

Código de Conducta y Ética en los Negocios de Novo Nordisk



Palabras de Apertura

Estimados colegas,

El Novo Nordisk Way describe quiénes somos, hacia dónde queremos ir y los valores que caracterizan a nuestra empresa. Este Código de Conducta de Ética Empresarial se basa en los valores de Novo Nordisk; proporciona expectativas claras sobre cómo llevamos a cabo los negocios y refleja nuestro compromiso de toda la empresa de hacer negocios con ética e integridad. Todos compartimos la responsabilidad de vivir de acuerdo con nuestro Código de Conducta.

Los empleados de Novo Nordisk comparten un compromiso con el Essential 10 del Novo Nordisk Way: nunca comprometemos la calidad o la ética empresarial.

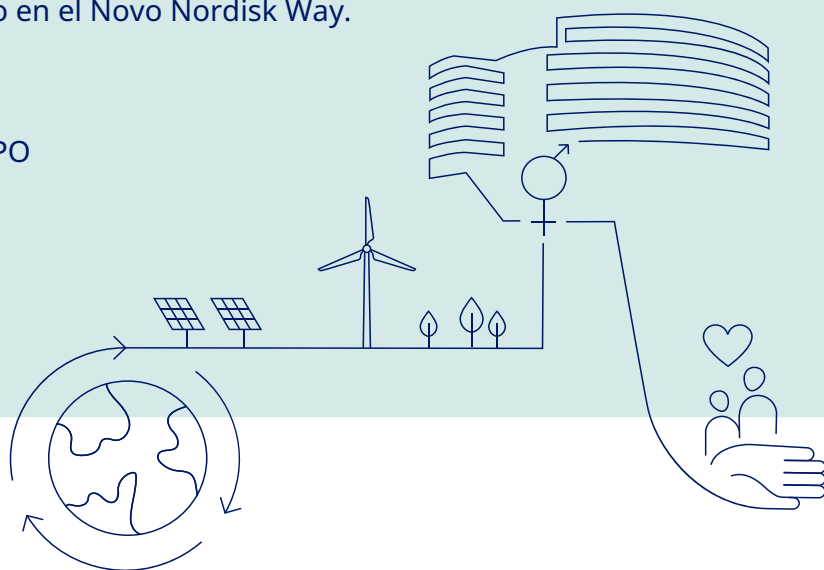
"Ética empresarial" es el término común para las medidas que tomamos para proteger a Novo Nordisk y a nuestros socios comerciales de la participación en cualquier forma de corrupción y soborno. Es una forma de crear valor comercial a largo plazo, en nuestros esfuerzos por hacer de Novo Nordisk un negocio sostenible. Seguimos reglas simples y claras, nos involucramos de manera responsable con las partes interesadas, damos cuenta de manera transparente de las transacciones financieras que realizamos y trabajamos contra la corrupción en todas sus formas. Esta es una forma de demostrar responsabilidad financiera y social.

Es importante tener en cuenta que es posible que cada situación que enfrenta no se aborde en este Código de Conducta; si no está seguro de cómo se aplican los estándares o valores de Novo Nordisk en una situación determinada, haga preguntas y busque más orientación.

Debe leer este Código de Conducta, tenerlo en cuenta y usarlo para guiar sus decisiones y acciones.

Al hacerlo, usted está viviendo en el Novo Nordisk Way.
Atentamente,

Kim Bundegaard
Chief Compliance Officer & DPO



Contenidos

Palabras de apertura	2
Se aplica a	4
1 Nuestro compromiso con la Ética en los Negocios	5
2 Nosotros hablamos	6
2.1 ¿Cómo reportar una inquietud?	6
2.2 No represalias	6
3 La ética empresarial en términos generales	7
3.1 Soborno y ventajas indebidas	7
3.2 Fraude	8
3.3 Libros y Registros	8
3.4 Conflicto de interés	8
3.5 Privacidad de Datos	9
3.6 Derechos Humanos	9
3.7 Soporte Externo	9
3.8 Comunicación de Producto	10
3.9 Redes sociales y soluciones digitales	10
4 Ética empresarial en nuestras interacciones	11
4.1 Funcionarios Públicos	11
4.2 Profesionales de la Salud y Organizaciones Sanitarias	11
4.3 Pacientes y Organizaciones de Pacientes	12
4.4 Terceros Representantes	12

Se aplica a:

Este Código aplica a todos los empleados de Novo Nordisk. Los socios comerciales que actúan en nuestro nombre como Terceros Representantes (TPR) también deben seguir este Código.

Roles y responsabilidades:

Empleado

- Lea este Código de Conducta y aplique sus principios en su trabajo diario.
- Involucre al área de Compliance temprano en caso de duda para resolver problemas de ética y cumplimiento. Hable e informe deviolaciones posibles o reales de este Código de Conducta.
- Comunicar los estándares de ética y cumplimiento de Novo Nordisk y los comportamientos esperados a colegas, terceros y partes interesadas externas.

Gerente

- Asegúrese de que los empleados que le reportan entiendan este Código de Conducta y guíelos sobre cómo hacer su trabajo diario de una manera ética y con una mentalidad ética.
- Promover una cultura de hablar donde se expresen y manejen los dilemas éticos y de cumplimiento.
- Asegúrese que los empleados estén al tanto de la línea directa de cumplimiento.
- Predicar con el ejemplo, modelando la toma de decisiones éticas y asegurando una mentalidad ética.
- Demuestre a su equipo que para que los resultados importen deben lograrse de la manera correcta.



1 Nuestro compromiso con la Ética en los Negocios

En Novo Nordisk, estamos comprometidos con los más altos estándares éticos de conducta empresarial. Operamos en todo el mundo y respetamos y cumplimos con la ley dondequiera que hagamos negocios. Por ejemplo, nos centramos en cumplir con todas las leyes, regulaciones, normas, políticas y procedimientos locales e internacionales contra la corrupción que puedan aplicarse a nuestro negocio, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos, la Ley de Soborno del Reino Unido y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos. También nos aseguramos de cumplir con las leyes y regulaciones farmacéuticas aplicables que rigen los estudios preclínicos y clínicos, la fabricación, distribución, comercialización y promoción de nuestros productos.

Nuestro Código de Conducta sirve como guía para la toma de decisiones éticas. Está construido en base al Novo Nordisk way, para hacer siempre negocios de una manera responsable. La ética empresarial consiste en actuar con integridad y con respeto por la integridad de los demás y en cumplimiento de las normas internacionales de conducta empresarial responsable. Un enfoque clave para la ética empresarial es prevenir la corrupción, el fraude y el robo en todas sus formas, que van desde la extorsión y el soborno hasta otras formas de ejercer influencia indebida. Nos hacemos responsables de nuestras acciones y somos transparentes sobre nuestras decisiones y prácticas.

Este Código de Conducta explica de manera detallada lo que la integridad significa para Novo Nordisk y establece el estándar global para la conducta ética empresarial. En algunos países, la legislación local, las regulaciones, los códigos industriales, o las políticas locales de Novo Nordisk pueden establecer requerimientos específicos más rigurosos que este Código de Conducta. En los lugares donde ocurre esto, se aplican las reglas más rigurosas. Este Código se aplica a cualquier persona que realice negocios para o en nombre de Novo Nordisk, incluyendo:

- Todos los empleados.
- Dirección Ejecutiva y Consejo de Administración.
- Socios comerciales externos que actúan en nombre de Novo Nordisk o en nuestro interés como Terceros Representantes.

Es importante destacar la posibilidad de que no todos los casos en concreto estén contemplados en este Código; si no estás seguro de cómo se aplican los valores o estándares éticos de Novo Nordisk a una situación determinada, hacé preguntas y buscá orientación en el futuro. Los empleados de Novo Nordisk pueden encontrar apoyo adicional y asesoría escribiendo 'The Ethics Navigator' o 'TEN' en su navegador, y escogiendo lugar e idioma.

Todos y cada uno de nosotros somos responsables de garantizar el seguimiento de los estándares éticos de conducta empresarial más altos, y seremos responsables de cumplir nuestros compromisos con el Novo Nordisk Way, este Código de Conducta, todas las políticas relacionadas y los procedimientos.

2 Nosotros hablamos

Novo Nordisk fomenta una cultura de confianza e integridad, abierta y honesta.

Parte de construir una cultura de confianza es comunicar cualquier inquietud ética o de cumplimiento para poder abordar posibles problemas y situaciones. Cuando los empleados comunican sus inquietudes, están haciendo lo correcto y ayudando a construir una cultura ética en Novo Nordisk.

Si usted no está seguro de cómo se aplican los estándares o valores a una situación determinada, o sospecha de una posible desviación de cumplimiento, usted tiene la responsabilidad de plantearla a través de los canales adecuados.

2.1 ¿Cómo reportar una inquietud?

Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una infracción a este Código de Conducta tiene la responsabilidad de comunicarlo a la autoridad correspondiente. Si usted se siente cómodo, hágale con su gerente. Este tipo de conversaciones suelen remediar muchos de los problemas. En caso de que no se sienta cómodo o no se estén tomando las medidas adecuadas para solucionar el problema, contacte a:

- Su equipo legal o de cumplimiento local.
- Oficina de Cumplimiento de Ética Empresarial o Auditoría Interna de Grupo.
- Línea Directa de Cumplimiento.

Tanto los empleados como los socios externos pueden reportar sus inquietudes usando la Línea Directa de Cumplimiento. Todos los reportes son tratados de manera confidencial y tiene la opción de hacerlo de manera anónima.

Para contactar con la Línea Directa de Cumplimiento, use [este external link](#), el cual está disponible en múltiples idiomas. Los empleados de Novo Nordisk pueden encontrar datos de contacto y apoyo adicional escribiendo 'COMPLIANCEHOTLINE' en su navegador, y escogiendo lugar e idioma.

2.2 No represalias

No se toleran las represalias en Novo Nordisk. No sufrirá ninguna consecuencia adversa por:

- Negarse a hacer algo que viole este Código de Conducta, nuestros requerimientos, o la ley, incluso cuando esta decisión da como resultado la pérdida de negocios para Novo Nordisk.
- Expresar una inquietud de buena fe sobre una posible mala conducta.
- Cooperar con una investigación.

Cualquiera que tome represalias contra un empleado por participar en cualquiera de estas actividades estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido.

3 La ética empresarial en términos generales

Estamos comprometidos con adoptar una cultura honesta y abierta de confianza e integridad.

Interactuamos de manera responsable, ética y transparente con todas nuestras partes interesadas.

Somos sinceros en nuestras interacciones con pacientes, clientes y partes interesadas, y no ofrecemos, prometemos, proveemos o aceptamos nada de valor para influir inapropiadamente en una decisión o para obtener una ventaja injusta. No permitimos ningún tipo de soborno en nombre de Novo Nordisk. Esto aplica para cualquier tipo de interacción con las partes interesadas.

El cumplimiento de las leyes y estándares internacionales de conducta empresarial responsable inspira confianza en nuestra cultura de integridad. Cumplimos con todas las leyes, regulaciones, políticas, estándares y procedimientos aplicables a nuestro negocio.

Recuerde que la percepción importa. Sus acciones pueden ser consideradas un soborno o una ventaja inapropiada, sin importar cual sea su intención.

3.1 Soborno y ventajas indebidas

En Novo Nordisk competimos de manera justa y hacemos negocios de manera responsable, ética y transparente.

No sobornamos ni proporcionamos ventajas indebidas. Los sobornos y las ventajas indebidas pueden ser monetarias, como pagos en efectivo o reembolsos ilegales. Sin embargo, también pueden incluir elementos no monetarios, como regalos inapropiados, productos, hospitalidad y comidas, viajes y alojamientos, que en última instancia significan la transferencia de valor a cambio de una consideración especial. Hay que tener en cuenta que cuando damos o recibimos regalos, hospitalidad o entretenimiento en interacciones con terceros o partes interesadas ajenas a Novo Nordisk, puede llevar a un conflicto de interés y se puede considerar como un soborno o una ventaja indebida. No obstante, los gastos empresariales legítimos para comidas, y alojamiento o, por ejemplo, muestras de productos, pueden estar explícitamente permitidas por leyes locales, regulaciones y por políticas de la empresa, dependiendo del destinatario y de las circunstancias.

No importa si se usan recursos propios o recursos de Novo Nordisk para pagar un soborno o proporcionar una ventaja indebida, o si se hacen por medio de un tercero; todos van en contra del Código de Conducta.

Novo Nordisk prohíbe los pagos de facilitación en todo el mundo. Un pago de facilitación es, en términos generales, cualquier transferencia de valor no oficial a un funcionario público por tomar acciones gubernamentales de rutina.

3.2 Fraude

Estamos comprometidos con prevenir y detectar el fraude; no participamos en ningún tipo de fraude contra Novo Nordisk, ninguno de nuestros socios comerciales o entidades gubernamentales.

En términos generales, fraude significa engañar deliberadamente a una persona o empresa para obtener injustamente un beneficio no autorizado como dinero, propiedades o servicios:

- Robo de fondos, inventario o cualquier otro activo de Novo Nordisk, incluyendo la emisión de facturas falsas.
- Manipulación de información contable o estados financieros.
- El mal uso o manipulación de cualquier tipo de documentos (registros, datos, cuentas, reclamaciones de gastos o contratos).

3.3 Libros y Registros

Aseguramos la integridad de nuestras transacciones comerciales al mantener los documentos y registros organizados, precisos y completos.

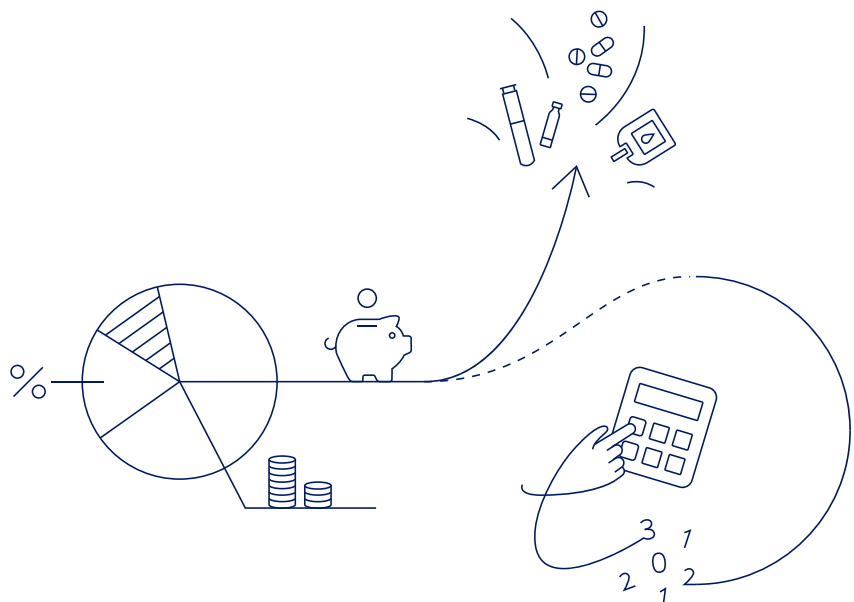
Registros como facturas, gastos de empleados y cualquier transferencia de valor, a una compañía, organización o individuo fuera del Novo Nordisk deben reflejar la naturaleza del propósito comercial, transacción comercial, ser veraces, completos e inalterados.

3.4 Conflicto de interés

Nuestras decisiones se basan en lo que es mejor para Novo Nordisk y nuestros pacientes, más que en cualquier ventaja personal.

Tomamos decisiones basadas únicamente en criterios objetivos y juicio profesional, y nunca nos vemos influenciados indebidamente por nuestros intereses personales, sociales, financieros o políticos. Por ejemplo, debemos evitar la participación en ensayos clínicos y estudios no intervencionistas de Novo Nordisk como sujeto de ensayo / estudio.

Permitir que un interés en competencia interfiera con una toma de decisiones responsable puede poner en riesgo nuestra reputación de honestidad e imparcialidad.





3.5 Privacidad de Datos

Respetamos los datos personales que recopilamos de nuestros empleados, pacientes, profesionales de la salud ('HCPs'), y otras partes interesadas. Estamos comprometidos a cumplir con todas las leyes aplicables con la recopilación de datos.

Cuando uses datos personales en tu línea de trabajo, deberás:

- Usar el mínimo de datos personales necesarios.
- Cuando lo requieran las leyes y regulaciones locales, informar a las personas sobre cómo usamos sus datos personales.
- Compartir los datos personales sólo con aquellos que lo necesiten.
- Almacenar los datos de forma segura.
- Eliminar los datos personales cuando ya no se necesiten

Cualquier empleado de Novo Nordisk que tenga dudas relacionadas con la privacidad de datos deberá contactar a su responsable para la protección de datos local.

3.6 Derechos Humanos

Respetamos los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Nuestra misión es evitar infringir los derechos humanos de nuestros empleados, pacientes, trabajadores en nuestras cadenas de suministro, comunidades y otras partes interesadas. Nos esforzamos en prevenir y mitigar los impactos adversos sobre los derechos humanos en los que estamos involucrados, ya sea en nuestras propias operaciones comerciales o mediante relaciones comerciales. Promovemos un ambiente laboral positivo e inclusivo en donde se respeta al individuo, y que está libre de cualquier forma de discriminación o acoso.

3.7 Soporte externo

Somos socialmente responsables. Nos asociamos y brindamos contribuciones o apoyo financiero a organizaciones en apoyo de la atención médica, la educación médica, la investigación u otras iniciativas de impacto social que benefician a pacientes, personas y comunidades o al medio ambiente en línea con nuestro principio comercial Triple Bottom Line, apoyando así los intereses a largo plazo de Novo Nordisk.

Nunca ofrecemos ni damos contribuciones para influir indebidamente en los destinatarios o para socavar su independencia. El soporte no puede estar relacionado ni condicionado a la prescripción, compra o recomendación pasada, presente o futura de ningún producto Novo Nordisk.

3.8 Comunicación de Producto

Comunicamos a los profesionales de la salud sobre nuestros productos para fomentar su uso informado, para que puedan tomar las mejores decisiones de tratamiento en beneficio de la salud de los pacientes.

La protección de la salud de los pacientes es el objetivo principal de las normas sobre promoción de medicamentos. Solo promovemos nuestros productos para usos que han sido aprobados por la autoridad reguladora correspondiente de manera que sea veraz, precisa, no engañosa, balanceada y consistente con la etiqueta aprobada del producto. Está estrictamente prohibida la promoción fuera de etiqueta de cualquier tipo.

Apoyamos el intercambio de información científica sobre nuestros productos para asegurarnos de que la comunidad médica esté completamente informada, incluido el suministro de información sobre nuevos desarrollos, la seguridad del producto y el cumplimiento de ciertas leyes y regulaciones, por ejemplo, la divulgación de resultados de ensayos clínicos.

3.9 Redes sociales y soluciones digitales

Utilizamos las redes sociales o soluciones digitales de manera compatible, tanto para la comunicación empresarial como para fines privados.

Nunca utilizamos las redes sociales para promover indebidamente los productos de Novo Nordisk. Para la comunicación relacionada con el negocio, sólo utilizamos soluciones digitales controladas o aprobadas por Novo Nordisk y si tenemos el permiso de todas las partes relacionadas relevantes para hacerlo.

Apoyamos el uso responsable de soluciones digitales y tecnologías innovadoras que contribuyan a una a una mejor calidad de la atención de nuestros pacientes y ayuden a optimizar el ecosistema sanitario.



4 Ética empresarial en nuestras interacciones

4.1 Funcionarios Públicos

Interactuamos con los funcionarios públicos ética, responsable y transparentemente. Nunca damos ni ofrecemos nada de valor a un funcionario público para buscar influencia indebidamente.

El término Funcionario Público cubre ampliamente a los políticos, funcionarios y otros empleados en cualquier organismo gubernamental, sus departamentos, agencias o instrumentalidades en empresas propiedad o parcialmente propiedad de un gobierno, o en organizaciones gubernamentales internacionales. La mayoría del personal médico y científico se considera funcionario público cuando trabaja en hospitales, clínicas, universidades o instalaciones similares de propiedad del gobierno. En muchos países, los funcionarios públicos también incluyen a los profesionales sanitarios.

Es importante que reconozca que nuestras interacciones con los funcionarios públicos están sujetas a estrictas leyes internacionales y reglas locales en los países donde operamos.

4.2 Profesionales de la Salud y Organizaciones Sanitarias

Creemos que las interacciones con los profesionales sanitarios y las organizaciones sanitarias ("HCO") tienen un impacto profundo y positivo en la calidad del tratamiento del paciente y en las innovaciones futuras.

Estamos comprometidos con los más altos estándares éticos y con el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en todos los aspectos de nuestra relación con los HCP y HCO.

Los términos HCP / HCO cubren ampliamente a los miembros de las profesiones médicas, odontológicas, farmacéuticas o de enfermería o cualquier otra persona o entidad que, en el curso de sus actividades profesionales, pueda recetar, comprar, suministrar, recomendar o administrar un medicamento. Interactuamos con los HCP y HCO de muchas maneras, incluidas nuestras actividades de investigación y desarrollo, comunicaciones de información médica, esfuerzos educativos y actividades promocionales para proporcionar, intercambiar u obtener otros aportes científicos o educativos.

Todas estas interacciones deben basarse en un propósito científico y comercial válido y deben cumplir con todas las leyes y códigos de la industria aplicables.

Nunca damos ni ofrecemos nada de valor a los HCP o HCO para influir indebidamente en sus decisiones de prescripción o compra, y cumplimos con todas las leyes y regulaciones sobre informes de transparencia. Se pueden proporcionar concesiones de precios, descuentos, productos gratuitos o reembolsos en la medida en que cumplan con las leyes y regulaciones locales.

4.3 Pacientes y Organizaciones de Pacientes

En Novo Nordisk nos centramos en hacer lo mejor para el paciente. Tratamos la información de los pacientes con respeto y protegemos su confidencialidad. Consideramos que el intercambio de información y conocimientos valiosos de pacientes y organizaciones de pacientes es vital para nuestra mejora continua de productos, tratamientos y cuidados. Nos guiamos por el principio de que un enfoque empresarial centrado en el paciente requiere la participación y el diálogo regulares y sistemáticos del paciente.

Apoyamos el empoderamiento de la voz del paciente y colaboramos con las organizaciones de pacientes y otras partes interesadas relevantes para mejorar la prevención, el tratamiento y el acceso a una atención de calidad para las personas que viven con enfermedades crónicas.

Cumplimos con las leyes locales e internacionales que rigen nuestras interacciones con pacientes y organizaciones de pacientes. Aseguramos transparencia, inclusión y altos estándares éticos en nuestras interacciones con pacientes y organizaciones de pacientes. Además, respetamos los códigos desarrollados por organizaciones de pacientes individuales y su independencia.

4.4 Terceros Representantes

Creemos que asociarse con otros es fundamental para lograr nuestros objetivos de desarrollar soluciones innovadoras y competitivas para las necesidades insatisfechas de los pacientes.

Nos regimos por altos estándares éticos y también esperamos que nuestros representantes que trabajan en nuestro nombre o en nuestro interés cumplan con los altos estándares de desempeño e integridad que nos fijamos. Los animamos a esperar lo mismo de sus socios comerciales.

Se hace hincapié en las empresas o personas externas que representan a Novo Nordisk en asuntos comerciales críticos, es decir, que prestan determinados servicios y, como parte de la prestación de dichos servicios, actúan en nombre o en interés de Novo Nordisk con los funcionarios públicos. HCP / HCO, pacientes y organizaciones de pacientes. Algunos de estos servicios están relacionados con actividades de cabildeo, marketing o promoción en nuestro nombre, programas de apoyo a pacientes u organización de reuniones educativas para profesionales de la salud.

Nos referimos a estas empresas o personas como representantes de terceros ("TPR"). Antes de celebrar un acuerdo con un TPR, tenemos un proceso para evaluar su integridad. Si un TPR viola este Código, Novo Nordisk solicitará una acción inmediata y terminará la relación comercial, si es necesario.

*
*

