



ZOLL Medical Corporation

Código de conduta

©2022 ZOLL Medical Corporation.
All rights reserved.

ZOLL[®]
an Asahi Kasei company

Compromisso com práticas empresariais éticas da ZOLL

Todas as pessoas que compõem a ZOLL estão comprometidas com a conformidade inabalável com a infinidade de leis e regulamentos que afetam uma empresa global de saúde, e reconhecemos que isso exige uma coordenação minuciosa em todos os nossos negócios e a cooperação de todos nós.

Este Código de conduta empresarial reflete nossa crença compartilhada de que na ZOLL isso é responsabilidade de todos. Esse é o **padrão** ao qual nos mantemos, é o **compromisso** que oferecemos aos nossos pacientes, fornecedores, clientes e parceiros, e é **visível** no dia a dia de nossos funcionários, gerentes e líderes.

Na ZOLL, sempre tivemos o compromisso de fazer as coisas da maneira certa. Valorizamos muito a flexibilidade e a autonomia de administrar nossos negócios de forma independente, embora devamos reconhecer que isso pode criar riscos. Todos nós trabalhamos em um setor altamente regulamentado e pode ser complexo e desafiador atender pacientes, fornecedores, socorristas e outros clientes em todo o mundo, enquanto tentamos compartilhar aprendizados e evitar erros.

Mostramos aos outros quem somos pela forma como realizamos nossos negócios – fornecendo tecnologias que salvam e sustentam a vida de pacientes em todo o mundo.



Jon Rennert, CEO



Índice

- 3 Introdução
 - Compromisso com práticas empresariais éticas
 - Missão e valores
- 4 Declaração sobre retaliação
 - Escolha da melhor solução
 - Finalidade, abrangência e limitações do Código
- 5 Para onde ir com dúvidas sobre o Código
 - Relato de preocupações
- 6 Responsabilidade do funcionário
 - Responsabilidade do gerente
- 7 Interações com pacientes, profissionais de saúde e clientes
 - Compromisso com a qualidade
 - Compromisso com o feedback do cliente
- 8 Comércio global
 - Antissuborno/Anticorrupção
 - Antitruste e concorrência leal
 - Publicidade e promoção
- 9 Direitos humanos
 - Atividade política
- 10 Aquisição e Compras
 - Privacidade
 - Ambiente Seguro
- 11 Não discriminação e prevenção de assédio
 - Interações respeitosas
- 12 Uso de mídias sociais
 - Conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos
 - Investimentos pessoais e interesses comerciais externos
- 13 Presentes e cortesias de negócios
- 14 Integridade financeira
 - Proteção dos ativos da ZOLL
 - Propriedade intelectual e informações confidenciais
- 15 Informações privilegiadas
 - Violações do Código de conduta





Introdução

A ZOLL® Medical Corporation e suas divisões e subsidiárias (“ZOLL”) criaram este Código de Conduta (o “Código”) como a principal documentação da nossa crença em valores éticos e em fazer a coisa certa, sempre. Encorajamos os funcionários a encontrarem as melhores soluções de longo prazo para pacientes, clientes, profissionais de saúde, fornecedores e colegas.



Compromisso com práticas empresariais éticas

A ZOLL está comprometida em oferecer um ambiente de trabalho honesto e produtivo que valorize o trabalho em equipe, a diversidade e a comunicação aberta. Reconhecemos que questões complexas podem surgir no que fazemos e esperamos que nossos funcionários e parceiros mantenham os mais altos padrões profissionais e éticos e sempre usem o bom senso e procurem assistência se não tiverem certeza do caminho apropriado a seguir.



Missão e valores

A missão da ZOLL é aprimorar a capacidade de nossos clientes para salvar vidas por meio do avanço da reanimação, cuidados intensivos e medicina de emergência. A qualidade é, em última análise, definida pelas expectativas dos nossos clientes. Acreditamos que relacionamentos comerciais de confiança e de longo prazo são construídos com base na honestidade, abertura e justiça.

Declaração sobre retaliação

A ZOLL está comprometida em apoiar as ações éticas de nossos funcionários e não permitimos nenhuma forma de retaliação (seja por um gerente, colega de trabalho ou outros) contra uma pessoa porque ela levantou uma questão de boa-fé ou denunciou uma possível questão de integridade. Nossa política de não retaliação também se estende a todos que auxiliam ou cooperam em uma investigação ou ajudam a resolver uma questão de integridade

Finalidade, abrangência e limitações do Código

O Código é a estrutura das expectativas da ZOLL com relação à conduta de seus funcionários. Ele fornece orientações que abrangem uma ampla variedade de atividades, mas não se pode esperar que aborde completamente todas as situações possíveis. Como tal, a ZOLL espera que seus funcionários e parceiros sigam de forma literal e intencional o Código e busquem orientação com perguntas para áreas não especificamente abordadas. Isso significa que você deve:

- Entender as áreas cobertas pelo Código, as políticas e procedimentos da ZOLL e as leis pertinentes ao seu trabalho.
- Seguir as exigências legais aplicáveis de todos os locais onde fazemos negócios.
- Comportar-se de maneira consistente com o Código, as políticas e procedimentos da ZOLL e as leis pertinentes.
- Comunicar se tiver questões ou suspeitar de violações do Código, das políticas e procedimentos da ZOLL ou das leis pertinentes.
- Quando solicitado, certifique-se de sua revisão, entendimento e concordância em seguir o Código e de como respeitá-lo é uma parte obrigatória de seu trabalho.

Escolha da melhor solução

A ZOLL fornece tecnologias que salvam vidas de pessoas em ambientes de cuidados intensivos, como hospitais e ambulâncias, em locais cotidianos, como hotéis, academias e escolas, e no campo de batalha. Os funcionários da ZOLL se dedicam a fazer a coisa certa todos os dias, em todos os lugares do mundo. A ZOLL conta com a integridade de seus funcionários, suas bússolas éticas individuais e sua forte coragem moral para fazer a coisa certa e saber quando e para quem pedir ajuda.

Para onde ir com dúvidas sobre o Código

Quando surgirem dúvidas, temos os recursos e o conhecimento para fornecer orientações e soluções, incluindo:

Os gerentes de linha, líderes de divisão e líderes corporativos estão disponíveis para responder a perguntas e geralmente estão mais familiarizados com as diretrizes aplicáveis às atividades de negócios em sua divisão, departamento ou equipe.

O Departamento de Recursos Humanos pode explicar e responder a perguntas sobre políticas de emprego, benefícios e questões do local de trabalho.

O Departamento jurídico pode ajudar a explicar e interpretar as exigências do Código e pode dar orientação sobre como conduzir negócios em nome da ZOLL em conformidade com a lei.

O Departamento de Conformidade, Privacidade e Governança pode oferecer conselhos e orientações sobre nossas interações com profissionais de saúde, funcionários do governo e sobre a privacidade e proteção de informações pessoais de nossas partes interessadas. Você sempre pode entrar em contato conosco através do e-mail compliance@zoll.com.

O Departamento de Qualidade e Regulamentação pode explicar e responder a perguntas sobre qualidade, segurança, eficácia e conformidade regulatória de nossos produtos e processos da cadeia de suprimentos.



Relato de preocupações

As preocupações podem ser denunciadas diretamente por meio dos grupos acima ou pela linha direta da ZOLL, um canal seguro para qualquer pessoa (incluindo funcionários, parceiros de negócios, clientes e outros) relatar possíveis violações do Código, outras políticas da empresa ou leis e regulamentos pertinentes em qualquer lugar o mundo.

As denúncias podem ser feitas para Compliance@zoll.com, Dataprotectioninquiries@zoll.com (se forem sobre privacidade ou segurança de dados) ou por meio de qualquer um dos métodos listados na *Política de denunciante e de denúncias do Código de conduta*, alguns dos quais apresentam denúncias anônimas.



Responsabilidade do funcionário

Os funcionários da ZOLL devem entender que seu desempenho no trabalho afeta diretamente a vida e os meios de subsistência dos pacientes. Os funcionários são responsáveis pela qualidade do trabalho que produzem. É esperado que todos os funcionários ajam de forma responsável, justa e ética em todas as relações com clientes, fornecedores, distribuidores, consultores e outros funcionários da ZOLL. Os funcionários não devem assinar um documento ou processar um produto sem examiná-lo.

Responsabilidade do gerente

Os gerentes em todos os níveis têm o dever de promover uma cultura de integridade. A ZOLL espera que os gerentes sirvam como modelos. Os gerentes são responsáveis por garantir que os colegas subordinados a eles se sintam à vontade para levantar dúvidas e preocupações sem temer retaliação. Os gerentes também garantem que quaisquer preocupações ou dúvidas sejam abordadas de maneira profissional e oportuna, e que os padrões de integridade não sejam comprometidos para obter resultados de negócios. Os gerentes devem procurar assistência de parceiros Jurídicos, de Conformidade ou RH na ocorrência de uma situação que eles achem que se beneficiariam de orientação adicional.



Interações com pacientes, profissionais de saúde e clientes

Pacientes e clientes são o foco dos negócios da ZOLL. A ZOLL acredita que o atendimento ao cliente é a chave para garantir o sucesso dos negócios. Os clientes da ZOLL devem ser obtidos por meio de interações de vendas profissionais que destaquem o serviço e os produtos superiores da ZOLL, nunca por meio de conduta ou relacionamentos antiéticos ou questionáveis.

A ZOLL não oferece pagamentos, presentes, gratificações ou qualquer outra forma de incentivo impróprio para a obtenção de negócios. Não recompensamos pessoas nem oferecemos incentivos ilegais em troca da compra de produtos ou serviços da ZOLL. A ZOLL é membro da AdvaMed e segue o Código de ética da AdvaMed, assim como outros códigos de conduta relevantes do setor. Operamos dentro dos limites das práticas empresariais geralmente aceitas nos países em que estamos e dentro das leis e regulamentos que regem nossos negócios nesses países. Esperamos que todos os funcionários cumpram essas políticas.



Compromisso com a qualidade

O compromisso da ZOLL com a qualidade significa assumir a responsabilidade de melhorar nossas práticas de trabalho, ajudar nossos pacientes e consumidores e manter a confiança deles. Somos apaixonados por fornecer produtos e serviços de qualidade, buscando melhorar constantemente. A ZOLL está comprometida em atender ou exceder todos os padrões de qualidade estabelecidos pela Food and Drug Administration dos EUA e outros órgãos reguladores. Os funcionários da ZOLL são responsáveis por relatar todas as preocupações relacionadas à qualidade ao seu supervisor ou a um líder dentro do Controle de Qualidade ou Garantia de Qualidade. Consulte a política de qualidade da sua divisão para obter mais informações.



Compromisso com o feedback do cliente

A ZOLL se dedica a medir a satisfação do cliente, o que nos possibilita pensar como eles e trabalhar em nome deles. A ZOLL monitora regularmente nossos fornecedores e vendedores para garantir que eles nos forneçam produtos da mais alta qualidade. A ZOLL está dedicada em aumentar nosso valor para os clientes desenvolvendo produtos novos, seguros e eficazes para eles.

Antissuborno/Anticorrupção

A ZOLL realiza seus negócios de maneira transparente e ética. A ZOLL proíbe todas as formas de suborno e corrupção, seja por funcionários, contratados ou outros parceiros de negócios. Os representantes da ZOLL nunca devem oferecer, prometer, autorizar ou fornecer um pagamento ou benefício destinado a influenciar indevidamente um funcionário do governo, profissional de saúde ou qualquer outra pessoa, incluindo entidades comerciais e indivíduos, no exercício de suas responsabilidades.

Em nossas negociações com profissionais de saúde empregados ou afiliados a autoridades governamentais, todas essas atividades devem estar em conformidade com as leis, regulamentos, requisitos profissionais e códigos do setor pertinentes, incluindo transparência local e regulamentos antipropina. Consulte a *Política anticorrupção da ZOLL* para obter mais informações.

Antitruste e concorrência leal

A ZOLL apoia totalmente os princípios fundamentais das leis antitruste e de concorrência leal que asseguram a concorrência livre e aberta no mercado. Essas leis são complexas; portanto, qualquer ação colaborativa com um concorrente ou qualquer ação que tenha o potencial de ter um efeito anticoncorrencial impróprio exige análise prévia do Departamento Jurídico da ZOLL.

Publicidade e promoção

A ZOLL instrui uma grande quantidade de partes interessadas sobre o uso seguro e eficaz de seus produtos, tecnologias e serviços. Fornecemos informações verdadeiras para que compradores e usuários de nossos produtos possam tomar decisões esclarecidas. Também seguimos todas as leis, regulamentos e práticas do setor em relação ao marketing e promoções de nossos produtos.

Comércio global

A ZOLL opera globalmente. Somos responsáveis pelo cumprimento das leis de importação, controle de exportação e sanções econômicas que regem a transferência de determinados produtos, itens, software e tecnologia, assim como pela execução de alguns serviços e interações com terceiros. As leis e regulamentos dos países em que fazemos negócios podem ser muito complexos. Seguimos essas leis e regulamentos, assim como nossas políticas internas ao importar e exportar nossos produtos. Consulte a *Política de controle de exportação* da ZOLL para obter mais informações.



Direitos humanos

A ZOLL promove os direitos humanos básicos seguindo as leis trabalhistas locais aplicáveis e não permitimos trabalho infantil ou forçado por nossos funcionários, vendedores, fornecedores ou outras partes interessadas. Também seguimos todas as leis aplicáveis sobre salário e horários, incluindo regras de salário mínimo, horas extras e horário máximo. Promovemos um ambiente de trabalho positivo e inclusivo, que respeite o indivíduo e seja livre de discriminação ou assédio.

Atividade política

A ZOLL incentiva os funcionários a se envolverem pessoalmente no processo político, incluindo voluntariado e contribuições a candidatos ou outras causas de sua escolha com base em crenças e valores pessoais. Como as leis que regem as atividades e contribuições políticas podem ser complexas, o envolvimento político pessoal dos funcionários não deve parecer representar a ZOLL. Os funcionários também não estão autorizados a usar os recursos da ZOLL para contribuições políticas. Os funcionários e outros representantes da ZOLL não estão autorizados a fazer solicitações em nome de um partido político, candidato ou causa durante o horário de trabalho ou na propriedade da ZOLL sem a aprovação por escrito do CEO da ZOLL.

Aquisição e Compras

A ZOLL compra vários itens necessários para dar suporte ao nosso trabalho, como peças para nossas atividades de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, suprimentos e equipamentos para nossos escritórios e serviços de alimentação para nossas reuniões. Ao fazer essas e outras compras, devemos agir de forma imparcial em relação a vendedores, fornecedores e outros prestadores de serviços. Os funcionários devem seguir as políticas de aquisição e compras da ZOLL. Os funcionários envolvidos em processos licitatórios ou que se proponham a fornecer nossos produtos e serviços mediante acordo contratual com uma autoridade pública, devem entender e seguir as regras de contratação pública.

Privacidade

A ZOLL, como parte necessária de nossos negócios, coleta e armazena determinadas informações pessoais sobre funcionários, parceiros de negócios, pacientes, profissionais de saúde e outros. Ao coletarmos e processarmos informações pessoais, devemos respeitar as leis pertinentes e as políticas de privacidade da ZOLL. A ZOLL coleta e usa todas as informações pessoais de saúde coletadas de acordo com as leis e regulamentos dos países em que as informações são coletadas e nos quais faz negócios.

As informações pessoais devem ser coletadas apenas para fins empresariais legítimas, compartilhadas apenas com aqueles com permissão de acesso, protegidas de acordo com as políticas de segurança e mantidas apenas enquanto houver uma finalidade comercial para isso. Também devemos garantir que terceiros com acesso a informações pessoais sejam contratualmente obrigados a protegê-las de acordo com os padrões de privacidade e segurança de dados aplicáveis.

Consulte a *Política de uso de tecnologia* da ZOLL para obter informações sobre as regras relacionadas de segurança de dados.



Ambiente seguro

A ZOLL está comprometida em fornecer um ambiente de trabalho seguro e protegido para nossos funcionários, contratados e clientes. A saúde e a segurança de todos os funcionários são uma prioridade em todas as nossas unidades. Devemos nos esforçar constantemente para evitar lesões, doenças e problemas ambientais no local de trabalho. Você deve relatar imediatamente qualquer comportamento ou atividade que coloque em risco a segurança do seu local de trabalho ou do meio ambiente



Não discriminação e prevenção de assédio

A ZOLL está comprometida com um ambiente de trabalho livre de assédio e discriminação. O assédio pode assumir várias formas – verbal ou físico – e pode resultar em um ambiente de trabalho hostil. Todos os funcionários são responsáveis por se familiarizar com a *Política antiassédio* da ZOLL e observar esta política em todas as relações com colegas, fornecedores e clientes. Os funcionários devem se comportar de maneira adequada tanto em nosso ambiente de trabalho quanto durante a participação em eventos patrocinados pela ZOLL.

Interações respeitadas

A ZOLL acredita que todas as pessoas merecem ser tratadas com civilidade e respeito, independentemente da função ou nível na organização, e espera que os funcionários tratem uns aos outros de maneira cortês e respeitosa. Todos os funcionários devem considerar o impacto de seu comportamento e decisões sobre as pessoas ao seu redor e agir nesse sentido. Ser desrespeitoso por meio de palavras ou ações com pacientes, colegas, clientes, fornecedores ou qualquer outra pessoa durante os negócios ou como representante da ZOLL é inaceitável e resultará em ações disciplinares, incluindo rescisão. É esperado que os funcionários da ZOLL valorizem experiências e perspectivas diversas durante o trabalho. Reconhecemos que oferecer e incentivar diferenças de opinião em nosso local de trabalho pode promover a criatividade e desafiar nossos pensamentos, o que é fundamental para criar o melhor ambiente de trabalho para nossos funcionários e os melhores resultados para nossos clientes.

Uso de mídias sociais

A ZOLL opera no setor de saúde altamente regulamentado. Dessa forma, é importante que os funcionários sejam cuidadosos ao postar nas mídias sociais sobre suas atividades relacionadas ao trabalho. Os funcionários podem curtir, compartilhar e apoiar postagens feitas pelas contas oficiais de mídia social da ZOLL, mas devem evitar fazer reivindicações, declarações comparativas ou outros comentários potencialmente regulamentados sobre produtos ou serviços da ZOLL em suas contas pessoais de mídia social. Se os funcionários virem publicações negativas na mídia social sobre a ZOLL ou nossos produtos, eles não devem responder nem contestar postagem, mas sim denunciá-la para Comunicações Corporativas. Consulte a *Política de comunicações da ZOLL com pessoas fora da ZOLL* para obter mais informações

Conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos

A ZOLL considera conflito de interesses quando um interesse ou atividade pessoal influencia ou tem potencial para influenciar ou interferir no trabalho desse funcionário ou impactar negativamente os negócios da ZOLL. Os processos de conflito de interesses da ZOLL são concebidos para promover a transparência, permitindo que os gerentes trabalhem com os funcionários para contornar situações potencialmente arriscadas.

Os funcionários devem se abster de participar de atividades para as quais exista um potencial conflito de interesses sem o consentimento prévio da ZOLL. É responsabilidade do funcionário perguntar ao seu supervisor se não tiver certeza se uma situação pode apresentar um conflito de interesses.

Os funcionários e contratados da ZOLL têm a obrigação de divulgar todos os possíveis conflitos de interesses ao seu supervisor ou gerente imediato, ao Advogado Geral ou ao Diretor de Conformidade. Eles determinarão se o potencial conflito de interesses apresenta um problema ou se é aceitável. Nem todos os possíveis conflitos são proibidos, mas todos devem ser relatados para garantir a conformidade com a intenção da política.

Alguns exemplos de conflitos de interesse que devem ser divulgados incluem se você ou algum de seus parentes próximos:

- detiver ou tiver participação em uma empresa que preste serviços para um cliente, fornecedor ou outro parceiro comercial da ZOLL;
- detiver ou tiver participação acionária em uma empresa que preste serviços para um concorrente da ZOLL ou um distribuidor de um concorrente da ZOLL;
- tiver um relacionamento financeiro ou íntimo com um funcionário de um cliente ou fornecedor da ZOLL, ou com um médico que prescreva produtos da ZOLL; ou,
- contratar um familiar ou fazer com que um familiar seja contratado pela ZOLL.

Além disso, os funcionários estão proibidos de aproveitar as oportunidades descobertas por meio do uso de ativos, propriedades, informações ou cargos da ZOLL (para si mesmo ou para seus familiares).



Investimentos pessoais e interesses comerciais externos

A ZOLL entende que muitos funcionários terão investimentos externos, como economias da aposentadoria e outros planejamentos financeiros pessoais. Esta seção se concentra nos investimentos ou interesses comerciais externos que possam representar um conflito real ou potencial com a função do funcionário na ZOLL. Os funcionários não devem investir diretamente ou possuir empresas que tenham negócios com a ZOLL ou fornecedores nos quais o funcionário tenha um papel na tomada de decisão que impacte a utilização. Se um funcionário tiver um interesse externo em uma empresa que seja concorrente da ZOLL, preste serviços à ZOLL ou lucre de outra forma com o trabalho do funcionário com a ZOLL, isso deve ser informado aos departamentos Jurídico ou de Conformidade da ZOLL para análise.

Presentes e cortesias de negócios

Os funcionários e contratados da ZOLL não estão autorizados a solicitar presentes, entretenimento ou recreação para uso pessoal. Presentes não solicitados de fornecedores ou parceiros de negócios devem ser informados ao seu gerente, que pode orientar que sejam devolvidos. Os funcionários nunca podem aceitar dinheiro, cartões-presente ou outros equivalentes em dinheiro como presentes. Presentes inapropriados podem prejudicar a integridade de nossos relacionamentos com clientes, fornecedores, distribuidores e podem criar conflitos de interesses reais ou percebidos em nossas interações com terceiros. Embora possa haver motivos comerciais apropriados para aceitar cortesias, como refeições em eventos autorizados, a ZOLL espera que os funcionários usem o bom senso para evitar conflitos de interesse reais ou percebidos.

Integridade financeira

Os funcionários da ZOLL são responsáveis por garantir a exatidão e confiabilidade dos registros da ZOLL. Ao manter registros exatos, a ZOLL pode procurar garantir que as práticas empresariais legais e éticas sejam seguidas e evitar atividades fraudulentas ou antiéticas. Todas as transações, incluindo relatórios de despesas, devem ser documentadas de forma completa e exata e contabilizadas nos livros e registros da ZOLL em conformidade com as políticas e procedimentos contábeis escritos da ZOLL.

Os gerentes financeiros da ZOLL, incluindo subsidiárias estrangeiras, têm a responsabilidade de expressar suas opiniões independentes e levantar quaisquer questões significativas com o líder financeiro ou de negócios local mais sênior, ou o líder financeiro ou de negócios corporativos. Consulte a *Política antifraude* da ZOLL para obter mais informações.

Proteção dos ativos da ZOLL

Os ativos da ZOLL devem ser usados apenas para finalidades empresariais legítimas. Todos os funcionários devem proteger os ativos da ZOLL e garantir seu uso eficiente. O roubo, a negligência e o desperdício têm impacto direto na lucratividade da ZOLL e são proibidos. Qualquer incidente suspeito de fraude ou roubo deve ser denunciado imediatamente para investigação.

Propriedade intelectual e informações confidenciais

Os funcionários da ZOLL devem ter um cuidado especial para não divulgar informações confidenciais ou patenteadas por meio de fontes como e-mail, telefone, correio de voz ou formas de mídia social e devem manter o bom nome da ZOLL dentro e fora da empresa.

“Informações confidenciais” significa informações que não sejam informações públicas, que, se divulgadas, podem prejudicar a ZOLL de alguma forma ou violar o dever da ZOLL de manter a confidencialidade das informações de terceiros. As informações confidenciais incluem, mas não se limitam a, informações financeiras, relatórios e previsões; invenções, melhorias e outras propriedades intelectuais; segredos comerciais; know-how; designs; software e código relacionado; informações ou planos de mercado ou de vendas; listas de clientes; e planos de negócios, perspectivas e oportunidades e informações pessoais de funcionários. As informações confidenciais compreendem as informações confidenciais de outras pessoas com as quais a ZOLL tenha um relacionamento empresarial.

Consulte também a Política de uso da tecnologia da ZOLL e a *Política de comunicação com pessoas fora da ZOLL*.

Informações privilegiadas

A ZOLL proíbe que os funcionários usem qualquer informação não pública obtida na qualidade de funcionário para ganho próprio ou de terceiros e/ou em detrimento da ZOLL.

Além disso, a empresa controladora da ZOLL, Asahi Kasei Corporation, é uma empresa de capital aberto. Todas as negociações envolvendo valores mobiliários da Asahi Kasei Corporation (“valores mobiliários da AK”) exigem aprovação prévia do Advogado Geral da ZOLL.

Os funcionários não estão autorizados a:

- Negociar valores mobiliários da Asahi Kasei Corporation, incluindo ações negociadas na Bolsa de Valores de Tóquio e na American Depository Receipts negociados nos EUA, ou fazer com que outras pessoas negociem valores mobiliários da AK em seu nome, enquanto estiver de posse de informações materialmente relevantes e não públicas relativas à ZOLL ou qualquer outra empresa do grupo Asahi Kasei; ou
- Comunicar informações materialmente relevantes e não públicas sobre a ZOLL ou qualquer outra empresa do Grupo Asahi Kasei a outras pessoas que possam negociar os valores mobiliários da AK ou repassar as informações a outras que possam negociar os valores mobiliários da AK; ou
- Negociar valores mobiliários de **qualquer** empresa em benefício próprio por meio do acesso a informações confidenciais (consulte a seção Informações confidenciais neste Código).

Informações materialmente relevantes é qualquer coisa – boa ou ruim – que possa afetar a decisão de um investidor de valores mobiliários da AK, e pode incluir elementos como informações sobre resultados ou previsões financeiras, possíveis fusões ou aquisições, mudanças significativas na gestão, sucesso ou falha de ensaios clínicos, ganho ou perda de contratos ou clientes importantes, desenvolvimento ou aprovações significativas de novos produtos, futuros recalls de produtos ou outras informações que não sejam públicas (o que significa que não foram amplamente divulgadas para serviços de notícias).

Violações do Código de conduta



A ZOLL trata com seriedade as violações do Código de conduta. É esperado que os funcionários conheçam, entendam e sigam o Código durante todo o seu trabalho na ZOLL. Se um funcionário tiver alguma dúvida sobre qualquer parte do Código, ele é obrigado a levar a questão ao seu gerente ou outra parte com conhecimento para garantir o entendimento antes da assinatura. As violações do Código estão sujeitas a medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho.