



Código de conduta

1 de abril de 2024

“Na Solventum, a integridade, as práticas de negócios éticas e a segurança dos pacientes são parte central do nosso DNA e da nossa cultura. Nós concorreremos para vencer como organização. Mas isso será feito sempre da maneira correta, e a segurança dos pacientes sempre virá antes dos lucros da empresa.”

Bryan Hanson
Diretor executivo

Índice

Introdução à nossa cultura ética	3
Tomada de decisões éticas	4
Fale!.....	4
Responsabilidades gerenciados líderes da Solventum	5
Investigações	5
Não retaliação.....	5
Colocando em prática nosso código	5
Ambiente de trabalho respeitoso	5
Meio ambiente, saúde e segurança	6
Ambiente de trabalho isento de drogas	6
Direitos humanos/tráfico de pessoas	7
Cidadania e sociedade.....	7
Produto, qualidade, segurança e administração.....	7
Fraudes, desperdícios e abusos.....	8
Concorrência leal	9
Antissuborno	9
Integridade em vendas e marketing.....	10
Relacionamentos com parceiros comerciais	11
Fazendo negócios com a esfera pública	12
Cortesias de negócios.....	13
Interações no setor de saúde — profissionais da saúde, organizações de saúde e seus pacientes.....	14
Ciências da vida e pesquisa médica aplicada.....	15
Privacidade e segurança dos dados	16
Informações confidenciais	16
Conformidade comercial global	17
Conflitos de interesses	17
Informações privilegiadas	18
Registros comerciais e financeiros.....	18
Recursos da empresa	19
Comunicações externas.....	19
Nosso compromisso	20

Introdução à nossa cultura ética

Na Solventum, atuamos com honestidade e integridade dentro e fora do ambiente de trabalho, oferecendo produtos e serviços seguros, eficazes e inovadores para clientes do mundo inteiro, seja no setor de saúde ou em outros setores. Espera-se que nossos funcionários atuem com altos padrões éticos, sigam sempre o Código de conduta e as políticas internas, cumpram a lei em todos os locais em que atuamos, sejam guardiões da Solventum e defendam a nossa reputação no mundo inteiro, criando uma vantagem competitiva para a nossa organização e vencendo com a excelência.

Nossa maneira de fazer negócios gera confiança entre nossos funcionários, parceiros comerciais e acionistas. A ética e a conformidade no nível individual e corporativo estão à frente de tudo o que fazemos. Nosso comprometimento com a honestidade e a integridade é demonstrado através da nossa reputação de fornecer produtos e serviços de qualidade, participar de transações honestas e éticas e fazer as escolhas certas para nossa organização, nossos clientes e as comunidades em que atuamos.

O código é a base ética do nosso negócio, dando o tom para a identidade da organização e para nossas políticas, padrões e procedimentos detalhados, que orientam e regem a maneira em que fazemos negócios em toda parte, todos os dias. Colocando nosso código em prática, criamos um ambiente de trabalho inclusivo, onde cada um de nós contribui para a missão da Solventum e defende os seus valores.

Nossa missão: promover cuidados à saúde mais eficazes, inteligentes e seguros para melhorar vidas.

Nossos valores

Colocar as pessoas em primeiro lugar

Damos valor aos membros da nossa equipe em primeiro lugar e estendemos essa empatia e respeito ao mundo que nos rodeia. Isto cria mudanças positivas para os nossos stakeholders e, mais importante ainda, para as pessoas e pacientes ajudados por nossas inovações todos os dias.

Vencer com excelência

Estabelecemos padrões elevados para nós mesmos e trabalhamos duro para superá-los. Ao trazer qualidade, confiabilidade e integridade à maneira como trabalhamos, garantimos a segurança e a conformidade do paciente, ao mesmo tempo em que alcançamos resultados excepcionais para as pessoas que atendemos.

Resolver o que importa

Impulsionados pela ambição ousada e pelas capacidades únicas, nos esforçamos para pensar de maneira diferente, e por aprender e ouvir atentamente aquilo que nossos clientes mais necessitam. Com este foco claro, criamos soluções inovadoras que moldam o futuro da saúde.

Avançar juntos

Agimos com rapidez e habilidade como uma só equipe, colaborando em toda a organização para antecipar e criar soluções que atendam às necessidades mais importantes dos nossos clientes.

Viver com o coração

Acreditamos em mudar o mundo para melhor. Movidos pelo desejo de causar impacto em inúmeras vidas, buscamos oportunidades para levar nossa gentileza, talento e experiência para servir as nossas comunidades e pessoas necessitadas.

Nosso sucesso depende da nossa integridade e do fato de assumirmos a responsabilidade pessoal de nos manifestarmos quando algo parece não estar certo.

Tomada de decisões éticas

Espera-se que todos nós usemos nosso melhor julgamento para tomada de decisões todos os dias. Isso significa seguir o Código de conduta, defender a reputação da Solventum de realizar negócios de forma ética e tomar decisões que possam resistir a análises externas. Em caso de conflito entre o código e a legislação local, devemos sempre seguir a lei e fazer o que é certo para proteger a reputação da Solventum. A escolha certa pode não ser evidente em todas as circunstâncias, mas o nosso código fornece orientação para fazer a escolha ética correta.

Se você não tem certeza se uma atividade está em conformidade com nosso código, faça a você mesmo as seguintes perguntas:

- Essa conduta é legal?
- Essa conduta prejudicaria a reputação da Solventum?
- Essa conduta teria um impacto positivo sobre a Solventum se fosse divulgada na mídia?

Fale!

Faça perguntas e expresse suas preocupações. Se você se encontra em uma situação em que a ação correta não é clara, lembre-se de que você não está sozinho. Existem vários recursos disponíveis que podem lhe fornecer ajuda.

Se você for vir ou tomar conhecimento de qualquer má conduta, por si mesmo, através de outro funcionários, de terceiros ou de alguém que aja em seu nome, você tem a responsabilidade de denunciar a ocorrência, a não ser que isso seja proibido pela legislação local. Para fazer uma denúncia, você pode entrar em contato com qualquer um dos seguintes recursos, sem uma ordem específica:

- Seu gerente ou supervisor
- Seu gerente de recursos humanos
- Departamento jurídico da Solventum
- Departamento de Ética e Conformidade da Solventum
- [SolventumEthics.com](https://www.solventumethics.com) (é possível fazer denúncias anônimas, se permitido pela lei)
- Departamento de Auditoria Corporativa da Solventum

Ao fazer perguntas e comunicar possíveis problemas, você está ajudando a Solventum a ter sucesso.

A confidencialidade de todas as preocupações relatadas será mantida de acordo com os requisitos legais, para o bem da organização e das pessoas envolvidas.

Responsabilidades gerenciadas líderes da Solventum

Os gerentes e supervisores desempenham um papel fundamental na cultura ética da Solventum. Se você lidera ou supervisa outras pessoas, você tem responsabilidades adicionais, incluindo as seguintes:

1. Dar o tom e o exemplo em termos de ética para todos os que o rodeiam.
2. Criar um ambiente que incentive as pessoas a fazerem perguntas e expressarem preocupações.
3. Contribuir para que seus funcionários realizem pontualmente os treinamentos de conformidade e as certificações do Código de conduta.
4. Ouvir e relatar as preocupações adequadamente, escalonando-as conforme necessário.
5. Fazer a sua parte para criar um local de trabalho justo e respeitoso.

Investigações

A Solventum leva a sério todas as preocupações relatadas sobre a conduta nos negócios. Cada preocupação será cuidadosamente analisada, e, quando necessário, serão realizadas investigações. As violações do Código de conduta e das políticas, normas e procedimentos subjacentes da Solventum e as violações da lei serão consideradas como motivos para aplicação de ações disciplinares, que podem chegar a demissão.

Não retaliação

A Solventum não tolera retaliação contra qualquer pessoa que expresse uma preocupação genuína. Nós promovemos a comunicação honesta e aberta e incentivamos nossos funcionários a fazer perguntas e relatar preocupações de boa-fé. Não toleramos retaliação contra qualquer funcionário que revele violações reais ou suspeitas do código de conduta ou que participe de uma investigação na empresa. Relatos sobre retaliação serão investigados prontamente, e serão tomadas ações corretivas, se pertinente.

Colocando em prática nosso código

Ambiente de trabalho respeitoso

A Solventum reconhece que uma mistura de experiências, opiniões e talentos da nossa força de trabalho global enriquece a nossa empresa e nos ajuda a ter sucesso. A “diversidade” pode incluir personalidades, estilos de vida, processos mentais, experiências profissionais, etnicidade, raça, cor, religião, idade, deficiência, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, estado civil, informações genéticas, gravidez, nacionalidade, status de cidadania, status de ex-combatente, ou outras características que identifiquem alguém de forma única ou que sejam protegidas pela lei. Entenderemos melhor as necessidades de nossos clientes e promoveremos mais a inovação se cada um de nós abraçar a diversidade e a inclusão em todos os aspectos do nosso negócio.

Nós nos empenhamos em promover e manter uma cultura em que as pessoas de todas as origens, capacidades e opiniões são tratadas com justiça, respeito, dignidade e cortesia. Nós apoiamos a diversidade e somos comprometidos em promover a igualdade de oportunidades de emprego, e não toleramos discriminação ilegal com base em características protegidas.

Também estamos comprometidos em manter um ambiente de trabalho livre de assédio, intimidação e comportamentos ofensivos. Se você for vítima ou testemunha desses comportamentos, você tem a responsabilidade de reportar suas preocupações.

- Tratar uns aos outros com dignidade e respeito.
- Tomar decisões de emprego que envolvam recrutamento, contratação, promoção, remuneração de funcionários ou quaisquer outros termos ou condições de emprego com base em fatores pertinentes aos negócios e independentemente de qualquer status protegido legalmente em cada um dos países em que atuamos.
- Reconhecer as pessoas por suas contribuições e fornecer feedback de desempenho de forma aberta, sincera e em tempo hábil.
- Manter um ambiente de trabalho isento de assédio e condutas desrespeitosas em relação aos colegas ou aos parceiros comerciais.

Meio ambiente, saúde e segurança

Quando protegemos os funcionários, os vizinhos e o meio ambiente, promovemos práticas de negócios positivas que contribuem para um melhor desempenho, protegendo e desenvolvendo recursos humanos e físicos e reduzindo custos.

Somos responsáveis por trabalhar juntos para promover um local de trabalho seguro e saudável, trabalhando ao mesmo tempo em parceria com nossos funcionários, fornecedores e com as comunidades em que atuamos para sermos bons defensores do meio ambiente.

Estas são algumas orientações que você pode seguir para fazer o que é certo:

- Cumpra os procedimentos operacionais locais e as práticas de trabalho seguras.
- Comunique imediatamente lesões e problemas de saúde decorrentes do seu trabalho.
- Tome medidas para prevenir acidentes — esteja atento à segurança.
- Preserve os recursos e promova práticas sustentáveis.
- Cumpra todos os requisitos governamentais aplicáveis.

Ambiente de trabalho isento de drogas

O abuso de drogas e/ou álcool afeta negativamente a produtividade, a qualidade e a confiabilidade do trabalho, além de representar uma ameaça à segurança, à proteção e ao bem-estar da empresa, de seus funcionários, clientes, fornecedores e do público em geral. Isso também pode afetar a oportunidade de avanço e emprego bem-sucedido de um funcionário. Manter um local de trabalho isento de drogas é correto porque favorece nosso sucesso mútuo, que dessa forma não é comprometido por pessoas que abusam de substâncias.

Nós nos comprometemos a fornecer e manter um local de trabalho que seja seguro, saudável, produtivo e isento dos efeitos de álcool, drogas ilegais e medicamentos prescritos ou usados de maneira inconsistente ou que comprometam sua capacidade de trabalhar com segurança.

O seu bem-estar é particularmente importante, assim como a segurança das outras pessoas. Entre em contato com o Programa de Assistência ao Funcionário se você tiver preocupações sobre o uso de drogas/medicamentos ou álcool. Esse é um recurso gratuito e confidencial.

Direitos humanos/tráfico de pessoas

Nós promovemos práticas de trabalho seguras e saudáveis que respeitem os direitos humanos, e proibimos o trabalho forçado, o trabalho infantil, a escravidão e o tráfico de pessoas.

Nós nos comprometemos a cumprir todas as leis trabalhistas, de emprego e de direitos humanos e a tomar medidas adequadas para manter a conformidade com essas leis no contexto de nossos negócios e cadeias de suprimentos, incluindo:

- Seguir as orientações e os requisitos corporativos relacionados com os direitos humanos e o tráfico de pessoas.
- Contratar parceiros comerciais externos bem conceituados que compartilhem nosso compromisso com as práticas de trabalho seguras e saudáveis.
- Denunciar todas as eventuais preocupações sobre violações dos direitos humanos.
- Respeitar a liberdade de associação dos trabalhadores.

Cidadania e sociedade

A Solventum reconhece os seus próprios direitos e de seus funcionários a se envolverem como cidadãos nas comunidades em que a empresa atua. A participação e o envolvimento ativos contribuem para uma sociedade livre e justa, promovendo seu aprimoramento através de um governo aberto e da expressão construtiva das convicções e dos valores pessoais.

Seja participando em atividades políticas, promovendo legalmente os interesses de negócios da Solventum ou fazendo doações e trabalho voluntário para causas beneficentes, muitas dessas atividades são altamente regulamentadas e podem ter requisitos de registro e de relatórios. Portanto, essas atividades devem ser realizadas considerando-se atentamente as políticas da empresa e os requisitos legais.

Produto, qualidade, segurança e administração

Nós somos comprometidos em liderar a segurança dos pacientes/usuários finais e em melhorar a vida das pessoas ao fornecermos produtos e soluções confiáveis e de qualidade que cumpram ou superem os requisitos internos da Solventum e os requisitos dos clientes, da lei e dos regulamentos ao longo de todo o ciclo de vida de cada produto. Nós praticamos um gerenciamento responsável de substâncias químicas, materiais e produtos para minimizar os impactos negativos à saúde, segurança e meio ambiente e maximizar o valor para nossos negócios. Manter um sistema eficaz de gerenciamento da qualidade cumpre nossos requisitos com excelência e integridade. Nós alcançamos essas metas adotando comportamentos em conformidade com os seguintes princípios:

- Fazer da qualidade a nossa principal prioridade.
- Seguir as políticas, os procedimentos e as instruções de trabalho da empresa.
- Apoiar iniciativas para melhorar o perfil de qualidade, segurança e administração de nossos produtos no contexto de nossas funções.

- Integrar essas considerações nas fases de pesquisa, projeto, fabricação, marketing, venda, monitoramento e descarte de nossos produtos.
- Da mesma forma em que nos responsabilizamos pela qualidade, segurança e administração de nossos produtos, também consideramos nossos fornecedores e distribuidores responsáveis por esses aspectos dos produtos e dos serviços que eles fornecem.
- Realizar todos os treinamentos no momento oportuno.

Nós mantemos a confiança de nossos clientes ao nos expressarmos e ao fazermos perguntas relacionadas com possíveis problemas de qualidade e segurança, mesmo quando a resposta possa limitar as opções ou levar a custos adicionais, atrasos ou trabalho não previsto. Como parte do nosso compromisso com a segurança e o desempenho dos produtos, temos a responsabilidade de comunicar todos os eventuais problemas de qualidade dos produtos, para que possamos tomar as medidas corretivas e ações preventivas adequadas. Se você tomar conhecimento de uma reclamação relacionada com nossos produtos, você deve comunicá-la prontamente ao departamento de Tratamento de Reclamações.

Fraudes, desperdícios e abusos

A Solventum reconhece que a prevenção, a detecção e a correção de fraudes, desperdícios e abusos em nossas transações de negócios são essenciais para promover a integridade geral dos programas de saúde.

Ao permanecerem atualizados sobre os treinamentos de conformidade, as políticas e os procedimentos necessários para suas funções, os funcionários e os contratados que trabalhem em nome da Solventum devem entender e aplicar as regras pertinentes às transações de negócios específicas que eles forem designados a realizar para a empresa.

Na Solventum, é importante fazermos a nossa parte para prevenir, detectar e corrigir fraudes, desperdícios e abusos. Se houver suspeita ou forem observadas atividades suspeitas ou possíveis violações, os funcionários e contratados têm o dever de denunciá-las imediatamente. A Solventum não tolera retaliações por denúncias feitas em boa-fé. Também é importante comunicar ao seu supervisor e ao departamento jurídico todas as eventuais comunicações de autoridades públicas relacionadas com uma auditoria ou investigação que você receba, que não seja de rotina com relação às práticas de negócios da Solventum, para permitir a cooperação e uma resposta em tempo hábil. A Solventum assume o compromisso de fornecer informações completas e total cooperação.

Mais especificamente para nossos negócios nos EUA, em nossas atividades como entidade de primeiro nível ou de jusante no Plano de Vantagem de Cuidado Médico dos Estados Unidos (“*United States Medicare Advantage Plan*”) e como fornecedor de equipamentos médicos duráveis (DME) (*U.S. Medical Surgical Division*), a empresa se compromete a estar em conformidade com todas as leis aplicáveis contra fraude, desperdício e abuso nos negócios, incluindo, mas não se limitando, as leis federais antissuborno (*Anti-Kickback Statute*), as leis federais contra a indicação de um médico a si mesmo (*Physician Self-Referral Law*), a Lei de Falsas Reivindicações dos EUA (“*U.S. False Claims Act*”), o Estatuto de Exclusão dos EUA (“*U.S. Exclusion Statute*”), a Lei de Penalidades Monetárias dos EUA (“*U.S. Civil Monetary Penalties Law*”) e as suas respectivas versões estaduais. Além disso, a Solventum é orientada pelas normas do setor e de credenciamento.

Concorrência leal

As leis antitruste e sobre a concorrência incentiva a concorrência entre vendedores em um mercado aberto, o que proporciona aos consumidores — que podem ser indivíduos, empresas e órgãos públicos — o benefício de preços mais baixos, melhor qualidade, escolha mais ampla e mais inovação. Na Solventum cumprimos todas as leis antitruste e sobre a concorrência a nível mundial.

O nosso sucesso se deve ao fato de que vendemos produtos inovadores e de qualidade e concorreremos de forma justa, honesta e ética em um mercado aberto. Nós cumprimos as leis antitruste e sobre a concorrência que se aplicam a nós. Na Solventum abstermo-nos de comportamentos que possam violar, ou até mesmo criar a aparência de uma tentativa de violação das leis.

Certos tipos de comportamento são proibidos:

- Fixação de preços — entrar em um acordo com um concorrente para aumentar, reduzir ou estabilizar preços ou outros termos competitivos.
- Manipulação de licitações — coordenar atividades de licitação com os concorrentes.
- Divisão do mercado — dividir clientes, territórios ou mercados entre concorrentes.
- Restrição da produção — entrar em um acordo com um concorrente para reduzir a produção ou restringir o limite.
- Entrar em um acordo para reduzir a qualidade ou o desempenho de produtos.
- Boicotes de grupo — entrar em um acordo com um concorrente para não fazer negócios com indivíduos ou empresas alvo.
- Trocar informações competitivamente sensíveis com os concorrentes (por exemplo: informações sobre preços, salários ou benefícios).

Outros comportamentos podem gerar preocupações, dependendo das circunstâncias:

- Agrupar ou vincular produtos.
- Discriminação de preços
- Descontos de fidelidade
- Termos de transação exclusivos
- Avaliação comparativa

Muitas atividades de negócios diferentes têm o potencial de serem consideradas anticoncorrenciais em determinadas circunstâncias. Devido ao fato de que as leis antitruste e sobre a concorrência variam de país para país e são complexas, consulte sempre o consultor jurídico da Solventum para obter aconselhamento sobre a sua situação específica.

Antissuborno

A justiça e a integridade são fundamentais para o sucesso da nossa empresa. Nossos clientes, partes interessadas e terceiros confiam no fato de que nós fazemos negócios da maneira correta. Para manter a confiança deles, nós não fazemos negócios antiéticos que envolvam suborno, propina ou outros pagamentos de corrupção, independentemente de quaisquer costumes de negócios locais. As leis antissuborno do mundo inteiro determinam que o suborno é ilegal. É ilegal oferecer, prometer, dar ou aceitar qualquer coisa de valor para/de um parceiro comercial ou um servidor público que possa influenciá-lo ou parecer influenciá-lo inapropriadamente. A Solventum pode ser responsabilizada por atos ilícitos não somente de funcionários dela, mas também de nossos parceiros comerciais.

Termos chave

As leis antissuborno podem ser complexas. É importante entender a terminologia envolvida.

Suborno — Oferta ou promessa, direta ou indireta, de dar ou aceitar alguma coisa de valor com a intenção de obter uma vantagem indevida ou influenciar indevidamente uma decisão. Os subornos podem ter muitas formas, incluindo favores, presentes, contribuições beneficentes ou políticas, oferta de contratar um parente de um servidor público, ou até mesmo descontos que não estejam disponíveis a outras pessoas.

Propina — O retorno de uma quantia de dinheiro paga (ou a ser paga) como recompensa por realizar ou influenciar um acordo de negócios. A diferença entre uma propina e um suborno é que a propina geralmente é solicitada pelos funcionários do comprador, enquanto o suborno é geralmente oferecido pelo vendedor ou por quem procura obter uma vantagem indevida.

Pagamento de facilitação — Geralmente, um pequeno pagamento feito para acelerar uma ação não opcional de um órgão público, como a obtenção de uma autorização ou o início de um serviço de utilidade pública. Esses pagamentos são proibidos.

Servidor público — Trata-se de um termo amplo que inclui:

- Qualquer pessoa que aja em nome de um governo ou de seus departamentos, suas secretarias, agências ou divisões.
- Funcionários ou sócios de instituições de propriedade de ou controladas por um governo, tais como universidades públicas, hospitais (incluindo os profissionais da saúde), empresas de serviços públicos e autoridades de transporte.
- Candidatos políticos e dirigentes de partidos políticos.
- Funcionários de determinadas organizações internacionais, como as Nações Unidas.
- Membros de famílias reais.

Leis anticorrupção — Nós cumprimos a US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), a UK Bribery Act (UKBA) e todas as leis locais anticorrupção que se apliquem a nós, incluindo a legislação anticorrupção brasileira.

Diligência prévia de parceiros comerciais — Ao selecionar um parceiro comercial, evite qualquer um que tenha um histórico de suborno ou conduta antiética. Converse com seu gerente ou supervisor, com o departamento jurídico ou com um membro do departamento de Ética e Conformidade como parte de seu processo de diligência prévia.

Integridade em vendas e marketing

Quando representamos os produtos e serviços da Solventum ao público com honestidade, preservamos a reputação da nossa empresa e respeitamos nossos clientes e o relacionamento paciente-médico.

Todos os materiais promocionais, incluindo anúncios, literatura, rótulos de produtos e declarações públicas sobre produtos e serviços, devem ser precisos e verídicos e incluir um panorama equilibrado dos riscos e benefícios. Nós não menosprezamos os produtos ou serviços

dos concorrentes para ter sucesso, e seguimos os regulamentos aplicáveis para os produtos relevantes.

A confiança no relacionamento da Solventum com seus clientes, parceiros comerciais e usuários finais, é alcançada graças à comunicação honesta e precisa sobre nossos produtos e serviços.

Tenha em mente as seguintes orientações:

- Em e-mails, conversas, contratos, materiais de vendas, anúncios, embalagens, promoções e todas as demais comunicações, sempre represente os produtos e serviços da Solventum de forma verdadeira, justa, precisa e profissional.
- Demonstre as alegações, conforme apropriado, através de testes baseados em princípios estatísticos e científicos.
- Não exagere o desempenho de um produto.
- Não faça alegações que não tenham sido aprovadas ou devidamente fundamentadas.
- Evite publicidade ou alegações que não estejam em sintonia e consistentes com os valores corporativos da Solventum.
- Use apenas material publicitário e promocional que tenham sido devidamente aprovados pela Solventum.
- Não se envolva em atos ou práticas enganosas ou em outros métodos de concorrência desleais.
- Não faça declarações falsas ou enganosas sobre produtos ou serviços da Solventum.
- Não faça comparações falsas ou enganosas sobre produtos ou serviços de qualquer concorrente.
- Não critique nem desacredite injustamente um concorrente ou seus produtos ou serviços.
- Não desvirtue a qualidade ou a eficácia de um produto ou serviço.

Relacionamentos com parceiros comerciais

As ações de nossos parceiros comerciais representam a Solventum, e temos a expectativa de que elas atendam aos nossos mais elevados padrões éticos. A Solventum pode ser responsabilizada por atos ilegais cometidos por um parceiro comercial. Além disso, a reputação da Solventum pode ser prejudicada se ela trabalhar com um parceiro comercial que conduza os negócios de forma antiética. Nós nos comprometemos a fazer negócios apenas com aqueles que nos ajudem a manter a qualidade da nossa reputação, de nossos relacionamentos e de nossos produtos. Esse compromisso inclui o cumprimento integral de todas as leis de combate à lavagem de dinheiro e de combate ao terrorismo no mundo inteiro, conforme discutido na seção Registros comerciais e financeiros deste Código de conduta.

Nós trabalhamos somente com parceiros comerciais, como fornecedores, empreiteiros, parceiros em joint venture, agentes, representantes de vendas, distribuidores e consultores, que atuam de maneira ética e que são qualificados para fornecer produtos e serviços de qualidade a um valor justo. É essencial que todos os parceiros comerciais da Solventum compartilhem nosso compromisso de conduzir os negócios com integridade.

Isso significa que você deve:

- confirmar que os parceiros comerciais sejam bem conceituados e qualificados.
- evitar conflitos de interesses reais ou aparentes ao selecionar ou lidar com parceiros comerciais.

- rejeitar acordos paralelos (como um acordo de afastar e não fazer negócios com outro parceiro comercial).
- nunca aceitar subornos ou propinas.
- proteger adequadamente as informações confidenciais da Solventum e do fornecedor.
- nunca usar parceiros comerciais como intermediários para fazer pagamentos proibidos por este código ou pelas leis aplicáveis.
- comunicar todos os eventuais problemas ou preocupações que você observar com relação às instalações, ao tratamento dos trabalhadores, aos subfornecedores e às práticas de negócios dos fornecedores.
- seguir os procedimentos da Solventum para estabelecer relacionamentos com parceiros comerciais.
- informar os parceiros comerciais da Solventum sobre nossas expectativas.

Fazendo negócios com a esfera pública

A contratação governamental é uma área de negócios complexa e altamente regulamentada. As interações com o governo estão sujeitas a regras estritas para evitar influências indevidas sobre as suas decisões, de seus quadros e de seus funcionários. Existem muitas leis e regulamentos que regem a conduta de contratados e servidores públicos. O não cumprimento dessas leis e regulamentos pode resultar não apenas na perda de negócios, mas também em danos à reputação da Solventum e em penalidades civis e penais para funcionários individuais e para a empresa.

A Solventum conduz negócios com servidores públicos, órgãos públicos e empresas estatais. Temos a responsabilidade de aplicar sempre os mais elevados padrões éticos e de cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo determinados requisitos específicos associados às transações governamentais.

- Nunca ofereça nem aceite nada de valor que possa ser percebido como um suborno ou uma propina.
- Nunca tente obter informações confidenciais sobre uma compra ou um contrato de um órgão público.
- Confira e entenda os requisitos estabelecidos pelos clientes do setor público antes de emitir propostas, aceitar contratos e/ou estabelecer interações que envolvam transferências de valor.
- Esteja ciente de alguns riscos comuns: presentes e gratificações; atitude anticompetitiva e colusão; restrições de emprego pós-governo; declarações falsas sobre o status socioeconômico dos negócios; conflitos de interesses pessoais; conflitos de interesses organizacionais.

A definição ampla de servidor público inclui uma variedade de indivíduos, quais sejam:

- Funcionário público (municipal, estadual ou federal) ou servidor eleito ou nomeado.
- Partido político ou candidato a cargo político (mesmo que não esteja no cargo no momento).
- Funcionários de um governo ou órgão público (polícia, inspetores fiscais e alfandegários).
- Professores que trabalham em universidades estatais.
- Profissional da saúde que trabalhe em um programa de saúde público ou patrocinado pelo governo (por exemplo, um programa de saúde estatal, hospital universitário estatal, programa odontológico financiado pelo governo).
- Consultor, palestrante ou conselheiro contratado pela Solventum que seja funcionário público.
- Funcionário público que se beneficie de uma bolsa de pesquisa da Solventum.
- Agente ou funcionário de uma organização internacional semipública ou não governamental (às vezes chamada de “ONG”), como as Nações Unidas, Cruz Vermelha/Crescente Vermelho, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial.
- Funcionário de uma agência semipública e outras empresas ou organizações de propriedade parcial ou total ou controladas por um governo.

Cortêsias de negócios

Atuar com integridade no mercado é importante para a reputação da Solventum, e nós valorizamos os negócios obtidos através do uso adequado de cortêsias comerciais. Em nossas interações com clientes e parceiros comerciais, nós não damos nem recebemos presentes, favores, entretenimento, refeições ou viagens inapropriados. Além disso, há regras especiais que se aplicam ao se trabalhar com um profissional da saúde (privado ou afiliado a um órgão público), um servidor público ou determinados parceiros comerciais, e promovemos a conformidade com políticas específicas da Solventum, normas e leis locais.

Dar ou aceitar um presente pode criar a aparência de algo indevido, como um tratamento favorável ou preferencial. Evite sempre presentes, favores, entretenimento ou viagens que possam parecer subornos ou gerar questionamentos sobre conflitos de interesses para você ou para a Solventum, ou que possam prejudicar a nossa reputação.

Os presentes apresentam desafios específicos. Presentes modestos podem ser adequados em determinadas circunstâncias, mas mesmo presentes modestos podem violar leis, regras e regulamentos, se oferecidos para influenciar indevidamente o destinatário. As políticas e os procedimentos da Solventum abordam regras específicas e numerosas circunstâncias, fornecendo aos funcionários as orientações adequadas.

Ao oferecer ou aceitar cortêsias de negócios, devemos levar em consideração vários fatores.

Valor — Se adequadas, as cortêsias de negócios devem ser de valor modesto, como por exemplo uma refeição com um valor razoável. Nunca devemos oferecer ou aceitar nada que nós (ou qualquer outra pessoa) possamos considerar como algo extravagante.

Frequência — A troca de cortêsias de negócios deve ser pouco frequente. Oferecer ou aceitar presentes, entretenimento, refeições ou viagens de negócios com frequência excessiva pode fazer parecer que o relacionamento de negócios não é completamente imparcial.

Momento — Nós favorecemos transações de negócios que sejam honestas e imparciais, e temos que considerar o momento das renovações de contratos e outras decisões significativas ao oferecer ou aceitar cortesias de negócios. Evite a aparência de que qualquer cortesia de negócios seja uma tentativa de influenciar uma decisão de negócios.

Dinheiro ou equivalentes a dinheiro — É contra a política da Solventum oferecer ou aceitar dinheiro ou equivalentes a dinheiro como cartões-presente, certificados de presente ou vales-presente.

Interações no setor de saúde — profissionais da saúde, organizações de saúde e seus pacientes

A Solventum procura desenvolver e manter relacionamentos de trabalho adequados e transparentes com os profissionais da saúde, as instituições para as quais eles trabalham e os pacientes que eles tratam, para fazer avançar o tratamento dos pacientes e possibilitar a melhoria da saúde.

Um profissional da saúde (HCP) é qualquer pessoa ou organização (a) autorizada ou licenciada para fornecer serviços ou itens de saúde para pacientes, ou (b) envolvida na decisão de comprar, prescrever, solicitar ou recomendar produtos médicos e tecnologias, bem como serviços e soluções relacionadas. Os HCPs incluem clínicos privados (por exemplo, médicos, dentistas, ortodontistas, enfermeiros e farmacêuticos, entre outros), organizações prestadoras de serviços de saúde (por exemplo, hospitais, centros de cirurgia ambulatorial, farmácias e fornecedores de equipamentos médicos duráveis) e equipe administrativa de organizações prestadoras de serviços de saúde responsáveis por compras, formulários, ou criadores de políticas práticas (por exemplo, administradores de hospitais e agentes de compras, organizações de compra em grupo e organizações de serviços odontológicos). As organizações amplamente envolvidas no setor de serviços de saúde que são propriedade de HCPs também devem ser consideradas HCPs para efeitos desta definição. Esta definição não inclui profissionais da saúde que sejam funcionários da Solventum, desde que estejam atuando a esse título.

Esses relacionamentos são essenciais para facilitar o desenvolvimento de tecnologias que façam avançar os tratamentos e para apoiar o uso seguro e eficaz de produtos e serviços da Solventum. Se esses relacionamentos não forem estabelecidos e conduzidos de acordo com as políticas da Solventum, que têm como base os fundamentos das leis, dos regulamentos e dos códigos do setor que se aplicam a essas interações, podem ocorrer consequências para o atendimento dos pacientes, causar danos à reputação e exposição das partes a penalidades monetárias e sanções criminais.

A variedade de interações que podem ocorrer, e que podem envolver a cessão ou a troca de valores, representam desafios únicos e variados.

Fundamentalmente, na Solventum, essas interações devem:

- ser estruturadas, conduzidas e comunicadas em conformidade com as leis, os regulamentos e os códigos do setor que as regem e orientam, e consistentes com os valores da Solventum.
- não ter a intenção de induzir outra pessoa a usar, encomendar, indicar ou prescrever produtos da Solventum, ou recompensar pelo volume ou valor de indicações passadas, presentes ou futuras.

- reconhecer e respeitar o relacionamento paciente-profissional da saúde, a independência do discernimento clínico do profissional da saúde ao prestar serviços de saúde, e o direito de uma instituição de estabelecer protocolos de prática a respeito do tratamento de seus pacientes.
- reconhecer e respeitar os direitos dos pacientes, incluindo o direito à autonomia, a serem tratados com dignidade, para tomar decisões e sua privacidade.

Para promover nossa reputação como organização que atua com integridade e cumprindo todas as leis, a Solventum estabeleceu em suas políticas requisitos, limites, fronteiras e proibições razoáveis para essas interações.

Ciências da vida e pesquisa médica aplicada

No desenvolvimento de suas soluções de produtos, a Solventum realiza pesquisas científicas e clínicas em conformidade com os padrões aplicáveis e com as leis e regulamentos relacionados à condução ética e segura de pesquisas em ciências da vida que envolvam seres humanos e de pesquisa médica aplicada que envolva animais.

Para obter e manter autorizações e aprovações regulatórias para nossos produtos de saúde, a Solventum tem a responsabilidade de avaliar e documentar a concepção, a segurança e a eficácia de seus produtos através da condução de práticas de pesquisa competentes e compatíveis e de usar conclusões que tenham sido verificadas e que sejam confiáveis.

Além disso, a confiança nos produtos que a Solventum desenvolve e aprimora ao longo dos respectivos ciclos de vida baseia-se em parte na confiança das pesquisas que ela realiza ou na pesquisa de terceiros que ela apoia para afirmar a segurança e o desempenho eficaz dos produtos em questão.

Isso significa que é essencial conduzir as pesquisas em conformidade com os mais elevados padrões éticos e científicos e de acordo com as boas práticas clínicas e de pesquisa com animais. Para promover pesquisas eficazes em sintonia com os padrões éticos reconhecidos e os requisitos legais, as pesquisas científicas e clínicas da Solventum que envolvam seres humanos e animais deve, entre outras coisas: ser projetadas e conduzidas ou promovidas através da organização de assuntos clínicos (pesquisa com seres humanos) ou do laboratório de pesquisa e desenvolvimento (pesquisa com animais), com a aprovação de um comitê de ética em pesquisa (pesquisa com seres humanos) ou de um comitê institucional de cuidados e uso de animais (pesquisa com animais), quando necessário; ser conduzidas por motivos e de maneira impecáveis, em alinhada com os princípios de pesquisa ética atuais; e ser comunicadas aos reguladores, quando necessário, seja a respeito da existência e dos resultados do estudo, de maneira oportuna, verídica e precisa.

As pessoas envolvidas em pesquisas em nome da Solventum devem cumprir todos os requisitos legais e regulatórios aplicáveis, bem como as políticas da Solventum.

Entre em contato com a organização de assuntos clínicos (pesquisa com seres humanos) ou o laboratório de pesquisa e desenvolvimento (pesquisa com animais) para obter orientações sobre quaisquer atividades relacionadas com essas pesquisas.

Privacidade e segurança dos dados

Como parte da condução dos negócios, a Solventum recebe informações médicas e outras informações pessoais sobre pacientes, clientes e funcionários. A Solventum reconhece que nossos funcionários, clientes e pacientes confiam em nós quanto ao uso responsável dessas informações e ao respeito da sua privacidade.

A Solventum poderá coletar, processar e usar essas informações para fins comerciais legítimos e para cumprir os requisitos legais e regulatórios, de acordo com a Política de Privacidade Global da empresa, a Política de Privacidade da HIPAA e outras políticas regulatórias regionais aplicáveis. Os funcionários que lidam com dados de privacidade têm a obrigação de entender todos os requisitos regulatórios aplicáveis ao uso dos dados. Eles devem manter os dados de privacidade protegidos contra ameaças cibernéticas e tomar cuidado para limitar o acesso, impedir o acesso não autorizado e impedir a perda ou destruição acidentais dessas informações.

Nós reconhecemos a complexidade e a variedade das leis de privacidade de dados que dão aos indivíduos o direito de controlar as respectivas informações pessoais e de protegê-las contra o uso ou divulgação e dos regulamentos de segurança que identificam como essas informações devem ser protegidas. Portanto, os funcionários devem assumir o compromisso de entender e cumprir as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis nas jurisdições nas quais os dados são coletados, processados ou usados para realizar a promoção de nossos esforços comerciais.

O que é uma informação pessoal?

Uma informação pessoal é qualquer informação que possa identificar um indivíduo diretamente ou indiretamente. Aqui estão alguns exemplos:

- Nome, data de nascimento, endereço, endereço de e-mail
- Números de identificação emitidos por órgãos públicos (carteira de habilitação, passaporte, CPF ou número da carteira de identidade)
- Credenciais de login, como nome de usuário e senha
- Informações financeiras, como número de cartão de crédito e número de conta bancária
- Informações de saúde, como prontuários médicos e exames por imagem

Informações confidenciais

A Solventum conta com informações confidenciais para auxiliar no desenvolvimento de produtos inovadores, aprimorar o atendimento dos pacientes e promover a vantagem competitiva da empresa. As informações confidenciais incluem informações não públicas, segredos comerciais e outras informações de propriedade privada que podem ser encontradas em muitos aspectos da atividade da Solventum, incluindo informações relacionadas com produtos, finanças e organização, e informações de terceiros, que incluem informações pessoais de pacientes, funcionários e clientes. Dado que as informações confidenciais se estendem para além das informações da própria Solventum e incluem informações secretas ou restritas que pertencem àqueles com quem fazemos negócios e aos nossos concorrentes, devemos levar isso em consideração e tomar medidas para proteger todas as informações confidenciais contra uso ou divulgação indevidos.

Devem ser tomadas medidas adequadas para proteger e limitar o acesso a informações confidenciais às pessoas dentro e fora da empresa que tenham “necessidade de tomar conhecimento” dessas informações para fins de negócios da Solventum e que estejam vinculadas por uma obrigação de confidencialidade. As informações confidenciais precisam ser protegidas pelos funcionários contra a divulgação não autorizada, de acordo com as políticas da empresa. Todas as informações que não sejam públicas devem ser tratadas de maneira confidencial.

A Solventum está comprometida a usar somente meios legais e éticos para coletar e usar informações de negócios e de mercado para entender melhor nossos mercados, clientes e concorrentes. A Solventum não coletará nem usará informações confidenciais de alguém sem a respectiva permissão.

Conformidade comercial global

Como empresa global, a Solventum está comprometida a cumprir as leis de conformidade do comércio internacional que se aplicam a nós. Nós cumprimos as leis que regem o seguinte:

- **Atividade relacionadas com importações e atividades aduaneiras** — As autoridades alfandegárias e os órgãos públicos com os quais elas trabalham exigem que o importador de bens declare ou aplique com precisão a classificação tarifária, o valor, o país de origem, a marcação do produto, o status comercial preferencial e outros dados essenciais.
- **Exportações e controles de exportação** — As exportações de determinados produtos, tecnologias, software e informações técnicas podem estar sujeitas a requisitos de licenciamento.
- **Embargos comerciais e sanções econômicas** — Os embargos comerciais e as sanções econômicas proíbem algumas ou todas as atividades comerciais com determinados países e seus cidadãos, ou com entidades ou indivíduos específicos.
- **Antiboicote** — De acordo com as leis comerciais dos EUA e de outros países onde a Solventum atua, não devemos participar de boicotes não aprovados, nem em recusas de fazer comércio com um país específico.

Cabe a todos os funcionários da Solventum entender e cumprir as leis de conformidade do comércio que se aplicam ao nosso trabalho — e fazer perguntas em caso de dúvidas. Assim como não devemos nunca participar em qualquer atividade comercial que viole essas leis, não podemos solicitar a terceiros que façam isso em nosso nome. Caso haja um conflito entre as políticas da Solventum e as leis comerciais locais, cumpra sempre as leis. Para obter orientações adicionais, entre em contato com o departamento de Conformidade do comércio global da Solventum.

Conflitos de interesses

Os conflitos de interesses, que incluem situações em que interesses, fidelidades ou relacionamentos pessoais podem influenciar ou parecer influenciar indevidamente decisões de negócios, devem ser evitados pelos funcionários da Solventum. Os funcionários devem tomar decisões e agir buscando o melhor interesse da Solventum, e não um benefício ou ganho pessoal.

Se não forem gerenciados adequadamente, os conflitos de interesses podem resultar em danos aos negócios e à reputação, tanto para os indivíduos envolvidos como para a organização.

Os funcionários da Solventum devem tomar medidas para evitar, identificar, revelar e atualizar a gerência periodicamente sobre eventuais conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes. A revelação de conflitos de interesses logo que possível, de acordo com a política da empresa, nos ajuda a manter a nossa cultura de integridade.

Informações privilegiadas

Informações relevantes não públicas ou “informações privilegiadas” que possam influenciar a decisão de alguém de comprar, vender ou reter ações ou outros valores mobiliários, obtidas no exercício de suas funções na Solventum sobre a Solventum ou os respectivos parceiros comerciais, nunca devem ser usadas para fazer transações com ações ou outros valores mobiliários da empresa em questão, nem para manipular os preços de ações ou outros valores mobiliários negociados publicamente.

O uso ou a divulgação de informações privilegiadas para facilitar transações baseadas nessas informações, para você ou para terceiros, é ilegal e antiético, e pode resultar em penalidades civis e criminais, incluindo a prisão das pessoas envolvidas.

As políticas da Solventum proíbem que os membros do Conselho Executivo, os funcionários e os contratados façam transações baseadas em quaisquer informações privilegiadas ou possibilitem que outras pessoas o façam. Isso inclui nunca fornecer informações privilegiadas a terceiros, mesmo se você não obtiver um benefício direto, porque ainda assim isso pode constituir uma violação das leis contra as transações baseadas em informações privilegiadas. As eventuais transações baseadas em informações privilegiadas realizadas por membros da sua família que morem com você serão atribuídas a você.

Você deve conhecer e cumprir as regras e tomar precauções para evitar o risco de transações baseadas em informações privilegiadas.

Registros comerciais e financeiros

Os registros comerciais e financeiros da Solventum são as informações pelas quais a empresa é mensurada. Nós contamos com a precisão e a integridade desses registros para determinar as decisões internas e as revelações externas que fazemos para reguladores, parceiros comerciais, investidores e outros. Portanto, criar e manter registros comerciais e financeiros verdadeiros, precisos, completos e atualizados de todas as transações comerciais é essencial para nossas operações e nossa conformidade com as leis.

Praticamente todas as atividades de negócios que um funcionário realiza e se envolve podem ter um impacto sobre os registros comerciais e financeiros. Portanto, é essencial que cada funcionário faça a sua parte para ajudar a nossa organização a cumprir suas obrigações comerciais, legais e regulatórias e procure orientação, quando necessário. Isso inclui:

- Permanecer atento a possíveis sinais de alerta que possam aparecer durante os negócios.

- Seguir os controles internos estabelecidos e as políticas de gerenciamento de registros com relação à manutenção, retenção e descarte de registros.
- Manter um conjunto de registros comerciais e financeiros que registrem todas as transações de maneira verídica e precisa.
- Somente conduzir negócios com parceiros comerciais bem conceituados cujas atividades comerciais sejam legais e cujo financiamento provenha de fontes legítimas; e
- Ser transparentes, fornecer informações completas e cooperar plenamente com toda eventual auditoria ou investigação da Solventum ou de autoridades externas.

Para apoiar o compromisso da nossa empresa com a conformidade, todos nós temos a responsabilidade de garantir que nossos registros cumpram esses requisitos. Se você detectar alguma atividade suspeita, informe imediatamente seu representante do departamento jurídico ou de ética e conformidade.

Recursos da empresa

Os ativos da Solventum são essenciais para o sucesso da empresa. Os bens, o dinheiro e outros recursos da Solventum só devem ser usados para o avanço dos negócios, e não para benefício pessoal ou finalidades fraudulentas. Independentemente de quais ativos usemos ou a quais deles tenhamos acesso como parte do nosso trabalho, nossas responsabilidades são as mesmas:

- Proteger os ativos da Solventum.
- Limitar o uso pessoal dos ativos da Solventum.

Nós cuidamos bem dos ativos da Solventum se:

- tomamos cuidado suficiente para prevenir perdas, danos, destruição, roubo, uso não autorizado, inadequado ou desperdício dos ativos da Solventum.
- usamos ou autorizamos o uso dos ativos da Solventum somente para fins comerciais, independentemente da condição ou do valor. O uso pessoal incidental e ocasional de ativos físicos como telefones, computadores, acesso à internet e e-mail é permitido, desde que tal uso seja razoável, não interfira em suas responsabilidades de trabalho e capacidade de resposta e esteja de acordo com as políticas e os procedimentos da Solventum.
- nunca tomamos posse, vendemos, emprestamos, pegamos emprestado, cedemos, alienamos ou descartamos ativos da Solventum sem a devida autorização.
- comunicamos toda eventual preocupação sobre o uso, abuso ou perigo dos ativos da Solventum de acordo com a seção “Fale!” deste código.

Comunicações externas

As comunicações externas relacionadas com a Solventum nas redes sociais, aos investidores, à mídia e a/através de outros meios de comunicação refletem a empresa e sua reputação, identidade e integridade. Essas comunicações podem exercer um impacto não apenas na organização, mas também em seus investidores, parceiros comerciais e clientes que atendemos. Portanto, é importante que essas comunicações sejam realizadas levando-se atentamente em consideração as políticas da empresa.

A empresa possui porta-vozes autorizados a expressar a posição oficial da Solventum sobre assuntos específicos. As pessoas autorizadas a comunicar em nome da Solventum são limitadas, e os funcionários devem tomar cuidado para não exagerar a sua autoridade.

- As solicitações da mídia, incluindo as solicitações de comentários feitas pelas redes sociais, devem ser encaminhadas para a equipe de comunicações corporativas.
- As consultas feitas por meios de comunicação do setor financeiro devem ser encaminhadas para o departamento de relações com os investidores da Solventum.
- As solicitações de informações que não sejam rotineiras feitas por uma autoridade pública devem ser dirigidas para o representante legal da Solventum para permitir a conformidade com eventuais obrigações legais, e para o representante da Solventum de assuntos do setor público para entender se alguma atividade relacionada existe atualmente.

Quando um funcionário não estiver comunicando em nome da Solventum, mas tiver motivos para fazer comentários sobre a organização e seus produtos e serviços, por exemplo ao se conectar através das redes sociais a título pessoal, ele deve tomar cuidado, revelar que é um funcionário da Solventum e comunicar de forma verídica e respeitosa.

Nosso compromisso

Na Solventum, adotamos o valor de resolver o que importa, esforçando-nos para fornecer produtos e soluções de qualidade para melhorar a vida das pessoas. Nós cultivamos uma cultura que incentiva a fazer a coisa certa, e isso está no cerne do nosso compromisso de vencer com a excelência conduzindo os negócios com justiça e integridade, ajudando a estabelecer a confiança e fazendo avançar os serviços de saúde.