



GLAUKOS
TRANSFORMING VISION

NOSSA VISÃO: O CÓDIGO DE CONDUTA DA GLAUKOS

Sumário

NOSSA VISÃO. NOSSO CÓDIGO.

Uma mensagem do nosso CEO 3

NOSSA VISÃO. NOSSOS VALORES.

Damos o primeiro passo! 4

Nossos atributos e valores 4

NOSSA VISÃO DE INTEGRIDADE

Trabalhando com integridade 6

Falando abertamente! 7

Agindo com relação a preocupações 8

Relatando dúvidas, reclamações e eventos adversos 9

NOSSA VISÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Criando e mantendo um ambiente de trabalho respeitoso 11

Trabalhando com segurança 12

Respeitando os direitos humanos 13

Protegendo a privacidade dos funcionários 14

Gerenciando conflitos de interesses 15

Trocando presentes e entretenimento 16

Mantendo registros precisos 17

Proteção dos bens da Empresa 18

Protegendo a propriedade intelectual 19

Mantendo a segurança dos dados 20

Mantendo a confidencialidade 21

Comunicando-se adequadamente 22

Usar as redes sociais com responsabilidade 23



NOSSA VISÃO DO MERCADO

Fornecimento de produtos de qualidade 25

Comunicando adequadamente sobre os produtos 26

Interagir com profissionais de saúde e clientes 27

Interagindo com pacientes e grupos de pacientes 29

Protegendo a privacidade dos clientes 30

Trabalhando com terceiros 31

Interagindo com o governo 32

Prevenindo fraudes 33

NOSSA VISÃO DE ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

Engajamento com nossa comunidade 35

Envolvendo na política 36

Competindo de forma justa 37

Prevenindo suborno e corrupção 38

Respeitando as leis do comércio internacional 39

Prevenindo operação de informações privilegiadas 40

Promovendo o meio ambiente e a sustentabilidade 41

Cumprindo as regulamentações 42

BUSCANDO AJUDA

Uma mensagem do nosso CEO

Prezados colegas:

Na Glaukos, nossa missão é transformar os cuidados com a visão por meio de terapias inovadoras e sem colírios que melhoram a vida de pacientes com doenças que ameaçam a visão. Motivados por um compromisso com inovação e excelência clínica, temos o orgulho de compartilhar nosso Código de Conduta atualizado. Este documento reflete nossos valores fundamentais de integridade, transparência e responsabilidade – princípios que orientam tanto nossas operações internas quanto nosso envolvimento com a comunidade em geral.

O Código se aplica a todos nós, independentemente da posição ou tempo de serviço, sendo essencial para manter a base ética que fortalece nossa organização. Assim como desafiamos os paradigmas de tratamento convencionais com nossa abordagem “Damos o primeiro passo”, também devemos garantir que mantemos os mais altos padrões de comportamento ético. Encorajo todos os funcionários a ler e se familiarizar com o Código, que oferece orientações claras sobre como lidar com desafios éticos, cumprir as regulamentações e reforçar nossa cultura de respeito, justiça e responsabilidade. Não se trata simplesmente de um conjunto de regras, mas de um reflexo de quem somos como empresa e o que defendemos na área médica.

Por fim, gostaria de lembrá-los do nosso compromisso em promover um ambiente onde todas as vozes sejam ouvidas. Se você tiver alguma preocupação ou se deparar com algum dilema ético, por favor, fale conosco. Temos uma política rígida de não retaliação, e sua coragem em abordar possíveis problemas nos ajudará a continuar a construir uma organização da qual nos orgulhamos – uma organização que lidera com integridade e nunca compromete o que é certo. Juntos podemos continuar a ser pioneiros em soluções inovadoras, ao mesmo tempo em que defendemos os valores que definem a Glaukos.

Atenciosamente,


THOMAS W. BURNS
Presidente e CEO





Nossa visão. Nossos valores.

DAMOS O PRIMEIRO PASSO!

Transformamos a visão ao sermos pioneiros em plataformas que melhoram o padrão de atendimento a pacientes que sofrem de doenças oculares crônicas que ameaçam a visão. Nosso mantra “Damos o primeiro passo” representa nosso compromisso com a qualidade e a conformidade, ao mesmo tempo em que aproveitamos as oportunidades e ultrapassamos os limites da ciência e da tecnologia para revolucionar os paradigmas do tratamento da glaucoma, doenças da córnea e doenças da retina.

Nossa missão de inovação médica e científica é liderada por nossa cultura de assumir riscos, convicção, eficiência decisiva, colaboração, compaixão e entusiasmo vigoroso. Essa cultura é forjada pela dedicação de uma força de trabalho que abraça os valores que nos guiam em nossa missão todos os dias.

NOSSOS ATRIBUTOS E VALORES

SONHO

Inovação, espírito empreendedor, ultrapassar os limites de forma produtiva

Atributos alinhados

- Sede de vencer
- Agentes de mudança
- Integridade

LIDERAR

Comportamentos de liderança, responsabilização financeira, liderando mudança

Atributos alinhados

- Convicção corajosa
- Resiliente/Tenaz
- Responsável
- Decisivamente eficiente
- Qualidade
- Entusiasmo vigoroso

CUIDADO

Atos de compaixão, caridade, voluntariado, fazer a diferença na Glaukos ou na comunidade

Atributos alinhados

- Foco no paciente
- Trabalhar intensamente e permanecer modesto
- Compaixão/Caridade
- Colaboração

NOSSA VISÃO DE INTEGRIDADE

Na Glaukos, temos o compromisso de conduzir nossos negócios com os mais altos padrões de ética e integridade. Espera-se que todos os indivíduos dentro da nossa organização compreendam e cumpram estas normas nas suas ações diárias.

Trabalhando com integridade

Falando abertamente!

Agindo com relação a preocupações

Relatando dúvidas, reclamações e eventos adversos

Trabalhando com integridade

COMO MANTEMOS O FOCO:

- Mantendo altos padrões éticos:** O Código de conduta descreve as diretrizes para conduzir os negócios com ética e integridade, garantindo que todas as ações reflitam nosso compromisso com esses valores.
- Compreendendo nossa responsabilidade:** O código aplica-se a todos os funcionários, administradores, membros do Conselho, subcontratados e voluntários. Cada indivíduo na Glaukos é responsável por seguir nossas políticas, regulamentações e o Código, mesmo quando nossos padrões são mais elevados do que as leis aplicáveis ou práticas comerciais.
- Protegendo nossa reputação:** Falhas de qualidade ou conformidade podem prejudicar a reputação da Glaukos e prejudicar a confiança dos clientes, investidores e regulamentadores. Ao seguir a lei, regulamentações, políticas, códigos do setor e nosso Código, ajudamos a proteger a imagem e o sucesso da Empresa.
- Cumprindo leis, códigos e regulamentações:** Os funcionários são obrigados a compreender e cumprir todas as leis, regulamentações, códigos do setor e políticas aplicáveis às suas funções. Isso inclui, entre outros, áreas como suborno, segurança de produtos, propriedade intelectual, privacidade e regulamentações ambientais. Se surgir alguma dúvida sobre a legalidade ou adequação de uma ação, os funcionários devem procurar orientação de seu supervisor, do Diretor de Conformidade ou do Diretor Jurídico.

COMPREENDENDO AS ISENÇÕES

Em casos raros, pode ser necessário dispensar disposições específicas do Código. As isenções para diretores ou executivos só podem ser emitidas pelo Conselho de Administração ou por um comitê nomeado pelo Conselho. As isenções para outros funcionários devem ser aprovadas pelo Diretor de Conformidade ou pelo Diretor Jurídico. As isenções para diretores ou executivos serão divulgadas publicamente, se exigido por lei ou pelas regulamentações da Bolsa de Valores de Nova York. As isenções para outros funcionários serão comunicadas ao Comitê de Auditoria conforme necessário.

TOMANDO DECISÕES ÉTICAS

Na Glaukos, a tomada de decisões éticas é essencial para o nosso sucesso e reputação. Esta estrutura foi concebida para ajudá-lo a fazer escolhas que estejam em conformidade com o nosso Código, defendam os nossos valores e atendam aos melhores interesses da nossa empresa, dos nossos pacientes, parceiros e clientes. Seguindo a árvore de decisão abaixo, você pode garantir que suas decisões refletem a integridade e a responsabilidade que definem a Glaukos.



Esse processo ajuda a garantir que todas as decisões sejam ponderadas, éticas e alinhadas com nossos valores.

Falando abertamente!

COMO MANTEMOS O FOCO:

- Fale e procure ajuda:** Se você se deparar com uma situação que pareça desconfortável ou suscite preocupações éticas, deve abordá-la com seu supervisor, o Departamento de Recursos Humanos, qualquer membro da equipe de liderança sênior ou o Diretor de Conformidade. Se você não se sentir confortável em fazer isso, entre em contato com a Linha de Apoio à Conformidade da Glaukos, um serviço terceirizado e anônimo. Em conjunto, essas opções de denúncia serão chamadas de canais de denúncia.
- Denunciar infrações:** Todos nós somos obrigados a relatar quaisquer infrações conhecidas ou suspeitas do Código, códigos do setor, leis, regulamentações ou políticas da empresa. As denúncias podem ser feitas por qualquer um dos canais de denúncia.
- Use a Linha de Apoio à Conformidade da Glaukos:** A Linha de Apoio à Conformidade da Glaukos está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para denúncias anônimas. Você pode entrar em contato com a Linha de Apoio à Conformidade da Glaukos pelo telefone 1-844-462-5721 ou on-line em www.glaukos.ethicspoint.com. Para recursos internacionais, consulte a seção **Buscando ajuda** do nosso Código.
- Respeite a confidencialidade:** Embora sejam feitos todos os esforços para manter a confidencialidade durante investigações, nem sempre é possível garantir isso. Todos os relatórios serão tratados com a maior discrição possível.
- Compreendendo as consequências:** Qualquer violação do Código ou das leis aplicáveis pode resultar em medidas disciplinares, incluindo demissão e processo judicial.



PeR

P Denunciei uma violação de segurança no meu local de trabalho e agora sinto que o meu supervisor está me tratando de forma injusta. O que devo fazer?

R Retaliação é estritamente proibida. Relate o problema a qualquer um dos canais de denúncia imediatamente para garantir que seja investigado.

POSIÇÃO ANTI-RETALIAÇÃO DA GLAUKOS

A Glaukos está comprometida em manter um local de trabalho aberto e seguro, onde os funcionários possam levantar preocupações sem medo de retaliação. Proibimos estritamente qualquer forma de retaliação contra indivíduos que denunciem infrações, levantem preocupações éticas ou cooperem em uma investigação. Nossa postura anti-retaliação se aplica a todos os locais de trabalho incluindo ambientes de trabalho remotos ou híbridos. Os funcionários devem se sentir confiantes de que suas denúncias de boa-fé serão levadas a sério e que não sofrem consequências adversas por se manifestarem. Não é tolerada qualquer tipo de retaliação, e aqueles que forem considerados culpados de tal comportamento enfrentarão medidas disciplinares, que podem incluir demissão. Se você acredita estar sofrendo retaliação, deve denunciar imediatamente a qualquer um dos canais de denúncia.

Agindo com relação a preocupações

COMO MANTEMOS O FOCO:

- Saiba quem conduz a investigação:** As investigações sobre infrações relatadas serão conduzidas por um funcionário, diretor, comitê ou entidade terceirizada designada, de acordo com políticas da empresa.
- Cooperando plenamente:** Os funcionários são obrigados a cooperar plenamente com todas as investigações da empresa relacionadas ao Código ou a qualquer outro assunto da Empresa e manter a confidencialidade desses assuntos.
- Respeitando a imparcialidade:** As investigações serão conduzidas de forma justa e imparcial e em conformidade com as leis, regras, regulamentações e políticas aplicáveis.
- Compreendendo as consequências:** A não cooperação com uma investigação pode resultar em medidas disciplinares, incluindo demissão.
- Cooperando com as solicitações do governo:** Respondendo de forma rápida e transparente a quaisquer solicitações das autoridades governamentais e encaminhando imediatamente todas as solicitações ao Departamento Jurídico.

PeR

P Fui convidado para participar de uma investigação interna, mas estou hesitante em me envolver. O que devo fazer?

R Você tem o dever de cooperar plenamente nas investigações da empresa. Não fazê-lo pode resultar em medidas disciplinares, por isso é importante participar de forma honesta e aberta.

Perguntas e Respostas

P Sou gerente, e um dos meus funcionários compartilhou preocupações sobre comportamento inadequado "como amigo". Quero respeitar a confiança dele – o que devo fazer?

R incentive-os a relatar o problema formalmente a qualquer um dos canais de denúncia, mas lembre-se de seu papel como gerente e da importância de seguir os canais de denúncia adequados para resolver a situação de forma eficaz.



Relatando dúvidas, reclamações e eventos adversos



Na Glaukos, levamos a sério todas as perguntas, reclamações e eventos adversos relacionados aos produtos, a fim de garantir a qualidade dos produtos e a segurança dos pacientes.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- Relatando imediatamente:** Os funcionários devem comunicar todas as dúvidas, reclamações e eventos adversos imediatamente à Segurança Médica por e-mail para MedicalSafety@glaukos.com ou por telefone em 1-888-404-1644.
- Fornecer documentação:** Inclua todas as informações disponíveis, tais como a natureza da reclamação, detalhes do produto (por exemplo, modelo e números de série) e informações sobre o reclamante.
- Seguindo orientações:** Siga as diretrizes específicas da região para relatar, conforme descrito nos procedimentos relevantes.
- Mantendo a confidencialidade:** Garanta que todas as informações dos pacientes sejam tratadas em conformidade com as leis de privacidade, como a HIPAA.

PeR

P O que é considerado uma reclamação sobre um produto?

R Qualquer comunicação escrita, eletrônica ou oral que alegue deficiências relacionadas à identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, eficácia ou desempenho de um dispositivo após a sua liberação para distribuição. Uma reclamação é qualquer indicação de falha de um dispositivo em atender às expectativas do cliente ou usuário em relação à qualidade ou em atender especificações de desempenho.

P O que é considerado um Evento Adverso (EA) ou Experiência Adversa com Medicamento (EAM)?

R Um evento adverso é qualquer lesão ou problema potencialmente associado ao uso de um produto. Uma experiência Adversa com Medicamentos é qualquer evento adverso associado ao uso de um medicamento em seres humanos, seja ou não considerado relacionado ao medicamento.

P Como devo relatar um problema com um produto?

R Você pode relatar problemas por e-mail em MedicalSafety@glaukos.com ou ligar para 1-888-404-1644. Forneça o máximo de detalhes possível, incluindo identificadores do produto e uma descrição do problema.

P Posso fornecer aconselhamento médico ao lidar com uma indagação?

R Não, apenas representantes qualificados na área médica, (por exemplo, farmacêuticos, médicos) podem responder a indagações médicas usando informações de referência aprovadas.

NOSSA VISÃO DO LOCAL DE TRABALHO

No núcleo da nossa empresa está a crença de criar um ambiente respeitoso e inclusivo, onde todos se sintam valorizados e apoiados.

- Criando e mantendo um local de trabalho respeitoso
- Trabalhando com segurança
- Respeitando os direitos humanos
- Protegendo a privacidade dos funcionários
- Gerenciando conflitos de interesse
- Trocando presentes e oferecendo entretenimento
- Mantendo registros precisos
- Protegendo o patrimônio da empresa
- Protegendo a propriedade intelectual
- Mantendo a segurança dos dados
- Mantendo a confidencialidade
- Comunicando-se adequadamente
- Usando as redes sociais com responsabilidade

Criando e mantendo um local de trabalho respeitoso

Estamos comprometidos em ser uma empresa que oferece oportunidades iguais em todos os aspectos do emprego, incluindo recrutamento, contratação, treinamento e promoção. Nossas práticas se concentram exclusivamente no mérito e nas qualificações, e acreditamos na importância de promover um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Proporcionando comodidade:** Garantindo que os funcionários com deficiência ou necessidades para prática religiosa tenham comodidade para desempenhar efetivamente suas funções.
- **Proibindo a discriminação:** Qualquer forma de discriminação, seja com base em gênero, etnia ou outras características pessoais, é estritamente proibida.
- **Prevenindo o assédio:** Não toleramos qualquer forma de assédio, seja verbal, físico ou sexual. Todos os funcionários devem tratar uns aos outros com respeito e relatar quaisquer incidentes de assédio a qualquer um dos canais de denúncia.
- **Parando com o bullying:** O bullying ou comportamento intimidatório são inaceitáveis no nosso local de trabalho. Se você testemunhar ou sofrer bullying, fale imediatamente para garantir um ambiente seguro e respeitoso para todos.
- **Evitando retaliação:** Proteja os funcionários que manifestarem preocupações sobre igualdade de oportunidades de emprego contra qualquer forma de retaliação.

PeR

P Um colega fez um comentário impróprio sobre a etnia de outro funcionário. O que devo fazer?

R Você deve relatar o incidente a qualquer um dos canais de denúncia imediatamente.



Igualdade de Oportunidades no Emprego (IOE): Uma política que garante que as decisões relativas ao emprego sejam baseadas no mérito e nas qualificações, sem discriminação com base em características pessoais.

Discriminação: Qualquer ato ou omissão que, direta ou indiretamente, resulte na negação de tratamento ou oportunidade igualitária a um funcionário com base em uma característica protegida, como raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, nacionalidade, cidadania, deficiência, informação genética ou condição de veterano, bem como decisões do empregador que afetem os termos ou condições de emprego com base em características protegidas.

Assédio: Qualquer ato ou omissão que, direta ou indiretamente, altere o ambiente de trabalho dos funcionários, interfira de forma injustificada no desempenho profissional dos funcionários ou crie um ambiente de trabalho intimidatório, hostil ou ofensivo.

Trabalhando com segurança

Sua segurança e bem-estar são fundamentais. Seguimos todos os requisitos legais e normas da empresa para garantir um ambiente seguro e saudável.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Relatando condições inseguras:** Relate imediatamente quaisquer condições inseguras ou perigos a qualquer um dos canais de comunicação para prevenir acidentes no local de trabalho.
- **Usando equipamentos de proteção:** Use e mantenha os equipamentos de segurança de maneira adequada para garantir um ambiente de trabalho seguro.
- **Informando sobre condições de saúde:** Informe o seu supervisor e o Departamento de Recursos Humanos se uma condição de saúde afeta seu trabalho para que o apoio adequado possa ser fornecido.
- **Mantendo um local de trabalho livre de drogas:** Entenda que o uso de substâncias, incluindo medicamentos prescritos que afetam seu discernimento, deve ser divulgado ao Departamento de Recursos Humanos.
- **Proibindo violência e ameaças:** Ninguém tem permissão para usar força física ou ameaçar outras pessoas de modo a causar danos ou angústia.
- **Proibindo a posse de armas de fogo e outras armas:** Armas de fogo e outras armas são proibidas em qualquer local relacionado à empresa.

PeR

P Ouvi um colega fazer comentários ameaçadores sobre outro funcionário. O que devo fazer?

R Relate o incidente a qualquer um dos canais de denúncia, pois todas as ameaças devem ser levadas a sério.



Respeitando os direitos humanos

Defendemos os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores em todas as áreas da nossa empresa. Isso inclui tratamento equitativo, segurança dos funcionários e apoio à liberdade de escolha no local de trabalho.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- Garantindo práticas trabalhistas responsáveis:** Defender práticas trabalhistas responsáveis, incluindo remuneração equitativa e condições de trabalho seguras.
- Apoiando os direitos de sindicalização:** Os funcionários têm o direito de se sindicalizar e negociar coletivamente, se assim o desejarem.
- Respeitando os padrões internacionais:** Estamos comprometidos em seguir as leis internacionais de direitos humanos, incluindo a proibição do trabalho infantil e de todas as formas de escravidão moderna, e exigimos que nossos fornecedores e parceiros façam o mesmo.



PeR

P Um fornecedor com quem trabalhamos é conhecido pelas más condições de trabalho. Devemos continuar o relacionamento?

R Não, exigimos que todos os nossos parceiros cumpram práticas trabalhistas justas e normas de direitos humanos. A relação deve ser reavaliada para garantir a conformidade.

Protegendo a privacidade dos funcionários

Valorizamos sua privacidade e estamos comprometidos em garantir que suas informações pessoais sejam protegidas. A Empresa pode coletar determinadas informações pessoais relacionadas ao trabalho, tais como informações pessoais identificáveis, histórico profissional, informações financeiras, informações sobre saúde, dados biométricos e informações relacionadas ao desempenho e à conduta.

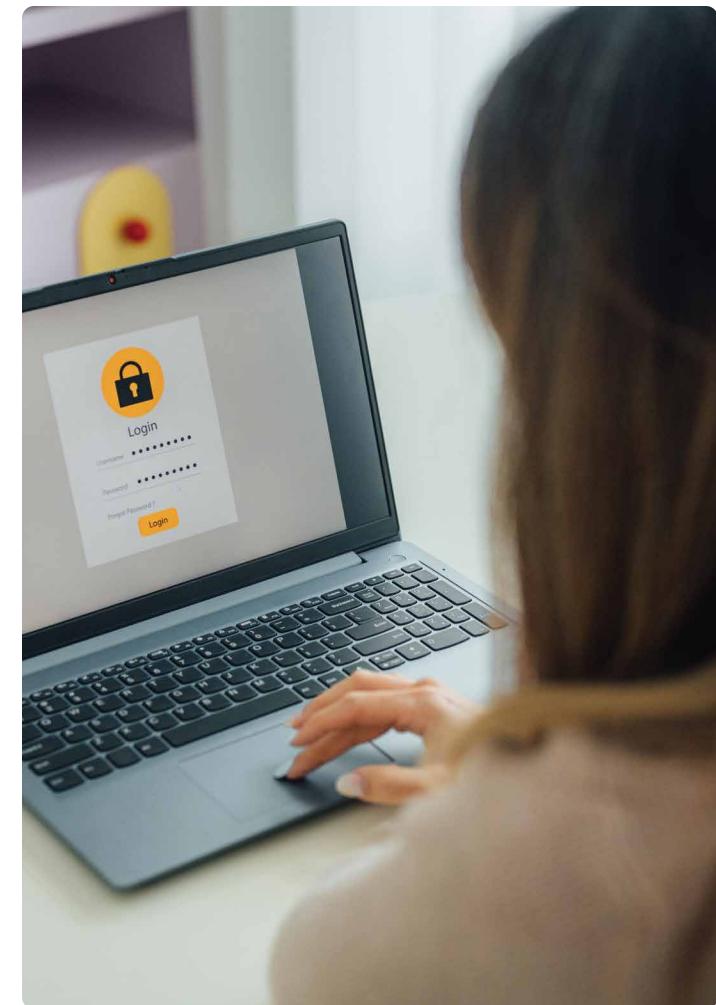
COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Mantendo os dados pessoais confidenciais:** Todas as informações pessoais são mantidas em sigilo e não serão compartilhadas sem consentimento.
- **Compartilhando dados apenas quando necessário:** Nunca vendemos ou compartilhamos informações pessoais sem consentimento, exceto para processos legítimos de contratação ou verificação de antecedentes.
- **Protegendo as informações dos funcionários:** Os dados dos funcionários são protegidos com segurança durante todo o tempo em que permanece na Empresa para impedir o acesso não autorizado.

PeR

P Estou preocupado com quem tem acesso aos meus registros pessoais. O que devo fazer?

R Você pode falar com o Departamento de Recursos Humanos para compreender como lidam com seus dados pessoais e garantir que eles estão sendo protegidos adequadamente.



Informações pessoais: Quaisquer dados que possam ser utilizados para identificar um indivíduo, isoladamente ou combinados com outras informações. Exemplos incluem nomes, endereços, números de telefone, números de previdência social e endereços de e-mail.

Gerenciando conflitos de interesse

Um conflito de interesses surge quando interesses pessoais interferem ou parecem interferir nos interesses da Empresa. Ele ocorre quando ações ou interesses pessoais podem comprometer a capacidade de uma pessoa trabalhar de forma objetiva e justa. Nossa responsabilidade é evitar quaisquer atividades que possam apresentar, ou parecer apresentar, um conflito com os interesses da Empresa.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Falando abertamente sobre conflitos:** Divulgar qualquer conflito de interesses potencial ou real a qualquer um dos canais de comunicação assim que ele surgir.
- **Mantendo os interesses pessoais separados:** Certifique-se de que seus interesses pessoais ou financeiros não influenciem as decisões de negócios nem afetem suas funções. Evite qualquer trabalho ou investimento externo que possa entrar em conflito com os interesses da Empresa.
- **Evitando decisões comerciais que envolvam família ou amigos:** Revele a qualquer um dos canais de denúncia algum relacionamento próximo que possa criar um conflito de interesses.
- **Sendo transparente em relação a presentes:** Não aceite presentes ou entretenimento que possam influenciar suas decisões. Relate quaisquer presentes acima de um valor modesto a qualquer um dos canais de denúncia.
- **Participando de atividades externas de forma responsável:** Envolve-se apenas em atividades externas que não entrem em conflito com suas funções ou impliquem no endosso da empresa sem aprovação.
- **Divulgando as informações necessárias:** Se você for excluído, impedido, suspenso ou de outra forma inelegível para participar de programas federais dos EUA relativos a assistência médica, aquisição ou não aquisição, você deve divulgar imediatamente essa informação ao Diretor de Conformidade. Além disso, divulgar se você estiver sob investigação por certos crimes que possam levar à exclusão, impedimento ou suspensão.



PeR

P Se um fornecedor que estamos considerando emprega meu irmão, devo mencionar isso?

R Sim, divulgue para evitar qualquer aparência de conflito.

P Posso ter um relacionamento amoroso com supervisores ou chefes de departamento?

R Relacionamentos amorosos com supervisores ou chefes de departamento são desencorajados, pois podem levar a conflitos de interesse, favoritismo ou percepções de tratamento injusto. Se existir ou se desenvolver, você deve informar o Departamento de Recursos Humanos.



Conflito de interesse: Uma situação em que interesses pessoais podem comprometer o julgamento profissional ou os interesses comerciais da Empresa. Isso inclui, entre outros, aproveitar oportunidades da Empresa para obter ganhos pessoais ou tomar decisões comerciais envolvendo familiares ou amigos.

Trocando presentes e oferecendo entretenimento

Construir relações profissionais por meio de presentes ou entretenimento é aceitável, mas isso nunca deve comprometer nossa integridade ou influenciar decisões comerciais.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- Recusando presentes inadequados:** Recuse respeitosamente presentes ou entretenimento que possam ser vistos como uma tentativa de influenciar uma decisão comercial. Os presentes devem ser modestos, legais, habituais e oferecidos sem esperar nada em troca.
- Relatando presentes de alto valor:** Se você não puder recusar um presente, informe imediatamente a qualquer um dos canais de denúncia.
- Tendo cuidado com presentes internacionais:** Esteja ciente dos riscos adicionais ao trocar presentes com contatos internacionais.

NÃO OFEREÇA PRESENTES OU ENTRETENIMENTO A FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO OU PROFISSIONAIS DE SAÚDE (HCPS)

Não ofereça presentes a funcionários públicos ou profissionais de saúde. Presentes a funcionários públicos ou profissionais de saúde são estritamente proibidos, e você nunca deve oferecê-los em nenhuma circunstância.

PeR

P Um cliente em potencial do exterior me trouxe uma joia valiosa como presente. Devo aceitá-la?

R Não, você não deve aceitar presentes de alto valor, especialmente de clientes em potencial, pois isso pode dar a impressão de impropriedade. Relate o fato a qualquer um dos canais de denúncia.

P Um fornecedor me ofereceu ingressos para um evento esportivo. Posso aceitar?

R Talvez, mas depende. Aceitar ingressos é aceitável se for razoável e não parecer que isso possa influenciar suas decisões. Se parecer inadequado, recuse educadamente. Em caso de dúvida, entre em contato com qualquer um dos canais de denúncia.



Mantendo registros precisos

Nossos registros são a base de nossas decisões comerciais, relatórios financeiros e encaminhamentos a órgãos regulamentadores. Eles também podem nos expor a responsabilidades ou nos proteger delas.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- Garantindo a precisão dos registros:** Manter registros completos, precisos e confiáveis em todos os aspectos dos negócios.
- Seguindo as políticas de retenção de documentos:** Certificar-se de que os registros estejam organizados, armazenados e acessíveis de acordo com as diretrizes da empresa.
- Divulgando informações financeiras com precisão:** Os funcionários envolvidos na elaboração de relatórios financeiros devem garantir a conformidade com as normas e regulamentações contábeis.
- Garantindo relatórios oportunos:** Certifique-se de que todos os relatórios financeiros e responsabilidades relacionadas sejam concluídos e enviados prontamente, com informações precisas e atualizadas para a tomada de decisões e cumprimento dos requisitos de conformidade.
- Monitorando atividades suspeitas:** Fique atento a ações incomuns ou não autorizadas, como transações inesperadas, e relate prontamente qualquer atividade suspeita para manter a segurança e evitar riscos potenciais.

PeR

R Percebi que há um erro em um relatório financeiro que acabou de ser encaminhado.
O que devo fazer?

R Relate imediatamente o erro ao seu supervisor para corrigi-lo o mais rápido possível.
A precisão nos registros é essencial para manter a confiança e a conformidade.

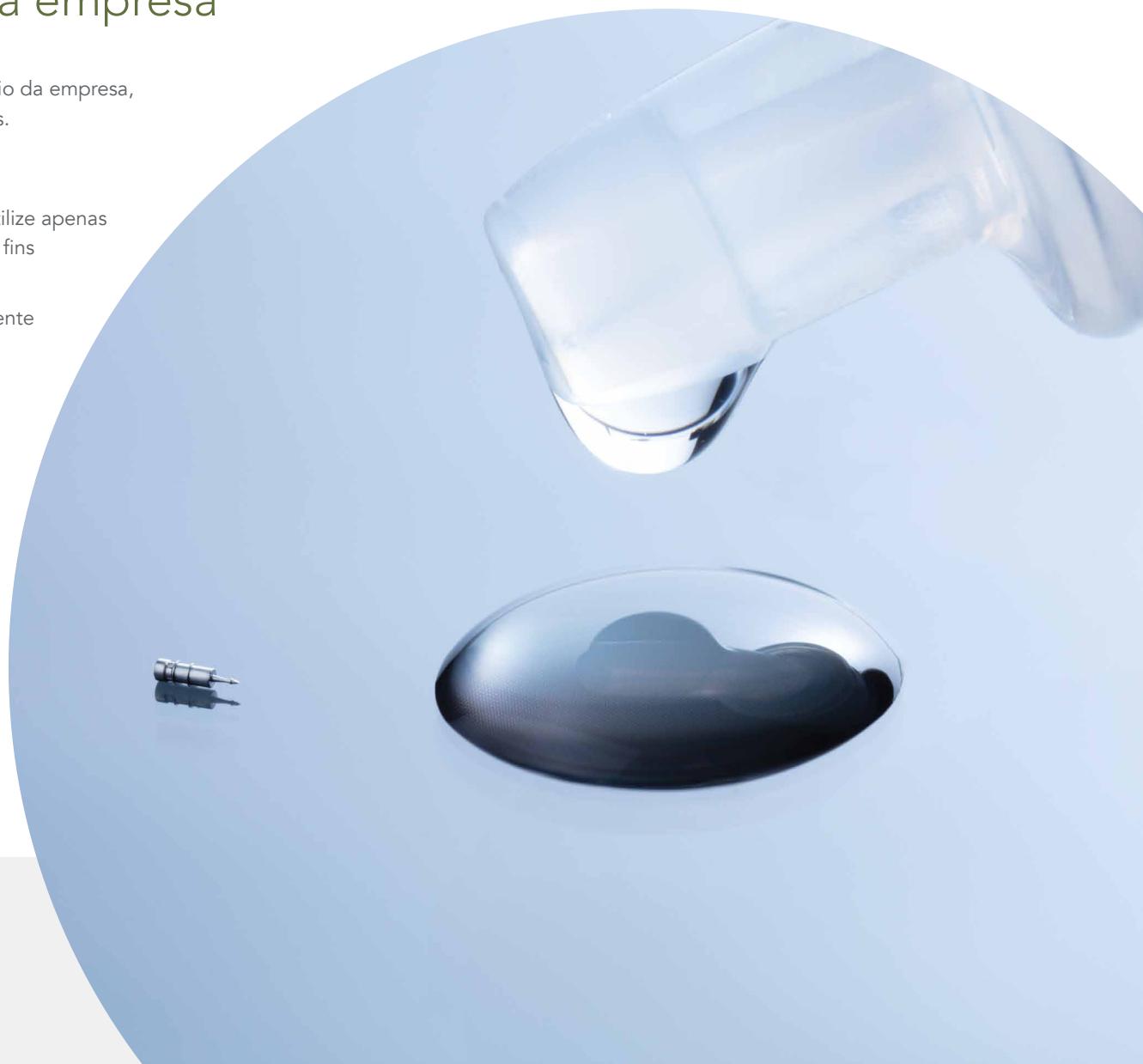


Protegendo o patrimônio da empresa

Todos nós desempenhamos um papel na proteção do patrimônio da empresa, garantindo que seja usado apenas para fins comerciais legítimos.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Impedindo o uso indevido do patrimônio da empresa:** Utilize apenas os bens da empresa, sejam eles físicos ou intelectuais, para fins autorizados.
- **Relatando qualquer roubo ou dano:** Notifique imediatamente qualquer um dos canais de denúncia se notar qualquer uso indevido ou danos ao patrimônio da empresa.
- **Compreendendo as políticas de comunicação:** Esteja ciente de que as comunicações através dos sistemas da empresa podem ser monitoradas e devem estar em conformidade com padrões da empresa.



Patrimônio da Empresa: Quaisquer bens, incluindo recursos físicos, financeiros ou intelectuais pertencentes ou controlados pela Empresa, utilizados para realizar operações comerciais.

Protegendo a propriedade intelectual

Proteger a propriedade intelectual (PI) é essencial para salvaguardar as inovações de uma empresa, manter sua vantagem competitiva e sustentar os padrões éticos e legais.

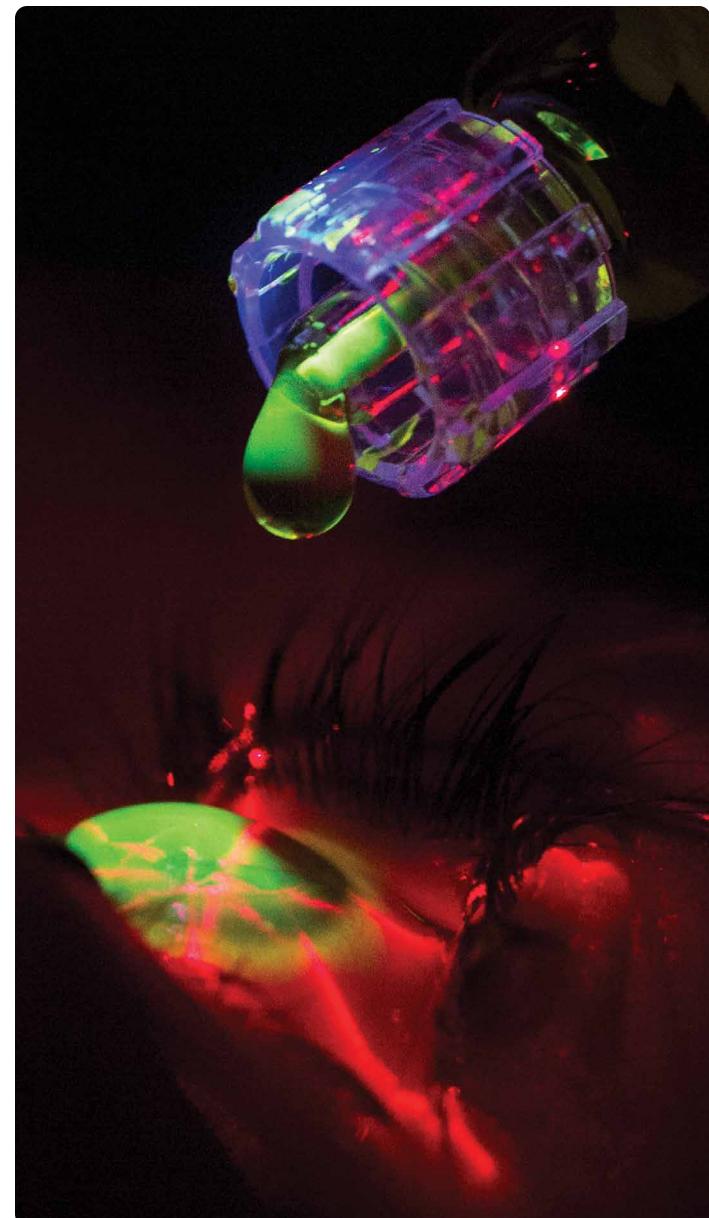
COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Protegendo informações proprietárias:** Manter a propriedade intelectual da Empresa segura e evitar o compartilhamento não autorizado.
- **Respeitando as informações de terceiros:** Cumprir todos os acordos relativos à propriedade intelectual compartilhada por parceiros, fornecedores ou concorrentes. Protegemos o software de terceiros usando-o adequadamente, seguindo as regras de licenciamento e evitando a pirataria.
- **Respeitando a propriedade intelectual da empresa:** Qualquer propriedade intelectual, como invenções, projetos ou outras criações desenvolvidas durante o seu emprego, pertence à Glaukos. Certifique-se sempre de que a propriedade intelectual (PI) criada no decorrer do seu trabalho seja divulgada de forma adequada e protegida pela Empresa.
- **Não compartilhando informações não públicas:** Certifique-se de que as informações confidenciais da empresa não sejam compartilhadas sem a devida autorização.

PeR

P Tenho acesso a pesquisas proprietárias e não públicas de um concorrente que poderiam beneficiar à nossa empresa. Posso usá-las?

R Não, você não pode usar informações proprietárias de concorrentes. Compartilhar ou usar tais informações violaria nossas políticas e poderia resultar em consequências legais.



Mantendo a segurança dos dados

A informação confidencial é parte essencial da nossa empresa, e protegê-la é uma responsabilidade fundamental de todos os funcionários.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Protegendo informações confidenciais:** Garantir que os dados confidenciais da Glaukos e de nossos parceiros sejam mantidos em segurança e confidencialidade, independentemente do local de acesso a esses dados.
- **Protegendo o acesso aos dados:** Não copie dados da Glaukos para equipamentos de informática não pertencentes à Glaukos. Todos os dados da Glaukos devem ficar residentes no ambiente da Glaukos, incluindo SharePoint, OneDrive, e Glaukos Systems.
- **Obtendo consentimento para o uso de dados pessoais:** Sempre obtenha o consentimento necessário antes de coletar ou usar informações de identificação pessoal.
- **Evitando compartilhar informações confidenciais com ferramentas de IA:** Não insira informações confidenciais ou proprietárias da empresa em ferramentas ou plataformas de inteligência artificial a menos que seja explicitamente aprovado. Sempre garanta que os dados confidenciais estejam protegidos e não expostos a sistemas não autorizados. Siga nossas regras relativas a ferramentas de IA, e consulte a *Política de Inteligência Artificial Corporativa da Glaukos* para obter detalhes adicionais.
- **Evitando divulgação não autorizada:** Evite compartilhar informações confidenciais, a menos que você esteja autorizado a fazê-lo.

- **Descartando os dados de maneira adequada:** Certifique-se de que todos os dados confidenciais sejam descartados de forma segura, seguindo os protocolos da empresa para impedir o acesso não autorizado e proteger a privacidade.
- **Usando apenas sistemas autorizados:** Acesse e gerencie dados exclusivamente em sistemas, software, dispositivos e aplicativos aprovados pela Glaukos para garantir a segurança e a conformidade, especialmente em funções críticas que envolvam contato com pacientes.
- **Relatando infrações prontamente:** Relate prontamente quaisquer vazamentos de dados ou incidentes de segurança para cumprir os requisitos regulamentares e permitir uma ação rápida para atenuar riscos potenciais.
- **Buscando orientação:** Consulte a *Política de Segurança da Informação* para obter informações adicionais.

PeR

P Posso usar uma ferramenta de IA para gerar um relatório usando dados confidenciais da empresa?

R Não, você não deve usar nenhum dado confidencial com ferramentas de IA, a menos que tenha aprovação clara do Conselho de Aprovação de Software e que isso esteja de acordo com a política da empresa. As ferramentas de IA podem revelar dados confidenciais da Glaukos a terceiros.



Informações confidenciais: Quaisquer dados não públicos, tais como segredos comerciais, informações pessoais ou pesquisas proprietárias, que devam ser protegidos contra acesso ou divulgação não autorizados.

Mantendo a confidencialidade

Os funcionários e diretores têm acesso a informações confidenciais sobre a Empresa. É essencial proteger essas informações, pois a divulgação não autorizada pode prejudicar a Empresa, seus clientes ou parceiros comerciais.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Protegendo informações não públicas:** Proteja todos os dados não públicos que possam ser úteis aos concorrentes ou prejudiciais à Empresa se divulgados.
- **Compartilhando informações apenas quando necessário:** Somente forneça informações confidenciais a funcionários ou diretores que precisem delas para o desempenho de suas funções.
- **Tratando os dados pessoais com responsabilidade:** Colete e use informações de identificação pessoal (IIP) com comunicação e consentimento adequados, seguindo as diretrizes legais e da empresa.
- **Continuando a proteger a confidencialidade após sair da empresa:** Seu dever de proteger informações confidenciais continua mesmo após você deixar a Empresa. A divulgação não autorizada pode resultar em danos e consequências legais.



PeR

P Ouvi por acaso informações comerciais confidenciais a serem discutidas em um local público. O que devo fazer?

R Lembre a seus colegas que evitem discutir informações confidenciais em locais públicos e não compartilhem essas informações com outras pessoas.



Informações confidenciais: Quaisquer dados não públicos, tais como segredos comerciais, informações pessoais ou pesquisas proprietárias, que devam ser protegidos contra acesso ou divulgação não autorizados.

Comunicando-se adequadamente

Apenas porta-vozes designados, incluindo o Diretor Executivo (CEO), Diretor Financeiro (CFO), Diretor de Operações (COO) e Diretor de Relações com Investidores, estão autorizados a falar em nome da Empresa, especialmente ao lidar com questões financeiras ou consultas da mídia.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Encaminhando as perguntas para a pessoa certa:** Encaminhe todas as perguntas da mídia ou financeiras para os porta-vozes designados.
- **Relatando erros de comunicação:** Se você cometer um erro ao compartilhar informações da empresa, informe seu supervisor ou um membro da equipe jurídica, em vez de tentar corrigi-lo por conta própria.
- **Cumprindo a Regulamentação de Divulgação Justa (Regulamentação FD):** Informações materiais da empresa que possam influenciar a decisão de um investidor devem ser compartilhadas com o público ao mesmo tempo em que forem compartilhadas com investidores ou profissionais do mercado. Evite divulgar informações não públicas e relevantes a qualquer pessoa fora da Empresa.
- **Denunciando infrações:** Se você suspeitar de uma infração da nossa política ou da Regulamentação FD, denuncie imediatamente a qualquer um dos canais de denúncia.



Regulamentação de Divulgação Justa (Regulamentação FD): Uma regra que exige que as empresas de capital aberto compartilhem informações importantes com todos os investidores ao mesmo tempo e impede a divulgação seletiva que poderia dar a alguns investidores uma vantagem injusta.

PeR

P Eu estava discutindo resultados financeiros com um amigo que também é investidor. Devo relatar isso?

R Sim, se a informação não for pública e for relevante, divulgá-la a qualquer pessoa, incluindo amigos, pode constituir uma infração. Relate a situação a qualquer um dos canais de denúncia imediatamente.



Usando as redes sociais com responsabilidade

As redes sociais são uma ferramenta valiosa para a expressão pessoal, mas os funcionários devem utilizá-las de forma responsável e garantir que suas publicações não afetem negativamente a Glaukos nem violem as políticas da empresa.

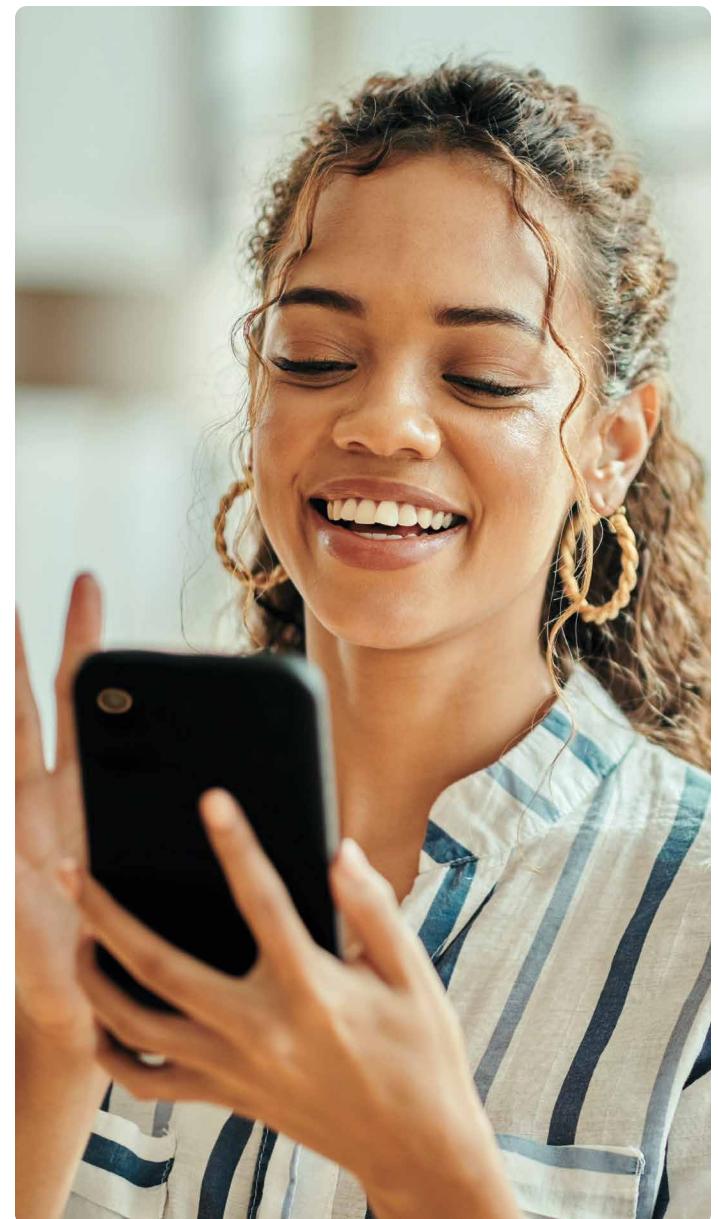
COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Não falar em nome da Empresa:** Apenas porta-vozes autorizados podem representar a Glaukos nas redes sociais. Evite fazer publicações sugerindo que você está falando pela empresa, a menos que você esteja especificamente autorizado a fazê-lo.
- **Fazendo postagens com responsabilidade:** Esteja ciente de como suas publicações, comentários ou compartilhamentos podem refletir na Glaukos. Evite conteúdos que possam prejudicar a reputação da Empresa ou violar a confidencialidade.
- **Mantendo limites pessoais e profissionais:** Certifique-se de que suas atividades pessoais nas redes sociais estejam claramente separadas de sua função profissional na Glaukos. Evite compartilhar informações confidenciais ou proprietárias da empresa.
- **Seguindo as regras:** Todos os funcionários da Glaukos devem seguir as diretrizes da nossa *Política de Controle de Comunicação Corporativa e Divulgação para Todos os Funcionários* e nossa *Orientação para Redes Sociais*.

PeR

P Quero compartilhar uma história de sucesso relacionada ao trabalho na minha conta de redes sociais pessoal (por exemplo, LinkedIn). Posso fazer isso?

R Você deve evitar compartilhar informações relacionadas à empresa em contas pessoais, a menos que tenham sido aprovadas para divulgação pública e você tenha permissão do seu supervisor ou da equipe de comunicações. Isso inclui comunicados à imprensa e outras comunicações destinadas à comunidade de investidores.



NOSSA VISÃO DO MERCADO

No núcleo da nossa empresa está o compromisso de fornecer produtos excepcionais, mantendo os mais elevados padrões de ética, segurança e privacidade do cliente.

Fornecendo produtos de qualidade
Comunicando adequadamente sobre os produtos

Interagir com profissionais de saúde e clientes
Interagindo com pacientes e grupos de pacientes

Protegendo a privacidade dos clientes
Trabalhando com terceiros
Interagindo com o governo
Prevenindo fraudes

Fornecendo produtos de qualidade

Nossa principal prioridade é desenvolver produtos seguros e eficazes que promovam a saúde e a segurança dos nossos clientes.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Compromisso com a segurança e a conformidade:** Garantir que nossos produtos atendam aos mais altos padrões de segurança e regulamentações aplicáveis.
- **Relatando eventos adversos prontamente:** Relatar imediatamente quaisquer reclamações ou eventos adversos ao escritório corporativo ou à Segurança Médica por e-mail, telefone ou equipe de vendas, independentemente dos detalhes disponíveis. Inclua detalhes importantes, como o nome do reclamante, a data em que tomou conhecimento do problema, a descrição do evento, os detalhes do produto (modelo, lote ou números de série) e se o produto entrou em contato com o paciente ou causou alguma lesão. Consulte nossa *Política Básica de Pedido de Informação, Reclamações e Notificação de Eventos Adversos* para obter mais informações.
- **Excedendo as expectativas dos clientes:** Estamos dedicados a desenvolver produtos seguros e inovadores com um atendimento impecável ao cliente.
- **Atendendo aos requisitos regulamentares:** Compartilhamos um compromisso inabalável em garantir que nosso sistema de qualidade seja eficaz, orientado por processos e em conformidade com os requisitos regulamentares.
- **Inovando com responsabilidade:** Foco no melhoramento contínuo e na inovação para exceder as expectativas dos clientes.



Comunicando adequadamente sobre os produtos

A Empresa atua no setor de saúde e nossas interações com profissionais da área são regulamentadas por leis federais, estaduais e internacionais rigorosas, bem como por códigos do setor. Esses profissionais incluem qualquer pessoa envolvida na prescrição, distribuição, administração ou compra de nossos produtos, bem como aqueles que influenciam seu uso.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Garantindo a finalidade comercial legítima:** Todas as interações com profissionais de saúde devem ter um objetivo comercial válido e legal.
- **Respeitando o parecer médico:** Evite qualquer ação que possa interferir no julgamento independente ou na tomada de decisões médicas de um profissional de saúde.
- **Cumprindo o Código de Ética:** Cumprir o Código de Ética da Empresa sobre *Interações com Profissionais de Saúde* e todas as leis e códigos do setor relevantes. Não ofereça nada de valor como incentivo indevido, incluindo pagamentos, comissões ilegais, subornos ou descontos para influenciar decisões relativas à prescrição, compra, utilização, locação ou recomendação dos nossos produtos ou serviços.
- **Praticando publicidade e marketing justos:** Garantir que todos os materiais publicitários e de marketing sejam verdadeiros, justos, equilibrados, não enganosos e representem com precisão nossos produtos e serviços, de acordo com as bulas ou rótulos aprovados. Evite exageros ou alegações falsas e sempre cumpra os códigos, leis e regulamentações aplicáveis do setor que regem as práticas de publicidade e marketing.
- **Evitando depreciar os produtos da concorrência:** Concentre-se em destacar os pontos fortes de nossas ofertas, sem fazer comentários negativos ou depreciativos sobre os produtos dos concorrentes, garantindo uma abordagem profissional e respeitosa.



PeR

P Como devo lidar com atividades promocionais junto a profissionais de saúde?

R Todas as atividades promocionais devem ter um objetivo comercial legítimo, estar em conformidade com os padrões éticos e evitar influência indevida nas decisões dos profissionais de saúde.



Profissional de saúde: Indivíduos que adquirem, alugam, recomendam, utilizam, providenciam a aquisição ou aluguel, ou prescrevem tecnologia médica ou produtos farmacêuticos. Esta definição abrange qualquer pessoa que possa exercer influência nas decisões de compra ou prescrição e inclui indivíduos clínicos e não clínicos, bem como responsáveis pela tomada de decisão em hospitais, consultórios médicos, organizações de compras em grupo e outras organizações de saúde.

Interagir com profissionais de saúde e clientes

Na Glaukos, temos o compromisso de manter os mais altos padrões de integridade e transparência em todas as interações com profissionais de saúde e clientes. Essas relações são fundamentais para alcançarmos nossa missão de transformar os cuidados com a visão, mantendo os padrões éticos e legais.



COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Evitando influências não apropriadas:** Estamos proibidos de oferecer qualquer coisa de valor para influenciar as decisões ou ações dos profissionais de saúde. Isto inclui:
 - **Presentes em dinheiro:** Dinheiro em espécie, cartões-presente ou quaisquer incentivos financeiros diretos.
 - **Presentes e entretenimento:** Itens como refeições, viagens, acomodações, ingressos para eventos ou outros presentes não monetários.
 - **Serviços ou benefícios:** Produtos gratuitos ou com desconto, honorários de consultoria, honorários profissionais ou palestras remuneradas.
 - **Bolsas de estudo ou de pesquisa:** Apoio financeiro para pesquisa, eventos educacionais ou desenvolvimento profissional que possam estar relacionados ao uso ou promoção dos produtos da Empresa.
 - **Abatimentos ou descontos:** Descontos incomuns ou excessivos que possam ser percebidos como incentivos.
 - **Doações benéficas:** Contribuições feitas em nome do profissional de saúde ou para instituições benéficas de sua preferência, especialmente se associadas ao comportamento relativo a prescrições.
 - **Artigos de uso pessoal ou não relacionados com os pacientes:** Artigos como material de escritório, batas, tablets, smartphones, ou laptops.
 - **Artigos promocionais de marca:** Mesmo que estejam relacionados com o trabalho ou com o atendimento aos pacientes, itens como canetas, blocos de notas, canecas ou itens com logotipos da empresa.



Profissional de saúde: Indivíduos que adquirem, alugam, recomendam, utilizam, providenciam a aquisição ou aluguel, ou prescrevem tecnologia médica ou produtos farmacêuticos. Esta definição abrange qualquer pessoa que possa ter influência nas decisões de compra ou prescrição e inclui indivíduos clínicos e não clínicos, bem como responsáveis pela tomada de decisão em hospitais, consultórios médicos, organizações de compras em grupo e outras organizações de saúde.

Interagir com profissionais de saúde e clientes

- **Marketing com integridade:** Agimos com integridade em todas as práticas de marketing, incluindo rotulagem, programas promocionais, amostras de produtos e comunicações com as partes interessadas.
- **Comunicando com honestidade:** Fornecemos informações precisas e oportunas sobre nossos produtos a profissionais de saúde, órgãos regulamentadores, pacientes e consumidores, incluindo dados sobre eficácia e segurança.
- **Evitando conflitos de interesse:** Reconhecemos que as interações com profissionais de saúde podem criar conflitos de interesse reais ou aparentes. Para diminuir esses riscos, apoiamos a divulgação de relações financeiras e outras relações na pesquisa, educação ou prática clínica.
- **Focando nos clientes:** Buscamos a satisfação dos clientes, ouvindo suas necessidades e criando soluções mutuamente benéficas, evitando atividades ilegais ou antiéticas, como suborno, propaganda enganosa ou difamação dos produtos dos concorrentes.

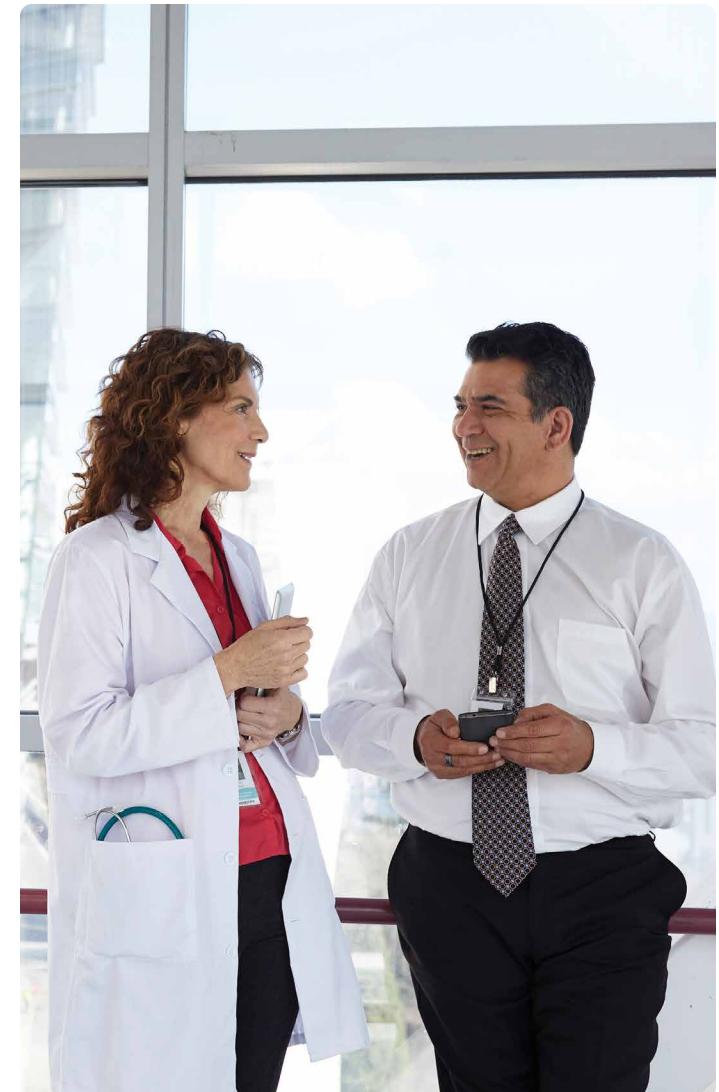
PeR

P Estou participando de uma reunião com um médico que prescreve frequentemente nosso produto. Posso oferecer-lhes um presente pessoal como gesto de boa vontade?

R Não, você não deve oferecer presentes pessoais a profissionais de saúde. Qualquer interação deve estar em conformidade com o *Código de Ética sobre Interações com Profissionais de Saúde* e evitar até mesmo a aparência de influência indevida.

P O que devo fazer se suspeitar que um colega está oferecendo incentivos indevidos a um profissional de saúde?

R Relate a situação a qualquer um dos canais de denúncia imediatamente.



Interagindo com pacientes e grupos de pacientes

Na Glaukos, temos o compromisso de manter os mais altos padrões de integridade e transparência em todas as interações com profissionais de saúde, clientes e grupos de pacientes. Essas relações são fundamentais para alcançarmos nossa missão de transformar os cuidados com a visão, mantendo os padrões éticos e legais.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Colaborando com grupos de pacientes e pacientes:** A integridade e a transparência orientam nossa colaboração com grupos de pacientes e pacientes ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Isso inclui áreas como desenvolvimento de medicamentos, aprovação regulatória, acesso, políticas de saúde e delineamento de ensaios clínicos. Parcerias sustentáveis com grupos de pacientes fornecem informações e experiências valiosas que influenciam nosso trabalho em todas as áreas terapêuticas.
- **Mantendo altos padrões de conduta:** Todas as colaborações com grupos de pacientes e pacientes são baseadas nos princípios de integridade, independência, respeito, equidade, transparência e benefício mútuo.
- **Apoiando a transparência:** Divulgamos o apoio financeiro e em espécie fornecido a grupos de pacientes para manter a confiança do público e nos alinharmos às expectativas das partes interessadas.
- **Respeitando as partes interessadas:** Os grupos de pacientes e os pacientes são respeitados como colaboradores essenciais, e todas as interações priorizam sua independência e bem-estar.
- **Protegendo dados pessoais:** Garantimos que todos os dados pessoais compartilhados durante as colaborações sejam tratados com o máximo cuidado, em conformidade com as leis de privacidade, regulamentações, códigos do setor e políticas da empresa.

 **Grupos de pacientes:** Organizações ou coletivos que defendem as necessidades e os interesses dos pacientes, oferecem apoio ou representam comunidades específicas de pacientes. Esses grupos desempenham um papel fundamental na influência das políticas de saúde, pesquisa e educação.

PeR

P Posso oferecer uma contribuição financeira a um grupo de pacientes em troca do apoio público deles ao nosso produto?

R Não, isso não é permitido. Você deve respeitar a independência do grupo de pacientes e não pode usá-los como ferramenta de marketing.

P O que devo fazer se receber dados pessoais de pacientes enquanto colaboro com um grupo de pacientes?

R Você é responsável por garantir que os dados pessoais sejam protegidos e gerenciados adequadamente, de acordo com as normas de privacidade e os padrões da empresa.

Protegendo a privacidade dos clientes

Na Glaukos, temos o compromisso de proteger a privacidade e a segurança das informações pessoais dos nossos clientes. Devemos lidar os dados dos clientes de forma responsável, garantindo a conformidade com todas as leis de privacidade aplicáveis, regulamentações, códigos do setor e políticas da empresa.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Tratando os dados pessoais com responsabilidade:** Garantimos que todos os dados dos clientes são coletados, armazenados e processados de acordo com as leis de privacidade, regulamentações, códigos do setor e políticas da empresa.
- **Limitando o processamento e armazenamento:** Coletamos apenas as informações pessoais necessárias e relevantes para a finalidade para a qual são coletadas. Armazenamos essas informações pessoais apenas pelo tempo necessário para cumprir essa finalidade.
- **Protegendo contra acesso não autorizado:** Manter os dados dos clientes seguros contra acesso não autorizado ou uso indevido, seguindo protocolos adequados de proteção de dados.
- **Obtendo o consentimento adequado:** Sempre garanta que você tem o consentimento necessário antes de coletar, usar ou compartilhar informações pessoais de um cliente.
- **Avaliando os parceiros comerciais:** Só nos envolvemos com terceiros que possuem controles de segurança e privacidade aceitáveis e garantam a eficácia desses controles antes de fornecer acesso às informações pessoais.
- **Relatando violações de dados:** Somos obrigados a relatar imediatamente qualquer suspeita de violação de dados a qualquer um dos canais de denúncia.

PeR

P Fui solicitado a compartilhar dados de clientes com um fornecedor terceirizado. Posso fazer isto?

R Você deve garantir que o fornecedor cumpra as normas de privacidade e as políticas da empresa. Só compartilhe dados de clientes depois de confirmar que as medidas de segurança e os consentimentos adequados estão em vigor.



Trabalhado com terceiros

Exigimos que nossos fornecedores sigam os mesmos padrões éticos que nós seguimos.

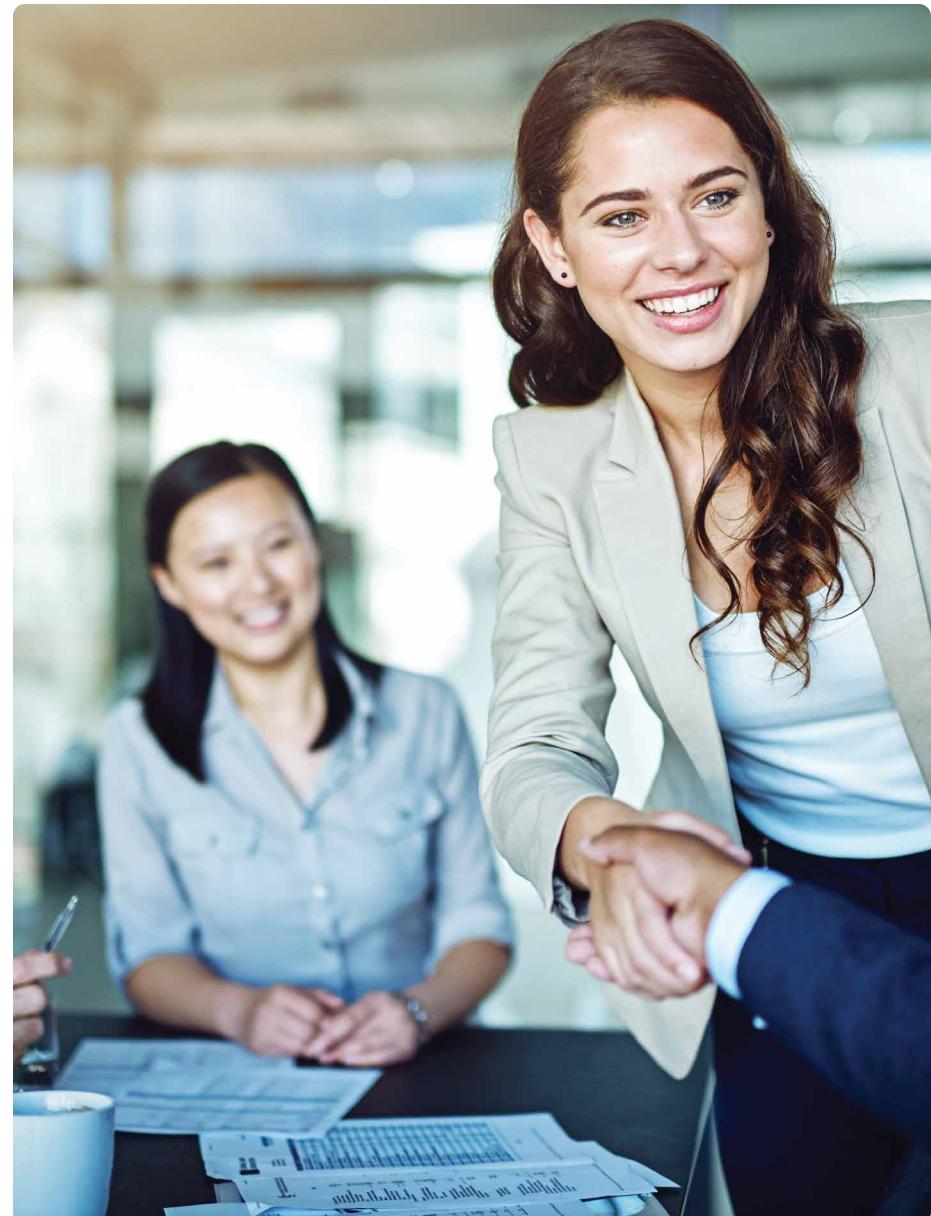
COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Garantindo o fornecimento ético:** Trabalhar apenas com fornecedores que cumpram nosso *Código de Conduta de Fornecedor* e nossa *Política de Conformidade Anticorrupção do Distribuidor*.
- **Defendendo os direitos humanos:** Garantir que os fornecedores respeitem os direitos humanos e ofereçam salários justos e condições de trabalho seguras.
- **Monitorando terceiros:** Os terceiros devem cumprir todas as leis, códigos e regulamentações aplicáveis. Para gerenciar os riscos que terceiros podem introduzir, realizamos uma diligência prévia completa dos nossos distribuidores para garantir a conformidade e proteger os nossos interesses comerciais.
- **Exigindo transparência:** Exigir que os fornecedores cumpram as leis anticorrupção e sejam transparentes com relação a seus sistemas de qualidade e origem dos materiais, incluindo minerais de conflito.

PeR

P Encontrei um fornecedor que pode reduzir significativamente os custos, mas não cumpre as normas trabalhistas. Devemos prosseguir?

R Não, todos os fornecedores devem cumprir o nosso *Código de Conduta do Fornecedor*, incluindo o respeito às leis trabalhistas e aos direitos humanos. A redução de custos não pode ocorrer em detrimento das práticas éticas.



Interagindo com o governo

Garantimos que todas as interações com funcionários ou entidades governamentais cumpram as leis, regulamentações, códigos do setor, nossas políticas e diretrizes éticas aplicáveis.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Seguindo as leis e diretrizes éticas:** Familiarize-se com as regulamentações da FDA e quaisquer outras normas internacionais aplicáveis à sua função.
- **Buscando aprovação para interações com o governo:** Sempre peça aprovação do Diretor de Conformidade antes de oferecer qualquer coisa de valor a funcionários do governo.

PeR

P Um funcionário público solicitou um “favor” para agilizar uma licença. Devo cumprir?

R Não, oferecer qualquer coisa de valor a um funcionário do governo em troca de um serviço rápido é uma forma de suborno. Relate a solicitação a qualquer um dos canais de denúncia imediatamente.

Q **Funcionário do governo:** Qualquer pessoa que trabalhe para uma instituição governamental ou a represente, incluindo funcionários de hospitais ou instalações de saúde pertencentes ao governo.



Prevenindo fraudes

Na Glaukos, estamos comprometidos com a honestidade e a precisão em todos os aspectos da nossa empresa. A fraude prejudica a confiança, mancha nossa reputação e viola tanto nosso Código quanto a lei. Todos nós temos a responsabilidade de prevenir e denunciar comportamentos fraudulentos.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Agindo com integridade:** Garantir que todos os documentos, relatórios e registros sejam verdadeiros, completos e precisos.
- **Identificando e denunciando fraudes:** Se você suspeitar ou testemunhar alguma fraude, como falsificação de registros, manipulação de dados ou relatórios desonestos, denuncie imediatamente a qualquer um dos canais de denúncia.
- **Protegendo os recursos:** Use os recursos da empresa apenas para fins comerciais legítimos e denuncie qualquer uso ou apropriação indevidas.
- **Compreendendo as consequências:** Ações fraudulentas levarão a medidas disciplinares, incluindo demissão e ação judicial.



PeR

P Um colega me pediu para ajustar números em um relatório visando “melhorar a imagem do departamento”. Isso é aceitável?

R Não, alterar informações com o intuito de enganar é considerado fraude. Você deve recusar a solicitação e relatar a situação a qualquer um dos canais de denúncia. Relatórios precisos e honestos são essenciais para manter nossa integridade.



Fraude: A falsa declaração ou ocultação intencional de um fato relevante, praticada deliberadamente com o objetivo de obter ganhos injustos ou ilegais.

NOSSA VISÃO DE ENGAJAMENTO COM A COMUNIDADE

Na Glaukos, acreditamos no engajamento com a nossa comunidade, na condução dos negócios com integridade e no cumprimento das normas legais em todos os aspectos das nossas operações.

Engajamento com nossa comunidade

Envolvimento na política

Competindo de forma justa

Prevenindo suborno e corrupção

Respeitando as leis do comércio internacional

Prevenindo operação de informações privilegiadas

Promovendo o meio ambiente e a sustentabilidade

Cumprindo as regulamentações

Engajamento com nossa comunidade

Reconhecemos nosso papel na sociedade e compreendemos a importância do compromisso ético, seja por meio de iniciativas comunitárias ou da participação em atividades políticas.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Apoiando regiões carentes:** Doamos produtos a comunidades carentes em todo o mundo, garantindo o acesso a tratamentos que salvam a visão.
- **Sendo filantrópicos:** Por cada iDose TR vendida, disponibilizamos uma unidade de iDose adicional sem custo para instituições benéficas qualificadas, ampliando o acesso a tratamentos essenciais para o glaucoma.
- **Incentivando o voluntariado:** Os funcionários da Glaukos recebem 16 horas de licença remunerada por ano para realizar trabalho voluntário, permitindo assim que eles prestem uma retribuição às suas comunidades e apoiem causas locais.
- **Estabelecendo parceria com organizações humanitárias:** Por meio de parcerias com mais de 130 instituições benéficas em mais de 50 países, fornecemos dispositivos para glaucoma e treinamento para cirurgiões em áreas carentes.
- **Comprometendo-se com as comunidades e com o acesso:** Estamos empenhados em apoiar comunidades carentes por meio de filantropia, voluntariado e parcerias que ampliam o acesso a terapias que salvam a visão, a fim de melhor apoiar nossas comunidades.
- **Melhorando a educação global em saúde:** Patrocinamos programas de treinamento para cirurgiões internacionais, ampliando o alcance de tratamentos de ponta para o glaucoma em regiões com recursos limitados.



Envolvimento na política

Os recursos da empresa, tais como fundos ou ativos, não podem ser utilizados para contribuições políticas sem a aprovação por escrito do Diretor de Conformidade.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Mantendo as atividades políticas pessoais:** Certifique-se de que qualquer atividade política seja pessoal e separada da Empresa.
- **Expressando claramente suas opiniões pessoais:** Deixe claro que as opiniões políticas pessoais não refletem a posição da Glaukos.
- **Sem reembolsos políticos:** A Glaukos não reembolsará os funcionários por contribuições políticas pessoais.



PeR

P Estou participando de um comício político no meu tempo livre. Posso mencionar minha função na Glaukos enquanto defendo a causa?

R Não, você não deve associar suas atividades políticas pessoais à Glaukos, pois a empresa deve permanecer neutra em questões políticas.

Competindo de forma justa

Estamos comprometidos em competir de forma ética e em conformidade com as leis antitruste.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Compreendendo os princípios antitruste:** Os funcionários devem ter um conhecimento básico das leis antitruste relevantes para suas funções.
- **Tratando os outros com justiça:** Trate os colegas de trabalho, colaboradores, licenciadores, clientes, fornecedores e concorrentes com justiça. Evite manipulação, uso indevido de informações privilegiadas ou quaisquer práticas desleais.
- **Evitando discussões sobre concorrentes:** Não discuta assuntos sensíveis, como preços, termos e condições, custos ou segmentação de mercado com concorrentes pois isso pode levar a práticas anticompetitivas.
- **Proibindo boicotes e restrições comerciais:** Abstenha-se de participar em quaisquer atividades que envolvam boicotes a concorrentes ou restrições ao comércio, garantindo que todas as práticas comerciais estejam em conformidade com as leis de concorrência leal.
- **Limitando as interações em eventos do setor:** Seja cauteloso durante reuniões de associações em que concorrentes estejam presentes para evitar conversas que possam ser interpretadas como conluio ou compartilhamento de informações competitivas.
- **Coletando informações competitivas de forma ética:** Ao coletar informações sobre concorrentes, use apenas métodos legais e éticos. Nunca use engano, roubo ou quaisquer meios impróprios para obter dados competitivos e respeite sempre os acordos de confidencialidade. Não utilize terceiros para obter informações sobre concorrentes de forma antiética. Siga sempre os padrões éticos na coleta de informações de inteligência de mercado.
- **Evitando comportamentos anticompetitivos:** Ações que violam as leis antitruste, tais como fixação de preços ou práticas desleais, podem resultar em multas significativas e danos à reputação da Empresa.



PeR

P Um concorrente sugere que concordemos com um aumento mútuo de preços para evitar que nos prejudiquemos mutuamente. O que devo fazer?

R Recuse a sugestão e informe imediatamente a conversa ao Departamento Jurídico, pois isso violaria as leis antitruste.

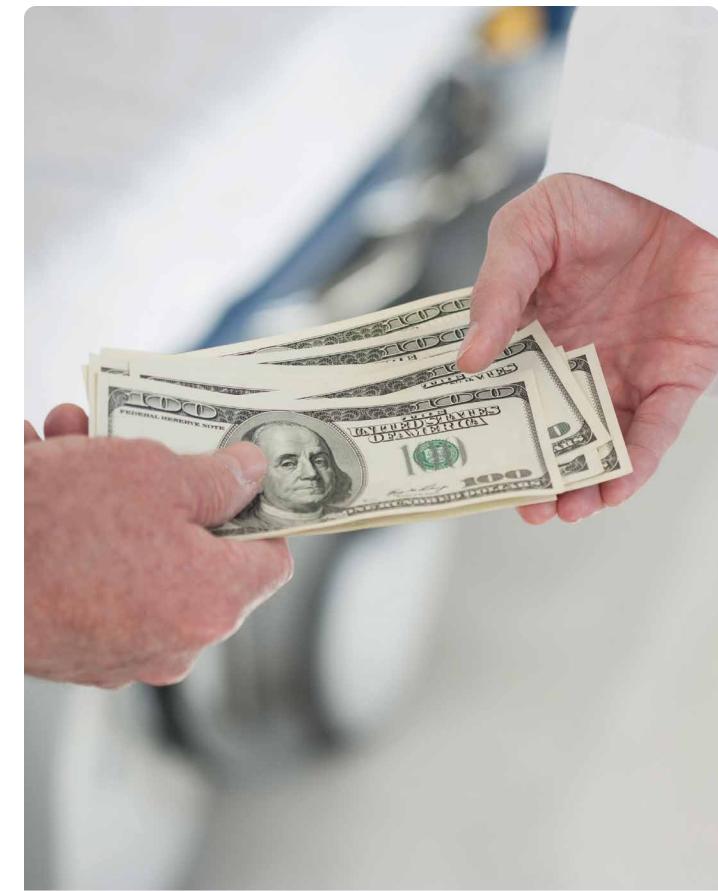
 **Leis antitruste:** Leis destinadas a promover a concorrência leal e impedir comportamentos monopolistas, fixação de preços ou outras práticas que restrinjam a concorrência no mercado.

Prevenindo suborno e corrupção

O suborno é estritamente proibido na Glaukos e envolve oferecer, dar, receber ou solicitar qualquer item de valor para influenciar as ações de um funcionário ou outra pessoa, seja em negociações com funcionários do governo ou indivíduos particulares.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Sem suborno:** Nunca ofereça, prometa, dê, autorize ou aceite subornos ou qualquer coisa de valor para obter uma vantagem injusta.
- **Sem pagamentos de facilitação:** Não fazemos pagamentos a funcionários públicos para acelerar tarefas rotineiras, a menos que sejam taxas oficiais permitidas por lei.
- **Mantendo registros precisos:** Todos os registros comerciais e transações financeiras devem ser registrados com exatidão.
- **Trabalhando com parceiros éticos:** Trabalhamos apenas com terceiros que concluíram nosso processo de devida diligência, seguem nossas regras antissuborno e não se envolvem em práticas de suborno. Nossos parceiros não podem subornar em nosso nome.
- **Interagindo de forma adequada com os profissionais de saúde:** Garantir que todas as interações com profissionais de saúde ligados a órgãos governamentais ou regulamentadores estejam em conformidade com as leis, códigos do setor e regulamentações antissuborno e de transparência aplicáveis.
- **Relatando quaisquer solicitações:** Se for solicitado a fazer um pagamento indevido, recuse e comunique imediatamente a qualquer um dos canais de denúncia.
- **Seguindo as diretrizes ao lidar com funcionários públicos:** Sempre siga regras específicas ao interagir com funcionários do governo e certifique-se de obter aprovação do Departamento Jurídico ou do Diretor de Conformidade antes de oferecer qualquer coisa de valor.
- **Conhecendo a lei:** Compreender e cumprir todas as leis anticorrupção onde operamos e compreender que as violações acarretam consequências graves tanto para a Empresa como para os indivíduos.
- **Oferecendo presentes e entretenimento aceitáveis (P & E):** Ofereça presentes e entretenimento apenas quando houver uma necessidade comercial legítima e em estrita conformidade com a política da Empresa e os códigos do setor.



PeR

P Posso aprovar o pagamento da viagem de um funcionário público às nossas instalações?

R Não, denuncie isso a qualquer um dos canais de denúncia. Os pagamentos a funcionários públicos precisam de aprovação.

Respeitando as leis do comércio internacional

Ao conduzir negócios internacionais, devemos cumprir as regulamentações de importação, exportação e combate ao terrorismo.

COMO MANTEMOS O FOCO:

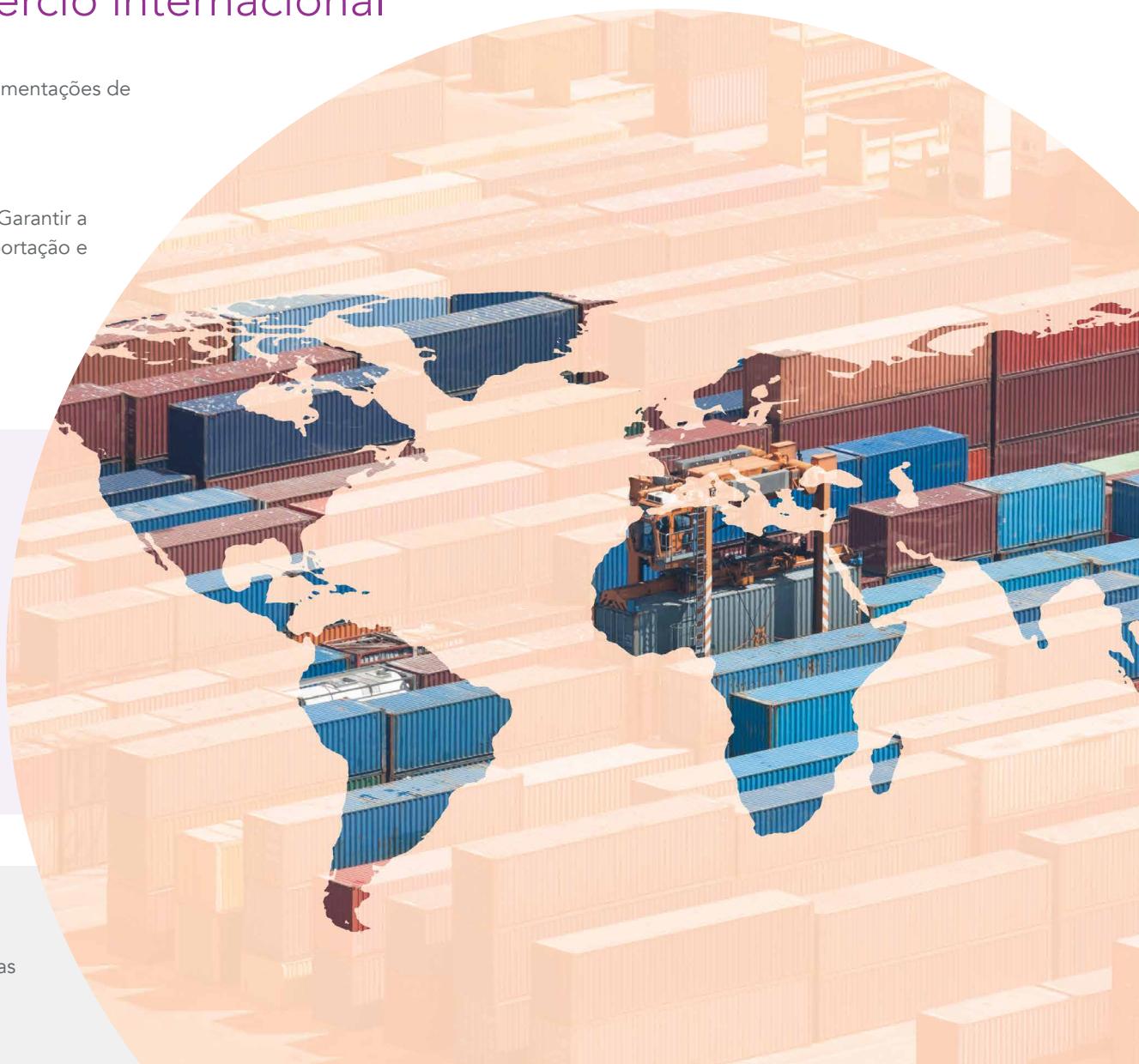
- **Seguindo as regulamentações comerciais internacionais:** Garantir a total conformidade com as leis vigentes de importação, exportação e combate ao terrorismo ao conduzir negócios globais.
- **Compreendendo as consequências:** As violações das leis comerciais podem resultar em multas, sanções e danos à reputação.

PeR

P Estou preparando uma remessa para um cliente internacional, mas não tenho certeza se ela está em conformidade com as regulamentações de exportação. O que devo fazer?

R Você deve consultar seu supervisor ou Diretor de Conformidade para confirmar a conformidade com as regulamentações de exportação relevantes antes de prosseguir.

 **Leis do comércio internacional:** Regras que regem o intercâmbio legal de bens, serviços e capital através das fronteiras internacionais, incluindo regulamentações de exportação e importação e medidas antiterrorismo.



Prevenindo operação de informações privilegiadas

Estamos proibidos de negociar ações ou títulos da Glaukos enquanto estivermos na posse de informações relevantes e não divulgadas ao público.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- **Não utilizando informações privilegiadas:** Nunca negocie ações ou títulos da Glaukos com base em informações não divulgadas ao público. Os familiares diretos também estão proibidos de negociar ações da Glaukos se você ou eles possuírem informações relevantes e não públicas.
- **Evitando dar dicas:** Não forneça recomendações ou dicas a outras pessoas com base em informações privilegiadas.
- **Seguindo nossas políticas e procedimentos:** Consulte nossa Política de Operação de Informação Privilegiada e Divulgação de Informações para obter mais informações.
- **Denunciando infrações:** Se você suspeitar de qualquer caso de uso indevido de operação de informações privilegiadas, denuncie imediatamente a qualquer um dos canais de denúncia.



PeR

P Ouvi por acaso informações confidenciais sobre a aprovação de um produto que poderá influenciar as ações da Glaukos. Posso compartilhar isso com um amigo que investe na empresa?

R Não, compartilhar informações não públicas, mesmo com um amigo, é uma violação das leis de operação de informações privilegiadas. Você deve relatar essa situação a qualquer um dos canais de denúncia.



Operação de informação privilegiada: O ato ilegal de comprar ou vender ações ou títulos com base em informações relevantes e não divulgadas que possam influenciar a decisão de um investidor.

Promovendo o meio ambiente e a sustentabilidade

A Glaukos está focada em minimizar o impacto ambiental por meio da conservação de recursos, embalagens sustentáveis e gestão de emissões. Nossa abordagem ambiental está alinhada com nossa missão de melhorar a saúde global de forma responsável.

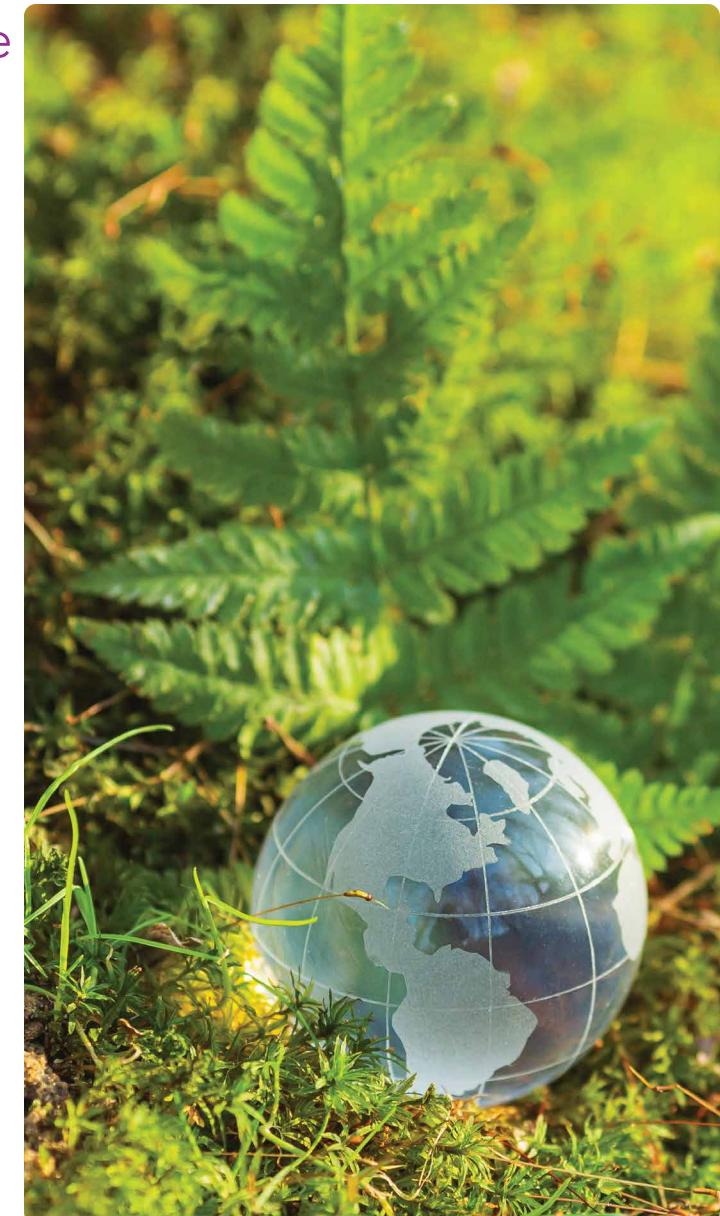
COMO MANTEMOS O FOCO:

- Medindo as emissões:** Monitoramos ativamente as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e priorizamos a eficiência energética, explorando fontes de energia renováveis para reduzir nossa pegada de carbono.
- Usando embalagens sustentáveis:** Estamos nos empenhando para fazer a transição para embalagens biodegradáveis e recicláveis, incluindo materiais de transporte refrigerados compostáveis, a fim de minimizar o desperdício e a dependência de recursos não renováveis.
- Reduzindo desperdício:** Nosso foco na redução, reutilização e reciclagem de materiais em nossas instalações visa minimizar a produção de resíduos.
- Conservando água:** Empregamos práticas de economia de água e monitoramos o rigorosamente o consumo para garantir o uso eficiente em todas as nossas operações.
- Adquirindo materiais sustentáveis:** Nosso objetivo é trabalhar com fornecedores que compartilhem nossos valores ambientais, estendendo práticas sustentáveis por toda a nossa cadeia de suprimentos.

PeR

P Como a Glaukos gerencia os resíduos de fabricação?

R Reduzimos o desperdício através da reciclagem, utilizando materiais ecológicos e descartando os materiais de forma responsável, para minimizar o acúmulo nos aterros sanitários.



Cumprindo as regulamentações

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e outras autoridades internacionais competentes regulamentam muitos aspectos do desenvolvimento e distribuição dos nossos produtos.

COMO MANTEMOS O FOCO:

- Compreendendo as normas da FDA:** Familiarize-se com as regulamentações da FDA e quaisquer outras normas internacionais aplicáveis à sua função.
- Denunciando não conformidade:** Se você tomar conhecimento de qualquer violação das leis da FDA ou das leis de qualquer país onde vendemos produtos, informe imediatamente para evitar consequências legais e regulatórias.

Per

P Descobri que um lote dos nossos produtos pode não estar em conformidade com as normas da FDA. O que devo fazer?

R Você deve relatar isso imediatamente a qualquer um dos canais de denúncia para garantir que o problema seja resolvido e a conformidade seja mantida.



BUSCANDO AJUDA

Buscando ajuda

Denunciando infrações: Todos nós somos obrigados a relatar quaisquer violações conhecidas ou suspeitas do Código, leis, regulamentações, códigos do setor ou políticas da Empresa.

Se você se deparar com uma situação que pareça desconfortável ou levante questões éticas, deve abordá-la com seu supervisor, com o Departamento de Recursos Humanos, qualquer membro da equipe de liderança sênior ou o diretor de conformidade. Se você não se sentir confortável em fazer isso, entre em contato com a Linha de Apoio à Conformidade da Glaukos, um serviço terceirizado e anônimo. Coletivamente, essas opções de denúncia serão chamadas de canais de denúncia.

Use a Linha de Apoio à Conformidade da Glaukos: A Linha de Apoio à Conformidade da Glaukos está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para denúncias anônimas. Você pode entrar em contato com a Linha de Apoio à Conformidade da Glaukos pelo telefone 1-844-462-5721 ou on-line em www.glaukos.ethicspoint.com.



Buscando ajuda

PAÍS	OPÇÃO DE DENÚNCIA
Armênia	Apenas encaminhamento pela internet
Austrália	Ligue para 1-800-551-155 (Optus) ou 1-800-881-011 (Telstra), em seguida ligue para 844-462-5721
Bélgica	Ligue para 0-800-100-10, em seguida ligue 844-462-5721
Brasil	Ligue para 0-800-890-0288 ou 0-800-888-8288 (TIM), em seguida ligue para 844-462-5721
Canadá	Ligue para 844-462-5721
Colômbia	Ligue para 01-800-911-0010 ou 01-800-911-0011 (Espanhol), em seguida ligue para 844-462-5721
França	Ligue para 0-800-99-0011 (Orange) ou 0805-701-288 (Telecom Development), em seguida ligue para 844-462-5721
Alemanha	Ligue para 0-800-225-5288, em seguida ligue para 844-462-5721
Índia	Ligue para 000-117, em seguida ligue para 844-462-5721
Irlanda	Ligue para 1-800-550-000 ou 00-800-222-55288 (TIM), em seguida ligue para 844-462-5721
Israel	Apenas encaminhamento pela internet
Japão	Ligue para 00-539-111 (KDDI), 0034-811-001 (NTT) ou 00-663-5111 (Softbank Telecom), em seguida ligue para 844-462-5721
México	Ligue para 800-288-2872 ou 800-112-2020 (grátis), em seguida ligue para 844-462-5721
Países Baixos	Ligue para 0800-022-9111, em seguida ligue para 844-462-5721
Nova Zelândia	Ligue para 000-911, em seguida ligue para 844-462-5721
Noruega	Ligue para 800-190-11, em seguida ligue para 844-462-5721
Filipinas	Ligue para 105-11 ou 1010-5511-00 (PLDT), em seguida ligue para 844-462-5721
Portugal	Apenas encaminhamento pela internet
Singapura	Ligue para 800-011-1111 (SingTel) ou 800-001-0001 (StarHub), em seguida ligue para 844-462-5721
Espanha	Ligue para 900-99-0011, em seguida ligue para 844-462-5721
Suécia	Ligue para 020-799-111, em seguida ligue para 844-462-5721
Suíça	Ligue para 0-800-890011, em seguida ligue para 844-462-5721
Emirados Árabes Unidos	Ligue para 8000-021 ou 800 0-555-66 (du), em seguida ligue para 844-462-5721
Reino Unido	Ligue para 0-800-89-0011, em seguida ligue para 844-462-5721
Estados Unidos	Ligue para 844-462-5721

