saúde e funcionários do governo. Frequentemente há leis e regulamentações aplicáveis a tais relacionamentos. Caso seu trabalho envolva interação com tais indivíduos, é necessário garantir que as interações:

- Sigam nossas políticas e procedimentos;
- Atendam a uma finalidade comercial como instrução ou pesquisa; e
- Não interfiram ou aparentem interferir com o julgamento médico independente de um profissional da área de saúde ou com o desempenho das responsabilidades de um funcionário do governo.

Presentes, refeições e outros benefícios nunca devem ter a finalidade ou um valor que possa exercer uma provável influência inadequada sobre o julgamento ou as decisões profissionais ou médicas dos profissionais da área de saúde. Nenhum presente, refeição ou entretenimento pode ser oferecido ou fornecido para funcionários do governo sem a obtenção antecipada de uma aprovação por escrito do departamento de Assessoria Jurídica Geral. Além de seguir nossas normas gerais de integridade e conduta ética, os funcionários da QuintilesIMS precisam agir com integridade em interações com funcionários do governo e profissionais da área de saúde.



Orientações adicionais

Caso tenha perguntas sobre quem pode ser considerado um “funcionário do governo,” entre em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral.



Serviços e práticas comerciais

Prestadores de serviços de saúde e funcionários do governo

Leis antipropina

A QuintilesIMS segue as leis antipropina aplicáveis nos países onde fazemos negócios. Pagamentos ou remuneração para ou em nome de profissionais da área de saúde nunca podem ter a finalidade de influenciar o profissional da área de saúde a comprar, prescrever, recomendar ou promover um serviço, medicação ou dispositivo, ou como uma recompensa por compras, prescrições ou recomendações passadas de medicações ou dispositivos por parte de profissionais da área de saúde.

Entre em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou a linha direta de ética empresarial caso acredite ter recebido uma solicitação para fornecer algo que possa ser considerado um suborno ou uma propina. Você também pode entrar em contato com os recursos acima caso tome conhecimento de uma conduta semelhante por parte de qualquer indivíduo que trabalhe para a QuintilesIMS ou qualquer um de nossos patrocinadores, fornecedores ou pesquisadores.

? Perguntas e respostas

Um cliente deseja realizar um estudo para um produto comercializado e não planeja usar os dados para nenhuma finalidade científica. Isso é algo preocupante?

Sim. Esse é um dos fatores que ajuda a determinar se um estudo pode ser um “estudo de disseminação” desenvolvido para induzir profissionais da área de saúde a prescrever o produto. Caso se depare com essa situação, entre em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou com a linha direta de ética empresarial.

Relatório de gastos agregados

Todos os pagamentos ou outras transferências de valor para ou em nome de profissionais da área de saúde precisam ser documentados e registrados de maneira precisa nos livros e registros financeiros da QuintilesIMS. Todos os pagamentos e transferências de valor desse tipo também precisam ser rastreados de modo a respaldar a conformidade com as exigências das leis aplicáveis de transparência e da lei americana “Sunshine Act”).



Orientações adicionais

Departamento de Assessoria Jurídica Geral (Office of General Counsel, OGC)



Ativos

A QuintilesIMS protege seu patrimônio físico e sua propriedade intelectual, e seus ativos financeiros.

A QuintilesIMS tem o compromisso de proteger os ativos da empresa e do cliente, e de ajudar a protegê-los em casos de distúrbio das operações da empresa. Oferecemos instalações fisicamente protegidas que atendem aos padrões nacionais ou globais de segurança. Cada um de nós é responsável por ajudar a manter e proteger o patrimônio da QuintilesIMS contra roubo e abuso.

Uso de ativos de tecnologia da informação

A QuintilesIMS fornece uma ampla gama de ativos, inclusive dispositivos móveis, acesso à internet, computadores e sistemas, e equipamento de escritório, como impressoras e copiadoras para ajudar você a trabalhar de maneira eficaz. O uso adequado de tais ativos e sistemas é obrigatório. Você precisa adotar as medidas necessárias para proteger os ativos da QuintilesIMS contra roubo e abuso. Os ativos e sistemas da QuintilesIMS são concedidos para uso como ferramenta comercial e precisam ser usados de maneira produtiva e para finalidades comerciais. Ativos e sistemas fornecidos pela QuintilesIMS precisam ser usados em conformidade com as políticas e procedimentos aplicáveis, e não podem ser usados para:

- Violar nenhuma política ou procedimento da QuintilesIMS;
- Envolver-se em conduta ilegal, fraudulenta ou maliciosa;
- Visualizar, enviar, receber ou armazenar material ofensivo, obsceno ou difamatório;
- Assediar outros indivíduos; ou
- Monitorar ou interceptar arquivos ou comunicações eletrônicas de outros funcionários sem autorização prévia.

O uso pessoal ocasional dos ativos da empresa é admissível e deve ser mantido em níveis mínimos, a menos que tal uso:

- Interfira com suas responsabilidades profissionais;
- Envolve uso ou custo superior ao nominal; ou
- Viole qualquer política ou procedimento da QuintilesIMS.



Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

[Políticas da Quintiles](#)

[Políticas da IMS Health](#)



Ativos

Uso de ativos de tecnologia da informação

Não suponha que qualquer informação enviada por meio dos sistemas da empresa é particular. Ela pode ser vista ou ouvida por mais alguém além do indivíduo que está recebendo a mensagem. A QuintilesIMS se reserva o direito de analisar qualquer arquivo, mensagem ou comunicação enviada, recebida ou armazenada em sistemas ou dispositivos fornecidos pela QuintilesIMS. A QuintilesIMS também se reserva o direito, de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, de tomar posse, a qualquer momento, de todo equipamento fornecido pela QuintilesIMS e não tem a obrigação de devolver nenhuma informação pessoal que possa estar armazenada em tal equipamento. Você não pode instalar ou descarregar nenhum software em um computador da QuintilesIMS ou obter acesso à rede da QuintilesIMS por meio de um provedor comercial a menos que isso seja especificamente autorizado pelo departamento de Operações de TI.

Dirigindo e usando dispositivos móveis

Muitas vezes o uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo é proibido por lei. Para garantir a segurança e a conformidade legal do funcionário, a QuintilesIMS não aprova nenhum uso de dispositivos móveis portáteis enquanto o indivíduo está dirigindo para fazer negócios em nome da empresa ou usando carros fornecidos pela empresa.

Gerenciamento de registros de negócios

O gerenciamento eficaz de registros da empresa é essencial para satisfazer às necessidades comerciais e atender às exigências legais aplicáveis. Portanto, a QuintilesIMS adota como política que os registros da empresa sejam:

- Retidos pelo tempo exigido por lei, pela política aplicável de retenções de registros ou contrato aplicável;
- Passíveis de localização rápida e eficiente;
- Destruídos de acordo com a política aplicável de retenções de registros; e
- Protegidos contra a destruição mediante a emissão de um “mandado de guarda de documento”.



Ativos

Gerenciamento de registros de negócios

No caso de uma investigação, auditoria ou análise iniciada pela QuintilesIMS ou qualquer agência governamental, é necessário manter todos os documentos relacionados ao assunto sob análise. Qualquer funcionário que destruir, alterar ou ocultar um registro ou documento, ou tentar fazer isso com a intenção de prejudicar seu uso ou a disponibilidade para uso em um processo oficial pode enfrentar ações disciplinares, judiciais ou ambas.

Protegendo nossos ativos

Os funcionários precisam participar ativamente para ajudar a garantir a proteção de nossos ativos tangíveis. Ativos tangíveis são aqueles que têm formato físico, como equipamento de escritório e de laboratório. Os funcionários vão:

- Manter ativos tangíveis sob o controle deles sempre protegidos. Funcionários que removerem ou transportarem ativos tangíveis fora das instalações da empresa precisam devolvê-los para as instalações protegidas da empresa o quanto antes; e
- Em casos de roubo ou dano de ativos tangíveis, relatar imediatamente tais incidentes para as operações de segurança da unidade e para o gerente do funcionário.

? Perguntas e respostas

Alguém roubou meu notebook. O que devo fazer?

Comunique imediatamente o roubo para o serviço de atendimento do departamento global de TI, as autoridades policiais locais e o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou a equipe de privacidade (para que eles possam avaliar se havia ou não dados particulares ou confidenciais de clientes no notebook e se eles estavam criptografados). A QuintilesIMS acompanha esses incidentes como parte de nossa política, e é legalmente obrigada a fazer isso em várias regiões.

▶ Orientações adicionais

Departamento de Assessoria Jurídica
Geral (Office of General Counsel, OGC)



Ativos

Protegendo nossos ativos

Como uma líder no setor de serviços biofarmacêuticos e uma líder global de serviços de tecnologia e informação para o setor de ciências biológicas, a QuintilesIMS protege seus ativos intangíveis, inclusive o nome, a reputação e a propriedade intelectual (PI) a fim de prevenir a redução, o roubo ou o abuso de inovações e conhecimentos importantes. Os direitos de PI são criações intangíveis do intelecto humano que normalmente compreendem quatro categorias: patentes, marcas registradas, direitos autorais e segredos comerciais.

Temos como política identificar, guardar e proteger nossa própria PI e respeitar os direitos de PI de terceiros.

Para ajudar a proteger a PI, você precisa:

- Não usar, distribuir ou alterar materiais com direitos autorais sem a permissão do proprietário dos direitos autorais ou de seu agente autorizado, como a Copyright Clearance Center;
- Usar apenas software licenciado em tudo o que envolver nossos negócios e cumprir os termos de licença exigidos para tal uso;
- Reconhecer e usar adequadamente as marcas comerciais da QuintilesIMS, seguindo as exigências de nossos materiais de marcas;
- Manter o segredo e garantir imediatamente a proteção de inovações competitivas e valiosas para as quais a QuintilesIMS vai buscar ou está buscando a proteção por meio de patente ou segredo comercial;
- Assinar um contrato de produto de trabalho ou um contrato semelhante que declare, em parte, que qualquer propriedade intelectual criada por você enquanto trabalha para a QuintilesIMS pertence à QuintilesIMS; e
- Cumprir as normas de identidade corporativa ou as diretrizes de marca, que contêm as exigências para usar as marcas, marcas comerciais e marcas de serviço existentes da empresa.



Governança corporativa

A QuintilesIMS administra a empresa de maneira responsável.

Estamos comprometidos com um sistema de governança que ajuda a garantir a integridade corporativa. Nosso compromisso com uma governança corporativa sólida equilibra as obrigações da empresa para e com os interesses de seus pacientes, participantes de estudos, funcionários, clientes, investidores e reguladores em apoio a nossos valores, visão e missão.

Políticas corporativas da QuintilesIMS

A QuintilesIMS desenvolve e implementa políticas e procedimentos que ajudam no cumprimento das exigências legais e na manutenção de padrões éticos. Você precisa seguir este Código e as políticas e procedimentos da QuintilesIMS. Esperamos que você leia e reconheça periodicamente este Código e as políticas corporativas. A violação do Código ou de uma política corporativa pode resultar em medidas disciplinares. Tais medidas podem incluir a rescisão do vínculo empregatício dependendo da magnitude da violação e de acordo com as leis trabalhistas locais.



Orientações adicionais

É possível encontrar as políticas aplicáveis usando os seguintes links:

[Políticas da Quintiles](#)

[Políticas da IMS Health](#)



Governança corporativa

Negociação de valores mobiliários

Uma transação ilícita baseada em informações privilegiadas acontece quando um indivíduo compra, vende ou comercializa de qualquer outra maneira os valores mobiliários de uma empresa (como ações da QuintilesIMS) enquanto tem posse ou conhecimento de informações substanciais e não públicas de tal empresa ou fornece essas informações para terceiros fora da QuintilesIMS que possam fazer as negociações enquanto estejam em posse ou tenham conhecimento dessas informações. Essas ações violam a política da QuintilesIMS. As restrições comerciais baseadas em informações substanciais e não públicas se aplicam independentemente da maneira de aquisição das informações. Essas restrições ainda são aplicáveis após o encerramento de seu contrato com a QuintilesIMS.

Caso faça uma divulgação de informações substanciais e não públicas, você pode ser punido mesmo que não ocorram ganhos financeiros.

Informações substanciais

As informações são consideradas “substanciais” se um investidor de porte significativo puder considerar essas informações importantes para tomar uma decisão de comprar, manter ou vender valores mobiliários. Qualquer informação que possa justificadamente ter o potencial de afetar o preço das ações de uma empresa deve ser considerada “substancial”. Exemplos incluem informações sobre:

- Mudanças nas estimativas de receita;
- Processos judiciais importantes;
- Ações governamentais;
- Mudanças importantes de pessoal;
- Planos estratégicos;
- Grandes expansões ou encerramentos de operações;
- Potenciais aquisições ou alienações; e
- O fechamento ou a perda de um contrato significativo.

Existem outros itens que podem constituir informações substanciais. Isso depende das circunstâncias.

Governança corporativa

Negociação de valores mobiliários

Geralmente informações que não foram divulgadas ao público são consideradas como informações “não públicas”.

Você não pode comprar ou vender valores mobiliários da QuintilesIMS ou títulos publicamente comercializados de qualquer subsidiária, afiliada ou investimento da QuintilesIMS enquanto tiver conhecimento de informações substanciais e não públicas sobre a respectiva empresa. Além disso, você não pode se envolver em nenhuma outra ação para tirar proveito de ou viabilizar que terceiros tirem proveito de informações substanciais e não públicas. Essas exigências também se aplicam a operações de compra ou venda de valores mobiliários de qualquer outra empresa enquanto você tiver informações substanciais e não públicas obtidas durante o desempenho de seu trabalho, inclusive de empresas públicas com as quais estamos fazendo negócios ou contemplando uma grande transação.

As mesmas restrições se aplicam a membros de sua família e outros com quem você tenha convívio familiar. Você é responsável pela conformidade deles em relação às informações recebidas de você. Esses requisitos se aplicam a todos os funcionários da QuintilesIMS independentemente da localização deles e mesmo que a atividade não viole as leis dos países onde residem.

? Perguntas e respostas

Escutei alguém conversando sobre os resultados insatisfatórios do estudo clínico de um cliente. Meu irmão tem ações desse cliente. Acredito não haver problema em contar para ele o que escutei, pois não serei o beneficiado direto. Estou certo?

Não. Tais informações são informações substanciais e você não pode divulgá-las para ninguém antes que elas se tornem públicas.



Governança corporativa

Negociação de valores mobiliários

Uma assistente executiva digitou um contrato que permitirá que uma empresa entre em uma nova linha de negócios muito lucrativa. Ela contou para sua cunhada, que comprou mil ações da empresa. No dia seguinte à publicação da notícia, o preço dos títulos subiu US\$ 2,00 por ação. Isso viola a lei?

Sim. A assistente executiva violou as leis de informações privilegiadas, mesmo que não tenha obtido lucro.

Nossa empresa está prestes a anunciar a retirada do mercado de um novo serviço que foi lançado recentemente com muita publicidade, pois ele não conseguiu atrair a quantidade esperada de clientes do serviço de nosso concorrente. Isso pode resultar no aumento do preço das ações do concorrente. Há algum problema se eu comprar as ações do concorrente antes do anúncio público da retirada?

Sim, porque sua decisão de compra se baseou em informações não públicas. Lembre-se, muitas vezes a substancialidade de informações não públicas é julgada com base no fato do preço da ação ter aumentado ou diminuído.

A empresa não está impondo normas dos EUA para funcionários em outros países?

As informações privilegiadas violam os conceitos fundamentais de justiça que são parte fundamental de nossos valores. Funcionários que trabalham fora dos Estados Unidos podem ser processados sob as leis dos EUA para movimentações feitas com informações privilegiadas em valores mobiliários dos EUA. Além disso, leis de informações privilegiadas se tornaram corriqueiras em vários países onde fazemos negócios. Algumas dessas leis são ainda mais punitivas do que as dos Estados Unidos.

Governança corporativa

Relatórios financeiros corporativos

A QuintilesIMS está comprometida com a responsabilidade e prestação de contas corporativa, e uma supervisão fiscal adequada que inclui relatórios financeiros precisos e em tempo hábil. Atingimos esses objetivos por meio de políticas de governança no nível da diretoria e políticas que se aplicam a nossas linhas de negócios.

Muitas pessoas contam com a integridade de nossos registros de negócios, que são usados para criar relatórios confiáveis e precisos. Fornecemos esses relatórios para a gerência, clientes, investidores, agências governamentais e outras partes. A QuintilesIMS usa um sistema de controles internos de contabilidade para ajudar a proteger os ativos da empresa e ajudar a garantir a precisão de registros e relatórios financeiros. Você precisa seguir todas as políticas e procedimentos de contabilidade, inclusive os relatos de despesas.

Você precisa se comunicar de maneira aberta e colaborar com os auditores internos da QuintilesIMS e externos à empresa. É ilegal tomar qualquer atitude para influenciar, coagir, manipular ou enganar de maneira ilegal qualquer auditor interno ou externo envolvido em uma auditoria dos demonstrativos financeiros da QuintilesIMS.

As transações financeiras precisam ser relatadas de maneira precisa, integral e justa. Elas precisam ser concluídas em tempo hábil e feitas de maneira compreensível. Os dados fornecidos para criar demonstrativos financeiros, relatórios regulatórios e documentos registrados publicamente precisam atender a todos os princípios contábeis aplicáveis aceitos. Eles também precisam satisfazer nossos procedimentos internos de controle.

Você é responsável por relatar qualquer recurso ou ativo não registrado ou entrada falsa ou artificial que tenha detectado nos livros e registros da empresa. Caso detecte ou suspeite de fraude contábil, relate o evento imediatamente para a Assessoria Jurídica Geral.



Governança corporativa

Relatórios financeiros corporativos

? Perguntas e respostas

Meu gerente solicitou que eu relatasse que minhas reuniões de venda aconteceram na quinta-feira e não na sexta-feira, o real dia no qual elas foram feitas. Sexta-feira foi o início de um novo trimestre, e suspeito que meu gerente tem a intenção de que pareça que atingimos as metas de vendas do trimestre passado. O que devo fazer?

Precisamos contabilizar todos os serviços no período no qual eles ocorreram. Seu gerente está pedindo para que você crie um registro impreciso. Você não deve seguir essa instrução. Você deve relatar a situação para um gerente sênior, para a auditoria interna ou para a linha direta de ética empresarial.

Sou um secretário e fui solicitado a preencher um relatório de despesas para meu supervisor. Sei que a esposa dele o acompanhou na viagem por motivos puramente pessoais, e que ele incluiu as despesas da esposa no relatório sem a aprovação dos níveis superiores da gerência, embora não seja possível confirmar isso a partir das faturas. O que devo fazer?

Pergunte se ele não incluiu inadvertidamente as despesas da esposa dele. Caso tenha conhecimento de um relatório de despesas enviado com fraudes, é necessário relatá-lo para o gerente de seu supervisor, para o departamento de Assessoria Jurídica Geral ou para a linha direta de ética empresarial.

Assuntos judiciais

O departamento de Assessoria Jurídica Geral é responsável por fornecer ou buscar serviços jurídicos de qualidade para todas as questões judiciais globais da QuintilesIMS. Além disso, o departamento de Assessoria Jurídica Geral supervisiona processos para ajudar a garantir a conformidade da QuintilesIMS com todas as leis e regulamentações, e ajuda a proteger privilégios legais, conforme aplicável.

Governança corporativa

Assuntos judiciais

O departamento de Assessoria Jurídica Geral precisa aprovar por escrito o envolvimento de assessoria jurídica externa para todos os assuntos e em todas as unidades. Nenhum funcionário está autorizado a contratar assessoria jurídica externa sem a obtenção antecipada de tal aprovação por escrito. A única exceção a essa regra é que, em situações bastante limitadas, o departamento de Ética e Conformidade pode reter a assessoria jurídica externa por questões relacionadas a conformidade.

Como qualquer grande empresa, a QuintilesIMS pode vir a se envolver em batalhas judiciais. Você precisa entrar imediatamente em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral caso receba um documento ou outro comunicado judicial sobre a QuintilesIMS, como intimações, convocações, notificações extrajudiciais de um cliente ou um comunicado de um advogado. Nunca ameace ou dê entrada em medidas judiciais para a QuintilesIMS sem o consentimento do departamento de Assessoria Jurídica Geral.

Sustentabilidade e cidadania

A QuintilesIMS está comprometida em apoiar práticas comerciais sustentáveis e atuar como uma boa cidadã corporativa, administrando nossos negócios de maneira socialmente responsável que ajude a agregar valor em longo prazo. A QuintilesIMS demonstra esse compromisso ao adotar políticas e práticas em áreas específicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, inclusive meio ambiente, saúde e segurança; doação social corporativa; apoio aos direitos humanos dos funcionários; e práticas comerciais éticas.

O programa de sustentabilidade e cidadania da QuintilesIMS se concentra em três áreas básicas:

- **Planeta:** Exercer um impacto positivo sobre os ambientes nos quais trabalhamos
- **Pessoas:** Criar um local de trabalho com funcionários altamente envolvidos, seguros e saudáveis
- **Público:** Envolver-se de maneira coerente e transparente, inspirando a participação e demonstrando liderança em sustentabilidade.

Existem diversas maneiras por meio das quais cada um de nós pode apoiar esse compromisso. Algumas sugestões são reduzir os resíduos sólidos usando as lixeiras para recicláveis e adotar a impressão nos dois lados das folhas, reduzir o consumo de energia fazendo viagens compartilhadas ou desligando seu computador todos os dias.



Orientações adicionais

“Privilégios legais” incluem o privilégio entre advogado e cliente, a doutrina do produto do trabalho do advogado e outros privilégios e proteções desse tipo



Abordando situações e desafios específicos

Sinais de alerta

Usar ou escutar as seguintes frases ou frases semelhantes pode significar que uma atividade questionável está acontecendo ou já aconteceu.

- “*Todo mundo faz.*”
- “*Ninguém vai ficar sabendo.*”
- “*Nunca farei isso novamente.*”
- “*Faremos o que você quiser se fecharmos negócio.*”
- “*Faça de conta que essa conversa nunca existiu.*”
- “*Garanta que ninguém veja esse documento novamente.*”
- “*Os fins justificam os meios.*”

Pensando em alternativas

Quando se deparar com uma decisão que possa envolver você ou outros em atividades questionáveis, pare e pense. Caso não tenha certeza sobre uma situação específica, faça as seguintes perguntas a você mesmo.

- “*Minhas ações são legais?*”
- “*O que vou pensar de mim depois?*”
- “*O que minha família ou amigos pensarão sobre o que eu estava fazendo?*”
- “*Como isso seria mostrado em uma matéria de jornal ou na TV?*”
- “*Há alguma alternativa para minhas ações?*”

Caso saiba que é algo errado, **não faça.**

Caso ainda tenha dúvida, **busque orientação.**



Comunicando potenciais problemas

*Caso tome conhecimento de atividades incompatível com as normas definidas no documento **Fazendo a coisa certa**:*

*Tente solucionar sua preocupação com seu gerente, outro gerente ou seu representante de RH. Caso a solução por meio de tais canais não seja adequada ou já tenha tomado essa iniciativa e considere que o problema não foi resolvido, entre em contato com a **linha direta de ética empresarial.***



Abordando situações e desafios específicos

Comunicando potenciais problemas

Para obter mais informações sobre temas do *Fazendo a coisa certa* ou para conversar sobre uma área de preocupação, entre em contato com um dos recursos relacionados neste Código ou nesta seção.

Cada um de nós tem a obrigação de agir com ética e ajudar a proteger a integridade e a reputação da QuintilesIMS. Você precisa comunicar violações de nossas normas quando o interesse da QuintilesIMS ou a segurança física de pessoas ou ativos estiver em risco.

Como primeiro passo, você deve buscar a gerência ou os recursos locais para obter ajuda na solução de preocupações. Como alternativa, você pode entrar em contato com a linha direta de ética empresarial ou qualquer um dos recursos relacionados neste Código.

A QuintilesIMS tem uma política antirretaliação que torna segura a comunicação de potenciais problemas. Entretanto, qualquer um que fizer uma acusação falsa ou der informações falsas de maneira intencional pode estar sujeito a medidas disciplinares.

Tratamos todos os comunicados de maneira séria e com cortesia e discrição. Os problemas serão adequadamente investigados e as medidas corretivas necessárias tomadas.

Ajuda e informações

Recursos locais

- Seu gerente ou outro gerente
- Seu representante de RH
- Um membro da equipe de liderança local
- Um membro de sua equipe financeira local

Recursos globais

Linha direta de ética empresarial da QuintilesIMS

A linha direta de ética empresarial está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela é operada por uma empresa terceirizada. Você pode usar o número de discagem gratuita para a linha direta ou fazer um relato on-line. Há serviços de tradução disponíveis mediante solicitação, caso se sinta mais confortável falando um idioma que não o inglês.

Use a linha direta ou o site de ética empresarial para:

- Solicitar orientação sobre nossas normas para uma conduta comercial ética;
- Relatar uma preocupação relacionada a essas normas; ou
- Obter ajuda na tomada de decisão ao se deparar com uma preocupação ética.

Você pode permanecer anônimo, embora seja incentivado a se identificar. Um fornecedor de serviço terceirizado opera a linha direta e hospeda nosso site.



Orientações adicionais

Contatos da Europa são limitados aos seguintes tipos de questões:

Questões relacionadas a riscos sérios para a empresa nas áreas de contabilidade, auditoria financeira, anticorrupção (suborno) ou operações bancárias;

Questões relacionadas a:

- » *Informações privilegiadas;*
- » *Conflito de interesses;*
- » *Eventos graves de violação ambiental ou ameaças à saúde pública;*
- » *Divulgação de informações confidenciais de clientes ou da empresa; e*
- » *Riscos sérios à segurança do sistema de informação da empresa.*

Ajuda e informações

Recursos globais

Números da linha direta de ética empresarial

Ligações dentro dos EUA – +1 (866) 738-4427

Ligações fora dos EUA – consulte o departamento de Ética Comercial ou o site da linha direta para obter o número de discagem gratuita em seu país. Disque o número indicado e quando direcionado, disque 866-738-4427.

Para acessar o site da linha direta de ética empresarial: www.quintilesimsethics.com

Departamento de Assessoria Jurídica Geral

É possível entrar em contato com o departamento de Assessoria Jurídica Geral escrevendo para officeofgeneralcounsel@quintilesims.com.

Departamento de Ética Empresarial

O departamento de Ética Empresarial é um recurso corporativo disponível para responder a perguntas, fornecer orientação e ajudar a solucionar preocupações relacionadas às normas definidas neste documento *Fazendo a coisa certa*.

- Número de telefone do departamento de Ética Empresarial:
+1 (608) 848-8810
- Número de fax do departamento de Ética Empresarial para contato sigiloso:
+1 (608) 498-4862
- E-mail do departamento de Ética Empresarial:
business.ethics@quintilesims.com

E-mails enviados para essa conta seguem diretamente para a equipe do departamento de Ética Empresarial. Esse método de comunicação não tem a possibilidade de anonimato.

Ajuda e informações

Lidando com chamadas telefônicas

O departamento de Ética Comercial recebe todos os relatos feitos para a linha direta por telefone ou pela intranet. O departamento de Ética Comercial retém e usa informações pessoais de acordo com as políticas de privacidade de dados da QuintilesIMS e as leis de privacidade de dados.

Você não é obrigado a se identificar. Caso opte por permanecer anônimo, nossa capacidade de investigar o assunto poderá ser prejudicada e talvez não seja possível solucionar plenamente suas preocupações.

Conclusão

Cada um de nós tem a obrigação de praticar uma boa ética comercial. Este Código não pode abordar todas as regras e regulamentações aplicáveis a cada situação. Entretanto, os valores e exigências resumidos aqui podem ajudar você a tomar a decisão certa. Espera-se que cada um de nós se comporte de maneira ética mesmo na ausência de políticas específicas da empresa. Nossa reputação e sucesso contínuo dependem das decisões que você toma a cada dia.

Todos somos responsáveis por nossas próprias ações. Nenhum ato ilegal ou antiético pode ser justificado afirmando que a diretoria ou um cliente o solicitou. Você sempre tem recursos disponíveis para buscar auxílio, como os que estão relacionados neste Código e na seção “Ajuda e informações”.

A violação de qualquer uma de nossas normas ou políticas pode resultar em medidas disciplinares que podem incluir demissão e/ou medidas judiciais.

Faça a sua parte. Faça o que é certo.



Obs.

Limites em contatos da Europa

Em decorrências de regulamentações específicas, os tipos de assuntos que o departamento de Ética Comercial ou a linha direta de ética empresarial podem processar estão limitados a determinadas áreas. Funcionários europeus devem direcionar outras preocupações para seus recursos locais, inclusive representantes dos funcionários e do RH.



Este documento pode sofrer alterações ocasionalmente. Qualquer dispensa deste Código para um executivo só pode ser feita pela diretoria. Para analisar a versão mais atual, acesse **www.quintilesims.com** ou envie um e-mail para o departamento de Ética Comercial solicitando uma cópia: **business.ethics@quintilesims.com**.

Caso não consiga obter acesso a nenhuma das informações fornecidas por meio dos “links” neste Código, envie um e-mail para o departamento de Ética Comercial em **business.ethics@quintilesims.com** a fim de obter auxílio

Este Código de conduta não é um contrato empregatício entre a QuintilesIMS e seus funcionários. A violação de qualquer uma de nossas normas ou políticas pode resultar em medidas disciplinares que podem incluir demissão e/ou medidas judiciais.

Outros materiais da QuintilesIMS, como políticas, guias para funcionários ou contratos e acordos empregatícios, podem abordar em mais detalhes algumas das responsabilidades discutidas neste Código. Escritórios locais podem aplicar normas mais restritivas. Caso haja um conflito entre normas, é necessário seguir a mais restritiva.