smiths

O nosso **Código** de Ética Empresarial





ROLAND CARTER, O NOSSO CEO

PARA NÓS, AGIR COM INTEGRIDADE - SER FIEL AOS VALORES DA SMITHS - NÃO É UMA ESCOLHA. É QUEM NÓS SOMOS.

Colegas.

A nossa empresa foi construída sobre a base de fazer negócios da forma correta. É por isso que temos a confiança de colegas, clientes, fornecedores, investidores e outras partes interessadas. Proteger e cultivar essa confiança é fundamental para o nosso sucesso contínuo.

Ter uma cultura ética - tratar as pessoas de forma justa e ser transparente e responsável pelas decisões empresariais - traz benefícios significativos para todos nós. Cria um ambiente de trabalho positivo que nos ajuda a atrair, reter e motivar o nosso pessoal. E os nossos clientes querem lidar com parceiros em quem possam confiar.

A Smiths é um parceiro e peras. Para nós, agir com integridade - ser fiel aos valores da Smiths - não é uma escolha. É quem nós somos.

Como podemos saber se algo não é ético? A realidade é que o que está certo e o que está errado nem sempre é muito claro - há zonas cinzentas. Mas todos sabemos quando algo não está bem. O nosso Código de Ética Empresarial destina-se a ajudar-nos a tomar decisões éticas. Identifica as linhas que não devem ser ultrapassadas, os sinais de alerta que devem ser cuidadosamente analisados e os recursos que nos ajudam a tomar a decisão correta. Embora não tenha todas as respostas, é um bom ponto de partida e é importante que

todos nós o conheçamos e compreendamos. É da responsabilidade de todos certificaremse de que estão familiarizados com o Código de Ética Empresarial da Smiths

E se tiver um comportamento ou atividades não estejam em conformidade com o nosso Código? Talvez se sinta pressionado a fazer algo que acha que não está certo. Ou repare que um colega foi tratado injustamente. Talvez tenha descoberto uma atividade que parece pouco ética ou mesmo ilegal. Se for esse o caso, o mais importante é lembrar-se de que não está sozinho. Pode dirigir-se ao seu superior hierárquico, ao representante local dos RH ou à direção local ou da divisão. E se, por qualquer razão, não se sentir à vontade para fazer qualquer uma destas coisas, lembre-se de que a nossa linha direta Speak Out está sempre disponível para esse efeito. Qualquer pessoa que apresente uma preocupação ética será apoiada pela direção da Smiths.

A Smiths tem um futuro brilhante e entusiasmante pela frente e estou grato a cada um de vós pelo papel que irão desempenhar. Juntos, continuaremos a fazer avançar o nosso negócio da forma correta: com Respeito, Integridade, Propriedade, Paixão e Foco no Cliente.

ÍNDICE

04 VALORES E COMPORTAMENTOS DE LIDERANÇA

INTEGRIDADE

05

Cumprimento de todas as leis
Antissuborno e anticorrupção
Antimanipulação de dados
Antifraude e branqueamento de capitais
Proteger os ativos da Smiths
Atividades políticas
Atividades de beneficência
Comércio internacional
Presentes, refeições e hospitalidade
Conflitos de interesses
Facilitação da evasão fiscal
Concorrência leal

07 | RESPEITO

Diversidade, equidade e inclusão
Antidiscriminação
Antiassédio
Direitos humanos
Privacidade
Media e reputação da Smiths
Programa de assistência a funcionários (E/

18 RESPONSABILIDADE

Ambiente, saúde e segurança Sustentabilidade na Smiths Compromisso com a neutralidade carbónica As nossas comunidades, aprendizagem e desenvolvimento

09 FOCO NO CLIENTE

Produtos e serviços de qualidade Melhoria contínua Proteger os ativos dos clientes Cumprir os nossos compromissos

10 **PAIXÃO**

Unidos quanto aos objetivos

LINHA DIRETA SPEAK OUT

O que é a linha direta Speak Out?
O que acontece depois de apresentar um relatório?
É seguro Speak Out?
Confidencialidade e anonimato
Como Speak Out

Programa de assistência a funcionários (EAP) 14 | LIGAÇÕES DE RECURSOS E POLÍTICAS



Esta versão do nosso Código de Ética Empresarial entra em vigor a partir de julho de 2023. Aplica-se a todos os funcionários (permanentes e temporários). diretores e contratantes do Smiths Group plc e das suas Divisões. Este documento define as expectativas de todos na Smiths e exige que sejamos responsáveis e respeitadores. O não cumprimento do nosso Código resultará em ações disciplinares (levando a sanções disciplinares, incluindo o despedimento, de acordo com as leis aplicáveis) e poderá levar a responsabilidades legais.

OS NOSSOS VALORES

FAZEMOS O QUE ESTÁ CERTO.

RESPEITAMOS OS OUTROS.

ASSUMIMOS A **RESPONSABILIDADE**.

GANHAMOS A **CONFIANÇA DOS CLIENTES**.

ESTAMOS UNIDOS QUANTO AOS OBJETIVOS.





INTEGRIDADE | FAZEMOS O QUE ESTÁ CERTO

Cumprimos todas as leis em todas as localizações onde operamos. Atuamos de acordo com as leis e regras aplicáveis e responsabilizamos os nossos parceiros comerciais de acordo com as mesmas.

Somos firmemente contra o suborno e a corrupção. Nunca oferecemos ou aceitamos subornos, comissões ou qualquer outro tipo de pagamento indevido, incluindo pagamentos para facilitação. Só nomeamos representantes de terceiros (incluindo distribuidores ou agentes) em quem confiamos que seguirão esta regra.

Mantemos livros, registos e dados exatos.

Registamos as transações de forma honesta para que os fundos da empresa não sejam utilizados ilegalmente. Fornecemos informações atualizadas, precisas e completas em tempo útil às nossas partes interessadas. Nunca cometemos fraudes. Nunca manipulamos dados.

Protegemos os ativos da Smiths.

Agimos com vigilância para protegermos os ativos da Smiths contra danos, utilização indevida, fraude e ciberataques.

Obtemos aprovação antes de nos envolvermos em quaisquer atividades políticas ou de caridade para a Smiths. Obtemos as aprovações necessárias antes de nos envolvermos em quaisquer atividades de lobbying e, quando apropriado, deixamos claro que as opiniões pessoais não são as da Smiths.*

Cumprimos a legislação comercial internacional.

Cumprimos todas as leis comerciais aplicáveis - controlos de exportação e importação, sanções económicas, regras, regulamentos, políticas e procedimentos antiboicote - nos países onde operamos, compramos e vendemos produtos, serviços, tecnologia ou software, ou para onde transferimos os mesmos.

RECURSOS ÚTEIS

Política antissuborno e anticorrupção 3.33 Comércio Internacional na Smiths Política de irregularidades financeiras, fraude e branqueamento de capitais 3.15 Política de donativos políticos 3.24 Política de contribuições para a caridade 3.9 Antimanipulação de dados

EXEMPLO

O Tom está a concorrer a um contrato para fornecer o nosso equipamento a um aeroporto local. O agente de compras do aeroporto contactou o Tom e disse-lhe que a Smiths ganharia o concurso se conseguisse pagar ao agente de compras 3% do total do contrato.

O que deve fazer o Tom?

O Tom não deve efetuar o pagamento e deve informar imediatamente o seu chefe. A Smiths não oferece subornos ou contrapartidas e não concorda em participar em qualquer manipulação de propostas ou outra atividade anticoncorrencial. Ganhamos através da qualidade e do valor dos nossos produtos e serviços, e utilizando práticas comerciais e de concurso justas.

^{*}Nos EUA, a Smiths gere um comité de ação política através do qual os colegas contribuem voluntariamente com fundos para os políticos que defendem causas em consonância com os interesses comerciais da Smiths.

INTEGRIDADE | FAZEMOS O QUE ESTÁ CERTO



Nunca damos ou recebemos presentes, refeições ou hospitalidade inadequados.

Certificamo-nos de que esses artigos não são luxuosos, cumprem a legislação local e são permitidos pelas nossas políticas e pelas do nosso cliente ou parceiro comercial.

EXEMPLO

A Yuki é responsável pela compra de material para o seu escritório na Smiths. O irmão dela é proprietário de uma empresa de venda de computadores. Ele ofereceu-se para vender o equipamento a Yuki com um desconto e Yuki comprou-o sem revelar a sua relação aos Recursos Humanos.

A Yuki está a agir corretamente?

Não. Divulgamos sempre os potenciais conflitos de interesses. A Yuki deve informar os Recursos Humanos de que o seu irmão é o proprietário da empresa de fornecimento de computadores antes de comprar o equipamento (mesmo que o seu irmão esteja a oferecer o melhor preço e serviço). Os Recursos Humanos podem autorizar Yuki a comprar, mas a decisão não será afetada por um potencial conflito de interesses.

Evitamos, divulgamos e gerimos os conflitos de interesses.

Documentamos e gerimos qualquer conflito de interesses. Um "conflito de interesses" é quando os seus interesses comprometem (ou parecem comprometer) a sua capacidade de tomar uma decisão imparcial na Smiths. Notifique o seu superior hierárquico e os RH por escrito de quaisquer situações que criem um conflito de interesses, que pareçam criar um conflito de interesses ou se tiver dúvidas.

Nunca nos envolvemos nem ajudamos terceiros a efetuar branqueamento de capitais ou evasão fiscal ilegal. Realizamos a devida auditoria jurídica em relação às contrapartes para avaliar os riscos legais e éticos e nunca nos envolvemos nem ajudamos terceiros em atividades ilegais que envolvam finanças ou impostos.

Concorremos de forma leal.

Não entramos em conluio com os nossos concorrentes para fixar preços, manipular propostas, atribuir clientes ou restringir a oferta, nem nos envolvemos em qualquer outro comportamento anticoncorrencial impróprio.

RECURSOS ÚTEIS

Política de presentes, refeições e hospitalidade 3.06 Política sobre conflitos de interesses 1.2 Política de facilitação da luta contra a evasão fiscal 7.6 Política de concorrência leal (Antitrust) 1.4

EXEMPLO

O Ricardo recebeu uma chamada de um distribuidor que está zangado com o facto de que outro distribuidor concorrente no mesmo território está a vender os nossos produtos a um preço mais baixo. O distribuidor pediu a Ricardo que falasse com o distribuidor concorrente, para lhe pedir que aumentasse os seus preços para os igualar aos outros no território.

O Ricardo deve fazer isto?

Não. Nunca procuramos influenciar o preço a que os nossos distribuidores ou qualquer outro revendedor vendem os nossos produtos aos utilizadores finais. Tal provavelmente violaria a lei e teria consequências graves para o Ricardo e para a Smiths. O Ricardo não deve concordar. Ele deve comunicar o pedido ao seu diretor e ao Departamento Jurídico.

RESPEITO |

RESPEITAMO-NOS UNS AOS OUTROS



Celebramos a diversidade, a equidade e a inclusão. Tratamos os outros com justiça e respeito. Reconhecemos que o nosso sucesso depende das diversas perspetivas, crenças e culturas que os nossos colaboradores trazem. Promovemos e mantemos a igualdade de oportunidades para todos e tomamos todas as decisões relacionadas com o emprego com base no mérito. Nunca discriminamos com base no género, raça, etnia, sexo, orientação sexual, deficiência, religião, idade, antecedentes culturais, experiências de vida, pensamentos ou ideias. Concedemos poder e defendemos os outros. Nunca assediamos ninguém. Falamos quando vemos um comportamento que não é justo, respeitoso ou inclusivo.

Somos benevolentes.

Tratamos os outros com bondade. Não toleramos quaisquer formas físicas, verbais ou não verbais de abuso ou assédio. Seguimos os nossos valores e os Comportamentos de Liderança da Smiths para trabalharmos uns com os outros. Apoiamos o bem-estar mental dos colegas com respeito, compreensão e disponibilizando recursos (como o **Programa de Assistência a Funcionários**).

Protegemos os direitos humanos. Respeitamos e protegemos todos os direitos humanos. Nunca toleramos o tratamento desumano de qualquer pessoa que trabalhe na Smiths e comunicamos qualquer suspeita de violação dos direitos humanos à linha direta Speak Out. Selecionamos cuidadosamente os parceiros comerciais efetuando as devidas diligências para garantirmos que os seus princípios estão em conformidade com os nossos. Respeitamos os direitos dos trabalhadores de aderirem ou não a um sindicato ou organização semelhante. Nunca empregamos nem toleramos qualquer forma de trabalho forcado ou trabalho infantil. nem retemos os documentos de identidade dos trabalhadores.

Salvaguardamos a privacidade.

Respeitamos e protegemos os dados pessoais que nos são confiados por terceiros. Recolhemos dados pessoais apenas para fins legais e necessários, agimos de forma transparente na utilização dos dados, guardamo-los de forma segura e apagamo-los quando já não são necessários.

RECURSOS ÚTEIS

MvHR

Biblioteca de políticas de RH

Diversidade, equidade

e inclusão

Política de direitos

humanos 11.4

Política de auditoria jurídica em matéria de direitos

humanos 2.6

Declaração antiescravatura moderna Código de conduta de fornecedor Recolha de dados e privacidade na Smiths Política de redes sociais 8.3 Política de comunicação com os meios de comunicação social 9.2 Política de recrutamento 11.6 Política de emprego justo 11.2

Programa de assistência a

funcionários (EAP)

Quando os dados pessoais são transferidos para um fornecedor terceiro, verificamos se este mantém os controlos necessários para proteger os dados e/ou garantir a conformidade com a legislação local aplicável.

Respeitamos a reputação da Smiths.

Nunca fazemos comentários públicos em nome da Smiths sem obter as aprovações adequadas e cumprir as políticas relevantes.

RESPONSABILIDADE | ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE

Mantemo-nos a nós próprios e aos outros em segurança. A segurança está em primeiro lugar - nada é mais importante. Paramos de trabalhar quando não é seguro continuar. Conhecemos e seguimos os protocolos de segurança e os procedimentos de emergência e comunicamos imediatamente qualquer acidente, lesão, doença ou condição de insegurança. Seguimos os Comportamentos Fundamentais de Segurança da Smiths e esforçamo-nos por não sofrer lesões. Nunca trabalhamos sob o efeito de álcool, drogas, fadiga, lesões, doenças ou outros fatores, e denunciamos qualquer comportamento inseguro ou ambiente de trabalho pouco saudável. Não toleramos ameaças ou violência. Cumprimos todas as leis e regulamentos relativos a substâncias restritas

Preocupamo-nos com o nosso ambiente e com o futuro do nosso planeta e da nossa sociedade. Melhoramos o mundo de forma significativa. Comercializamos tecnologias que ajudarão a transformar as indústrias e a aumentar a segurança. Utilizamos os recursos naturais de forma responsável e trabalhamos para reduzir a utilização de energia e as nossas emissões de gases com efeito de estufa, a fim de contribuirmos para a concretização dos objetivos globais sustentabilidade. Orgulhamo-nos de nos comprometermos com a Neutralidade Carbónica de âmbito 1 e 2 das nossas operações até 2040 e Neutralidade Carbónica de Âmbito 3 até 2050. Temos um compromisso inabalável para com uma governação sólida e uma prática ética.

Preocupamo-noscomas nossas comunidades e com o nosso impacto. Esforçamo-nos por ser um vizinho de confiança, respeitando as culturas locais e causando um impacto positivo onde quer que operemos.

Continuamos a aprender.

Continuamos a desenvolver-nos e a desenvolver a nossa atividade.



RECURSOS ÚTEIS

Sustentabilidade na Smiths
Compromisso com a neutralidade carbónica
Comportamentos fundamentais de segurança
Política de saúde, segurança e ambiente 10.1

FOCO NO CLIENTE GANHAMOS A CONFIANÇA DO CLIENTE

Fornecemos produtos e serviços de qualidade. Ajudamos a resolver os problemas mais difíceis dos nossos clientes e produzimos produtos com elevados padrões de qualidade. Comunicamos honestamente com os clientes e fornecemos produtos e serviços que satisfazem ou excedem as suas expectativas. Nunca contornamos os processos. Nunca manipulamos testes ou dados, nem tomamos outras medidas impróprias que possam quebrar a confiança dos nossos clientes ou parceiros comerciais.

Comprometemo-nos a melhorar continuamente. Adotamos novas tecnologias e métodos. Esforçamo-nos por encontrar soluções que beneficiem tanto os nossos clientes como a nossa empresa.

Protegemos os ativos dos clientes.

Protegemos a propriedade intelectual ou as informações exclusivas que nos são confiadas. Apenas partilhamos informações confidenciais com aqueles que precisam de as conhecer para desempenharem as suas funções. Protegemos os dados pessoais dos nossos clientes e parceiros comerciais e só recolhemos dados quando tal se justifica. Nunca divulgamos informações não públicas a terceiros, exceto quando autorizados. Cuidamos dos equipamentos fornecidos pelos nossos clientes.

Cumprimos os nossos compromissos.

Honramos os nossos contratos e promessas com os nossos parceiros. Apresentamos resultados a um ritmo acelerado.





RECURSOS ÚTEIS

Aviso de privacidade e proteção de dados Informação e cibersegurança Antimanipulação de dados

PAIXÃO ESTAMOS UNIDOS QUANTO AOS OBJETIVOS

Estamos unidos quanto aos objetivos.

Estamos unidos no nosso objetivo de sermos pioneiros do progresso. Inovamos para causarmos impacto e somos responsáveis pelas nossas ações. Temos uma cultura forte e uma equipa que trabalha e se mantém unida. É o que fazemos, porque o fazemos e como traçamos o nosso caminho para o futuro.

Orgulhamo-nos de ser Smiths.

Esforçamo-nos por ser positivos e pontuais todos os dias. Partilhamos ideias e damos feedback de forma construtiva e útil. Vivemos os nossos valores e inspiramos os outros. Concentramo-nos nas tarefas e trabalhamos com os colegas para ultrapassarmos os obstáculos. Porquê? Porque temos orgulho em ser Smiths.





A LINHA DIRETA SPEAK OUT

TODOS NÓS TEMOS UMA **RESPONSABILIDADE** DE **SPEAK OUT**



Na Smiths, todos devem sentir-se seguros e à vontade para falar se virem algo que viole o nosso Código.

Se vir algo que viola o nosso Código, deverá notificar o seu superior hierárquico ou o representante dos RH. Também pode comunicálo através da nossa linha direta Speak Out. Como funcionários, todos nós desempenhamos um papel vital no sucesso da Smiths. É fundamental atuar com integridade. É por isso que cada um de nós tem a responsabilidade de Speak Out se testemunharmos um comportamento pouco ético na nossa empresa. É natural que nos sintamos hesitantes ou preocupados em falar – mas o ato de Speak Out é totalmente apoiado pela liderança da Smiths. Existem salvaguardas para o proteger.

O QUE É A LINHA DIRETA SPEAK OUT?

A linha direta Speak Out é um sistema de comunicação gerido pela equipa Smiths Group Ethics and Compliance. Esta equipa funciona independentemente de qualquer divisão da Smiths ou da sede da empresa. A linha direta está disponível na Internet, por correio eletrónico e por telefone em muitos países. Poderão estar disponíveis outros canais de comunicação, se exigido pela legislação local aplicável. Depois de apresentar uma denúncia, um investigador da equipa analisará a denúncia e entrará em contacto consigo antes de prosseguir.

O QUE ACONTECE DEPOIS DE APRESENTAR UM RELATÓRIO?

Receberá uma resposta no prazo de cerca de 1 dia útil

Um investigador independente do Smiths Group efetua a análise

O investigador pode fazer-lhe **perguntas**

A investigação começa

É tomada uma ação, se necessário

O **caso é encerrado** e é notificado



É **SEGURO** SPEAK OUT

SPEAK OUT É UM PROCESSO ALTAMENTE CONFIDENCIAL



CONFIDENCIALIDADE

Asuaidentidade estará sempre protegida. Apenas os investigadores da equipa Smiths Group Ethics and Compliance têm acesso aos relatórios apresentados. Os relatórios são colocados num sistema de software de terceiros altamente confidencial e protegido por palavra-passe - não numa base de dados da Smiths. Ninguém com quem trabalhe verá ou será informado sobre o seu relatório, incluindo o seu superior hierárquico. Dependendo da questão, e de eventuais diferenças linguísticas, o investigador poderá ter de ser apoiado por um pequeno grupo confidencial. Nestas circunstâncias, quando comunicar a utilização da sua identidade, o investigador pedirá o seu consentimento antes de prosseguir, para garantir que se sente confortável com a situação. Temos também uma política rigorosa de **Não-Retaliação**. A Smiths não tolerará retaliações contra qualquer idivíduo por comunicar uma preocupação ou queixa de boa-fé ou por participar numa investigação. Serão tomadas medidas enérgicas contra qualquer pessoa que tente retaliar, incluindo a rescisão do contrato de trabalho.

POSSO FAZER UMA DENÚNCIA ANÓNIMA?

A decisão é sua. Pode fazer uma denúncia anónima (sujeito às leis locais). No entanto, preferimos que partilhe a sua identidade, porque isso ajuda a equipa de Ética e a investigar a sua preocupação mais rapidamente, a fazer perguntas e a garantir que se sente confortável com o processo. No entanto, a Smiths prefere sempre que uma preocupação seja comunicada de forma anónima do que não o seja de todo.





COMO SPEAK OUT









ENDEREÇO WEB

speakout.smiths.com



speakout@smiths.com



Procure números locais

LIGAÇÕES DE RECURSOS E POLÍTICAS

ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO

Sobre: Antissuborno e anticorrupção

Política anticorrupção 3.33

Política anticorrupção (China) 3,22

Política de pagamentos antifacilitação 3.5

Política de agentes e distribuidores 3.4

Política de doações à caridade 3.9

Registo de doações à caridade

Política de donativos políticos 3.24

Registo de donativos políticos

Política de convites a funcionários públicos 3.7

Registo de lobistas

Código de Ética do Fornecedor

ANTIFRAUDE

Sobre: Antifraude e manipulação

Política de facilitação da luta contra a evasão fiscal 7.6

Política de irregularidades financeiras, fraude e

branqueamento de capitais 3.15

Acerca de; antimanipulação de dados

ANTITRUST

Sobre: Antitrust

Política de concorrência leal (Antitrust) 1.4

Registo de eventos da indústria do comércio (TIER)

CONFLITOS DE INTERESSES

<u>Sobre: Conflitos de interesses</u> Política sobre conflitos de interesses 1.2

Registo de conflitos de interesses

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Sobre: Privacidade e proteção de dados Aviso de privacidade e proteção de dados Informação e cibersegurança

INVESTIGAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Sobre: Investigações sem aviso prévio Instruções para investigação sem aviso prévio

PRESENTES, REFEIÇÕES E HOSPITALIDADE

Sobre: Presentes, refeições e hospitalidade Política de presentes, refeições e hospitalidade 3.06 Política de presentes e refeições entre funcionários 3.21 Registo de hospitalidade, presentes e refeições

SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Sustentabilidade na Smiths
Política ambiental, de saúde e segurança 10.1
Comportamentos fundamentais de segurança
Compromisso com a neutralidade carbónica

DIREITOS HUMANOS

<u>Direitos humanos na Smiths</u>

Declaração antiescravatura moderna

Política de direitos humanos 11.4

Política de auditoria jurídica em matéria de direitos

humanos 2.6

Política de recrutamento 11.6

Política de aprovisionamento responsável de minerais 2.4

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Comércio Internacional na Smiths
Política de controlos de importação e exportação 3.12

RESPEITO

Diversidade, equidade e inclusão

Comportamentos de liderança na Smiths

Política de comunicação com os meios de comunicação social 9.2

Política de emprego justo 11.2

Política de redes sociais 8.3

MyHR

Biblioteca de políticas de RH

Programa de assistência a funcionários

SPEAK OUT

Sobre: Linha direta Speak Out Apresentar um relatório de Speak Out Política de Speak Out 2.5 Relatórios e política de inquéritos internos 2.2





Smiths Group plc Level 10 255 Blackfriars Road London SE1 9AX UK 020 7004 1600 www.smiths.com

