

Vivendo nossos valores no local de trabalho

Nossas Normas de Conduta Profissional



Uma empresa

Na Catalent, nossos valores nos unem, formando nossa organização. Eles nos inspiram e guiam nosso comportamento. Através de ações, todos os dias mostramos nossos valores essenciais.

Respeitamos uns aos outros.

Damos valor às contribuições de cada pessoa.

Nunca comprometeremos nossa integridade.

Fomentamos o espírito de criatividade, curiosidade e otimismo.

Tentamos ser o melhor naquilo que fazemos.

Somos dedicados ao sucesso de nossos clientes.

Uma mensagem de John Chiminski

A Catalent é a principal fornecedora de serviços terceirizados e tecnologias exclusivas a empresas farmacêuticas, de biotecnologia e de cuidados de saúde do consumidor. Nosso objetivo é oferecer soluções inovadoras que ajudam a vida das pessoas. Aliadas a essas importantes funções, existem responsabilidades éticas e sociais que vão além dos produtos que fabricamos e os serviços que prestamos. Na Catalent, levamos essas responsabilidades a sério.

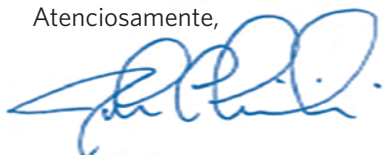
Todos os dias tratamos com clientes, fornecedores, órgãos normativos e entre nós mesmos ao redor do mundo, representando nossa empresa e demonstrando o compromisso de fazermos negócios com integridade e orgulho. A Catalent já é uma ótima empresa e, com sua ajuda, estaremos sempre nos aperfeiçoando para nos tornarmos melhor ainda!

Ainda que separados fisicamente entre nossas várias dependências, estamos conectados como **Uma Empresa**, com um conjunto de valores que nos guiam e nos ajudam a formar Nossas Normas de Conduta Profissional. Um Código de Conduta rege nossos negócios ao redor do mundo porque esses valores e padrões são universais. Devemos sempre nos lembrar que não importa o lugar no mundo no qual estejamos conduzindo nossos negócios, devemos fazê-lo de forma consistente, com nossos valores nos guiando e usando a Qualidade e a Conformidade como nossos padrões de conduta.

Também devemos reconhecer que, ao nos unirmos como **Uma Catalent** e continuarmos a crescer, podem surgir dúvidas ou perguntas sobre o que estamos fazendo e qual a direção que estamos tomando. Peço encarecidamente que façam perguntas! Quero que expressem sua opinião e perguntem para saber mais. Lembrem-se que não há hierarquia para inteligência ou idéias. Todos desejamos e esperamos por um ambiente onde nos sentimos à vontade para expressar nossas idéias e participamos de comunicação respeitosa, aberta e honesta. Nossa capacidade de participar deste diálogo permitirá atingir nossa meta de melhoria contínua e integridade sem compromisso. Somos todos responsáveis pelos nossos bens mais importantes: nossa marca e nossa reputação.

Esta versão atualizada de Nossas Normas de Conduta Profissional reforça nosso compromisso de conduzir nossos negócios em conformidade com os mais elevados padrões éticos. Espero que cada um dos colaboradores leia, entenda e cumpra este código. Ao aplicarmos de forma consistente nossos valores e ao cumprirmos nosso código em tudo o fazemos, demonstramos aos nossos clientes e a todos com quem trabalhamos que somos verdadeiramente uma empresa construída com base na integridade, uma empresa que é **CONFIÁVEL** e **INSPIRADA** e uma empresa da qual todos se orgulham em trabalhar e fazer negócios.

Atenciosamente,



John Chiminski
Presidente e Diretor Executivo

Índice

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|----|
| Objetivo | 1 | Trabalhar em conjunto para manter um local de trabalho seguro e produtivo | 5 | Trabalhar em conjunto para proteger a Catalent e seus acionistas | 8 |
| Dúvidas ou perguntas | 2 | | | | |
| Trabalhar em conjunto para fomentar a integridade | 3 | Tratamento imparcial e diversidade | 5 | Documentos e comunicações da empresa | 8 |
| Responsabilidades de todos os colaboradores, diretores e representantes | 3 | Assédio e intimidação | 5 | Gestão de documentos | 9 |
| Responsabilidades como líder | 4 | Saúde e segurança | 6 | Autoridade para agir em nome da Catalent | 10 |
| Auditorias, investigações e supervisão | 4 | Prevenção de violência no local de trabalho | 7 | Patrimônio da empresa | 10 |
| Responsabilidades após término do vínculo empregatício | 4 | Abuso de substâncias tóxicas | 7 | Acionistas, analistas e os meios de comunicação | 11 |
| | | | | Conflitos de interesse | 11 |
| | | | | > Emprego externo | 11 |
| | | | | > Família e outros relacionamentos pessoais | 12 |
| | | | | > Presentes | 12 |
| | | | | > Investimentos ou propriedade | 12 |
| | | | | > Pagamento por prestação de serviço | 12 |
| | | | | > Contribuição para obras de caridade | 12 |
| | | | | Restrições para a compra e venda de títulos mobiliários | 12 |

| | | | | | |
|---|----|---|----|--|----|
| Trabalhar em conjunto nos mercados | 13 | Trabalhar em conjunto com comunidades e governos | 24 | Onde obter ajuda ou esclarecer dúvidas | 26 |
| Práticas de marketing | 13 | Meio ambiente | 24 | Fazer perguntas e pedir orientações | 26 |
| Práticas de compras | 13 | Atividades políticas internas e contribuições | 24 | Sobre a Linha de Conduta Profissional | 26 |
| Consultores, agentes e parceiros de <i>joint-venture</i> | 14 | Entidades governamentais | 25 | Investigação e resolução | 27 |
| Relacionamentos com clientes | 14 | Investigações governamentais | 25 | Contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros | 27 |
| Refeições, presentes e convites para entretenimento | 15 | | | Não retaliação | 28 |
| Treinamento ou reuniões profissionais organizados por terceiros | 15 | | | Contatos da Linha de Conduta Profissional | 28 |
| Autonomia para tomar decisões | 16 | | | Lista de recursos | 29 |
| Treinamento sobre produtos | 16 | | | | |
| Informações sobre a concorrência | 16 | | | | |
| Informações confidenciais | 17 | | | | |
| Informações pessoais | 17 | | | | |
| Propriedade intelectual | 18 | | | | |
| Concorrência leal e antitruste | 19 | | | | |
| Lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas | 20 | | | | |
| Suborno e corrupção (FCPA) | 20 | | | | |
| Cadeia de abastecimento | 21 | | | | |
| Regulamentação comercial | 21 | | | | |
| Boicotes | 23 | | | | |

Aplicação

- P** Muitos dos assuntos tratados aqui não parecem se aplicar à minha pessoa. Por que devo me preocupar com isto tudo?
- R** Nosso Código de Conduta estabelece os padrões pelos quais colocamos nossos valores em prática. Ele define como deve ser o relacionamento entre nós mesmos e com os clientes, fornecedores, órgãos normativos, investidores, governo local e a comunidade. Enquanto certas seções podem ser mais relevantes para certos cargos ou departamentos do que para outros, todos saímos ganhando quando temos conhecimento sobre como são conduzidos nossos negócios por toda a empresa. Caso tenha dúvidas se uma cláusula se aplica a uma situação em específico, peça esclarecimentos ao seu superior imediato.

Objetivo

Como fornecedora líder de tecnologias e serviços de desenvolvimento, fabricação e embalagem para o setor farmacêutico, de biotecnologia e de cuidados de saúde em âmbito global, a Catalent e nossos colaboradores em todo o mundo têm não só a importante responsabilidade de cumprir com todos os requisitos legais vigentes, mas também de conduzir negócios de forma íntegra e responsável.

Nossos clientes, investidores e fornecedores contam com isto, e o sucesso contínuo de nossa empresa depende disto.

A Catalent trabalha de forma a assegurar que todas as leis, normas e padrões vigentes sejam seguidos em suas práticas comerciais. Nossas Normas de Conduta Profissional determinam os padrões de integridade e conduta responsável que todas as pessoas que trabalham para a Catalent Pharma Solutions, Inc., incluindo suas divisões e subsidiárias (“Catalent”) devem seguir para proteger a confiança que os nossos clientes, fornecedores e investidores depositaram em nós. Também esperamos que nossos clientes, fornecedores, investidores, agentes e quaisquer outros representantes da Catalent sigam estes padrões de conduta. Nossas Normas de Conduta Profissional orientam nosso programa de trabalho de forma íntegra e responsável e são integralmente aprovadas e apoiadas pela Catalent. As responsabilidades gerais sobre o programa estão a cargo do Chefe do Departamento Jurídico e da Comissão de Análise de Conformidade, sob a supervisão da Comissão de Auditoria da Diretoria da empresa.

É importante que cada um se comprometa com a forma e o teor destas normas. Embora Nossas Normas de Conduta Profissional abranjam uma ampla série de questões éticas e comerciais com as quais você possa se deparar, um simples documento ou manual pode não conter todas as respostas. Por este motivo, você poderá obter mais orientação sobre as políticas e procedimentos específicos da empresa e de suas unidades de negócio.

Para garantir que você esteja agindo com responsabilidade e visando o melhor para a empresa, examine cada situação cuidadosamente, considerando o seguinte:

- Estou agindo de forma íntegra e responsável?

Objetivo

- Minha decisão seria vista de forma positiva por meus colegas de trabalho, pela comunidade e pelo governo?
- Eu me sentiria à vontade se minha decisão fosse publicada como manchete na primeira página de um jornal?
- Minha decisão garante conformidade com Nossas Normas de Conduta Profissional, com as políticas internas da Catalent e com as leis vigentes?

Se não puder responder a todas essas perguntas afirmativamente, antes de continuar, converse com o seu superior imediato ou consulte os demais recursos listados no final deste documento.

Nossas Normas de Conduta Profissional estão disponíveis em diversos idiomas e podem ser acessadas através dos websites externos e internos para colaboradores. Elas se aplicam a todos os Diretores, representantes e colaboradores da Catalent em todo o mundo. Familiarize-se com este folheto e cumpra suas cláusulas. No website para colaboradores <http://catalent.net> ou através do seu superior imediato, você terá acesso a outras políticas corporativas e procedimentos afins que determinam os comportamentos comerciais adequados. Se as normas destacadas aqui ou nas políticas internas da empresa parecerem estar em conflito com as leis locais, informe seu superior imediato ou o departamento Jurídico ou de Recursos Humanos.

A exceção do cumprimento de qualquer uma das disposições contidas neste documento exige a aprovação por escrito do chefe do Departamento Jurídico. Além disso, todas as exceções solicitadas por um diretor executivo ou diretor exigem a aprovação do Comitê de Auditoria da Diretoria. Somente serão permitidas exceções segundo as leis vigentes e sob circunstâncias extraordinárias.

Dúvidas ou perguntas

Seu superior imediato é sua principal fonte de orientações para tratar de assuntos relacionados ao trabalho. Em caso de dúvida sobre uma questão legal ou conduta profissional, ou se tiver recebido informações ou tiver motivo para crer que houve violação das Nossas Normas de Conduta Profissional, de qualquer política interna da Catalent ou da lei, a coisa mais importante que você pode fazer é perguntar, procurar orientação ou apresentar suas dúvidas. Todos os colaboradores que fizerem perguntas, procurarem orientação ou apresentarem dúvidas de forma legal e fidedigna estarão seguindo as presentes normas e agindo corretamente. A Catalent não tolerará nenhum tipo de retaliação contra uma pessoa que, de boa fé, fizer uma queixa, apresentar dúvidas ou denunciar violação real ou potencial da política interna ou da lei. Para mais informações, consulte a seção "Onde obter ajuda ou esclarecer dúvidas" na página 26.

Nossa responsabilidade

Colaboradores em todos os níveis têm a responsabilidade de:

- compreender Nossas Normas de Conduta Profissional, políticas internas da Catalent e leis vigentes;
- fomentar uma cultura de integridade e responsabilidade;
- fazer perguntas, procurar orientação e esclarecer dúvidas.

Trabalhar em conjunto para fomentar a integridade

Como colaboradores, todos devemos trabalhar em conjunto seguindo as mesmas normas e valores, visando fomentar um ambiente no qual a integridade e uma conduta profissional responsável sejam a base de quem somos e de como fazemos negócios.

Ao entender e seguir Nossas Normas de Conduta Profissional, as políticas internas da Catalent e as leis vigentes, e ao procurarmos orientação quando a decisão ideal a ser tomada não estiver suficientemente clara, você torna a Catalent um lugar onde os colaboradores querem trabalhar, com o qual os clientes e fornecedores têm interesse em negociar e os investidores querem depositar sua confiança.

Assumimos um compromisso em cumprir rigorosamente Nossas Normas de Conduta Profissional e todas as leis, normas e padrões vigentes que se aplicam a nossas atividades comerciais ao redor do mundo.

Responsabilidades de todos os colaboradores, diretores e representantes

Como colaborador da Catalent, você deve cumprir Nossas Normas de Conduta Profissional e todas as leis, políticas internas e procedimentos vigentes. A Catalent leva essa responsabilidade a sério e proíbe expressamente quaisquer violações. Caso a conduta de um colaborador infrinja essas regras, ele estará agindo fora do âmbito de seu compromisso como colaborador e, conseqüentemente, fica sujeito a ação disciplinar, podendo acarretar inclusive em sua demissão.

Além disso, como temos enfatizado e continuaremos a fazê-lo, o seu papel mais importante em caso de confronto com problemas ou situações que comprometam a conduta é fazer perguntas, procurar orientação ou apresentar suas dúvidas.

Responsabilidades como líder

Dar exemplo, demonstrar integridade e fomentar discussões referentes a implicações éticas e legais em decisões de negócios é uma responsabilidade das chefias em todos os níveis dentro da nossa organização. Esperamos que nossa equipe de chefia seja uma fonte confiável para os colaboradores e que ajude a obter as informações e treinamento necessários condizentes com as Nossas Normas de Conduta Profissional, às políticas, procedimentos e leis vigentes, visando criar e manter um ambiente de trabalho no qual um comportamento íntegro e responsável seja um requisito almejado, incentivado e obrigatório.

Uma das melhores maneiras pela qual a chefia pode ajudar a detectar e prevenir riscos de conformidade de obrigações é estar a par do que está acontecendo ao seu redor. As chefias precisam manter um ambiente de “portas abertas”, no qual os colaboradores estejam suficientemente à vontade para fazer perguntas e levantar dúvidas. Uma vez que uma dúvida seja apresentada, as chefias deverão respondê-la ou procurar orientação referente à questão do colaborador de forma rápida e adequada.

Auditorias, investigações e supervisão

Eventualmente, a Catalent precisará fazer auditorias ou investigações no sentido de obter informações referentes a determinadas atividades e/ou ocorrências, o que, conforme apropriado e de acordo com as leis vigentes, pode incluir monitorar as atividades dos colaboradores no local de trabalho. Os colaboradores deverão colaborar e ajudar durante as auditorias ou investigações para que sejam obtidas informações de forma precisa e completa. O colaborador que não cumprir com essa premissa estará sujeito a um processo disciplinar, podendo acarretar inclusive em sua demissão. Qualquer ação disciplinar será tomada em conformidade com as leis nacionais vigentes.

Responsabilidades após o término do vínculo empregatício

Segundo as leis vigentes, ao terminar seu vínculo empregatício com a Catalent, você poderá vir a ter determinadas responsabilidades. Estas responsabilidades incluem, entre outras, a obrigação de:

- devolver todo o material da empresa que estiver em sua posse;
- manter sigilo das informações da empresa;
- abster-se de negociar no mercado de ações com base em informações sigilosas e confidenciais obtidas durante seu período empregatício com a Catalent e
- caso solicitado e em conformidade com as normas vigentes, colaborar com a Catalent no que diz respeito a investigações, litígios e outras transferências de proteção de propriedade intelectual relativas ao seu período empregatício com a Catalent.

“ A integridade é a fundação para nosso sucesso e a guardiã de nossa marca e reputação.”

Sam Khichi
Vice-Presidente Sênior e
Chefe do Departamento Jurídico

Trabalhar em conjunto para manter um local de trabalho seguro e produtivo

Respeito e integridade

- P** Minha gerente critica muito o meu trabalho. Ela agora se reúne comigo uma vez por semana, individualmente, mas não faz isto para o restante da equipe. Estou me sentindo frustrado e tenho a impressão de estar sendo tratado diferentemente. Isso constitui assédio? O que devo fazer?
- R** Os superiores imediatos têm a responsabilidade de avaliar o desempenho dos colaboradores e oferecer orientações quando o desempenho deixar a desejar. É adequado e não constitui assédio lidar com questões de desempenho individualmente, ao invés de durante uma reunião da equipe. Seu gerente deve ser sempre capaz de identificar as áreas do seu trabalho que devem ser preocupantes e ajudá-lo a identificar maneiras de melhorar. Caso não tenha certeza das intenções ou expectativas do seu superior, peça esclarecimentos a ele ou ela e, caso necessário, converse com um representante do departamento de Recursos Humanos.

Tratar os demais com dignidade e respeito é a base de uma boa conduta comercial que ajudará a manter um local de trabalho produtivo e seguro, aspecto esse que diferencia a Catalent da concorrência.

Na Catalent, agir com integridade significa respeitar a contribuição e o caráter exclusivo de cada um dos colaboradores para criar mais valor e colaborar para o êxito da empresa.

Tratamento imparcial e diversidade

Reconhecemos que o trabalho em conjunto incrementará em muito as vantagens obtidas com inclusão e diversidade. A valorização da inclusão e diversidade nos levará a obter melhores resultados para os colaboradores, clientes e investidores. Em conformidade com as leis vigentes, a Catalent oferece oportunidades iguais para todos os colaboradores e candidatos a vagas na empresa em todas as etapas do processo de contratação e emprego (por exemplo, recrutamento, contratação, promoção, compensação e acesso a treinamento). Estamos comprometidos em construir um ambiente de trabalho diversificado e abrangente, que seja representativo das comunidades e mercados onde a Catalent opera e no qual não haja discriminação. Além disso, estamos empenhados em promover um ambiente de trabalho no qual nossos colaboradores sejam respeitados e valorizados por suas diferenças.

Assédio e intimidação

O assédio e intimidação são comportamentos inaceitáveis que poderão contribuir para a falta de produtividade do local de trabalho. O assédio é um tipo de comportamento indesejado, seja ele verbal, emocional ou físico, com base na idade, incapacidade física, sexo, etnia, raça, cor, religião, orientação sexual, condição de veterano de guerra ou outra característica de grupo protegido que influencie o cargo de um colaborador ou crie um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo. Isso inclui assédios e propostas sexuais e outros comportamentos físicos ou verbais de natureza sexual indesejados. A ameaça ou intimidação refere-se ao descrédito e difamação de colaboradores através de palavras, ações e atitudes verbais que abalem a autoconfiança e minem a auto-estima.

Trabalhar em conjunto para manter um local de trabalho seguro e produtivo

A Catalent não tolerará assédio, intimidação ou ameaça dos colaboradores por parte de seus colegas, chefias ou outras pessoas com as quais os colaboradores possam vir a ter contato durante seu período de trabalho (por exemplo, consultores, subcontratados, trabalhadores temporários, clientes e fornecedores). Solicitamos aos colaboradores a darem apoio uns aos outros, informando sempre quando o comportamento de outro indivíduo esteja incomodando. Se você observar ou for vítima desses tipos de comportamentos, informe a pessoa responsável, que pode ser seu superior imediato, o Departamento de Recursos Humanos, ou ligue para a Linha de Conduta Profissional (consulte as páginas 26 e 28 para obter informações detalhadas sobre este recurso).

Saúde e segurança

A Catalent procura proporcionar um local de trabalho saudável e seguro. Para isso, cada uma das instalações do grupo possui um programa de segurança que inclui o treinamento adequado e cumpre com as leis e regulamentações vigentes, assim como com as políticas internas da Catalent.

Cada um dos colaboradores é responsável por cumprir as leis, regulamentos e políticas internas relacionados com a segurança e saúde no trabalho. Caso você veja ou sofra um acidente, lesões, ou práticas ou condições inseguras, informe seu superior imediato para que essa situação possa ser corrigida da forma adequada. Os colaboradores também deverão tomar providências adequadas para corrigir toda e qualquer condição insegura.

Dentro do âmbito das leis locais vigentes (incluindo a obtenção dos alvarás necessários) e visando criar um ambiente de trabalho seguro e saudável, a Catalent reserva-se o direito de realizar inspeções dos pertences pessoais de colaboradores, visitantes e das áreas de trabalho. De parte dos colaboradores, espera-se que estes estejam dispostos a colaborar com esse tipo de vistoria.

Expresse suas idéias

- P** Não tenho certeza se conheço todas as regras de segurança, mas acho que vi um colega de trabalho fazer algo que ele não deveria ter feito. Ninguém se machucou e não quero ser um dedo-duro. Devo esquecer o que vi?
- R** A Catalent incentiva os seus colaboradores a fazerem perguntas, principalmente em caso que diz respeito à segurança de nossos colaboradores ou de outras pessoas. Sempre traga à tona suas preocupações ou dúvidas relacionadas à segurança. Se você não se sente à vontade para falar com seu superior imediato, fale com outro membro da gerência ou converse com um representante do departamento de Recursos Humanos.

Prevenção de violência no local de trabalho

A Catalent tem o compromisso de oferecer um ambiente de trabalho livre de ameaças, intimidações e agressões físicas. Todos nós devemos compartilhar a responsabilidade de garantir a segurança dos demais. A Catalent não tolerará violência no local de trabalho e tomará medidas adequadas contra qualquer ameaça a um local de trabalho seguro.

Os comportamentos inaceitáveis incluem, entre outros, agressões físicas, brigas, ameaças, intimidações e a destruição intencional ou inconsequente de propriedades da empresa, dos colaboradores ou dos clientes. As ameaças são comentários ou comportamentos que possam ser interpretados como intenção de causar dano às pessoas ou propriedade. Em cumprimento das leis vigentes, a Catalent proíbe a posse e/ou uso de armas por parte de qualquer um dos seus colaboradores durante o trabalho enquanto estiverem nas dependências da empresa ou a serviço da Catalent.

Caso creia ser alvo de violência no local de trabalho, ou esteja sofrendo ameaças de violência, notifique imediatamente a pessoa responsável, que pode ser seu superior imediato, ou a Linha de Conduta Profissional. Da mesma maneira, informe imediatamente seu superior imediato ou a Linha de Conduta Profissional se tiver conhecimento de conduta possivelmente violenta ou ameaçadora voltada a qualquer outro colaborador.

Abuso de substâncias tóxicas

A saúde e segurança de todos os colaboradores, assim como a qualidade e produtividade esperada pelos clientes, órgãos normativos e investidores, exigem que cada um dos colaboradores venha ao trabalho livre da influência de quaisquer tipos de substâncias que possam impedi-lo de realizar suas funções profissionais de forma segura e eficaz. É proibido o uso não autorizado, a posse ou a distribuição de drogas ou bebidas alcóolicas durante o expediente de trabalho, enquanto o indivíduo se encontrar dentro das instalações da empresa ou a serviço da Catalent.

Trabalhar em conjunto para proteger a Catalent e seus acionistas

Como colaborador da Catalent, você tem a incumbência de determinadas responsabilidades, as quais você deverá assumir de forma que proteja os interesses da empresa e os investimentos dos nossos acionistas. Ao cumprir Nossas Normas de Conduta Profissional, cada um dos colaboradores ajuda a fundamentar nossa reputação de confiabilidade e credibilidade.

Documentos e comunicações da empresa

Diariamente, os colaboradores tomam decisões baseadas em informações registradas ou mantidas por outros colaboradores em todos os níveis da empresa. É imprescindível que os colaboradores responsáveis por criar ou manter documentos, registros ou outras informações garantam a integridade e precisão de tais informações, sem jamais produzir um documento falso ou enganoso. Isto inclui, entre outros:

- Relatórios financeiros, lançamentos contábeis e reajustes;
- Relatórios de despesas;
- Relatórios de cronogramas de trabalhos;
- Documentos de produção e qualidade e,
- Documentos apresentados ou submetidos a órgãos governamentais ou normativos.

Todas as divulgações e comunicados públicos em relatórios e documentos que a Catalent apresenta a órgãos normativos incluindo entre outros, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), deverão ser feitos de forma completa, honesta, precisa, atualizada e compreensível.

A Catalent exige o cumprimento integral da Lei Norte-Americana de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA, do inglês *Foreign Corrupt Practices Act*). As disposições contábeis da FCPA incluem exigências relacionadas ao registro e aos controles internos sobre os recursos da Catalent. A política da Catalent sobre Práticas Comerciais Éticas, que é relacionada com a FCPA, pode ser encontrada no site na internet para colaboradores, <http://catalent.net> ou através de seu superior imediato. Além disso, os colaboradores, responsáveis por sua aplicação receberão treinamento sobre a FCPA.

Os documentos e divulgações de dados da empresa poderão se tornar públicos por meio de ações judiciais, inspeções governamentais e pelos meios de comunicação. Em cada documento ou divulgação você deve registrar os fatos de forma precisa, tendo o cuidado de evitar comentários falsos ou depreciativos, ou descrições de pessoas, da empresa ou outras companhias, evitando ainda o uso de exageros, suposições ou conclusões legais. Isto se aplica a todos os tipos de documentos e divulgações, entre outros, os e-mails e notas ou memorandos "informais".

Dê informações precisas

- P** Nosso departamento sofre pressões para alcançar as metas trimestrais de lucros. Acho que meu superior apresentou um relatório no último trimestre com dados que atendiam as metas na esperança que possamos compensar ao cumprir as projeções neste trimestre. O que eu devo fazer?
- R** Não é admissível documentar lucros que não sejam verdadeiros. A Catalent exige que todos nossos livros e registros contábeis atendam às disposições da FCPA (ou leis similares nos diferentes países). Em caso de dúvida sobre os dados apresentados, entre imediatamente em contato com o Departamento de Auditoria Interna ou o Jurídico ou, então, através da Linha de Conduta Profissional.

Manter os registros adequados

P Algumas vezes eu chego atrasado ou devo sair mais cedo, mas sempre compenso esse tempo mais tarde. Uma vez que, no final, uma mão lava a outra, por que devo anotar isso no meu cartão ponto?

R Quando você assina o seu cartão-ponto, você está registrando as datas e os horários que realmente trabalhou. A Catalent tem determinadas obrigações legais em pagar seus colaboradores com base no tempo real trabalhado. Se estas informações não forem precisas, você não será pago corretamente. Além disso, seu superior imediato ou outras pessoas poderão vir a se perguntar porque você não pôde ser encontrado ou porque seu trabalho não foi concluído durante o horário que você alegou estar trabalhando. Você deve sempre informar o tempo trabalhado de maneira precisa e nunca deve apresentar um cartão-ponto enganoso.

Além disso, você não poderá:

- Participar de transações ou entrar em acordos que indevidamente acelerem, posterguem ou de qualquer outra forma manipulem o registro exato e preciso de lucros ou despesas da empresa.
- Fazer pagamentos ou abrir contas bancárias em nome da Catalent com o objetivo de que uma parte do pagamento ou a conta seja usada para finalidades diferentes das descritas nos documentos relevantes.
- Participar de transações nas quais você tenha motivos para crer que existam terceiros agindo intencionalmente ao criar contabilidade inadequada ou fraudulenta.

Gestão de documentos

Durante o andamento normal dos negócios, os colaboradores geram e recebem um grande número de documentos. Em conformidade com diversas leis e regulamentos, alguns documentos devem ser mantidos por períodos predeterminados. A Catalent está empenhada em cumprir todas as leis e regulamentações vigentes à preservação de documentos e registros. Durante o curso comercial da administração da empresa, você deverá identificar, conservar, preservar e eliminar documentos e registros de acordo com o calendário adequado de arquivamento, visando cumprir as leis vigentes e as necessidades comerciais da Catalent. Em hipótese alguma os documentos ou registros poderão ser editados ou eliminados aleatoriamente por você ou seus subordinados.

Caso você tome conhecimento de notificação, ação judicial ou investigação governamental pendente, iminente ou outorgada, entre imediatamente em contato com o Departamento Jurídico. Mantenha e preserve todos os documentos que possam ser relativos a mandados judiciais, ou que sejam relevantes à ação judicial ou possam dizer respeito a investigações, até que o Departamento Jurídico o informe sobre como proceder. Não elimine esse tipo de documentação e registros que estejam em seu poder ou sob seus cuidados. Você deverá tomar as providências necessárias para evitar eliminar documentos e registros importantes (como mensagens de e-mail e de voz) que, de outro modo, seriam descartados (eliminados ou apagados) automaticamente, segundo o cronograma de arquivamento de dados.

Autoridade para agir em nome da Catalent

Nossos clientes e fornecedores confiam que as pessoas com as quais negociam estão devidamente autorizadas a agir em nome da empresa. A Catalent adotou uma política interna que concede autorização a determinados membros da gerência para agir em nome da Catalent. Você deverá se manter dentro dos limites estabelecidos para exercer sua autoridade ao agir em nome da Catalent, e não tomar atitudes que excedam ou distorçam esses limites. Exceto se tiver autorização para tal, você não poderá firmar documentos em nome da Catalent nem representar ou exercer autoridade em nome da Catalent.

Patrimônio da empresa

Espera-se que os colaboradores tomem os cuidados necessários para conservar o patrimônio da Catalent e garantir seu uso adequado e eficaz. Os bens da Catalent incluem, entre outros, ativos financeiros tais como numerário e títulos e ações, patrimônio físico, como móveis, equipamentos, estoques e matéria-prima e bens de consumo, além de relacionamentos com clientes e propriedade intelectual, incluindo, entre outros, informações sobre produtos, serviços, clientes, sistemas e pessoas.

Todos os bens criados, adquiridos ou compilados por ou em nome da Catalent pertencem à empresa, incluindo entre outros, listagens de clientes, diretórios, arquivos, materiais de referência e relatórios, software, sistemas de processamento de dados, programas informatizados e bancos de dados. Na eventualidade de rescisão do vínculo empregatício com a Catalent, você tem a obrigação de devolver todos os bens e dados da empresa que estiverem em sua posse.

De forma geral, você está autorizado a usar ocasionalmente os sistemas de e-mail e telefonia da empresa para fins particulares, desde que coerentes com Nossas Normas de Conduta Profissional e não conflitantes com os interesses da Catalent. Tenha em mente que, em termos de tempo, esse tipo de uso deverá ser mínimo. É expressamente proibido usar bens da empresa de forma que esteja conectada ou relacionada a material ofensivo, inadequado ou explicitamente sexual, incluindo entre outros, o emprego do computador destinado ao seu uso na empresa para ver ou enviar esse tipo de material durante ou após o horário normal do expediente de trabalho. De acordo com as leis vigentes, as mensagens pessoais divulgadas através de computadores e sistemas de telefonia da Catalent poderão ser monitoradas.

Limitações para aprovação

- P** Tenho autorização para aprovar despesas de até US\$ 25.000, mas preciso que um fornecedor tradicional e importante receba imediatamente o pagamento de uma fatura de US\$ 75.000. Anteriormente, minha gerente aprovou essas faturas, mas no momento ela está fora da cidade. Posso dividir a fatura em três faturas diferentes?
- R** Não, os colaboradores não podem dividir faturas ou despesas visando não exceder os limites de aprovação. Você deverá esperar até que seu superior ou outra pessoa com suficiente autoridade aprove essas faturas.

Fazendo negócios com familiares

P Estou trabalhando com o departamento de compras para selecionar um fornecedor para um projeto vindouro. Eu tenho conhecimento que a cônjuge do meu superior imediato é a proprietária de uma das empresas que estamos considerando para o fornecimento. Se acreditarmos que a proposta dessa empresa é o melhor valor para a empresa, podemos selecioná-la?

R Existe um possível conflito de interesse que deve ser trazido à tona antes de ser tomada qualquer ação (o que você acharia se também fosse uma empresa concorrendo cuja proposta não foi aceita e descobrisse que a licitante vencedora é casada com o gerente do departamento que está tomando a decisão?). A divulgação do conflito é a melhor maneira de resolver a situação. Você deve aconselhar o departamento de compras a entrar em contato com o Departamento de Conformidade Ética, que poderá analisar a situação quanto aos cumprimentos dos procedimentos adequados para evitar influência indevida ou vantagem desleal no processo de seleção de propostas. Se a proposta foi feita de maneira correta e adequada e realmente for o melhor valor para a empresa, a Catalent poderá vir a usar a empresa como fornecedora.

Acionistas, analistas e meios de comunicação

Quando da divulgação de informações para acionistas, analistas e meios de comunicação, a Catalent tem a obrigação de relatar todos os fatos substanciais de forma precisa e completa. Para garantir que a Catalent cumpra suas obrigações e exigências legais, incluindo as obrigações relacionadas a leis federais sobre títulos mobiliários, todas as solicitações apresentadas por investidores ou analistas deverão ser encaminhadas ao Departamento de Relações com Investidores e os pedidos dos meios de comunicação ao Departamento de Relações Públicas.

Conflitos de interesse

Para tomar decisões de forma íntegra e honesta, os colaboradores, diretores, representantes, fornecedores, agentes ou qualquer pessoa agindo em nome da Catalent deve evitar agir ou conduzir atividades que gerem ou aparentem gerar conflito de interesse. Um “conflito de interesse” surge sempre que exista a possibilidade de que suas atividades pessoais, sociais, financeiras ou políticas venham a criar dificuldades para que você execute seu trabalho na Catalent de forma eficaz e objetiva. Sempre evite conflitos reais, porém mesmo a aparência de um conflito de interesse poderá ser prejudicial e também deve ser evitada. Desta forma, você poderá agir com base em seus critérios profissionais, não segundo seus próprios interesses ou proveitos. Tendo isso em mente, os colaboradores:

- não deverão obter proveito próprio de oportunidades descobertas através do uso de propriedades ou informações da empresa ou do cargo que ocupam;
- não deverão usar propriedades, informações ou sua posição na empresa para proveito próprio;
- não deverão concorrer com a Catalent ou
- não deverão fazer parte de conselho diretor de clientes ou fornecedores.

Como sempre, a melhor forma de evitar conflitos de interesse é questionar toda e qualquer situação que possa vir a ser potencialmente mal-interpretada por terceiros, incluindo outros colaboradores, clientes, órgãos normativos, fornecedores, investidores e o público em geral. Embora os conflitos de interesse possam surgir em qualquer tipo de situação, descrevemos a seguir alguns tipos de exemplos de conflitos de interesse em potencial:

- **Emprego externo** — participação ou trabalho em uma empresa cujas atividades sejam similares às suas responsabilidades na Catalent, que possa vir a entrar em conflito com o desempenho de suas responsabilidades profissionais na Catalent, ou com a qual a Catalent tenha relação profissional, tenha intenção de vir a ter contato comercial ou que seja sua concorrente.

- **Família e outros relacionamentos pessoais** — negociações ou concorrência com empresas na qual um membro de sua família, ou outra pessoa afim, tenha participação acionária ou relações empregatícias.
- **Presentes** — a aceitação de presentes, refeições ou ingressos para atividades recreativas ou sociais de pessoas que tenham relações comerciais com a Catalent ou que tenham a intenção de fazê-lo.
- **Investimentos ou propriedade** — aquisição de propriedades, direitos de patentes ou negócios nos quais a Catalent tenha interesse de aquisição.
- **Pagamento por prestação de serviço** — aceitar dinheiro, bens ou serviços como compensação para atividades tais como autorização ou edição de publicações, prestar serviços em juntas consultivas, fazer apresentações ou participar em associações técnicas ou profissionais relacionadas com seu trabalho.
- **Contribuições para obras de caridade** — proporcionar suporte pecuniário com fundos da empresa para organizações de caridade administradas ou apoiadas pelas pessoas com as quais negociamos, ou aceitar doativos de pessoas com as quais fazemos negócios para apoiar instituições de caridade que você ajuda.

Restrições para a compra e venda de títulos mobiliários

Durante seu vínculo empregatício com a Catalent, você poderá ter acesso a informações não divulgadas publicamente e que podem ser relevantes para investidores tomarem decisões de compra e venda de ações ou outros títulos da Catalent ou de outra empresa com a qual a Catalent ou um de nossos acionistas tenha investimento ou relacionamento comercial. As informações consideradas relevantes são aquelas com grande probabilidade de um investidor considerar importantes para tomar decisões de compra, retenção ou venda de uma ação. Por isso, todas as informações que possam influenciar o preço de ações (por exemplo, informações sobre lucros, aquisições ou alienações; novos contratos relevantes, a conquista ou a perda um cliente ou distribuidor principal, e informações importantes sobre litígios ou atividades normativas) serão consideradas privilegiadas e relevantes.

É considerada infração às políticas internas da Catalent que um colaborador negocie títulos e ações de uma empresa, inclusive da Catalent, enquanto estiver de posse de informações relevantes e não divulgadas ao público sobre a empresa em questão. A participação nesse tipo de atividades é conhecida comumente como “negociações com informação privilegiada”. Da mesma forma, você não está autorizado a divulgar esse tipo de informações para outras pessoas (incluindo, entre outros, seus familiares, amigos, colegas ou corretores de ações) até que as informações em questão sejam divulgadas publicamente e o público em geral tenha a oportunidade de reagir à mesma.

Confidencialidade

- P** Meu cônjuge vinha pensando seriamente em comprar ações de uma pequena empresa de biotecnologia de propriedade de um ex-colega de trabalho respeitado. No mesmo dia em que meu esposo está prestes a ligar para seu corretor de ações, meu gerente me pede por coincidência para fazer uma apresentação para a mesma pequena empresa de biotecnologia com a qual estou profundamente envolvida. Parece-me que agora a Catalent e a pequena empresa de biotecnologia podem vir a firmar um acordo comercial. Sei que não posso investir na outra empresa caso tenha informações privilegiadas, mas não sei de nada com certeza e é meu esposo quem vai comprar as ações, e não eu. Preciso fazer algo neste momento?
- R** Consulte o Departamento Jurídico antes de agir sempre que tenha uma dúvida ou preocupação sobre fazer um investimento com base em informações obtidas através da Catalent. Dois possíveis problemas podem existir na situação que você acabou de descrever: comércio com informações privilegiadas e um conflito de interesses. O fato de que um negócio em potencial possa constituir, por si próprio, material privilegiado e não público e se seu cônjuge investe em uma empresa com a qual mantemos relações comerciais, pode ser caracterizado um conflito de interesses.

Interação com os clientes

As interações com nossos clientes devem estar voltadas a informá-los sobre os produtos e serviços da Catalent, e fornecer dados científicos, técnicos e normativos.

Trabalhar em conjunto nos mercados

Nosso sucesso depende de um estreito relacionamento com clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios. É imprescindível para a sustentabilidade da empresa que os colaboradores saibam com quem estão negociando.

Nossa empresa está interessada em negociar somente com aqueles clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais que cumpram a lei e comprovem seguir altos níveis de conduta profissional responsável.

Práticas de marketing

A Catalent acredita em uma concorrência empresarial diligente, aberta e honesta. Você não poderá apresentar os produtos, serviços ou preços da Catalent de forma equívoca, fazer anúncios falsos ou enganosos sobre produtos, serviços, desempenho ou dados da empresa nem fazer declarações enganosas sobre os produtos, serviços, desempenho ou dados de nossos concorrentes. Você não deverá usar publicidade comparativa de nenhum tipo, seja em anúncios escritos, demonstrações, comentários ou insinuações, exceto se dispuser de dados suficientes que respaldem uma comparação entre os produtos da Catalent e os da concorrência. Os colaboradores devem primeiro consultar o Departamento Jurídico antes de usar publicidade comparativa.

Práticas de compras

Em todas as decisões de compra, a Catalent visa alcançar o valor ideal para a empresa, de acordo com nossas normas e objetivos empresariais. Tratamos nossos fornecedores de forma imparcial e honesta, sem discriminações. Todavia, é adequado distinguir entre os diferentes fornecedores de acordo com regras e definições estabelecidas na empresa. A Catalent espera que seus fornecedores cumpram as leis vigentes e tenham uma conduta de negócios íntegra e honesta.

Consultores, agentes e parceiros de *joint-venture*

Exerça o máximo cuidado para garantir que não haja conflitos de interesse entre você e a pessoa ou empresa que contratar para agir em nome da Catalent para fins de consultoria ou representação. Os consultores e agentes selecionados deverão ter boa reputação e qualificação profissional. É vedado realizar indiretamente, ou através de consultores, agentes ou parceiros de *joint-venture*, atividades que, diretamente, seriam proibidas. Durante as negociações em nome da Catalent, os consultores, agentes e parceiros de *joint-venture* deverão apresentar a mesma conduta responsável e conformidade com as leis vigentes equivalente à conduta apresentada pelos colaboradores da Catalent. Os colaboradores deverão entregar este documento para essas pessoas e se certificar que elas seguirão o Código da Catalent ou que tenham adotado padrões similares.

Além disso, antes de contratar uma empresa ou pessoa física, os colaboradores deverão tomar as providências necessárias para verificar se essas empresas ou pessoas não estão sujeitas a algum tipo de proibição de negociar com órgãos governamentais (ou seja, que não apareçam em listas excludentes do governo). Os colaboradores deverão consultar o Departamento Jurídico antes de assinar contratos com agentes, consultores ou parceiros de *joint-venture*. Para mais informações sobre o uso de agentes, consultores ou parceiros de *joint-venture*, consulte a seção “Suborno e corrupção” na página 20.

Relacionamentos com clientes

Na interação com nossos clientes, devemos nos concentrar em fornecer informações para nossos clientes sobre os produtos e serviços da Catalent e fornecer dados científicos, técnicos e normativos. O termo “cliente” inclui todas as pessoas que ocupem uma posição de compra ou influência de compra de produtos ou serviços da Catalent.

Negócios legítimos

A melhor forma de combater a corrupção é saber sempre com quem fazemos negócios. No mundo atual, não basta supor que você esteja negociando com uma empresa legítima e correta. Faça perguntas à empresa e documente as respostas recebidas. Use os recursos disponíveis para comprovar as informações recebidas.

Evite a aparência de impropriedade

- P** Em agradecimento pelos negócios trazidos pela nossa empresa com o passar dos anos, um fornecedor deseja oferecer um piquenique para as pessoas do meu departamento. O custo por pessoa será de apenas R\$ 15,00 e será realizado durante o horário comercial. Posso marcar esse evento?
- R** Mesmo parecendo esta ser uma boa oportunidade para reforçar o bom relacionamento entre as empresas, também poderia dar uma aparência de favoritismo, particularmente se não parecer que o piquenique será acompanhado de uma apresentação comercial. Recusar o convite evitaria qualquer margem para impropriedade. Alternativamente, contudo, se o fornecedor oferecesse fazer uma apresentação comercial à equipe acompanhada de um modesto café da manhã ou almoço, isso talvez fosse aceitável. Caso não tenha certeza, antes de aceitar qualquer convite para refeições, presentes ou outros incentivos de um fornecedor, entre em contato com o Departamento de Conformidade e Ética para conversar sobre o assunto.

Refeições, presentes e convites para entretenimento

A Catalent está comprometida em participar de negociações sem nenhum tipo de favoritismo resultante de interesses pessoais de colaboradores. Proporcionar ou aceitar convites para refeições ou entretenimento e presentes ou outros incentivos poderão influenciar os critérios pessoais ou fazer com que a pessoa se sinta obrigada a retribuir com negócios para a empresa. Por isso, você só poderá oferecer ou aceitar convites para refeições ou entretenimento e presentes de acordo com as leis vigentes e a política interna da Catalent, incluindo a FCPA, a política interna da Catalent, conforme descrito mais especificamente na Política Interna de Práticas Comerciais Éticas Globais da Catalent. De forma geral, os convites para almoços e jantares somente poderão ser aceitos e feitos quando relacionados a reuniões ou apresentações de negócios, em local e de forma tal que apóiem implicitamente o intercâmbio de informações. Os custos de tais refeições deverão ser mantidos dentro de um nível moderado, segundo os hábitos e padrões locais. Os eventos recreativos ou de entretenimento estarão estritamente limitados de acordo com nossas políticas internas. Proíbe-se veementemente a participação em eventos de entretenimento de caráter erótico em conexão com atividades comerciais da Catalent.

Você pode encontrar a política interna complementar, intitulada Política Interna de Práticas Comerciais Éticas Globais da Catalent, relacionada à FCPA no site da internet para colaboradores <http://catalent.net> ou com seu superior imediato. Caso você precise de mais orientações, consulte o Departamento de Recursos Humanos ou o Jurídico.

Treinamento ou reuniões profissionais organizados por terceiros

De maneira geral, a Catalent poderá proporcionar suporte financeiro para cursos de atualização profissional na área médica ou para conferências ou reuniões profissionais de formação científica ou educacional organizados por terceiros, contanto que os pagamentos em questão sejam feitos diretamente ao patrocinador de tais eventos e usados para reduzir os custos de inscrição de todos os participantes, ou para contribuir com refeições ou recepções para todos os participantes. Antes de oferecer esse tipo de apoio financeiro, consulte o Departamento de Recursos Humanos ou Jurídico.

Autonomia para tomar decisões

Os colaboradores da Catalent não podem oferecer nem proporcionar donativos, ajudas financeiras, bolsas escolares, subsídios, suporte, contratos de consultoria ou presentes a clientes em troca de aquisições, recomendações ou providências que resultem em aquisição ou compromisso de compra de produtos. Nenhum produto deverá ser oferecido ou proporcionado, independentemente de seu valor, de forma que possa servir como indução inadequada à aquisição de produtos ou serviços. Geralmente, são aceitos descontos de preços e reembolso de pagamentos, devidamente estruturados, oferecidos para fornecedores durante a aquisição de produtos ou serviços, seja como descontos, cheque de reembolso ou crédito. Para garantir que os contratos que definam descontos de preços e reembolsos de pagamentos estejam adequadamente estruturados, consulte o departamento Financeiro e Jurídico.

Treinamento sobre produtos

A Catalent poderá oferecer programas de treinamento e formação, desde que os programas sejam compatíveis com as políticas internas da Catalent e as leis vigentes. Consulte o Departamento Jurídico para obter orientações adicionais.

Informações sobre a concorrência

Durante o curso normal dos negócios, você poderá ter conhecimento de informações relativas a outras empresas, sejam de clientes, fornecedores e da concorrência. A obtenção desse tipo de informação faz parte habitual do trabalho nos mercados do ramo. Apesar disso, essas informações não poderão ser adquiridas através de meios inadequados ou ilegais, como a espionagem industrial. Se receber ofertas de informações sobre um concorrente, e você tiver motivo para suspeitar que sejam confidenciais ou se forem oferecidas de forma suspeita, pergunte como essas informações foram obtidas e se são confidenciais. Não empregaremos colaboradores da concorrência para que nos forneçam informações confidenciais, nem solicitaremos a colaboradores da concorrência que nos forneçam dados confidenciais sobre seu empregador. Caso você precise de mais orientações, consulte o Departamento de Recursos Humanos ou Jurídico.

Informações confidenciais

A Catalent compartilha com seus colaboradores informações valiosas, compartilhando também a responsabilidade de manter o seu sigilo. Você não está autorizado a divulgar, permitir ou participar da divulgação de informações confidenciais da Catalent para outras pessoas que não pertençam à empresa, exceto: (1) no caso de existir um acordo específico de divulgação de dados confidenciais entre a pessoa ou entidade em questão e tal acordo esteja em vigor ou (2) se tal divulgação tiver sido corretamente autorizada pela Diretoria e pelo Departamento Jurídico da Catalent.

São consideradas informações confidenciais todas aquelas que não foram divulgadas publicamente incluindo, entre outras, dados financeiros, propriedade intelectual, informações contidas em websites internos, memorandos, e-mail, listas de colaboradores, etc. Caso você necessite mais dados sobre a melhor maneira de atender a pedidos de informações, consulte seu superior imediato para obter as diretrizes sobre como agir. Além disso, você também está obrigado a manter a confidencialidade de informações que a Catalent concordou em receber em caráter confidencial de outras pessoas ou empresas. Para proteger as informações confidenciais, não é permitido o uso de aparelhos de gravação de áudio e vídeo dentro das instalações da empresa, incluindo as câmeras de telefones celulares sem a prévia autorização da Diretoria, a menos que tal uso faça parte das responsabilidades oficiais do colaborador. Para mais informações sobre restrições adicionais quanto ao uso de dados confidenciais, consulte a seção “Restrições para a compra e venda de títulos mobiliários” na página 12.

Informações pessoais

Como empresa global, a Catalent obtém, emprega e administra informações pessoais em diferentes contextos, incluindo informações pessoais de colaboradores e, às vezes, de seus familiares, além de representantes de fornecedores e clientes da Catalent. A Catalent está comprometida em cumprir as leis que regulamentam a obtenção, emprego e gestão de informações pessoais em todos os países nos quais mantemos unidades de negócios.

Propriedade intelectual

A propriedade intelectual é formada por inovações, invenções, descobrimentos, melhorias, idéias, processos, *know-how*, projetos, planos, trabalhos de autoria própria (inclusive software, manuais e documentação correspondente) e todos os trabalhos derivados dos mesmos, nomes de clientes e lista de atividades, assim como outras informações relativas às atividades empresariais atuais e em potencial da Catalent. A propriedade intelectual é um item imprescindível para a continuidade do êxito e funcionamento da empresa, e deve ser considerada confidencial e informação de propriedade exclusiva da Catalent, podendo ainda ser considerada passível de proteção de acordo com as leis vigentes. A divulgação não autorizada de propriedades intelectuais poderá colocar em risco essas proteções. As contribuições de colaboradores para propriedade intelectual pertencem exclusivamente à Catalent e estão sujeitas às leis de direitos autorais da empresa.

Todas as formas de propriedade intelectual criadas por você durante seu período empregatício deverão ser imediatamente informadas ao Departamento Jurídico, de forma que este possa avaliar as opções de obtenção de patentes correspondentes e eventuais questões de incompatibilidade. Os colaboradores concordam que todos e quaisquer direitos de propriedade intelectual (sejam ou não protegidos por patente, direitos autorais, marca comercial ou sigilo de comercialização) sejam atribuídos exclusivamente à Catalent. Os colaboradores deverão protocolar e assinar os requerimentos, transferências de direito ou outros documentos considerados necessários ou recomendáveis pela Catalent para obter a proteção devida da propriedade intelectual e salvaguardar nossos interesses afins.

Marcas comerciais da Catalent

- P** O nome e logotipo da Catalent são marcas comerciais registradas?
- R** Sim. O nome da Catalent e nosso logotipo são exemplos de marcas comerciais. A maior proteção que podemos conferir ao nosso logotipo é usá-lo de forma coerente e correta. As orientações sobre como usar nossa marca comercial estão disponíveis na intranet dos colaboradores ou no Departamento de Comunicações Externas.

Associações comerciais

A participação em associações comerciais constitui um grave risco quanto à lei de concorrência e antitruste, simplesmente pelo fato de que colaboradores de empresas concorrentes participam das atividades comerciais legítimas em uma mesma associação.

Ao participar de atos de associações comerciais, exerça o máximo cuidado para garantir que todas as interações com a concorrência estejam dentro das leis de concorrência e antitruste e da política interna da Catalent.

Concorrência leal e antitruste

A Catalent tem o compromisso de cumprir as leis antitruste dos Estados Unidos da América, as leis de concorrência da União Européia e leis similares de outros países com os quais mantenha relações comerciais. As leis são complexas e, se tiverem alguma dúvida, os colaboradores devem solicitar orientação ao Departamento Jurídico. De forma geral, as leis de concorrência e antitruste poderão inibir ou proibir, entre outras coisas:

- As discussões entre concorrentes sobre assuntos relevantes à concorrência, tais como os preços no passado, presente e futuro, políticas de preços, taxas de leasing, licitações, descontos, promoções, lucros, custos, prazos ou condições de vendas, honorários, garantias, preferências de clientes, mercados regionais, capacidade ou planos de produção e estoques;
- Os acordos ou acertos entre um distribuidor ou vendedor e seus fornecedores em relação aos preços que o vendedor ou distribuidor poderá cobrar por seus produtos ou limites em um território do distribuidor, classes de clientes, ou as condições de comprar ou vender produtos da concorrência;
- Todos os acertos nos quais as partes envolvidas concordem em limitar as negociações apenas entre elas, também conhecido como um “acordo de exclusividade” ou
- Condicionar um cliente a adquirir um produto ou serviço apenas em caso de aquisição de outro produto ou serviço, ou vincular os descontos ao compromisso do cliente de adquirir diversos produtos ou linhas de serviços.

Caso tenha contato com uma pessoa da concorrência ou se uma dessas pessoas tentar conversar sobre tópicos inapropriados, recuse-se a seguir com o assunto e termine a conversa. Em situações em grupo, como reuniões de associações comerciais, caso os debates prossigam mesmo que você apresente objeção, saia do local. Mesmo após apresentar objeção, o fato de não se afastar do grupo e do debate continuar pode ser usado para respaldar a idéia de que existia um acordo prévio. Na maioria dos grupos, como em uma associação comercial, as reuniões costumam ser documentadas em atas. Nesses casos, solicite que sua objeção (e, se necessário, sua saída) seja documentada e solicite uma cópia do documento em questão. Todos os debates e conversas inadequados devem ser imediatamente informados ao Departamento Jurídico, independentemente das medidas que você tenha tomado para apresentar objeção e documentar esse fato.

Lavagem de dinheiro e financiamento de terroristas

Os colaboradores e, especificamente, aqueles que manuseiem dinheiro, devem coibir o uso dos nossos produtos e serviços para fins de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e outras atividades criminais. A lavagem de dinheiro consiste em um processo no qual indivíduos ou organizações tentam dar uma aparência de legalidade à origem de meios pecuniários, ocultando a fonte criminosa dos mesmos. O financiamento de terrorismo tenta ocultar o destino e uso de fundos que poderão ter origem legal ou criminal. Os colaboradores deverão estar atentos a irregularidades na forma de pagamentos, entre outros:

- pagamentos efetuados em outra moeda que não a especificada nos documentos correspondentes;
- pedidos para efetuar pagamentos em dinheiro ou seu equivalente, como cheques de viagem (traveler's checks) ou ordens de pagamento;
- pagamentos efetuados por terceiros que não sejam a pessoa constante do contrato e
- pedidos para efetuar pagamentos superiores ao montante devido.

Suborno e corrupção (FCPA)

Em nossas negociações cumprimos todas as leis anticorrupção. Essas leis proíbem a entrega de dinheiro, presentes ou outros itens de valor para influenciar colaboradores do governo ou partidos políticos. Além disso, a maioria dessas leis também penaliza o suborno de "colaboradores de governos estrangeiros", termo amplamente usado para definir, entre outros, hospitais públicos ou empresas mistas, clínicas e farmácias em outros países, assim como sua equipe diretiva e colaboradores. A intenção da corrupção, ou seja, a intenção de obter vantagem comercial inadequada, será subentendida das circunstâncias do pagamento do dinheiro em espécie, presente ou outro item de valor. Essas leis também prevêm que nossos livros e registros contábeis e nossa contabilidade documentem de forma clara e precisa todas as nossas transações financeiras.

Como a sede da Catalent se encontra nos Estados Unidos da América, seus colaboradores não deverão cumprir apenas as leis de anticorrupção vigentes ao local onde estiverem trabalhando, como também a FCPA. As atividades de consultores, agentes, fornecedores de produtos e/ou serviços e outros (por exemplo, parceiros de *joint-venture*, franquias e recrutamento de pessoal) que incorram nas leis de anticorrupção podem comprometer a Catalent. Por isso, caso planeje contratar consultores, agentes, distribuidores ou outros prestadores de serviços para a Catalent, siga as diretrizes da empresa para a contratação, *due dilligence* e treinamento dessas pessoas.

A política da Catalent sobre Práticas Comerciais Éticas, que se relaciona à FCPA, pode ser encontrada no site na internet para colaboradores <http://catalent.net> ou através de seu superior imediato. Além disso, a Catalent oferecerá um treinamento sobre práticas anticorrupção para os colaboradores que precisam aplicá-las.

Alocação proibida de clientes

- P** Uma gerente de vendas de um dos principais concorrentes de minha Divisão fez uma proposta dizendo que, apesar dos vários anos de uma concorrência brutal, nossas empresas fizeram pouco mais do que trocar alguns clientes e reduzir preços de forma desnecessária. Por isso, sugeriu que ambas as partes deixassem de utilizar a prática de ligar para os clientes da outra, para que cada empresa pudesse manter seus clientes atuais, sua cota de mercado, reduzir o número de pessoal de vendas e os custos de marketing promocional. O que devo fazer?
- R** Esta é uma proposta para entrar em um acordo vetado de alocação de clientes, o que sempre é ilegal e, freqüentemente, criminoso. A resposta mais adequada é rejeitar a proposta imediatamente e entrar em contato com o Departamento Jurídico para saber quais outras medidas tomar.

Assegurar a integridade

Nossos clientes confiam na Catalent para fornecer produtos e serviços de qualidade em todo o mundo. Falsificações, desvios ou manipulações impedem que a Catalent alcance o desempenho esperado. Os colaboradores devem seguir os processos e procedimentos adequados para garantir a integridade e segurança da cadeia de abastecimento.

Cadeia de abastecimento

A segurança e integridade da cadeia de abastecimento farmacêutico tem se tornado uma questão chave para os órgãos normativos em todo o mundo. A Catalent está particularmente interessada nessa questão devido à sua função na produção de produtos e serviços farmacêuticos afins. Temos o compromisso de apoiar iniciativas e políticas que ajudarão a estabelecer uma cadeia de abastecimento mais segura e garantida em todo o mundo. Cabe a cada um dos colaboradores envolvidos na cadeia de abastecimento manter-se a par e comprometer-se a melhorar a segurança e proteção da cadeia internacional de abastecimento da Catalent. Exigimos que nossos fornecedores cumpram totalmente com as leis aplicáveis, regulamentos e padrões dos países nos quais operam, e que sigam o Código da Catalent ou adotaram padrões semelhantes.

Além disso, a Catalent está comprometida com o desenvolvimento e manutenção de processos de prevenção e detecção de desvios de produtos que adquire e vende. São considerados desvios quando um cliente adquire um produto segundo o preço estabelecido em contrato e, em lugar de empregar o produto para seu uso próprio, revende o mesmo para terceiros. Os desvios também são um tópico importante na regulamentação dos controles de exportação, porque representam o risco de que produtos e tecnologias sejam empregados por usuários não autorizados ou para finalidades diferentes das previstas.

Regulamentação comercial

A Catalent atende clientes em quase 100 países. Assim, devemos cumprir com todas as leis vigentes de controle de importação e exportação, já que nossos produtos cruzam fronteiras entre países. "Produto" é um termo muito genérico que inclui diversas coisas, como amostras, peças de máquinas e informações técnicas (por exemplo, software e processos de fabricação). Nos EUA, uma atividade simples como enviar um fax ou permitir que uma pessoa estrangeira visite e observe determinados processos de fabricação poderia ser considerada base para uma infração das leis norte-americanas de controle de exportação.

Você deve estar ciente de que as leis de controle de exportação limitam a forma como a Catalent pode levar produtos para fora das fronteiras do país com base, entre outras coisas, na classificação do produto, na identidade do usuário final ou no uso final previsto do produto. As leis de controle de exportação também proíbem a Catalent de negociar com determinados países. Exemplos de restrições frequentes incluem:

Trabalhar em conjunto nos mercados

- Exportação e re-exportação de bens, tecnologia e software a países, entidades e indivíduos específicos e para certos usos finais;
- Importações de um país sancionado e
- Divulgação de determinadas tecnologias e códigos fonte de softwares a cidadãos de um país em proibição.

É por isso que, antes de negociar com ou em tais países, o Departamento de Vendas Globais (Global Trade) deve ser contatado para confirmar a situação legal de comercialização com qualquer país. Consulte a página 29 para ver a lista de recursos da Catalent.

Em todos os lugares, as importações estão sujeitas a procedimentos de desembaraço alfandegário, leis sobre marcas e identificações, requisitos referentes a documentação e registros, taxas e impostos. Além disso, se os colaboradores não cumprirem essas leis poderão prejudicar programas preferenciais de tarifas aduaneiras que oferecem economias vantajosas à empresa.

Por ser uma empresa com sede nos EUA, nossos colaboradores, agentes e subsidiárias deverão cumprir com as leis de comércio locais e norte-americanas. Caso contrário, o resultado poderá gerar atrasos, multas, confisco de produtos ou ação penal. Devido à complexidade e frequente revisão das leis e regulamentações do comércio internacional, você não deverá se envolver em atividades de importação e exportação, exceto se tiver recebido treinamento sobre as políticas internas da Catalent e as leis e normas vigentes.

A Catalent oferecerá um treinamento sobre normas comerciais para os colaboradores que precisam aplicá-las. A política da Catalent sobre Práticas Comerciais Éticas, que se relaciona às normas comerciais pode ser encontrada no site na internet para colaboradores <http://catalent.net> ou através de seu superior imediato.

Boicotes

Os boicotes significam abstenção de uso, aquisição ou negociação com outras pessoas, organizações ou países, como uma expressão de protesto ou forma de coerção. Em um contexto empresarial, os casos de boicote ocorrem quando uma empresa concorda em fazer negócios com a Catalent desde que esta não faça negócios com outros parceiros ou países.

Os colaboradores e agentes da Catalent em todo o mundo deverão cumprir as leis norte-americanas e as disposições das Nações Unidas (ONU) no que diz respeito a atividades e países sob boicote, exceto se o teor dessas leis dos EUA e da ONU estiver em conflito com as leis locais. As leis dos EUA proíbem que os indivíduos e entidades participem de um boicote não sancionado. Um boicote não sancionado é aquele não aprovado pelo governo dos EUA.

As ações a seguir são proibidas, se forem feitas com a intenção de cumprir com um boicote não sancionado:

- Se recusar ou concordar em recusar a fazer negócios com terceiros ou outro país;
- Fazer ou concordar em fazer discriminação com base em raça, religião, sexo, local de origem ou nacionalidade;
- Oferecer ou concordar em oferecer informações sobre raça, religião, sexo, local de origem ou nacionalidade de terceiros;
- Oferecer ou concordar em oferecer informações sobre relacionamentos comerciais com terceiros ou com outro país e
- Implementação de cartas de crédito contendo termos de boicote.

O Ministério de Estado dos EUA mantém uma relação com países sob boicote para os quais todas as operações devem ser claramente documentadas. Entre em contato com o Departamento de Vendas Globais (Global Trade) se receber um pedido de boicote para assegurar que tal pedido seja adequadamente notificado. Consulte a página 29 para ver a lista de recursos da Catalent.

Trabalhar em conjunto com comunidades e governos

As normas legais de conduta proporcionam apenas um nível mínimo aceitável de comportamento ético. Os colaboradores da Catalent se empenham para alcançar um nível mais elevado em seu trabalho conjunto com as comunidades e governos nas regiões onde temos negócios.

Meio ambiente

Uma parte do compromisso da Catalent com o meio ambiente depende da atitude dos colaboradores apoiarem nossas práticas e iniciativas a favor do meio ambiente. Embora determinados segmentos da empresa tenham designado certos colaboradores para coordenar e administrar as questões ambientais da empresa, todos os empregados são responsáveis pelo desempenho da empresa quanto ao meio ambiente. Os colaboradores devem tentar minimizar, até o máximo possível, o impacto negativo dos produtos, processos e serviços da Catalent sobre o meio ambiente.

As instalações da Catalent devem cumprir com as leis de proteção ao meio ambiente e não poderão funcionar sem as autorizações, aprovações e controles ambientais exigidos.

Atividades políticas internas e contribuições

Quando a Catalent promover um ponto de vista junto às autoridades governamentais ou fizer contribuições políticas, também deverá seguir rigorosamente as leis dos Estados Unidos da América e de outros países nos quais temos negócios. As contribuições feitas a candidatos políticos podem ser proibidas ou regulamentadas pelas leis eleitorais dos EUA ou de outros países, bem como sob a FCPA.

Você não deverá usar meios pecuniários da empresa para contribuir para campanha eleitoral de nenhum político ou partido, comitê ou organização política.

Naturalmente, você é encorajado a participar do processo político. Porém, no que diz respeito à sua conduta política, cívica e pessoal, você deverá deixar claro que seus pontos de vistas, atitudes, presentes e contribuições são os seus próprios e não os da Catalent. Além disso, você não poderá usar os recursos da Catalent para apoiar suas preferências de partidos, causas ou candidatos políticos. No caso de estar interessado em concorrer a um cargo eleitoral ou aceitar uma proposição nesse sentido, informe seu superior imediato, explicando como as obrigações relacionadas a esse cargo possam influenciar seu desempenho na empresa.

Contribuições

- P** Um cliente perguntou-me se a Catalent contribuiria para a campanha política de um candidato a um cargo público no México. Haveria algum problema?
- R** Sim. Em todos os países nos quais fazemos negócios, existem leis rigorosas e complexas que regulamentam as contribuições políticas. Todos os pedidos de contribuição exigem a aprovação prévia por escrito do Chefe do Departamento Jurídico.

Entidades governamentais

Os colaboradores envolvidos em vendas para entidades governamentais deverão estar cientes das regras, leis e normas especiais vigentes a esses mercados. Caso tenha dúvidas sobre a venda para entidades governamentais, instituições custeadas por órgãos de um governo e/ou indivíduos que trabalhem para um governo, entidade ou organização, consulte nosso Departamento Jurídico. Para obter informações adicionais sobre as restrições em negociações com colaboradores do governo, consulte a seção "Suborno e corrupção" na página 20 e você pode encontrar a política interna complementar, intitulada Política Interna de Práticas Comerciais Éticas da Catalent, relacionada a este assunto no site da internet para colaboradores <http://catalent.net> ou com seu superior imediato.

Investigações governamentais

A Catalent é controlada por diversos órgãos governamentais norte-americanos e estrangeiros. Isto significa que, periodicamente, poderemos ser contatados por colaboradores do governo responsáveis pela execução das leis. Você deve entrar imediatamente em contato com o Departamento Jurídico após receber uma solicitação de informações por parte de uma agência governamental que exceda os âmbitos rotineiros. Como entidade legal, a Catalent tem o direito de fazer uso das salvaguardas previstas por lei para indivíduos, incluindo, entre outros, o direito de ser representada por um advogado. Quando questionado por um colaborador do governo, preste informações de forma honesta e sincera.

Onde obter ajuda ou esclarecer dúvidas

Ao aplicar as Nossas Normas de Conduta Profissional à sua vida profissional, você poderá ter perguntas ou necessitar levantar questões concernentes a comportamentos que acredite ou suspeite que não sejam corretos ou incorram em violação às Nossas Normas de Conduta Profissional, políticas internas da empresa ou as leis vigentes.

Fazer perguntas e pedir orientações

Caso surja esse tipo de situação, você deverá fazer perguntas, procurar orientação ou apresentar suas dúvidas. Incentivamos que fale com seu superior ou entre em contato com seu representante do setor de Recursos Humanos. Caso não obtenha uma resposta adequada, você pode entrar em contato com um dos recursos relacionados na página 29, incluindo a Linha de Conduta Profissional (OBSERVAÇÃO: em alguns países, a Linha de Conduta Profissional pode ser apenas usada para informar queixas graves envolvendo a integridade financeira ou gerência de hierarquia superior. Todas as outras questões devem ser tratadas diretamente com a chefia local).

Sobre a Linha de Conduta Profissional

A Linha de Conduta Profissional é um recurso à disposição dos colaboradores para procurar orientação ou levantar uma dúvida. A linha telefônica, operada por uma empresa autônoma terceirizada, conta com pessoas disponíveis para atender sua ligação confidencialmente, 24 horas por dia e sete dias por semana. Você também poderá contar com atendentes em vários idiomas; haverá uma pausa antes que o atendente responda no seu idioma. Você também poderá entrar em contato com a Linha de Conduta Profissional através da Internet no site www.MySafeWorkplace.com.

Depois de atender sua ligação, o atendente fornecerá o número de protocolo do seu caso, para que você possa ligar e verificar as providências tomadas. Posteriormente, as informações serão encaminhadas aos responsáveis na Catalent, para examinar e resolver o caso, conforme indicado. Para mais informações sobre a investigação e conclusões, consulte a seção “Investigação e resolução” na próxima página.

“Estamos comprometidos em fomentar um ambiente de trabalho positivo, onde todas as pessoas são respeitadas e tratadas de maneira justa, e onde as comunicações são abertas e honestas. Acreditamos que todos podem contribuir com algo e trabalhamos com o propósito de criar um ambiente de trabalho colaborador, onde todas as pessoas podem expressar suas opiniões.”

Harry Weininger
Vice-presidente Sênior
Recursos Humanos

Investigação e resolução

Quando você fizer uma pergunta, procurar orientação ou apresentar uma dúvida sobre uma suspeita de infração através da Linha de Conduta Profissional, ou um dos outros recursos citados, os colaboradores responsáveis da empresa prontamente o atenderão. Se as questões relativas à infração forem comprovadas como certas, a situação será resolvida através de medidas corretivas adequadas. As ações corretivas poderão incluir, entre outras coisas, o esclarecimento de uma política interna da empresa, treinamento adicional, alteração das instalações ou processo ou medidas disciplinares. Sempre que possível você receberá informações sobre o status da investigação e sobre como foi resolvida a questão. Contudo, a Catalent deve cumprir com obrigações de confidencialidade para com todos os colaboradores, tanto aqueles que prestaram informações como aqueles que estão sendo investigados, e isso deve ser respeitado.

A Catalent trata as questões e investigações de forma confidencial e divulga o teor das investigações e/ou sua identidade se você optou por indicar seu nome, e apenas quando necessário, e se a Catalent considerar como imprescindível para realizar uma investigação ampla e detalhada, de forma adequada à questão levantada.

Contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros

A Catalent tem o compromisso de cumprir com todas as leis e regulamentos relativos a títulos mobiliários aplicáveis, padrões contábeis, controles contábeis e práticas de auditoria.

Você pode apresentar questões ou relatos verbalmente ou por escrito de possíveis violações sobre contabilidade, auditoria, controles internos ou disponibilização de informações financeiras através da Linha de Conduta Profissional anteriormente mencionada, que conta com procedimentos especiais para lidar com tais questões. Você também poderá apresentar questões ou relatos por escrito ao Comitê de Auditoria da Diretoria da Catalent. Envie correspondência para: Catalent Audit Committee of the Board of Directors c/o General Counsel 14 Schoolhouse Road, Somerset, NJ 08873 EUA.

Todos os relatos relacionados com contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros serão investigados sob a direção do Comitê de Auditoria que designa pessoas apropriadas para essa tarefa. O Comitê de Auditoria também examinará o resultado dessas investigações, inclusive as ações corretivas pertinentes.

Onde obter ajuda ou esclarecer dúvidas

Não retaliação

A Catalent não tolera retaliação e não demitirá, rebaixará de cargo, suspenderá, maltratará, assediará ou retaliará de qualquer forma qualquer pessoa que apresente, de forma fidedigna, uma queixa, relatar uma violação em potencial ou levantar uma questão sobre infrações reais ou suspeitas contra Nossas Normas de Conduta Profissional ou quaisquer leis, normas ou padrões vigentes. Os supervisores, trabalhando em conjunto com seus representantes de RH, são responsáveis por tomar as medidas apropriadas dentro de suas áreas de responsabilidade para evitar qualquer retaliação. Se você acredita ter sofrido retaliações por fornecer esse tipo de informação, entre imediatamente em contato com o Departamento de Recursos Humanos ou Jurídico ou com a Linha de Conduta Profissional.

Contatos da Linha de Conduta Profissional

Para entrar em contato com a Linha de Conduta Profissional pela Internet, acesse o site www.MySafeWorkPlace.com ou, por telefone, ligue para os números gratuitos listados a seguir.

| País | Contato |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Alemanha | 0.800.1777-9999 |
| Argentina | 00.800.1777.9999 |
| Austrália | 0011.800.1777.9999 |
| Bélgica | 00.800.1777.9999 |
| Brasil | 0021.800.1777.9999 |
| Espanha | 00.800.1777.9999 |
| Estados Unidos | 800-461-9330 |
| França | 0.800.1777-9999 |
| Irlanda | 00.800.1777.9999 |
| Itália | 00.800.1777.9999 |
| Japão | 001.800.1777.9999 |
| Reino Unido | 00-800-1777-9999 |
| Suíça | 00.800.1777.9999 |
| Todos os demais países: | Ligue a cobrar para +1.720.514.4400 |

Uso da Linha de Conduta Profissional

- P** Preciso me identificar quando usar a Linha de Conduta Profissional?
- R** É essencial que nossos colaboradores se sintam seguros quando estiverem participando do nosso programa de conformidade. O sigilo é uma prioridade e serão feitos todos os esforços para proteger a identidade da pessoa que está fazendo o relato. Contudo, em alguns casos, devido às exigências para conduzir uma investigação completa ou devido a exigências legais, isto poderá não ser possível. As leis locais de privacidade podem também afetar a disponibilidade e o uso do anonimato na Linha de Conduta Profissional. Apesar de incentivarmos as pessoas que estão fazendo o relato a oferecer o maior número de detalhes possível, elas podem optar por permanecer anônimas, onde permitido por lei.

Lista de recursos

Recursos

Seu superior imediato

Todas as perguntas, dúvidas ou questões

Contato

—

Departamento de Conformidade e Ética (Ethics and Compliance Department)

Fazer perguntas, procurar orientação e esclarecer dúvidas sobre qualquer questão, inclusive Nossas Normas de Conduta Profissional e políticas corporativas

T +1 (732) 537 6412

F +1 (732) 537 6491

14 Schoolhouse Road
Somerset, NJ 08873 EUA

Operações

Questões de segurança que envolvam pessoas, propriedades, produtos ou informações

+1 (732) 537 4604

Departamento de Vendas Globais (Global Trade Department)

Importação, exportação e questões relativas a boicotes

+1 (215) 613 3500

Auditoria Interna (Internal Audit)

Contabilidade, auditoria, controles internos ou relatórios financeiros

+1 (732) 537 5925

Departamento de Recursos Humanos (Human Resources Department)

Questões relacionadas ao local de trabalho (por exemplo, assédio, violência no local de trabalho, abuso de substâncias tóxicas)

Seu Departamento de Recursos Humanos ou líder local

Departamento de Relações com Investidores/Financeiro (Investor Relations/Finance Department)

Perguntas ou questões de acionistas ou analistas

+1 (732) 537 5922

Departamento Jurídico (Legal Department)

Interpretação das leis locais, questões referentes a presentes e convites, suborno, corrupção, concorrência leal, antitruste, fraude e abuso na assistência à saúde, interações com clientes, gestão de documentos, propriedade intelectual, consultorias, agentes e qualquer outra questão, problema ou dúvida legal

+1 (732) 537 6412

Departamento de Comunicações Externas (External Communications Department)

Perguntas ou questões apresentadas pelos meios de comunicação

+1 (732) 537 6408 ou

+1 (732) 537 6407

Nossa cultura

Na Catalent, a cultura que estamos construindo será a fundação de nosso sucesso.

Incluimos as pessoas — todas as opiniões são importantes.

Somos todos líderes de coragem.

Assumimos a responsabilidade pelo que fazemos.

Somos entusiastas da inovação.

Nossa busca pela melhoria contínua é inabalável.

A comunicação nos conecta.

O presente documento não cria nenhum tipo de contrato de trabalho entre a Catalent e qualquer colaborador da Catalent, nem modifica o relacionamento ou contrato de trabalho ou acordo voluntário entre a Catalent e qualquer colaborador da Catalent sob as leis locais. Além do mais, este folheto não representa promessa implícita ou expressa de tratamento especial para situações específicas. A edição atual das Nossas Normas de Conduta Profissional se encontra publicada na Internet e na intranet da empresa. As políticas e procedimentos correspondentes descritos neste documento encontram-se publicados na intranet. Nossas Normas de Conduta Profissional, as políticas internas e os procedimentos correspondentes podem ser modificados periodicamente e todas as modificações entrarão em vigor imediatamente após a sua publicação. Cabe a cada colaborador rever periodicamente Nossas Normas de Conduta Profissional, e as políticas e procedimentos correspondentes da Catalent para garantir que estejam cumprindo com as mesmas. Nossas Normas de Conduta Profissional devem ser lidas em conjunto com as leis locais e, caso o colaborador precise de esclarecimentos adicionais, deverá consultar o site de intranet da Catalent onde são fornecidas mais informações e diretrizes.

© Copyright 2009 Catalent Pharma Solutions, Inc. ou uma de suas subsidiárias. Todos os direitos reservados.

Catalent Pharma Solutions

14 Schoolhouse Road
Somerset NJ 08873 EUA

T +1 (866) 720 3148

F +1 (732) 537 6480

www.catalent.com

info@catalent.com

