Seu Guia Para o Processo de Compliance



Exceto colegas dos EUA

Comunique suas preocupações por telefone:
www.pfizerphone.ethicspoint.com

Comunique suas preocupações via ferramenta de relato pela web:
https://pfizer.ethicspoint.com

Endereço de e-mail de Compliance: **corporate.compliance@pfizer.com**

Nossos compromissos e suas responsabilidades

Este documento resume as responsabilidades de Compliance e dos colegas durante uma investigação interna. A Compliance tem a responsabilidade exclusiva, em nome do Diretor de Conformidade, de investigar e resolver apropriadamente os problemas relativos à conformidade. Ao investigar essas questões, Compliance poderá pedir a sua ajuda e a de seus colegas. Estamos comprometidos em assegurar que as investigações sejam independentes, objetivas e minuciosas e que reflitam os valores da Pfizer, incluindo integridade e respeito pelas pessoas.

Questões de compliance significativas

As questões de compliance significativas (Referable Compliance Issues, RCIs) constituem violações potenciais, suspeitas ou reais de leis aplicáveis ou políticas da empresa que devem ser reportadas à Compliance para investigação.

Exemplos de RCIs podem incluir:

- Indicação imprópria ou off-label
- Pagamentos impróprios para profissionais de saúde ou organizações
- Violações de melhores preços
- Violações de livros e registros
- Violações de pesquisas/estudos clínicos
- Violações de fabricação

Se não tiver certeza de que se trata de uma RCI, pergunte a um membro de Compliance.

Seu dever de agir

A Pfizer considera todos os colegas fundamentais para manter um sistema de compliance eficiente. Além de sua responsabilidade pessoal de seguir as normas descritas no “Blue Book” e todas as outras políticas e procedimentos que se aplicam ao seu trabalho, você é responsável por expressar suas preocupações sobre os riscos para a empresa – de preferência, antes que tais riscos tornem-se problemas reais. Se motivos razoáveis levam-no a crer que um colega violou ou poderá vir a violar uma lei ou política da Pfizer, você tem o dever de levar imediatamente a informação ao seu gestor, qualquer outro gestor, Departamento de experiência do Funcionário, Jurídico ou Compliance. A Pfizer conta com políticas de portas abertas, antirretaliação e de confidencialidade que protegem os nossos colegas. É estritamente proibido retaliar qualquer colega que, de boa-fé, procure aconselhamento, expresse preocupações ou reporte situações de má conduta. No entanto, quando leis ou regulamentos locais entrarem em conflito com essas políticas, as leis ou os regulamentos locais têm prioridade e devem ser seguidos. Sempre que tiver dúvidas, a melhor opção será expressar suas preocupações. A não observância das normas de conduta pode resultar em sérios riscos para a Pfizer, bem como para clientes, pacientes, investidores e colegas. Ao expressar suas preocupações você proporciona à administração a oportunidade de abordar problemas potenciais e proteger a empresa.

A Política de portas abertas

Os princípios do nosso programa de compliance são a abertura, a acessibilidade e o debate na comunidade Pfizer. A maioria das questões pode ser resolvida localmente antes de se transformar em um problema para os colegas, para a empresa ou para o público. A Política de portas abertas incentiva os colegas a apresentar ideias, expressar preocupações e fazer perguntas – especialmente as de natureza legal ou ética, e também aquelas relacionadas à qualidade e ao ambiente de trabalho. Todos os gestores são responsáveis por apoiar esta política, mantendo suas "portas abertas" para colegas que possam vir a procurá-los. Ainda que seja nosso desejo que todos os colegas se sintam confortáveis falando sobre qualquer assunto com seu gestor, pode haver situações em que prefiram utilizar outros canais para abordar problemas. Nesses casos, os colegas podem entrar em contato com outras pessoas, incluindo:

- O próximo superior hierárquico direto
- O responsável por sua unidade operacional
- Qualquer gestor ou supervisor
- Departamento de experiência do Funcionário
- A Divisão Jurídica
- Compliance

Para mais informações sobre esta política, consulte o "Blue Book" e a Política corporativa 702.

Política antirretaliação

É estritamente proibido retaliar qualquer colega que, de boa-fé, procure aconselhamento, expresse preocupações ou reporte situações de má conduta. O fato de um colega ter, de boa-fé, expressado uma preocupação ou ter fornecido informações em uma investigação não pode constituir justificativa para a recusa de benefícios, demissão, rebaixamento, suspensão, ameaças, assédio ou discriminação. A Pfizer tomará medidas adequadas caso um colega, independentemente da sua função na Pfizer, exerça retaliações sobre um colega que, com honestidade e de boa-fé, tenha reportado uma potencial violação – ainda que posteriormente se conclua que o colega estava equivocado ao reportar o assunto ou que nenhuma violação tenha sido descoberta após a investigação. Entretanto, se um colega reportar intencionalmente uma situação falsa, a empresa irá responder apropriadamente.

Se você acredita que você ou outro colega tenha sofrido represálias, pelo fato de ter, de boa-fé, exprimido uma preocupação, você deve contatar imediatamente a Compliance ou o Departamento de experiência do Funcionário. Você poderá ligar para o Compliance Helpline ou utilizar a ferramenta de relato pela web de Compliance Helpline.

Compliance Helpline da Pfizer

O Compliance Helpline da Pfizer fornece outra maneira de abordar assuntos que podem não ser adequadamente resolvidos no nível local e, em geral, fornece uma maneira de comunicar uma preocupação ou obter informações ou conselhos. Você é encorajado a se identificar ao usar o Compliance Helpline; isso ajuda a garantir uma resposta ou investigação minuciosa. O Compliance Helpline está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Para entrar em contato com o Helpline, ligue ou acesse **www.pfizerphone.ethicspoint.com** ou **https://pfizer.ethicspoint.com**.

O Compliance Helpline é operado por representantes terceirizados especificamente treinados para a função. As ligações para o Compliance Helpline não serão rastreadas ou gravadas e você pode optar por manter o anonimato, se desejar. Os representantes do Compliance Helpline vão escutar as suas preocupações, farão perguntas e analisarão as informações fornecidas. Então, eles encaminharão o assunto à Pfizer Compliance que vai tomar as medidas cabíveis. Ao entrar em contato com o Helpline, você receberá um número de referência para que possa fazer o acompanhamento e fornecer informações adicionais ou receber informações da empresa sobre sua reclamação. As leis de privacidade locais podem afetar a disponibilidade e os termos de utilização. Certas jurisdições limitam os assuntos que podem ser reportados. Relatos anônimos podem estar disponíveis ou não, conforme o local onde você se encontra. Para mais informações sobre o Helpline, consulte o folheto de Compliance Helpline para o seu país, disponível em **raisingcomplianceconcerns.pfizer.com**. Todos os relatos serão tratados em conformidade com o procedimento estabelecido no folheto para o seu país.

O processo de compliance

Para que Compliance possa cumprir com suas obrigações de investigar minuciosamente as RCIs, confiamos em nossos colegas para fornecerem informações relevantes. Os colegas, por sua vez, são obrigados a cooperar plenamente com a investigação, de acordo com as leis locais, incluindo o fornecimento de todos os materiais solicitados e a participação nas entrevistas. Uma visão geral do nosso processo de investigação e de suas responsabilidades durante este processo está estabelecida abaixo. **É importante observar que a vasta maioria dos colegas que são contatados por Compliance não fizeram nada de errado; eles simplesmente têm informações que são necessárias para o nosso trabalho**. Estamos empenhados em sermos respeitosos com você e com o seu tempo, e estaremos disponíveis para responder a todas as suas perguntas relacionadas ao processo.

As ações específicas tomadas para investigar uma RCI podem variar com base na natureza das alegações, nos fatos específicos revelados na investigação, nos riscos potencias para a Pfizer e nas leis aplicáveis.

Fase	Nosso processo	Suas responsabilidades
Recebimento e planejamento	• Compliance é alertado para uma possível questão de conformidade por um dos vários mecanismos de recebimento da Pfizer (por ex.: Compliance Helpline, auditoria corporativa, referências de colegas) • Um gestor da questão é designado, desenvolve um plano investigativo e notifica os interessados apropriados • Compliance analisa prontamente todas as alegações, prioriza as questões que representam maior risco para a empresa e inicia a investigação de todas as questões em tempo hábil	• Expressar as preocupações se acredita que outro colega violou ou pode violar: uma lei local, estadual ou federal dos EUA, a lei de um país estrangeiro, ou uma política ou procedimento da Pfizer
Coleta de informações relevantes	• As informações relevantes à investigação são reunidas por meio de análises de documentos e outros meios • Compliance analisa as informações relevantes e mantém a documentação apropriada	• Cooperar plenamente com qualquer solicitação de Compliance relativa a documentos e outras informações
Entrevista	• Compliance entrevista os colegas, incluindo aqueles que não são alvos da investigação, mas que podem ter a informação necessária para entender os fatos e conduzir uma investigação minuciosa • Durante a entrevista, o gestor da questão vai explicar o processo de compliance e sua função nele. O gestor da questão vai explicar também que ele é o representante legal da Pfizer e não o seu advogado pessoal • As entrevistas consistem, frequentemente, em fazer perguntas de acompanhamento, repetir certas perguntas e elucidar quaisquer informações inconsistentes. Isso é feito para garantir que os fatos sejam compreendidos e possam ser comunicados à empresa de forma objetiva e na íntegra	• Fornecer respostas completas e verídicas • Manter a confidencialidade de todo o conteúdo discutido durante a entrevista • Informar Compliance de quaisquer outras questões potenciais de compliance das quais você esteja ciente

Phase	Our Process	Your Responsibilities
Análise dos fatos e jurídica	• Compliance organiza e analisa as informações reunidas para os stakeholders relevantes, incluindo a administração • Compliance avalia e determina a política e as implicações legais das conclusões, em comum acordo com outros stakeholders, incluindo assessores jurídicos interno e externo, conforme apropriado • Compliance conduz atividades de acompanhamento conforme necessário, incluindo entrevistas adicionais e coleta de documentos	• Entrar em contato com Compliance: – Se você se lembrar de informações adicionais que podem ser relevantes para a investigação – Para esclarecer declarações ou informações anteriores • Informar Compliance sobre qualquer possível quebra de confidencialidade, ato de retaliação ou tentativa de obstruir a investigação
Relato, ação corretiva e fechamento	• Compliance relata as conclusões aos stakeholders relevantes • Compliance colabora com as contrapartes de negócios e funções de suporte (incluindo RH, unidade de negócios e líderes da Divisão de Compliance e outros advogados internos, conforme apropriado) para determinar e implementar ações corretivas • Após a conclusão do assunto, Compliance arquiva a documentação das diligências devidas da investigação e das ações corretivas	• Apoiar a ação corretiva que a empresa julgar apropriada • Manter a confidencialidade da investigação • Entender que conduzir uma investigação minuciosa de Compliance leva tempo e pode demorar mais que o desejado até você ser notificado sobre a conclusão do assunto. Você sempre pode contatar o gestor da questão de Compliance se você tiver dúvidas sobre o status de um assunto

Confidencialidade

A confidencialidade é essencial para que as investigações de Compliance protejam tanto a integridade da análise como os direitos e privilégios legais da empresa. Caso esteja envolvido em uma investigação de Compliance, independentemente do papel que assuma (por exemplo, como testemunha ou relator), você apenas poderá discutir a investigação com os colegas de Compliance que conduzem a investigação, não podendo falar deste tema nem mesmo com seu gestor ou com outras pessoas que acredite terem conhecimento do assunto. Além disso, serão feitos todos os esforços para proteger sua identidade sempre que você tenha que interagir com qualquer elemento do programa de Compliance. Observe, porém, que existem determinadas situações em que pode não ser possível manter a confidencialidade, seja devido à natureza do assunto, em função da necessidade de conduzir uma investigação minuciosa ou por causa de determinados requisitos legais.

Orientação para gestores

Os gestores são responsáveis por apoiar o processo da empresa para garantir que as RCIs sejam tratadas e resolvidas da forma apropriada. Esse processo pode exigir que Compliance entreviste colegas sob a sua gestão, a fim de conduzir uma investigação confidencial e independente. Tais reuniões têm como único objetivo investigar os fatos. A empresa não chega a conclusões sobre o assunto antes do fim da investigação e trabalhará, com o aconselhamento de Compliance, para facilitar uma resolução rápida uma vez que os fatos tenham sido determinados.

Entre em contato com Compliance caso tenha dúvidas ou queira conversar sobre o assunto. Compliance responderá às suas perguntas e fornecerá orientação para ajudá-lo a cumprir suas obrigações no contexto de uma investigação. Adicionalmente, Compliance está aberto para receber seus comentários sobre os nossos processos e maneiras de melhorá-los.

Assegure-se de não questionar ou conversar sobre o assunto com os seus colegas. As investigações de Compliance são mantidas como privilegiadas e confidenciais, e os colegas são instruídos a não discuti-las com ninguém além dos colegas de Compliance que conduzem a investigação. Além disso, suas perguntas poderiam ser percebidas como retaliação, ou como uma tentativa de autoinvestigação, mesmo que isso possa não ser a sua intenção. Além disso, você não pode instruir colegas ou de outra forma tentar influenciar o que eles dizem durante suas reuniões com Compliance.

Se um colega lhe informar que ele foi contatado por Compliance, diga ao colega que: (1) as reuniões que Compliance marca com os colegas são confidencias e têm como objetivo somente a investigação dos fatos; (2) ele deve cooperar plenamente, ser franco e verdadeiro; (3) deve manter o assunto confidencial; e (4) a empresa tem uma política antirretaliação. Você também deve informar o colega que essas obrigações aplicam-se a todos os colegas, independentemente da posição.

Se, por acaso, um colega se aproximar de você para falar sobre o assunto, diga ao colega que: os colegas devem manter o assunto confidencial e direcionar quaisquer dúvidas, preocupações ou informações adicionais que possam ter para Compliance. Entre em contato com Compliance se um colega aproximou-se de você para discutir o assunto para que Compliance possa responder ao colega.

Entre em contato com Compliance se acredita que seu gestor ou qualquer outra pessoa deve ser informado sobre o assunto. Compliance vai trabalhar com você para se certificar de que as notificações adequadas ocorram conforme a necessidade.

Informações importantes de contato

Comunique suas preocupações por telefone: www.pfizerphone.ethicspoint.com
Relato pela web de Compliance via Helpline: https://pfizer.ethicspoint.com
Endereço de e-mail de Compliance: corporate.compliance@pfizer.com
Website de Compliance: integrity.pfizer.com
Website de Compliance: +1 212-733-3026
Endereço: Pfizer Compliance, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001
Fax Seguro: +1 917-464-7736

Maio de 2025