



**Código de  
Ética Empresarial**  
Revisto em fevereiro de 2016

**Smiths Group plc –  
Código de Ética Empresarial**

**Nosso Código aplica-se a todas as empresas e colaboradores do Smiths Group no mundo inteiro. O cumprimento do Código ajuda a manter e a melhorar a boa reputação da Companhia e contribui para a criação de valor a longo prazo para os acionistas. Acreditamos que cada colaborador tem a sua parte na construção e fortalecimento do Grupo como um todo. Praticamos uma política de não retaliação: um colaborador que, de boa fé, denuncie ato presumido de mau comportamento ou falta de ética não será penalizado ou tratado de modo hostil ou diferenciado.**



## Introdução

Como empresa internacional, o Grupo Smiths relaciona-se com clientes, acionistas e fornecedores em todo o mundo. Estes grupos, em conjunto com outras organizações e indivíduos com os quais nossas empresas interagem, mostram grande interesse pelo que fazemos.

Suas opiniões sobre a Smiths são influenciadas pelas nossas ações. Uma boa reputação não é apenas importante, é essencial para o nosso sucesso contínuo. Um fator determinante desta reputação é a forma como todos nós nos comportamos tanto individualmente como coletivamente.

Num mundo complexo, não é prático estabelecer regras e regulamentos específicos para cada situação. Contudo, nós na Smiths, temos um Código de Ética Empresarial que visa oferecer padrões claros e orientação para as transações comerciais de cada colaborador.

Este Código foi introduzido pela primeira vez em 2004 e foi agora atualizado para refletir os desafios atuais. Descreve os padrões que todos nós devemos alcançar e abrange uma série de áreas de atividades diferentes. Embora não possa lidar com todas as situações, cria um modelo para nos ajudar a decidir como nos comportarmos.

Este Código destina-se a ajudar-nos a interagir com os colegas, com pessoas externas e com a comunidade na qual trabalhamos, com base em sólidos princípios éticos. O nosso objetivo não é apenas proteger a reputação da nossa empresa e resguardar o investimento dos nossos acionistas, mas também proteger os interesses de todos os colaboradores, assegurando o cumprimento das normas jurídicas e regulamentares, bem como um comportamento responsável.

Suportando o Código existem políticas específicas. Estas estão disponíveis na intranet e explicam com mais detalhe como devemos conduzir os nossos negócios. Destacam a importância de que um comportamento responsável e ético é uma parte integral de nosso trabalho. Como tal, é da responsabilidade pessoal de cada um de nós, assim como um importante dever o gerenciamento para monitorar o cumprimento das normas.

O Conselho de Administração e a Direção Executiva da Smiths subscrevem e apoiam o Código.

Com o objeto de garantir que cada um de nós conheça plenamente as exigências do Código e compreenda as suas implicações, esperamos que todos os colaboradores participem do treinamento adequado.

Se há alguma dúvida sobre como comportar-se em certas situações, ou deseja comunicar o que poderia ser uma violação ao Código, existem várias maneiras para fazê-lo.

Além da gerência e da linha de report de recursos humanos, confidencial, foram estabelecidas linhas de apoio para esta finalidade. O número específico correspondente a cada país encontra-se anunciado localmente em quadros de aviso e todos os números encontram-se também disponíveis no site da intranet da Smiths. A linha de apoio também está disponível por e-mail.

Asseguramos que qualquer pessoa que, de boa fé, exponha uma preocupação, poderá fazê-lo sem receio de represálias ou de conseqüências negativas.

Em conclusão, é de suma importância que a Smiths e os seus negócios sejam, e possam ser vistos como participantes responsáveis e éticos nos mercados nos quais nós operamos a nível mundial. Solicito a cada um dos colaboradores o empenho para defenderem este Código e contribuírem para o sucesso de uma grande empresa.

### Obrigado

**David Kuckelman**  
Vice Presidente Sênior  
e Cônsul Geral  
– Ética e Conformidade,  
Smiths Group plc



## Nós Cumprimos com a lei

### 1.0 Cumprimento das leis

1.1 Como requisito básico, Smiths Group plc e as suas subsidiárias ("Smiths"), os seus colaboradores e representantes, devem, como um padrão mínimo, cumprir todas as leis e regulamentos dos países em que operam.

## Nós Competimos justamente

### 2.0 Concorrência

2.1 A Smiths acredita na concorrência justa e vigorosa nos seus setores de mercado. A Smiths não participa, nem está interessada em acordos, práticas comerciais ou conduta que, de uma perspectiva legal, sejam anticompetitivos.

## Nós Agimos com integridade em todas as nossas transações comerciais

### 3.0 Comportamento comercial adequado

3.1 A Smiths espera que seus colaboradores ajam todo o tempo com integridade para resguardar a confiança de seus clientes, acionistas, fornecedores e outras pessoas e organizações com os quais interagimos comercialmente. Isto ajuda a proteger o investimento dos acionistas.

3.2 Nenhum colaborador deverá desenvolver atividades pessoais ou perseguir interesses financeiros ou comerciais que possam causar ou dar a impressão de conflitos de interesse com a Smiths, ou que possam comprometer a sua capacidade para cumprir as responsabilidades do seu trabalho.

3.3 A Smiths não oferece, promete, dá, exige, ou aceita subornos ou outras vantagens não éticas com a finalidade de obter, reter, ou proporcionar negócios ou outras vantagens.

3.4 Os colaboradores da Smiths com acesso a informação privilegiada (incluindo informação exclusiva e confidencial pertencente à Smiths ou a terceiros) não deverão utilizá-la para alcançar ganhos pessoais para si mesmo ou para outros.

3.5 Os colaboradores da Smiths devem garantir a utilização correta e responsável de todos os ativos da Smiths, incluindo propriedades físicas, ativos intangíveis, equipamentos de Tecnologia da Informação e os recursos de comunicação.

## Nós tratamos os fornecedores, parceiros e clientes de forma correta

### 4.0 Negociações com Fornecedores, Parceiros Comerciais e Clientes

4.1 Os fornecedores da Smiths são pagos de imediato de acordo com as condições comerciais acordadas.

4.2 A Smiths procura fornecer aos seus clientes, produtos e serviços que cumpram ou superem seus requisitos, mediante a aplicação de sistemas de gestão de qualidade e programas de melhoria contínua. Estes programas destinam-se a desenvolver e a implementar idéias inovadoras, a responder rapidamente às mudanças por parte do cliente e a melhorar continuamente a qualidade do produto, o valor e os prazos de entrega.

4.3 A Smiths acredita no trabalho em parceria com os seus fornecedores, de forma a corresponder às expectativas dos clientes da Smiths, e a assegurar a qualidade, o valor e o cumprimento de prazos em toda a cadeia de fornecimento.

4.4 Os colaboradores da Smiths devem respeitar e tratar conforme os termos acordados a tecnologia, a propriedade intelectual, a informação confidencial e qualquer outro ativo ou dados recebidos dos clientes, fornecedores e outros.

4.5 A Smiths espera que os representantes, fornecedores e terceiros que trabalhem em seu nome, ajam de forma legal e ética, de acordo com os valores e padrões estabelecidos neste Código.

## Nós tratamos os nossos colaboradores respeitosamente

### 5.0 Colaboradores

5.1 A Smiths contrata, seleciona e promove os seus colaboradores com base em suas qualificações, capacidades, aptidão e atitude.

5.2 Nas decisões relacionadas com o emprego, a Smiths cumpre os requisitos anti-discriminatórios nas jurisdições relevantes, em relação à raça, cor, nacionalidade, sexo, estado civil, orientação sexual, crença religiosa, idade ou deficiência física ou mental.

5.3 Todos os colaboradores da Smiths serão tratados com respeito e dignidade. Desta forma, qualquer assédio ou intimidação é inaceitável.

5.4 A Smiths respeita o direito de cada colaborador de filiar-se ou não a um sindicato ou organização legítima representativa dos colaboradores.

5.5 A Smiths acredita em uma boa comunicação com os colaboradores e na promoção da consulta, cooperação e trabalho em equipe em questões de interesse mútuo.

## Nós contribuimos com locais de trabalho saudáveis, seguros e confiáveis

### 6.0 Saúde, Segurança e Confiança

6.1 A Smiths compromete-se a exercer todas as suas atividades de forma a alcançar os mais elevados padrões de saúde e de segurança.

6.2 A Smiths procura proteger os seus colaboradores, ativos físicos, informação e reputação contra potenciais ameaças à segurança.

## Nós respeitamos o meio ambiente

### 7.0 Meio Ambiente

7.1 A Smiths compromete-se a assegurar que, na medida do possível, quaisquer efeitos prejudiciais das suas atividades, produtos e serviços sobre o meio ambiente sejam minimizados.

## Nós contribuimos para nossas comunidades

### 8.0 Comunidades

8.1 Além de oferecer oportunidades de emprego e atividades de treinamento e desenvolvimento, a Smiths visa contribuir para as comunidades nas quais atua com participações e apoio a iniciativas comunitárias e beneficentes.

8.2 A Smiths paga devidamente os impostos sobre suas operações e atividades, sempre e onde quer que sejam devidos.

## Nós participamos em debates públicos relevantes

### 9.0 Atividades Públicas

9.1 Como e quando apropriado, a Smiths interage com governos, departamentos governamentais, agências e outras organizações em relação a assuntos que afetem os seus legítimos interesses comerciais, quer seja diretamente ou através de associações comerciais ou entidades similares.

## Nós respeitamos os Direitos Humanos

### 10.0 Direitos Humanos

10.1 A Smiths procura respeitar todos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos onde quer que as suas operações estejam localizadas.

10.2 A Smiths adere a todas as directivas governamentais relevantes destinadas a assegurar que os seus produtos não sejam incorporados em armas ou outros equipamentos utilizados para fins de terrorismo ou abuso dos direitos humanos.

## Nós temos elevados padrões de relatórios e registos financeiros

### 11.0 Relatórios e Controlos Internos

11.1 A Smiths regista todas as transações comerciais com precisão, prudência e transparência, de acordo com as políticas contábeis no Relatório e Contas Anuais do Grupo Smiths e de acordo com as melhores práticas.

11.2 Avaliação abrangente e gerenciamento de risco, em conjunto com os sólidos sistemas de controle interno, são aspectos essenciais da estrutura da Smiths e servem para garantir que a Companhia seja administrada de maneira eficaz e que os resultados relatados no relatório sejam precisos.

11.3 Um Auditor interno independente supervisiona e apresenta um relatório à Administração do Grupo Smiths sobre a eficácia dos controlos internos e o contínuo processo de gerenciamento de risco para identificação, avaliação e administração de riscos comerciais significativos.

## O Código aplica-se a todos nós

### 12.0 Aplicação e cumprimento

12.1 Nosso Código aplica-se a toda a Smiths e a todos os seus colaboradores a nível mundial. Quando necessário, será traduzido e os departamentos de Recursos Humanos entregarão uma cópia impressa, a qual estará disponível no site da intranet do Grupo. A inobservância ou violação do Código por um colaborador poderá resultar em ação disciplinar.

12.2 Nosso Código não pretende substituir as políticas vigentes do Grupo Smiths ou de suas empresas. Serve como documento diretivo ao qual outras políticas devem aderir. Além das políticas da Companhia e do Grupo, o Código contém um folheto de perguntas e respostas e outras orientações e treinamento.

12.3 Se uma empresa Smiths for membro de uma joint venture ou de um acordo comercial conjunto, a Smiths procura, sempre que possível, garantir que o meio conjunto está de acordo com nosso código.

12.4 A Smiths espera e encoraja que os colaboradores tragam prontamente para a atenção gerencial qualquer suspeita ou violação atual de nosso Código. Qualquer colaborador que divulgue tal informação através dos canais apropriados não será alvo de qualquer tratamento adverso ou desfavorável devido a esta revelação.



### **Obtenção de Aconselhamento e Denúncia de Irregularidades**

Toda consulta, pedido de orientação ou denúncia de prováveis violações a este Código podem realizar-se por diferentes maneiras:

- Fale com o seu supervisor ou gerente direto, ou com o seu representante local de Recursos Humanos
- Se você deseja levantar qualquer irregularidade fora de seu ambiente de trabalho, contate:
  - Qualquer membro da equipe gerencial, departamento de Recursos Humanos ou o consultor jurídico que presta apoio à sua empresa
  - E-mail para [ethicsalertline@smiths.com](mailto:ethicsalertline@smiths.com)
  - Ligue para a linha de apoio Ética do seu país ou região, através do número que vem apresentado nos avisos de sua localidade ou no site da intranet do Grupo Smiths, <https://online.smiths.com/functions-and-policies/ethics/>

Todas as comunicações são tratadas confidencialmente e investigadas de maneira adequada e prontamente.

### **Governância**

Para incrementarmos a nossa capacidade de cumprir o Código, mantemos um Programa de Ética Comercial ("Programa"). O Conselho de Administração assume a responsabilidade geral pelo Código e pelo Programa. O Comitê de Auditoria do Conselho de Administração é responsável por monitorar a implementação do Código e do Programa, bem como, do cumprimento das disposições do Código. O Conselho dedicado ao Cumprimento do Código de Ética Comercial é responsável por estabelecer as prioridades, revisar as questões chave e fazer recomendações ao Comitê de Auditoria.

**smiths**

Smiths Group plc  
[www.smiths.com](http://www.smiths.com)

<https://online.smiths.com/functions-and-policies/ethics/ethicsalertline@smiths.com>