



Conformidade Corporativa

# POLÍTICA

**COMPLIANCE  
W.I.N.S.**

Worldwide Integrity is  
Necessary for Success



## Informações para contato

### Telefone:

00 800 15 15 1700  
(Número gratuito para Alemanha)

Os números para o Compliance Hotline de outros países estão listados na intranet e internet (vide abaixo).

### E-mail:

bayercompliance@expolink.co.uk

### Denuncie através do site:

[www.expolink.co.uk/bayercompliance](http://www.expolink.co.uk/bayercompliance)

### Intranet (para colaboradores):

[corporate-compliance.bayernet.cnb](http://corporate-compliance.bayernet.cnb)

### Internet:

<https://www.bayer.com/en/corporate-compliance-policy.aspx>

## Índice

// 01 Concorremos de forma leal em todos os mercados em que operamos.....	8
// 02 Atuamos com integridade em todas as nossas negociações .....	10
// 03 Equilibramos crescimento econômico com responsabilidade socioambiental .....	13
// 04 Respeitamos os controles comerciais que regulam a nossa atividade global ..	16
// 05 Garantimos a igualdade de oportunidades no comércio de valores mobiliários ..	18
// 06 Mantemos nossos livros e registros precisos .....	20
// 07 Tratamos uns aos outros com justiça e respeito.....	22
// 08 Protegemos e respeitamos os direitos de propriedade intelectual.....	24
// 09 Agimos no melhor interesse da Bayer .....	26
// 10 Protegemos e garantimos a privacidade de dados pessoais .....	29

## Prezados colaboradores,

Todos nós compartilhamos o objetivo de fornecer às pessoas soluções inovadoras que aumentem a sua qualidade de vida. No entanto, somente poderemos obter sucesso nessa tarefa se contarmos com a confiança da sociedade. Essa confiança é algo que temos que conquistar dia após dia. Isso se aplica da mesma forma a cada pessoa dentro da Bayer - desde nossos colaboradores até o Conselho de Administração. Isso significa, para cada um de nós, que nossas ações também devem ser baseadas em leis, políticas internas, compromissos voluntários e princípios éticos. Transações e atividades ilegais são, portanto, inaceitáveis - em qualquer parte do mundo e sem exceção.

Nossos valores LIFE (Liderança, Integridade, Flexibilidade e Eficiência) também refletem isso. Eles expõem de forma clara que a integridade é um dos principais elementos de nossa cultura corporativa e fornece as regras fundamentais que devemos observar em tudo o que fazemos.

Compliance e integridade protegem nossa licença para operar em todo o mundo e, portanto, damos grande importância à governança corporativa responsável. Agimos com responsabilidade em relação a nossos funcionários, pacientes, clientes, consumidores, parceiros de negócios e sociedade em geral. O objetivo desta política de conformidade é ajudá-lo a seguir os princípios de Conduta de Negócios da Bayer. Contudo, não é suficiente apenas tomar nota deles; o importante

é que incorporemos estes princípios de Compliance em nossos corações e, acima de tudo, que vivamos por eles, de modo que a aplicação destes princípios faça parte de nossa própria natureza. Esta política também nos ajuda a monitorar nossas próprias ações, e nos diz a quem devemos recorrer quando nos deparamos com questões relacionadas à Compliance. Eu particularmente gostaria de enfatizar que, para mim, não se trata de uma simples questão formal de conformidade com requerimentos legais, normas e regulamentações, ou de evitar possíveis penalidades. O que importa é que todos nós estejamos convencidos da importância de agir sempre de acordo com estes princípios. Vamos trabalhar juntos para desenvolver, com sucesso, soluções em que as pessoas confiem, pois isso é o que realmente importa.

**Atenciosamente,  
Werner Baumann**



**WERNER BAUMANN**  
Presidente do Conselho de Administração da Bayer AG



## Introdução

### **POR QUE ESTA POLÍTICA DE CONFORMIDADE CORPORATIVA É IMPORTANTE PARA MIM?**

Esta Política de Conformidade Corporativa destaca os princípios de conduta de negócios da Bayer. Ela define os limites dentro dos quais os colaboradores da Bayer devem agir, em conformidade com as leis e as políticas internas. Dessa forma, protegemos tanto a Bayer quanto cada um de nós. Esta Política Corporativa não abrange todas as situações com as quais podemos nos deparar.

### **VIVENDO DE ACORDO COM ESTES PRINCÍPIOS**

Nos orgulhamos em fazer a coisa certa. A cada dia, precisamos exercer nosso bom julgamento, agir com integridade e observar os princípios desta Política. Todos nós precisamos estar familiarizados com esta Política e entender as leis, regulamentações e outras políticas da Bayer que

se aplicam a nossas responsabilidades profissionais. Então, precisamos colocar estes princípios em prática em todas as decisões e ações que tomamos. Juntos, podemos prevenir e lidar com os riscos quando eles se apresentarem.

### **FAZENDO A COISA CERTA**

Nossas decisões são legais, éticas e responsáveis. Fazer a coisa certa nem sempre é fácil e claro, mas é necessário. Para obter ajuda, consulte nossos especialistas internos para obter aconselhamento e orientação.

### **FAZER PERGUNTAS E MANIFESTAR PREOCUPAÇÕES**

A Bayer fornece informações, recursos e aconselhamento para evitar violações à lei ou às políticas da empresa. Fazer perguntas e levantar questões ajuda a Bayer a manter uma forte cultura de Compliance.

- // Todos os colaboradores são obrigados a relatar imediatamente qualquer violação desta política, incluindo violações cometidas por terceiros e
- // É esperado que todos os colaboradores relatem quaisquer preocupações a esse respeito.
- // Da mesma forma, qualquer violação à propriedade (por exemplo, peculato, roubo ou fraude) envolvendo ativos da empresa deve ser relatada sem demora.

Se você tiver uma pergunta, preocupação ou gostaria de denunciar algo:

- // Converse com seu gerente ou com o superior do seu gerente, ou
- // Contate a área de Compliance (LPC), Recursos Humanos (para questões relacionadas a RH) ou Auditoria Interna, ou Segurança Corporativa, ou
- // Contate o canal de denúncias da Bayer, Compliance Hotline, que é um modo

seguro e anônimo de reportar uma questão relacionada à Compliance. O Canal de Denúncias está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio de telefone, e-mail e internet, e você pode optar por se manter anônimo quando permitido pela lei local.

A Bayer não fará e nem irá tolerar retaliações contra qualquer colaborador que, de boa-fé, levante alguma questão ou preocupação.

### **COOPERAÇÃO COM AS AUTORIDADES**

Nos esforçamos para cooperar com as autoridades e agências governamentais e, ao mesmo tempo, protegemos os direitos e interesses da Bayer. Sempre que fornecemos a eles informações sobre a empresa, ou fazemos declarações públicas, fazemos de forma completa, correta e oportuna.

01

## NOSSO COMPROMISSO

A Bayer concorre pelo mérito de seus produtos e serviços e apoia firmemente a existência de mercados livres e abertos.

*Aderimos de maneira estrita às leis estabelecidas para promover e proteger a concorrência.*

Concorremos de  
**forma leal** em  
todos os mercados  
em que operamos



### MENSAGEM-CHAVE

Violações antitruste são inerentemente ruins para nossos negócios. Elas enfraquecem mercados e prejudicam os consumidores.

### INTERAÇÕES COM NOSSOS COMPETIDORES

Nossas interações com competidores devem estar em conformidade com a lei. Para citar exemplos, nós não firmamos acordos com competidores para estipular preços ou termos de venda, repartir mercados, restringir a produção ou influenciar os resultados de processos de contratos de licitação. Nós não faremos parte - e nem mesmo devemos

aparentar fazer parte - de uma conspiração ou de um cartel. Nós não trocamos ou discutimos informações sensíveis de negócios com nossos competidores. Isso inclui estipulação de preços, volumes de vendas ou capacidades de produção, custos ou margens, informações de clientes, estratégias de venda e de marketing, esforços de pesquisa e desenvolvimento e dados similares. A Bayer não celebra qualquer entendimento, plano, ação conjunta ou acordo com competidores com a intenção de limitar ou restringir a concorrência.

### INTERAÇÕES COM CLIENTES E FORNECEDORES

Devemos ser cuidadosos quando concedemos direitos exclusivos a clientes ou fornecedores, ou quando celebramos contratos que limitam a forma como os produtos ou serviços podem ser utilizados, revendidos ou precificados. Para citar exemplos, nós não exigimos que nossos clientes parem de vender um produto de um concorrente antes de fornecermos a eles nossos produtos, ou que revendam nossos produtos a um preço estabelecido ou mínimo.

### Exemplo

**Pergunta:** Em uma conferência da indústria, um ex-colega da Bayer que agora trabalha para um competidor começou a conversar comigo sobre a nova campanha de vendas que seu empregador estava planejando implementar. Eu tenho certeza que ele não deveria ter compartilhado estas informações comigo, então disse isso a ele e rapidamente interrompi a conversa. Eu fiz a coisa certa?

**Resposta:** Sim. Em exposições comerciais e eventos da indústria, existem tópicos legítimos que competidores podem discutir, tais como desenvolvimentos científicos gerais e reformas regulatórias. Contudo, você agiu corretamente ao interromper sua conversa assim que seu colega expôs um tópico estratégico ou de concorrência. Também é conveniente assegurar-se de que os outros saibam por que você está deixando a conversa, bem como relatar este incidente para o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance.

### ABUSO DE POSIÇÃO DOMINANTE NO MERCADO

Nos casos em que a Bayer possua a posição dominante no mercado em relação a um determinado produto ou serviço, nós não devemos abusar ou explorar nossa vantagem econômica para eliminar, de forma ilegal, a concorrência, impedir novos concorrentes de entrar no mercado, ou manipular preços. Para citar exemplos, nós não vendemos nossos produtos deliberadamente abaixo do custo de produção nem recusamos vender um produto com a condição de estes comprarem outro produto nosso (venda casada).



### PERGUNTE A SI MESMO

- Estou seguro de que o acordo ou atividade propostos estão totalmente de acordo com as leis antitruste?

Alguns acordos ou atividades serão sempre considerados violações antitruste. Outros dependem de circunstâncias e fatos específicos. A Bayer pode sofrer multas severas, ações judiciais, perda de vendas e ameaças graves à sua reputação caso não sigamos essas normas. Pessoas envolvidas em violações antitruste são punidas com demissão, multas e até mesmo podem ser sentenciadas à prisão. Para proceder com segurança, envolva o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance.



### SAIBA MAIS

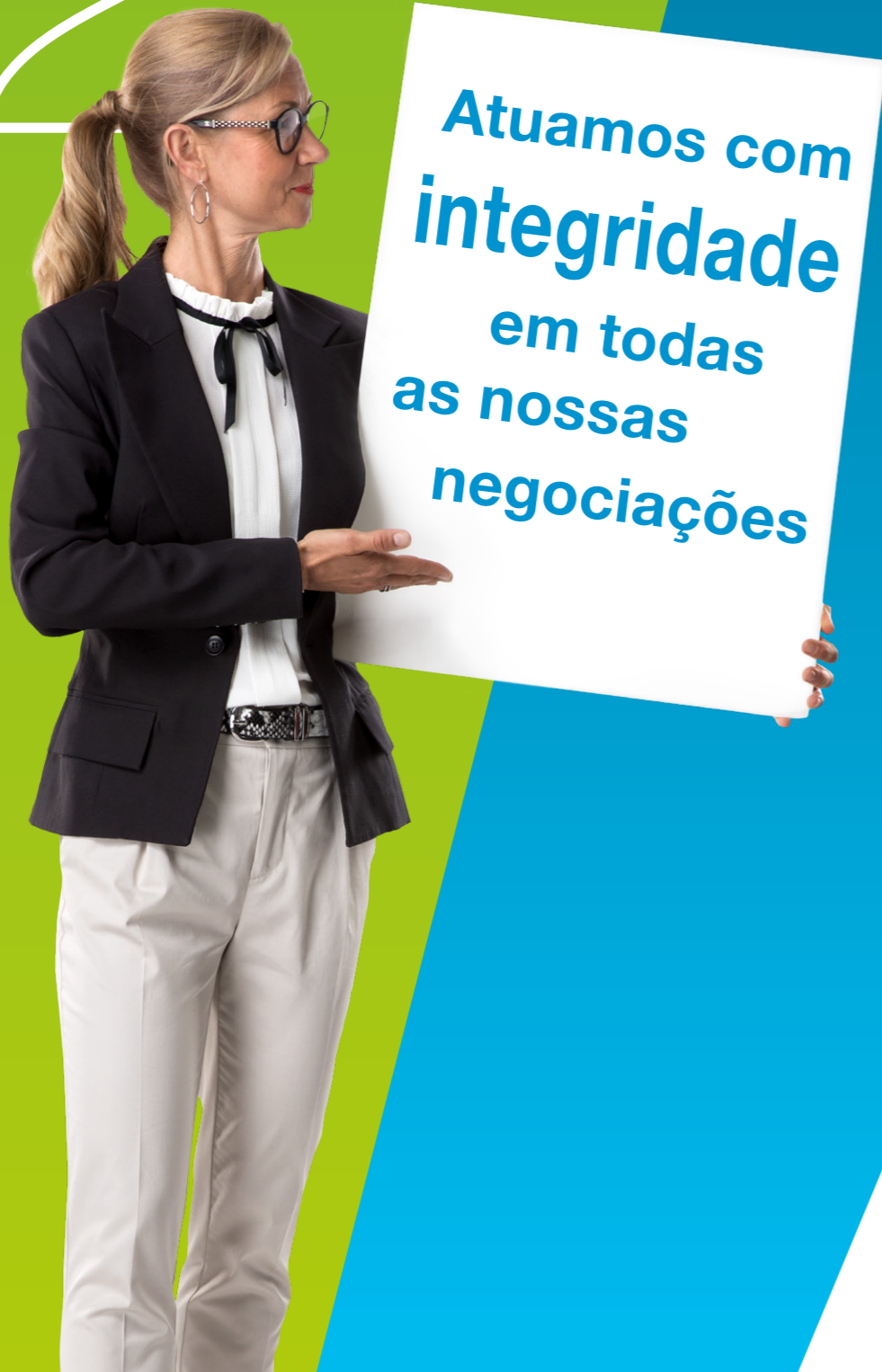
- Política Local Diretiva de Conformidade Antitruste
- Política Local Interações com Competidores

02

### NOSSO COMPROMISSO

A Bayer não tolera a corrupção, e devemos recusar qualquer oportunidade de negócio que envolva qualquer forma de suborno.

*Nós nunca oferecemos ou concedemos benefícios para tentar - ou mesmo aparentar estar tentando - exercer influência indevida sobre a decisão ou ação de outras pessoas.*



Atuamos com  
**integridade**  
em todas  
as nossas  
negociações

### BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS

A Bayer somente permite que seus colaboradores ofereçam ou concedam, a terceiros, benefícios modestos, tais como presentes ou hospitalidade, em determinadas situações durante o andamento normal do negócio. Nossos colaboradores não podem oferecer ou conceder benefícios se a intenção é influenciar de maneira ilícita aquele que os recebe.

“Influência indevida” significa pretender fazer com que a pessoa que receba um



#### MENSAGEM-CHAVE

**A reputação da Bayer é sustentada por todos os seus colaboradores que fazem a coisa certa. Não há nenhuma justificativa para práticas ilegais de negócios - em nenhuma circunstância. Aceitamos o fato de que nós podemos perder algumas oportunidades de negócios devido a essa posição.**

benefício cometa abusos através de sua posição para fornecer uma vantagem inapropriada. Alguns exemplos de benefícios que possam ser empregados para exercer influência indevida incluem:

- // dinheiro, vale-presentes e outros equivalentes em dinheiro
- // presentes, refeições, viagens ou hospitalidades
- // convites para eventos e reuniões
- // ofertas de emprego
- // oportunidades de negócios
- // favores pessoais
- // doações para uma instituição de caridade escolhida
- // produtos grátis ou com desconto

Alguns exemplos de vantagens obtidas de maneira inapropriada, como resultado da utilização ou concessão de benefícios para influenciar alguém de maneira indevida incluem:

- // encorajar, atrasar ou apressar uma decisão
- // obter um contrato
- // continuar, aumentar ou fortalecer negócios existentes
- // obter a aprovação de uma permissão ou licença
- // obter a aprovação em uma inspeção ou ter uma violação ignorada

### Exemplo

**Pergunta:** Nosso distribuidor diz que ele pode conseguir um novo contrato com o governo para a Bayer caso façamos uma contribuição para uma certa instituição de caridade. Eu acredito que o presidente da instituição de caridade trabalha para a entidade do governo que está oferecendo este contrato. O que devo fazer?

**Resposta:** Não fazer nenhuma contribuição e denunciar este distribuidor para o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance. Este distribuidor está sugerindo que disfarçemos um suborno na forma de uma contribuição. Um distribuidor ou agente desonesto também pode pedir uma remuneração mais alta do que o esperado. Ele ou ela pode usar uma parcela para subornar as autoridades responsáveis por conceder o contrato.

### INTERAÇÕES COM AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS OU COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Em muitos países, é ilegal oferecer ou conceder qualquer coisa a uma autoridade governamental ou a um profissional da saúde, mesmo que não seja para uma finalidade imprópria. Mesmo quando não for proibida, a concessão de um benefício poderá requerer divulgação ou registro público. Note que em alguns países, um profissional da saúde é considerado uma autoridade governamental.

A Bayer proíbe a realização de pagamentos a funcionários públicos para agilizar ou facilitar o desempenho de uma rotina, serviços não discricionários ou ações, tais como a emissão de uma licença ou permissão. Contudo, taxas pagas em conformidade com os procedimentos governamentais oficiais acompanhados de recibos de pagamento são permitidos.

#### PERGUNTE A SI MESMO

- Estou seguindo as leis locais e as políticas da Bayer em relação ao uso de presentes e de hospitalidade nos negócios?
- Estou seguro de que não estou tentando persuadir alguém, de forma ilícita, a fazer algo a favor da Bayer?

Caso você não esteja seguro sobre oferecer um presente modesto de negócios ou quais são os limites que se aplicam em seu país, entre em contato com o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance, especialmente antes de oferecer ou conceder qualquer coisa a uma autoridade governamental ou a um profissional da saúde.



SAIBA  
MAIS

- Política Local Anticorrupção
- Política Local Processo de Diligência de Terceiros

### UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS

Nós não usamos outra pessoa ou entidade (tais como terceiros distribuidores, agentes ou consultores, membros de família ou negócios de família) para oferecer ou conceder um benefício que nós mesmos não podemos oferecer ou conceder. A Bayer utiliza um processo de diligência para avaliar se terceiros tiveram ou têm histórico de práticas ilícitas e se possuem conexões com autoridades do governo afim de mensurar a exposição à corrupção.

### LAVAGEM DE DINHEIRO

Nós fazemos negócios com terceiros que tenham uma boa reputação e que exerçam atividades legítimas de negócios. Para ajudar a assegurar a conformidade, nós seguimos todas as leis locais designadas para combater a lavagem de dinheiro. Além disso, a Bayer não faz negócios com indivíduos ou entidades sancionadas por terem sido ou ainda serem associados às atividades criminosas ou terroristas.

# 03

## NOSSO COMPROMISSO

A Bayer busca desenvolver, produzir e vender produtos de uma forma segura e sustentável, que atenda às necessidades de nossos colaboradores, clientes e da sociedade, e que proteja o meio ambiente.

*Práticas de negócio responsáveis são a base de nossas atividades. Buscamos uma abordagem de negócios inclusiva, na qual combinamos objetivos financeiros com responsabilidade social e ambiental e equilibramos metas de curto e longo prazos. Medimos os principais indicadores não financeiros com o mesmo rigor dos indicadores financeiros.*

*Estamos comprometidos em cumprir todas as leis e padrões da indústria sobre saúde, segurança e meio ambiente, em todos os aspectos de nosso negócio. Segurança do produto significa que nós oferecemos produtos que são seguros para as pessoas, animais e meio ambiente quando usados corretamente.*

Equilibramos  
**crescimento**  
econômico com  
**responsabilidade**  
socioambiental



**MENSAGEM-CHAVE**

A Bayer adota uma posição firme em relação à segurança, proteção ambiental e direitos humanos e espera o mesmo comprometimento da parte de seus fornecedores.

**SAÚDE E SEGURANÇA**

Proteger a nós mesmos, o próximo e o meio ambiente é uma de nossas principais prioridades. Isso também inclui a saúde e a segurança de todos aqueles que utilizam nossos produtos.

**Segurança dos Produtos**

Avaliamos e abordamos potenciais riscos à saúde e ao meio ambiente associados a nossos produtos em todo o ciclo de vida deles - desde a sua pesquisa e desenvolvimento até sua produção, comercialização, utilização e descarte. Nós comunicamos abertamente a forma segura e adequada de utilizar nossos produtos, bem como os riscos associados ao seu uso, fornecendo instruções e avisos apropriados.

**Saúde e Segurança Ocupacional**

Partilhamos a responsabilidade de manter um local de trabalho saudável e seguro. Ao enfatizar melhores práticas e comportamentos seguros, promovemos um ambiente geral de trabalho seguro e minimizamos a probabilidade de ocorrer acidentes, ferimentos ou doenças.

**Segurança dos Processos e das Instalações**

Nossos processos e metodologias de fabricação são projetados para ajudar a garantir que nossas operações não ofereçam risco inapropriado para nós

mesmos, para o meio ambiente ou nossas comunidades. Em todos os nossos laboratórios e fábricas, trabalhamos continuamente para reforçar e otimizar nossa cultura de segurança e padrões relacionados.

**Segurança no Transporte**

Temos pessoas e procedimentos estabelecidos em toda a organização para ajudar a assegurar que os materiais sejam manipulados e transportados de maneira segura, de acordo com as regulamentações aplicáveis.

**PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Nossas ações, práticas operacionais e produtos não devem causar danos ao ambiente em que trabalhamos. Para manter este compromisso, trabalhamos duro para reduzir o impacto ambiental de nossos produtos e ope-

**SAIBA MAIS**

- **POLÍTICA No. 2055 Gerenciamento e Requisitos Chave de Saúde Ocupacional, Segurança e Meio Ambiente**
- **POLÍTICA No. 1935 Política de Direitos Humanos da Bayer**
- **POLÍTICA No. 2095 Segurança e Qualidade do Produto: Compromisso de Relato dos Colaboradores**
- **DIRETIVA No. 750 Sistema de Gestão da Qualidade**
- **DIRETIVA No. 2049 Segurança de Processos e Instalações**
- **Código de Conduta dos Fornecedores da Bayer (disponível em [www.bayer.com](http://www.bayer.com))**

rações, utilizamos os recursos naturais de maneira responsável, aprimoramos a eficiência de nossos recursos e energia e desenvolvemos novas tecnologias, processos otimizados e produtos inovadores que servem para proteger ou mesmo beneficiar o meio ambiente, a natureza e o clima.

Além disso, observamos todas as leis e adotamos nossas próprias regulamentações severas em matéria de geração, uso, armazenamento e descarte de resíduos, emissões, materiais químicos perigosos e outros materiais.

**QUALIDADE**

“Qualidade em tudo o que fazemos” é o nosso forte compromisso de salvaguardar a confiança na marca Bayer. Nossa rigorosa gestão de qualidade em toda a empresa ajuda a garantir que nossos produtos e serviços de alta qualidade atendam às necessidades de nossos clientes e sejam compatíveis com todos os regulamentos internos e externos aplicáveis. Nas áreas em que os regulamentos exigem práticas específicas de captura, processamento, manutenção de dados para o desenvolvimento, produção, controle de qualidade e distribuição de produtos, aderimos a rígidos padrões de integridade de dados. Coletamos feedback de nossos clientes para melhorar continuamente a qualidade de nossos produtos e serviços. Também monitoramos continuamente a segurança e a qualidade dos produtos Bayer para benefício e segurança de pacientes e clientes.

**GESTÃO DE FORNECEDORES**

Esperamos que nossos fornecedores e subcontratados compartilhem do

compromisso da Bayer de trabalhar de maneira ética e responsável, consistente com os princípios estabelecidos nesta Política e no Código de Conduta para Fornecedores da Bayer. Esperamos, também, que nossos fornecedores e subcontratados mantenham estes padrões em toda a cadeia de suprimento. Consideramos a conformidade com estes padrões um fator importante ao escolhermos novos fornecedores ou manter nossas relações com os já existentes.

**DIREITOS HUMANOS**

A Bayer reconhece e respeita os direitos humanos em todos os seus negócios, tanto internamente quanto em sua esfera externa de influência. Nossos padrões requerem que todos os colaboradores ao redor do mundo adotem uma conduta justa e legal para com seus colegas, parceiros de negócios e comunidades locais. Estamos comprometidos em manter e apoiar os direitos humanos, inclusive em nossa cadeia de suprimento. Nossa posição em relação aos direitos humanos é inequívoca e inclui a proibição estrita de trabalho infantil.

**PERGUNTE A SI MESMO**

- **Estou fazendo uma boa e segura escolha ou estou sob o risco de causar danos a mim, ao meio ambiente ou aos outros?**
- **Eu sei o que fazer em uma emergência ou quando vejo um comportamento ou uma condição insalubre ou insegura?**
- **Apresentei com precisão os dados do meu trabalho?**
- **Estou ciente de que preciso encaminhar informações adversas relacionadas à segurança ou à qualidade sobre nossos produtos para uso humano em 24 horas?**

Se você não sabe ou não tem certeza sobre a melhor maneira de proceder, pergunte ao seu gerente, ao Gerente de Saúde Ocupacional, ao departamento de Segurança e Meio Ambiente (HSE), as áreas de Farmacovigilância ou Qualidade ou ao departamento Jurídico, Patentes e Compliance.



## 04

## NOSSO COMPROMISSO

A Bayer apoia iniciativas nacionais e internacionais que visam impedir o uso indevido dos seus produtos ou tecnologias como armas nucleares, biológicas ou químicas, ou na proliferação do terrorismo ou da guerra.

Respeitamos as regulamentações de controle de transações comerciais, sanções e outros esforços que visem promover a paz e a estabilidade internacional. Também adotamos leis locais que regem o comércio internacional. A Bayer espera que os terceiros que atuem em seu nome se submetam rigorosamente a estes mesmos compromissos.

Respeitamos os  
controles  
comerciais  
que regulam  
a nossa  
atividade  
global



### CONTROLES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS E SANÇÕES ECONÔMICAS

Nós temos sistemas e processos internos projetados para impedir o uso ou desvio das mercadorias, softwares, tecnologias ou serviços da Bayer de maneiras impróprias. Em caso de dúvida, a Bayer não fará negócios com um cliente em potencial.

Nós também não faremos negócios com entidades ou pessoas que tenham sido identificados como estando associadas a atividades relacionadas a armas nucleares, químicas ou biológicas, terrorismo, narcotráfico ou outra atividade imprópria. Além disso, observamos restrições

sobre pagamentos ou outras transações financeiras envolvendo estas entidades.

#### ? PERGUNTE A SI MESMO

- Tenho conhecimento se esta transferência de produtos, tecnologia ou serviços de um país para outro (ainda que entre filiais da Bayer) está sujeita a uma restrição comercial?
- Estarei violando algum controle de transações comerciais se eu compartilhar esta propriedade intelectual, know-how ou segredo comercial com alguém (mesmo que com outro colega da Bayer)?

Designs, desenhos, softwares e outros bens intangíveis são mais difíceis de monitorar do que paletes de produtos, mas seu uso indevido pode ser tão ou mais perigoso. Em caso de dúvida, pergunte ao seu gerente, ao especialista em Controles de Comércio Exterior ou ao Departamento Jurídico, Patentes e Compliance.

#### i SAIBA MAIS

- POLÍTICA No. 1922 Conformidade nos Controles de Exportação e Sanções Econômicas
- Manual de Controle do Comércio Internacional: [go/exportcontrol](http://go/exportcontrol)

#### 🔑 MENSAGEM- CHAVE

A conformidade nas transações comerciais reduz o risco de que nossas mercadorias ou tecnologias acabem nas mãos erradas.

#### ||||||| Exemplo

**Pergunta:** Minha equipe está negociando o fornecimento de um produto químico que fabricamos. O comprador interessado é de um país diferente. Tenho certeza de que há normas que preciso seguir. Como eu descubro quais são elas?

**Resposta:** Controles de transações comerciais são complexos e, algumas vezes, conflitantes entre si. Envolve os especialistas no assunto que orientam sua organização local antes de conduzir negócios internacionalmente.

# 05

## Garantimos a igualdade de oportunidades no comércio de valores mobiliários

### ↓ NOSSO COMPROMISSO

A Bayer promove a existência de mercados financeiros abertos, justos e eficientes, protegendo a sua informação não pública da divulgação não intencional e da utilização indevida.

*Devemos ser cuidadosos na forma em que utilizamos e divulgamos informações não públicas sobre a Bayer, e preservar o valor destas informações para os nossos negócios e investidores.*

### MENSAGEM-CHAVE

É proibido obter lucros pessoais através das informações não públicas confiadas pela Bayer.

### DIVULGAÇÃO JUSTA

A Bayer divulga informação sobre a sua atividade e os desenvolvimentos mais recentes na sua área de negócio aos mercados financeiros e a outras partes interessadas de forma ordenada, certificando-se que a divulgação seja justa, precisa, oportuna e completa. Por este motivo, nós limitamos o acesso a informações confidenciais, as quais são compartilhadas apenas, de maneira

estrita, com aqueles que realmente precisam ter conhecimento delas.

### USO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Não devemos comprar ou vender ações ou outros títulos financeiros (“valores mobiliários”) quando tivermos informações não públicas, as quais se viessem a público, teriam efeito significativo sobre o preço dos valores mobiliários (“informações privilegiadas”). Nós não devemos divulgar informações privilegiadas de maneira ilegal ou dar “dicas” a ninguém para propósitos similares. Além disso, devemos obter aprovação de um membro do círculo da liderança global antes de divulgarmos informações privilegiadas a quem quer que precise destas informações para seu trabalho na Bayer.

A proibição de uso de informações privilegiadas se aplica tanto aos valores mobiliários da Bayer quanto aos de outras empresas. Ela também é aplicável independentemente do fato da transação visar ou não o lucro. Exemplos comuns do uso de informações privilegiadas incluem importantes decisões e transações estratégicas

### ////////// Exemplo

**Pergunta:** *Eu soube, em uma das reuniões sobre o meu projeto, que a Bayer está planejando adquirir outra empresa. Posso comprar ações daquela empresa antes que a aquisição seja anunciada? E sobre as ações da Bayer? Também posso comprá-las?*

**Resposta:** Não, você deve aguardar até que as notícias desta negociação sejam divulgadas oficialmente ao público antes de comprar as ações da empresa que a Bayer pretende adquirir. De outra forma, você estaria fazendo uso de “informações privilegiadas” que outros investidores não possuem, presumindo que o preço das ações da empresa que a Bayer pretende adquirir poderia ser influenciado de maneira significativa quando o negócio fosse anunciado. O mesmo se aplica às ações da Bayer, caso o preço das ações da Bayer estivesse sujeito a ser afetado de maneira significativa por este negócio.

### SAIBA MAIS

- POLÍTICA No. 2087 Conformidade com Informações Privilegiadas

corporativas (tais como aquisições, desinvestimentos ou joint ventures), sucessos ou fracassos inesperados no desenvolvimento de novos produtos (tais como resultados de estudos clínicos, aprovações regulatórias ou não aprovações), resultados trimestrais ou anuais inesperados e desenvolvimento inesperados importantes para os negócios.

### PERGUNTE A SI MESMO

- As informações reveladas a mim ou a qualquer outra pessoa poderiam proporcionar uma vantagem injusta na decisão de comprar ou vender valores mobiliários da Bayer ou de outra empresa?
- Estou compartilhando somente as informações que esta pessoa realmente precisa saber para a execução de seu trabalho para a Bayer, e não mais do que isso?

Ajude a limitar o acesso às informações utilizando os nomes códigos dos projetos e seguindo os procedimentos de criptografia e segurança da informação. Caso você não esteja seguro sobre quais informações você pode utilizar ou compartilhar com outra pessoa, converse com seu gerente ou com o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance.



## NOSSO COMPROMISSO

A Bayer registra de maneira precisa e completa as atividades de seus negócios e suas transações financeiras a fim de fornecer um quadro fiel de suas operações, bens e condições financeiras.

*Estamos em conformidade com nossos relatórios financeiros relevantes e com os princípios e padrões de contabilidade, bem como às leis e regulamentações tributárias. Nossos sistemas de controles internos são projetados para que todos os processos dos principais negócios sejam acompanhados e as transações sejam registradas de maneira completa e correta.*



**Mantemos os nossos livros e registros precisos**



### MENSAGEM-CHAVE

Informações confiáveis são importantes para uma boa tomada de decisão pela administração, pelos investidores e pelo público.

Para garantir que nossos livros e registros sejam transparentes e confiáveis para questões financeiras, regulatórias e de outros relatórios, nós:

- // refletimos de maneira fiel, precisa e completa exatamente o que ocorreu e não ocultamos ou exageramos transações ou alteramos documentos ou registros.
- // disponibilizamos prontamente informações sobre o desenvolvimento de nossos negócios e resultados através de publicações e relatórios periódicos.
- // mantemos registros e qualquer documentação de apoio necessários na forma e pelo prazo requeridos pela legislação ou pelas normas internas, e nunca destruímos registros que sejam relevantes para uma investigação governamental iminente ou pendente ou para um processo legal.
- // utilizamos linguagem clara e concisa em nossas comunicações para reduzir a probabilidade de que seu conteúdo seja mal interpretado, mal utilizado ou que seja tomado fora de contexto.

### Exemplo

**Pergunta:** Minha supervisora me pediu para aguardar até o próximo trimestre antes de registrar uma despesa que tivemos. Ela disse que isso iria passar uma imagem melhor, uma vez que estamos no limite do orçamento neste trimestre. Isso está certo?

**Resposta:** Não. Estas despesas devem ser contabilizadas no período em que ocorreram. De outra forma, nossos registros não seriam fiéis, precisos e completos.



### PERGUNTE A SI MESMO

- Eu documentei de maneira precisa as atividades e transações de negócios da Bayer?
- Tenho guardado os registros pelos quais sou responsável durante o tempo necessário, de acordo com nossos requisitos legais em matéria de manutenção de registros?

Uma boa manutenção de registros é importante para todos, não só para os contadores. Caso você não esteja seguro se as transações ou atividades estão registradas de maneira adequada, pergunte ao seu gerente, ao Departamento de Contabilidade ou ao Departamento Jurídico, Patentes e Compliance.



### SAIBA MAIS

- POLÍTICA No. 2043 BKA
- DIRETIVA No. 1920 Sistema de Controle Interno sobre Relatórios Financeiros
- POLÍTICA No. 2086 Gestão de Contabilidade Bayer
- POLÍTICA No. 1766 Gerenciamento de Processos de Negócios

## 07

## NOSSO COMPROMISSO

A Bayer se esforça para criar um ambiente melhor para que seus colaboradores trabalhem, inovem e se desenvolvam.

A Bayer é um lugar onde os colaboradores podem mudar positivamente o mundo com seu trabalho. Para criar valor para um mundo diverso, precisamos ser um local de trabalho diversificado que capacite pessoas com diferentes origens e habilidades para fazer a diferença.

Nós seguimos certos princípios básicos de comportamento, para que ninguém seja tratado injustamente ou seja discriminado, ameaçado ou submetido a comportamentos desrespeitosos ou antiprofissionais, ou mesmo, que sofra retaliações por compartilhar, de boa-fé, suas preocupações.



Tratamos  
uns aos  
outros com  
justiça  
e  
respeito

### MENSAGEM-CHAVE

Tratamos uns aos outros com justiça e respeito. Se acreditarmos que algo não está certo, devemos nos manifestar sobre isso. Podemos tomar uma atitude sem medo de sofrer retaliações.

### TRATAMENTO JUSTO

Nós asseguramos uma compensação justa e devemos tomar decisões sobre nossos colaboradores com base em determinados fatores, tais como suas competências, seu desempenho em suas tarefas e seu comportamento no ambiente de trabalho. Não devemos tomar nossas decisões ou tratar pessoas de maneira diferente - consciente ou inconscientemente - com base em características não relacionadas ao trabalho, tais como raça, cor, nacionalidade, sexo, idade, características físicas, origem social, necessidades especiais, associação a sindicatos, religião, status familiar, gravidez, orientação sexual, identidade de gênero,

expressão de gênero ou qualquer outro critério ilegal segundo as leis aplicáveis.

### RESPEITO NAS RELAÇÕES

Tratamos uns aos outros com respeito. Isso inclui colegas de trabalho e terceiros, tais como clientes, fornecedores e autoridades. Bullying ou assédio de qualquer tipo são proibidos. Entendemos que o bullying ou o assédio criam um ambiente de trabalho intimidador, abusivo e hostil. A ocorrência de assédio ou de bullying é determinada com base no efeito causado sobre a dignidade da pessoa afetada. Formas comuns de bullying e assédio incluem espalhar boatos maliciosos, humilhar os outros ou depreciá-los, excluí-los de vida social no trabalho e compartilhar críticas com colaboradores que não têm necessidade de conhecê-las para o desempenho do seu trabalho.

### SAIBA MAIS

- POLÍTICA Local  
Justiça e Respeito no Trabalho

### Exemplo

**Pergunta:** Durante uma conversa em grupo no horário de almoço, um colega fez uma piada sobre outro colega que havia acabado de ser transferido de outro país. Mesmo que não tenha sido para mim, eu achei tal atitude ofensiva, mas não me manifestei sobre isso. O que eu deveria ter feito?

**Resposta:** Mesmo quando alguém estiver apenas tentando ser engraçado ou não tem intenção de ser inconveniente, tal comportamento ainda é inaceitável caso alguém possa achá-lo hostil ou ofensivo. Você deveria dizer à pessoa que fez a piada que você a achou ofensiva. Dependendo das circunstâncias, talvez seja melhor você comunicar isso ao seu gerente.

### COMPARTILHANDO PREOCUPAÇÕES LIVRE E ABERTAMENTE

A Bayer nos encoraja a compartilharmos de boa-fé nossas preocupações sobre discriminação, assédio, comportamento desrespeitoso ou não profissional, ou quaisquer outras possíveis violações à lei, aos valores LIFE ou às políticas da empresa, uma vez que nós respeitamos a diversidade de pensamentos e liberdade de expressão.

A Bayer não irá tolerar retaliações contra qualquer colaborador que, de boa-fé, levantar uma questão ou tomar outra medida apropriada, mesmo que, no final, fique comprovado que tais preocupações eram infundadas. Um colaborador não deve ser ameaçado ou punido por ter expressado uma preocupação de boa-fé, ou mesmo ser impedido de expressar sua preocupação. Qualquer forma de retaliação é inaceitável.

### PERGUNTE A SI MESMO

- As atitudes ou declarações de alguém fizeram você se sentir desconfortável?
- Tal atitude ou declaração fez com que outra pessoa se sentisse desconfortável, quer você tenha testemunhado isso pessoalmente ou quer tenha tomado conhecimento disso através de outra pessoa, ou ela própria manifestou este desconforto a você?

Caso você não tenha certeza, leve esta questão ao seu gerente, ao superior de seu gerente, ao seu Business Partner do RH, ao Departamento Jurídico, Patentes e Compliance, à Auditoria Interna ou denuncie por meio de nosso canal de denúncias, Bayer Compliance Hotline.



### NOSSO COMPROMISSO

A Bayer protege o valor dos seus investimentos em pesquisas e desenvolvimentos e o prestígio e reputação da empresa e das suas marcas. A Bayer aceita também o direito legítimo de terceiros de procederem da mesma forma.

Direitos de propriedade intelectual fornecem às empresas inovadoras, como a Bayer, uma oportunidade de obterem lucro pelos resultados de suas invenções, recuperando o custo de seus investimentos. Estes direitos legalmente restringem ou impedem terceiros de utilizar a propriedade intelectual da Bayer sem sua permissão.

# Protegemos e respeitamos os direitos de propriedade intelectual



### MENSAGEM-CHAVE

Os direitos de propriedade intelectual são bens valiosos. Nós devemos proteger estes bens valiosos para a Bayer. Da mesma forma, nós não incorporamos propriedades intelectuais de outras pessoas ao nosso próprio trabalho a menos que estejamos certos de que temos todo o direito de fazê-lo.

### PROTEGENDO AS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS DA BAYER

Para preservar os benefícios das ideias, dos esforços e das realizações da Bayer, devemos limitar o tipo e a quantidade de informações confidenciais que compartilhamos com terceiros ou em locais públicos, e proteger a integridade e disponibilidade de nossas informações confidenciais para impedir que elas sejam perdidas, roubadas ou utilizadas de má-fé. Um colaborador que possua acesso à propriedade intelectual ou às informações confidenciais da Bayer somente poderá utilizá-las quando e conforme forem requeridas para o desempenho de suas atribuições profissionais. Se esta pessoa não é mais uma colaboradora da Bayer, então ela não deverá manter informações que pertençam à empresa ou utilizá-las para outras finalidades, inclusive em benefício de seu futuro empregador.

### Exemplo

**Pergunta:** Às vezes, gosto de trabalhar em uma cafeteria local perto de minha casa. O que eu posso fazer para proteger as informações confidenciais da Bayer?

**Resposta:** Você pode evitar compartilhar inadvertidamente as informações confidenciais quando estiver fora das instalações da empresa, assegurando-se de que ninguém possa ouvir qualquer ligação telefônica relacionada ao trabalho, ou que possa visualizar a tela de seu computador. Nunca deixe seu computador sozinho em um local que em que ele possa ser roubado, e sempre use a sua conexão segura de VPN para acessar os sistemas da Bayer.

Tipos comuns de direitos de propriedade intelectual incluem:

- // patentes
- // marcas e logotipos
- // direitos autorais
- // processos métodos e desenhos industriais
- // outras formas de informação proprietária, tais como segredos comerciais e know-how

Tipos comuns de informações confidenciais incluem informações não publicadas sobre:

- // esforços de pesquisa e desenvolvimento
- // novos produtos ou planos de marketing
- // estratégias de negócios
- // projeções financeiras
- // atividades de fusão de empresas e aquisições

### COMPARTILHANDO INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

Antes de compartilhar informações confidenciais ou recebê-las de alguém, nós devemos celebrar um contrato de confidencialidade ou de licenciamento que estabeleça como e sob quais condições as informações podem ser utilizadas de maneira lícita. Devemos manter as informa-

ções pertencentes à terceiros separadas das que são de nossa propriedade, para não prejudicarmos os direitos da Bayer sobre os conhecimentos que desenvolvemos de maneira independente.

### RESPEITO ÀS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS DE TERCEIROS

Devemos tomar o cuidado de não utilizar, copiar ou incorporar propriedades intelectuais ou informações confidenciais válidas e legalmente reconhecidas de outros, a menos que tenhamos a sua permissão ou qualquer outro direito de assim proceder.



### SAIBA MAIS

- POLÍTICA No. 2056 Intercâmbio de Informações e Materiais
- POLÍTICA No. 1435 Segurança da Informação



### PERGUNTE A SI MESMO

- Posso usar uma lista de contatos de clientes que reuni quando trabalhei para outra empresa?
- Posso reutilizar informações que encontrei na internet em minhas atividades na Bayer?
- Alguém está infringindo direitos de propriedade intelectual da Bayer, ou poderia a Bayer estar potencialmente infringindo os direitos de alguém?

Caso você não tenha certeza, peça ajuda ao seu gerente ou ao Departamento Jurídico, Patentes e Compliance para determinar o que é permitido e o que é melhor evitar.



## NOSSO COMPROMISSO

Os colaboradores da Bayer têm o cuidado de separar os seus interesses pessoais dos interesses da empresa.

Tomamos decisões imparciais, sem dar oportunidade para que ganhos pessoais possam atrapalhar nosso julgamento, nosso desempenho no trabalho ou nossas decisões. Quando nos deparamos com um potencial conflito de interesses, devemos relatar imediatamente a situação para o nosso gerente. O gerente então decide como lidar com este conflito.

Agimos  
no  
melhor  
interesse  
da  
Bayer



### MENSAGEM-CHAVE

Aparentes conflitos de interesses podem trazer tanto danos à nossa reputação quanto os conflitos de interesses concretos. Devemos estar atentos para situações onde alguém pode pensar que o objetivo de nossa ação, decisão ou declaração é obter uma vantagem ilícita.

### CONTRATAÇÃO OU RELAÇÕES COMERCIAIS COM PARENTES E AMIGOS

Não permitimos que a existência de uma relação familiar ou pessoal influencie o processo de tomada de decisões em relação a um colaborador, ou candidatos, ou a contratos com terceiros. Isso inclui, por exemplo, decisões tomadas em relação a empresas pertencentes ou controladas por um membro de nossa família ou um amigo.

Ao lidar com terceiros, devemos utilizar critérios objetivos, tais como preço, qualidade, confiabilidade e capacidade de atender a padrões técnicos. Da mesma forma, tomamos decisões sobre nossos colaboradores e candidatos com base em determinados fatores, tais como suas competências, seu desempenho em suas tarefas e seu comportamento no ambiente de trabalho.

### COMPROMISSOS EXTERNOS

Como funcionários da Bayer, não devemos ter relação empregatícia com fornecedores, concorrentes ou tercei-

ros, ou fornecer, em troca de pagamento ou gratuitamente, serviços de forma independente a fornecedores ou concorrentes, sem antes notificar nosso gestor. Os serviços freelancers para terceiros também precisam ser notificados, caso os interesses da Bayer possam ser afetados. Da mesma forma não devemos montar nosso próprio negócio sem aviso prévio. Em alguns países, pode ser necessária aprovação.

### PRESENTES DE TERCEIROS

É proibido exigir benefícios pessoais como dinheiro, empréstimos, presentes, hospitalidade, refeições ou ingressos para eventos esportivos ou de entretenimento. Isso pode afetar nossa habilidade de tomar uma decisão objetiva no melhor interesse da Bayer, como, por exemplo, em relação a uma negociação, concessão ou celebração de um contrato.

Nós também não aceitamos benefícios pessoais em relação a uma negociação, concessão ou celebração de um contrato. Nós somente podemos aceitar

### Exemplo (1)

**Pergunta:** Minha filha acabou de começar a trabalhar para a empresa promotora de eventos que está organizando a nossa Reunião Global de Vendas e Marketing. Eu faço parte da equipe que possui a responsabilidade de administrar este evento. A empresa promotora de eventos já estava trabalhando conosco antes que minha filha fosse contratada. Esta situação apresenta um conflito de interesses?

**Resposta:** Pode apresentar. Mesmo situações que aparentam ou que tenham o potencial de gerar conflitos de interesses devem ser prontamente relatadas. Consulte seu gerente ou entre em contato com o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance, que poderão orientá-lo sobre como lidar com essa situação.

presentes, hospitalidades ou refeições modestas, desde que não solicitadas, quando não houver conflitos de interesse (tais como decisões pendentes a serem tomadas sobre negócios), e devemos cumprir com todas as leis aplicáveis e com a política da Bayer, incluindo qualquer política local que possa limitar e restringir ainda mais o recebimento de tais benefícios.



**SAIBA MAIS**

- **POLÍTICA No. 2085**  
Conflito de Interesse
- **POLÍTICA No. 2075**  
Comunicação Interna e Externa
- **POLÍTICA No. 2030**  
Uso de Mídia Social
- **POLÍTICA No. 2080**  
Uso Comercial e Privado de Sistemas de Comunicação Eletrônica
- **POLÍTICA No. 2023**  
Despesas e Viagens Globais

### USO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA

Não usamos itens pertencentes à Bayer (como equipamentos, mercadorias, veículos, material de escritório, documentos, arquivos, programas, mídia de armazenamento de dados e dados) para fins pessoais ou os retiramos das instalações da empresa, exceto conforme expressamente permitido por uma política Bayer ou com aprovação prévia do gestor. Utilizamos cartões de crédito ou débito, vales em geral (combustível, alimentação, refeição) e cartões de acesso a prédios, locais e estacionamento ou similares, apenas para a finalidade e uso permitido para os quais foram concedidos. Além disso, não os transferimos nem os compartilhamos com outros colegas ou qualquer outra pessoa de relacionamento profissional ou pessoal.

### MÍDIAS SOCIAIS

Quando participamos de mídias sociais para fins de comunicação dos nossos negócios, devemos ter a aprovação do Departamento de Comunicação antes de fazermos postagens em nome da

Bayer. Devemos utilizar as plataformas de comunicação de maneira responsável e no melhor interesse da Bayer, e nunca postar ou publicar conteúdo abusivo ou ofensivo, ou mesmo informações confidenciais internas. Se formos discutir tópicos relacionados ao trabalho em nossas próprias atividades nas mídias sociais, devemos deixar claro que estamos expressando nossas próprias opiniões e não estamos expondo os pontos de vista da Bayer.

### PERGUNTE A SI MESMO

- Os outros poderiam pensar que eu estou obtendo benefícios pessoais com o que estou planejando fazer?
- Eu estarei “em dívida” com a pessoa que está me presenteado se aceitar este presente?

Pode ser um desafio distinguir entre o que é apropriado e o que não é. Em caso de dúvida, consulte seu gerente ou o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance para receber orientação.

# 10

**Protegemos e garantimos a privacidade de dados pessoais**

### NOSSO COMPROMISSO

A Bayer se submete de maneira estrita às leis designadas para proteger e garantir a privacidade e a confidencialidade de informações sobre indivíduos. Isso inclui informações pessoais, de saúde, familiares, financeiras e similares.

Somos cautelosos na não divulgação de dados pessoais, dentro e fora da empresa, exceto quando tal for legalmente permitido e que existir uma necessidade empresarial de o fazer.

### Exemplo (2)

**Pergunta:** Durante as negociações com um novo fornecedor, eu recebi um presente caro. Devolver ou recusar este presente pode ser percebido como um insulto no meu país. O que devo fazer?

**Resposta:** Você deve entrar em contato com seu gerente ou com o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance. Caso não seja possível devolver o presente por razões culturais, ele pode ser aceito como propriedade da Bayer ou ser doado a uma instituição de caridade.



### TRATAMENTO ADEQUADO DE DADOS PESSOAIS

Como parte da operação normal de nossos negócios, podemos coletar e/ou transferir dados pessoais sobre diversas pessoas, incluindo clientes, colaboradores, pacientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. Devemos usar as informações pessoais somente quando tivermos uma necessidade específica e definida daquela informação para os negócios, e em conformidade com:

- // leis aplicáveis sobre privacidade de dados, incluindo aquelas que impõem proteções adicionais para dados pessoais considerados particularmente sensíveis
- // consentimento do indivíduo cujos dados são tratados pela Bayer, caso esse consentimento seja necessário.
- // declarações sobre nossas práticas de privacidade, como aquelas que a Bayer fornece aos usuários de seus websites e aplicativos móveis.

Tipos de dados pessoais sensíveis que requerem proteção especial são definidos de acordo com a legislação local. Tais dados podem incluir número de documentos de identidade, informações sobre contas financeiras, datas de nascimento, endereços residenciais, informações sobre saúde, associação a sindicatos ou a partidos políticos ou registros de

### PERGUNTE A SI MESMO

- **Eu preciso de acesso a estes dados e, em caso afirmativo, estou manipulando-os conforme o requerido?**
- **Devo proteger os dados que estou manipulando? Os dados são sensíveis, tais como aqueles que eu gostaria de proteger se pertencentes a mim?**
- **Eu fiz o que é requerido para proteger estes dados?**
- **Eu iria prejudicar alguém se eu perdesse ou divulgasse por acidente tais informações?**

**Leis sobre privacidade variam de país para país. As leis aplicáveis dependem de onde e como as informações são utilizadas, e determinarão o que fazer quando ocorrer uma perda ou violação. Seu gerente, o consultor de Data Privacy ou o Departamento Jurídico, Patentes e Compliance podem orientá-lo sobre que leis se aplicam e qual é a melhor maneira de cumpri-las.**

### MENSAGEM-CHAVE

**Quando estamos em casa, protegemos as nossas informações de pessoas que poderiam invadir nossa privacidade ou roubar nossos dados pessoais, tais como endereço residencial, números de identidade, informações sobre nossa saúde. No trabalho, devemos lidar com os dados pessoais dos outros com o mesmo cuidado.**

antecedentes criminais. Devemos tomar cuidados especiais quando estivermos lidando com este tipo de dados.

### PREVININDO A VIOLAÇÃO E PERDA DE DADOS

Tomamos medidas razoáveis para proteger dados pessoais de violação ou perda. Uma violação de dados ocorre quando uma pessoa não autorizada obtém acesso a dados pessoais como resultado de um ato intencional ou não intencional de um colaborador da Bayer ou de um terceiro. Uma perda de dados ocorre quando dados pessoais são perdidos ou acidentalmente destruí-

dos, o que pode acontecer quando um notebook que contém uma cópia de informações não criptografadas é perdido ou roubado.

Algumas medidas para minimizar o risco de violação ou perda de dados incluem solicitar aprovação prévia do Departamento Jurídico, Patentes e Compliance antes de transferir dados, e empregar medidas técnicas, tais como criptografia e controles de acesso. Caso ocorra uma violação ou perda de dados, a Bayer deverá notificar prontamente as autoridades públicas e/ou as pessoas afetadas conforme for requerido pela legislação aplicável.

### Exemplos

**Pergunta:** *Um fornecedor deseja enviar materiais promocionais a pessoas registradas em nosso website para participar de um evento da Bayer. Posso dar ao fornecedor seus nomes e informações de contato?*

**Resposta:** A política de privacidade da Bayer sobre Internet estabelece que somente podemos compartilhar as informações fornecidas aos nossos websites com o consentimento da pessoa que as forneceu, ou quando somos requeridos ou permitidos por lei para fazê-lo. A menos que estas condições sejam satisfeitas, não podemos compartilhar estas informações com o fornecedor.

**Pergunta:** *Utilizamos um provedor terceiro para hospedar um website de propriedade da Bayer. Ouvi dizer que a rede deste provedor foi hackeada e os hackers poderiam ter tido acesso aos endereços de e-mail e senhas dos usuários. Eu sou o responsável por administrar o website. O que devo fazer?*

**Resposta:** Você deve notificar imediatamente o consultor de Data Privacy para que a Bayer possa dar uma resposta rápida e responsável para esta suspeita de violação de dados. Uma violação de dados é um evento sério. Não tente resolvê-lo sozinho.

### SAIBA MAIS

- **POLÍTICA Local Conformidade em Privacidade de Dados**
- **Cockpit de Privacidade de Dados: go/dp**





## Nosso Sistema de Gestão de Compliance

A Bayer possui um sistema abrangente projetado para promover e fortalecer o comportamento voltado para a conformidade. Os elementos deste sistema fomentam uma cultura positiva de conformidade, em escala mundial, por toda a nossa organização, e ajuda a assegurar que a integridade seja parte das atividades diárias de nossos colaboradores nos negócios.

### IDENTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS

As áreas de Compliance, Auditoria Interna e Risk Management trabalham em conjunto dentro de nossos negócios a nível local e global para identificar e lidar de maneira proativa com riscos significativos de compliance. Com base nos riscos identificados, a Bayer utiliza os seguintes componentes para incorporar medidas preventivas nas atividades diárias dos nossos negócios:

#### Políticas

As políticas da Bayer orientam nossos colaboradores sobre como colocar em prática as Políticas de Conformidade Corporativa. Ao estabelecer normas e padrões claros, nossas políticas auxiliam nossos colaboradores a desempenhar suas responsabilidades profissionais em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis.

#### Procedimentos

A Bayer elabora e implementa métodos específicos global e localmente para

ajudar nossos colaboradores a aderirem às políticas da Bayer em suas atividades diárias de negócios, evitando potenciais violações à lei.

#### Treinamento

A Bayer prioriza treinamentos baseados em responsabilidades profissionais, para que nossos colaboradores recebam orientação sobre tópicos específicos de compliance e riscos mais relevantes em suas posições. Ao reforçar os requerimentos do trabalho e os comportamentos esperados, a Bayer busca evitar violações e lidar de maneira proativa com suas preocupações mais significativas em relação à conformidade.

#### Monitoramento

A Bayer realiza análises de conformidade regularmente para garantir que as medidas implementadas estejam mitigando os riscos de compliance identificados.

#### Relatos

A Bayer oferece um canal de denúncias global, Compliance Hotline, administrada por um prestador de serviços externo independente, como um meio seguro para seus colaboradores, clientes e outros de relatarem em confidencialidade (e em anonimato) suas preocupações em relação à conformidade. O Compliance Hotline está disponível

24 horas por dia, sete dias por semana, através de telefone, e-mail e internet.

#### Comunicação

A Bayer se comunica com seus funcionários por meio de diversos canais para garantir que os princípios de conduta, política e procedimentos nos negócios sejam amplamente conhecidos. O objetivo disso é fornecer aos colaboradores as informações, os recursos e a orientação de que eles necessitam para desempenhar seu trabalho dentro dos padrões de conformidade.

Todo gestor deve organizar sua área de responsabilidade para garantir a aderência a esta Política de Conformidade Corporativa e às leis aplicáveis. Os gestores devem comunicar as regras aplicáveis em suas áreas de responsabilidade e fazer com que sejam cumpridas. Os problemas devem ser endereçados e resolvidos ativamente.

#### Investigações e Auditorias

Cada incidente de compliance levado para a área de Compliance é avaliado e, se necessário, oportunamente investigado. A organização de Compliance da Bayer conduz investigações de maneira objetiva. Ela garante a confidencialidade, a dignidade e o tratamento justo aos envolvidos e àqueles que se-

jam testemunhas do caso, ao mesmo tempo em que asseguram a integridade da investigação. Nossos colaboradores são obrigados a cooperar totalmente com qualquer investigação. Os colaboradores envolvidos em violações de compliance estão sujeitos às sanções específicas. Outras medidas, tais como aperfeiçoamento de processos, podem ser implementadas para mitigar os riscos identificados. Além disso, auditorias sobre os Programas de Compliance avaliam de maneira proativa e sistemática a implementação e a eficácia dos programas, identificam riscos e recomendam medidas para a adoção de melhores práticas.

A Bayer avalia e aperfeiçoa continuamente a eficácia de seus programas de compliance de acordo com os atuais ambientes legais e de negócios a nível local e global.

#### NOSSA ORGANIZAÇÃO DE COMPLIANCE

Uma organização mundial de Compliance, chefiada pelo Diretor Jurídico da Bayer AG na qualidade de Compliance Officer do Grupo, conduz a



- **POLÍTICA No. 2029**  
Gerenciamento de Incidentes de Compliance
- **POLÍTICA No. 1968** Organização de Compliance

nossa abordagem geral sobre compliance.

Cada país ou grupo de países onde a Bayer conduz negócios possui um Head de Compliance responsável pela implementação local e eficácia de nosso sistema de gestão de compliance. Estes especialistas em compliance fornecem orientação, avaliam e lidam com riscos, conduzem treinamentos e investigam quaisquer violações de compliance relatadas.

A nossa cartilha de conformidade fornece mais detalhes sobre os objetivos e missões de nossa organização de compliance. Ela nos fornece orientação sobre como integrar a conformidade em nossos negócios baseados em parcerias, diálogo e transparência.

## FICHA TÉCNICA

#### PUBLICADO POR:

Bayer AG  
Departamento Jurídico, Patentes & Compliance  
51368 Leverkusen  
Alemanha

#### DATA DE PUBLICAÇÃO:

6 de novembro de 2019

#### EQUIPE EDITORIAL 2019:

Juan Felipe Jativa, Sandra Kurth,  
Thomas Pfennig

#### EQUIPE EDITORIAL 2016:

Monica Tames Grijalva, Keith Abrams,  
Thomas Pfennig, Nicole Voelker, Michael Regel



Bayer AG  
51368 Leverkusen  
Alemanha

[www.bayer.com](http://www.bayer.com)