

## Código de Conduta





Albert M. Baehny, Chairman of the Board and Pierre-Alain Ruffieux, CEO

## Nossa intenção

Todos os dias, nossos produtos e serviços têm um impacto positivo nas vidas de milhões de pessoas. Este não é apenas um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. A forma como alcançamos nossos resultados de negócios é tão importante quanto as realizações em si.

Em todo o mundo, somos impulsionados pelo nosso firme compromisso com a excelência operacional e de alta qualidade em todas as regiões, funções e mercados que atendemos, todos os dias. A paixão pelo sucesso do cliente, a capacitação, a confiança e a integridade governam a forma como fazemos negócios e como interagimos uns com os outros. Como indivíduos e como equipes, estamos tornando a Lonza o lugar para ir, ficar e crescer.

## Nosso compromisso

Estamos empenhados em:

- Apresentar valor aos nossos clientes
- Permitir que nossos funcionários tenham sucesso
- Melhorar continuamente o desempenho
- Tornar a Lonza um membro reconhecido de suas comunidades

## Desempenho com integridade

### ●●● Fatos Rápidos: Integridade

Por mais de 120 anos, a Lonza construiu uma reputação duradoura por seu desempenho ético. Nosso respeito por nosso povo, nosso cuidado com nosso planeta e nosso envolvimento com nossas comunidades são ingredientes essenciais para nosso sucesso.

No cenário global de negócios de hoje, há uma expectativa maior do que nunca de que as empresas se comportem com responsabilidade e integridade. Aqui na Lonza, entendemos que só podemos manter nossa reputação se continuarmos conquistando a confiança de nossos clientes e da sociedade em que operamos.

Contamos com todos e com cada um de vocês para defender nossos padrões e práticas éticas. Todo mundo que trabalha para a Lonza deve ser 100% transparente e responsável, seja trabalhando com colegas, clientes ou partes interessadas externas.

Nosso Código de Conduta foi desenvolvido para ajudá-lo a considerar suas escolhas e tomar boas decisões. Os altos padrões de ética e conformidade devem sempre ter prioridade sobre qualquer outra consideração. Esses padrões garantirão nossa licença de operação em andamento e nosso sucesso comercial a longo prazo. Devemos criar uma cultura em que não haja medo de falar e desafiar atividades ou práticas que nos interessam. Todos nós desempenhamos um papel essencial no compartilhamento de nossos pontos de vista, na identificação de problemas e na prevenção de erros.

Nosso compromisso ético é um privilégio e uma responsabilidade coletiva. Ao longo de gerações, as pessoas da Lonza trabalharam para manter os melhores padrões de prática de negócios, e devemos liderar com o exemplo deles. Ao fazer isso, não apenas melhoraremos nosso próprio senso de profissionalismo e orgulho, mas também garantiremos o futuro dos negócios para as futuras gerações.

**Albert M. Baehny**  
Chairman of the Board

**Pierre-Alain Ruffieux**  
CEO

## Conteúdo

- 2 Nossa intenção
  - Nosso compromisso
  - Desempenho com integridade
- 3 Quem somos
  - Comprometimento global. Responsabilidade local.
  - Quem possui e gerencia o risco da Lonza?
  - A quem o Código de Conduta se aplica?
- 4 Tópicos
- 7 Como implementamos/Mantemos/Gerenciamos/Aplicamos

## Quem somos

A Lonza é comprometida com valores sustentáveis, que incluem o investimento em nossos funcionários e nossas comunidades, bem como o provisionamento responsável, o meio ambiente, a saúde e a segurança. A Lonza apoia e respeita os direitos humanos. Investir nas comunidades inclui, entre outros, o compromisso cívico da Lonza de contribuir para um diálogo transparente sobre temas relevantes para a Lonza, nossos negócios e distritos eleitorais, nossos funcionários e partes interessadas.

- Fatos Rápidos: Princípios do engajamento político

## Comprometimento global. Responsabilidade local.

Como membro da sociedade, a Lonza está comprometida com a conduta comercial responsável, com o Pacto Global das Nações Unidas e com outros princípios de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. A Lonza actuará de forma responsável em nossos relacionamentos com governos, entidades reguladoras, parceiros, clientes e fornecedores. Sabemos ser uma empresa bem-sucedida, devemos trabalhar juntos, frequentemente transcendendo fronteiras organizacionais e geográficas, para atender às mudanças das necessidades de todos as partes interessadas.

Todos os funcionários têm o dever de obedecer a todas as leis vigentes, manter os mais altos padrões éticos e profissionais e actuar com responsabilidade social e ambiental, tudo de acordo com os valores fundamentais de abertura, lealdade, negociação justa, integridade, respeito mútuo e honestidade. Os funcionários devem se familiarizar com as melhores práticas comerciais em sua área de responsabilidade e implementá-las de maneira consciente.

## Quem possui e gerencia o risco da Lonza?

O sucesso da Lonza depende do sucesso dos funcionários para administrar o negócio e gerenciar seus riscos, em todos os níveis da Lonza. Princípios sólidos de gerenciamento e controle de riscos sugerem que o risco comercial da Lonza é gerenciado por todos e cada empregado em seu trabalho diário. Em um segundo passo, funções como Garantia de Qualidade, Finanças, Jurídico, IP e Ética e Conformidade fornecem verificações e controles independentes. Como uma terceira camada, a Auditoria Interna realiza revisões periódicas para controlar o risco. A propriedade do risco, portanto, permanece com cada funcionário, assim como a responsabilidade pelo comportamento ético e compatível – ambos não podem ser delegados.

## A quem o Código de Conduta se aplica?

Este Código de Conduta aplica-se a todos os funcionários da Lonza, subsidiárias e membros do nosso Conselho de Administração. Espera-se que todos os funcionários conheçam, compreendam e cumpram todas as leis, regulamentos e melhores práticas comerciais que se aplicam às suas actividades. Além disso, certas leis podem ser aplicadas para conduta que ocorre fora do país em que um funcionário trabalha – por exemplo, no caso de leis anticorrupção e antissuborno. Certifique-se de consultar o seu gerente ou o Departamento Jurídico se você tiver dúvidas sobre quais leis e regulamentos se aplicam às suas actividades ou se precisar de mais apoio e assistência.

Este Código de Conduta cobre algumas das políticas mais importantes da Lonza, mas não é exaustivo. Confiamos em você para fazer bom juízo em sua tomada de decisão e pedir ajuda quando tiver dúvidas ou preocupações não abordadas neste Código de Conduta.



Quando indicado por este ícone, os funcionários da Lonza são encaminhados para a política de referência na intranet.



Quando indicado por este ícone, os funcionários da Lonza são encaminhados para Fatos Rápidos, localizados em Ética e Conformidade na intranet.

### Sanções Comerciais e Controles de Exportação

A Lonza apoia os esforços internacionais para evitar o comércio de tecnologia, substâncias e materiais que possam ser mal utilizados para a guerra ou actividades bélicas, para o fabrico de drogas ilícitas ou para outras actividades internacionalmente proibidas. A Lonza está empenhada em aderir a todas as sanções comerciais aplicáveis e regulamentos de controle de exportação.

●●● **Fatos Rápidos: Sanções Comerciais e Controles de Exportação**

 [Política de Controle de Comércio da Lonza](#)

### Qualidade

A Lonza está empenhada em ser o fornecedor mais importante do sector de ciências da vida por meio de suas plataformas químicas e biotecnológicas. Todas as nossas actividades são guiadas por nossa visão, que é a pedra angular de uma unidade contínua para melhorar o desempenho e oferecer o melhor serviço aos nossos clientes. A qualidade está enraizada no trabalho de nossos funcionários. Todo funcionário precisa se dedicar à entrega de produtos de qualidade aos nossos clientes.

●●● **Fatos Rápidos: Qualidade**

 [Política de Qualidade da Lonza](#)

### SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente)

A Lonza está comprometida com operações e práticas que evitam danos ou prejuízo às pessoas, ao meio ambiente ou a propriedades.

Nossa visão é zero feridos, incidentes de processo zero, incidentes de distribuição zero e zero incidentes ambientais. Para auxiliar nessas metas, os funcionários devem reportar todos os incidentes de SSMA, quase-falhas e riscos aos seus gerentes, tomar medidas para corrigir práticas ou condições inseguras e procurar melhorar continuamente o desempenho de SSMA.

●●● **Fatos Rápidos: SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente)**

 [Política da Lonza de Meio Ambiente, Saúde e Segurança](#)

### Oportunidades de combate à discriminação e igualdade de emprego

A Lonza reconhece que seus funcionários pessoas são a pedra angular do seu sucesso e valoriza a diversidade como fonte de força. A Lonza está comprometida com práticas de trabalho não discriminatórias. Independentemente da sua posição, todos os funcionários têm o dever de tratar seus colegas com justiça, cortesia e respeito.

Lonza não tolera qualquer discriminação verbal, electrónica ou física, assédio ou bullying com base em etnia, origem nacional, cor, religião, estado civil, orientação sexual, identidade de género ou expressão de género, credo, idade, sexo, deficiência, status de veterano ou qualquer característica similar. A Lonza também não se envolverá ou apoiará o trabalho infantil, o rastreamento humano, a escravidão ou o trabalho forçado ou encarcerado de qualquer tipo na pesquisa, fabricação, venda e distribuição de nossos produtos ou por nossos fornecedores.

●●● **Fatos Rápidos: Oportunidades de combate à discriminação e igualdade de emprego**

### Conflitos de Interesses

O melhor interesse de Lonza é a consideração primordial em todas as transacções comerciais. Para a Lonza, fazer o que é certo é importante. Um conflito de interesses ocorre quando as actividades ou relacionamentos pessoais de um funcionário da Lonza interferem com sua objectividade ao fazer o que é melhor para a Lonza. As situações que criam ou parecem criar um conflito entre o benefício pessoal de um funcionário da Lonza e os interesses da Lonza devem ser evitadas, ou então ser divulgadas à administração e resolvidas.

●●● **Fatos Rápidos: Conflitos de Interesses**

### Anticorrupção e Antissuborno

Nenhum funcionário da Lonza deve oferecer qualquer pagamento ou vantagem financeira imprópria a qualquer funcionário do governo (incluindo qualquer funcionário de uma agência controlada pelo governo, empresa estatal ou organização internacional pública) ou qualquer outro terceiro (incluindo clientes e fornecedores) para o efeito de obter ou manter uma vantagem comercial de qualquer tipo. Subornos, propinas ou pagamentos similares nunca são permitidos, seja feito a um funcionário do governo ou a clientes, fornecedores ou outras partes privadas. Da mesma forma, os funcionários da Lonza não podem solicitar ou aceitar tais pagamentos. Todos os funcionários da Lonza e qualquer terceiro que actue em nome da Lonza devem cumprir todas as leis e regulamentos vigentes contra o suborno.

●●● **Fatos Rápidos: Anticorrupção e Antissuborno**

 [Política da Lonza Anticorrupção e Antissuborno](#)

## Presentes empresariais

É proibida a oferta, solicitação ou aceitação de presentes e doações relacionadas aos nossos negócios. No entanto, o entretenimento e os presentes de valor monetário insignificante decorrentes da hospitalidade corporativa comum são aceitáveis, desde que não violem a lei vigente.

### ••• Fatos Rápidos: Presentes empresariais

 [Política de presentes empresariais da Lonza](#)

## Informações privilegiadas

Os funcionários da Lonza podem tomar conhecimento de informações relevantes não públicas sobre a Lonza ou outras empresas (como fusões, aquisições, contratos significativos, resultados financeiros, pesquisas significativas ou resultados de inovação). Os funcionários que possuem essas informações são proibidos de negociar em ações, valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivativos provenientes da Lonza ou da outra empresa ou empresas envolvidas, nem podem divulgar tais informações internas a outra pessoa. Violações da confidencialidade, inclusive informações privilegiadas, podem violar as leis vigentes e levar a uma ação civil ou penal.

### ••• Fatos Rápidos: Informações privilegiadas

 [Política de informações privilegiadas da Lonza](#)

## Concorrência leal

A Lonza está comprometida com os princípios da concorrência leal e respeita as leis que restringem a operação de cartéis e outras práticas monopolísticas. Os funcionários da Lonza devem estar atentos às leis antitruste e de concorrência e suas implicações na área de negócios.

Além disso, as informações comerciais sobre outras empresas só devem ser coletadas e usadas de forma ética e de forma que não violem nenhuma lei ou obrigações de confidencialidade. Os funcionários da Lonza nunca devem usar ou pedir que terceiros usem, meios ilegais ou não éticos, tais como falsas declarações, engano, roubo, espionagem ou suborno para coletar informações.

### ••• Fatos Rápidos: Concorrência leal

 [Directrizes da Lonza para conformidade e leis de concorrência](#)

## Uso e protecção de activos comerciais e informações confidenciais

Os produtos, serviços, ideias, conceitos e outras informações que a Lonza produz diariamente são importantes activos comerciais da empresa. Os funcionários da Lonza têm o dever de proteger e fazer uso cuidadoso dos activos da Lonza.

A confidencialidade deve ser mantida em relação a informações confidenciais e segredos comerciais, incluindo informações comerciais sigilosas. Os funcionários da Lonza não podem divulgar informações confidenciais ou sigilosas que não sejam para fins comerciais legítimos e com as salvaguardas apropriadas.

### ••• Fatos Rápidos: Informações confidenciais

 [Política Global de Confidencialidade e Política de TI da Lonza](#)

## Propriedade intelectual

Proteger a propriedade intelectual da Lonza é essencial para manter a nossa vantagem competitiva. Espera-se que os funcionários da Lonza apoiem o estabelecimento, a protecção, a manutenção e a defesa dos direitos da Lonza em toda propriedade intelectual comercialmente significativa e usem esses direitos de forma responsável.

### ••• Fatos Rápidos: Propriedade intelectual

 [Política de Direitos de Propriedade Industrial \(IPR\) da Lonza](#)

## Precisão dos registos

A Lonza espera que todos os funcionários mantenham livros, registos e contas que reflectam com precisão e justiça todas as transacções, disposições de activos e outros eventos. Nenhum pagamento em nome da Lonza pode ser aprovado ou feito com a intenção ou consciência de que qualquer parte do pagamento será usada para qualquer finalidade diferente da descrita pela documentação que suporte o pagamento.

A Lonza espera que seus funcionários relatem ao Departamento Jurídico quaisquer fundos ou activos não registados ou entradas falsas ou artificiais nos livros e registos da Lonza. Além disso, a Lonza espera que os funcionários cumpram suas políticas de relatório de viagens e despesas. Em particular, os funcionários devem enviar todas as despesas comerciais por meio de programas aprovados e categorizar com precisão as despesas.

### ••• Fatos Rápidos: Precisão dos registos

 [Política Global de Viagens de Negócios da Lonza](#)



## Parcerias comerciais

A Lonza mantém os seus fornecedores com altos padrões. Nossos fornecedores desempenham um papel importante como facilitadores do crescimento sustentável e do sucesso geral de nossa empresa. Exigimos o cumprimento rigoroso de nossos fornecedores a todas as políticas relacionadas ao trabalho realizado em nome da Lonza, incluindo nossos princípios para o trabalho, meio ambiente, saúde e segurança.

●●● Fatos Rápidos: Parcerias comerciais

 [Código de Conduta do Fornecedor da Lonza](#)

## Privacidade dos dados

A Lonza respeita a privacidade de seus funcionários, clientes, parceiros comerciais e outros que compartilham suas informações pessoais conosco. Os funcionários da Lonza devem garantir que qualquer informação pessoal que a Lonza colete seja tratada com cuidado, protegida e usada de maneira legal e correta.

●●● Fatos Rápidos: Privacidade dos dados

 [Directrizes Ferais de Privacidade de Dados de RH da Lonza](#)

## Integridade dos dados

A integridade dos dados refere-se à integridade, consistência e precisão dos dados. A integridade dos dados é a base para assegurar que a documentação, dados e registros GMP sejam atribuíveis, legíveis, contemporâneos, originais e precisos. Todo funcionário da Lonza tem a responsabilidade de garantir que os dados que eles geram, coletam, revisam, analisam, documentam e denunciam aderem a esses princípios.

●●● Fatos Rápidos: Integridade dos dados

 [Política de Integridade dos Dados da Lonza](#)

## Redes sociais

Quando usadas de forma correta, as redes sociais oferecem à Lonza novas oportunidades para comunicação e colaboração. A Lonza espera que seus funcionários sigam as mesmas directrizes de conduta profissional online do local de trabalho e mantenham a confidencialidade online.

●●● Fatos Rápidos: Redes sociais

 [Política de Redes Sociais da Lonza](#)



## Como implementamos

Este Código de Conduta será disponibilizado a todos os funcionários atuais e novos. A Lonza também incluirá este Código de Conduta em programas de treinamento de funcionários e monitorará o cumprimento. O treinamento pode ser baseado na web ou ao vivo. Auditorias de conformidade com este Código de Conduta podem ocorrer periodicamente.

Ao implementar este Código de Conduta, as empresas Lonza devem ter em conta as leis e regulamentos locais. Os conselhos de administração das empresas Lonza devem aprovar as resoluções apropriadas que permitam a implementação deste Código de Conduta.

## Como mantemos

A Lonza possui um programa de ética e conformidade projetado para apoiar ações legais e éticas em toda a empresa. O programa de ética e conformidade abrange as atividades de assessoria e assistência, educação e treinamento, e monitoramento e controle. Treinamentos relacionados com a ética e a conformidade serão atribuídos aos funcionários da Lonza ao longo de cada ano civil, incluindo treinamento periódico neste Código de Conduta. Os funcionários da Lonza são obrigados a realizar todos os cursos de treinamento de ética e conformidade estabelecidos, seja através do portal de treinamento de conformidade online ou participando de treinamentos presenciais agendados. O não comparecimento a esses treinamentos necessários a tempo pode resultar em ações disciplinares ou outras ações correctivas, a critério da administração da Lonza.

A base do nosso compromisso ético e de conformidade é a abertura, acessibilidade e discussão dentro da comunidade Lonza. A maioria dos problemas pode ser resolvida no nível local antes de se tornarem problemas para funcionários, para a Lonza ou para o público.

As políticas Portas Abertas e Não Retaliação da Lonza incentivam os funcionários a apresentar ideias, fazer perguntas ou expressar preocupações sobre qualquer assunto, especialmente aqueles relacionados às políticas e procedimentos da empresa, directrizes GMP, dados correctos e manutenção de registros e questões éticas ou legais. Qualquer pessoa que, de boa fé, suscite uma preocupação com uma possível violação de ética ou conformidade, será apoiada pela administração da Lonza e não estará sujeita a nenhuma retaliação. A Lonza tem uma política de não retaliação rígida. Qualquer ato ou ameaça de retaliação será, por si só, considerado uma violação grave deste Código de Conduta.

### ●●● Fatos Rápidos: Políticas Globais Portas Abertas e Não Retaliação

Além das políticas Portas Abertas e Não Retaliação, a Lonza fornece várias maneiras confidenciais de relatar problemas ou preocupações.

## E-mail

Entre em contato com a equipe de Ética e Conformidade:  
[compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com)

## Online ou por telefone

A linha directa multilíngue de Ética e Conformidade ([www.lonzaethics hotline.com](http://www.lonzaethics hotline.com)) está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo, com número de telefones gratuitos em todo os países. A Linha Directa de Ética e Conformidade é terceirizada. Onde é permitido pela lei, há uma opção para permanecer anónimo quando se utiliza a linha directa de Ética e Conformidade.

## Correspondência comum

Lonza Group Ltd.  
Muenchensteinerstrasse 38  
CH-4002 Basel, Suíça  
At.: Group General Counsel

### ●●● Fatos Rápidos: Linha Directa de Ética e Conformidade

## Como gerenciamos

Os gerentes da Lonza têm responsabilidades de liderança para dar um bom exemplo, incentivando um ambiente de comunicação aberta e honesta, sem medo de retaliação, e realizando ações rápidas quando as questões éticas ou de conformidade são trazidas à atenção deles. Eles nunca devem direccionar os funcionários para obter resultados que violem as políticas da Lonza, este Código de Conduta ou a lei.

## Como aplicamos

Violações da lei podem resultar em penalidades civis e criminais para a Lonza e seus funcionários. Outras consequências de violações podem incluir perda de negócios, perda de fé e confiança na Lonza, danos à reputação pessoal dos funcionários e aumento do risco de segurança e riscos ambientais.

A Lonza investigará qualquer suspeita de incumprimento deste Código de Conduta, suas políticas de apoio ou as leis e regulamentos que regem a empresa. Os funcionários devem cooperar plenamente em todas essas investigações. A Lonza reserva-se o direito de tomar medidas correctivas apropriadas em resposta a quaisquer violações, que podem incluir suspensão ou rescisão do contrato de trabalho.



Toda opinião sobre quaisquer aspectos do Código de Conduta será bem-vinda. Envie comentários por e-mail para [compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com).

Código de Conduta de Lonza aprovado pelo Conselho de Administração em 25 de outubro de 2017.

Todas as marcas comerciais pertencem à Lonza ou às suas afiliadas ou aos seus respectivos terceiros proprietários. As informações contidas neste documento são consideradas corretas e correspondem ao último estado de conhecimento científico e técnico. No entanto, nenhuma garantia é feita, expressa ou implícita, em relação à sua precisão ou aos resultados a serem obtidos com o uso dessas informações. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados ou para cada tipo de aplicação. Qualquer usuário deve fazer sua própria determinação e se certificar de que os produtos fornecidos pela Lonza Group Ltd e as informações e recomendações dadas pela Lonza Group Ltd são (i) adequadas para o processo ou finalidade pretendida, (ii) cumprem os regulamentos de meio ambiente, saúde e segurança, e (iii) não infringirá os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

© 2021 Lonza