

# CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

## Mensagem do Presidente

O Código de Ética e Conduta do Hapvida Participações não é apenas um simples conjunto de normas e compromissos éticos a ser cumprido pelos seus profissionais. Ele reflete nossa convicção em estabelecer práticas éticas e de negócios consistentes com a honestidade, a integridade e a lealdade, que fazem parte da nossa crença e servem de guia para realizarmos nosso propósito. Ele está pautado nos nossos 5 Pilares e serve como base de direcionamento para apoiar a nossa gente na tomada de decisões.

Os resultados que estamos apresentando comprovam toda a experiência e a resiliência do Hapvida, assim como a força do nosso modelo de negócios. Tudo isso poderá ser observado neste Código de Ética, reflexo das atitudes e do excelente trabalho realizado cotidianamente em nossa organização, sempre visando honrar os mais importantes princípios de conduta, ética e moral.

Este Código de Ética é uma referência para todos. Nele, estão pautadas todas as políticas e normativas da companhia. Ele aborda os temas e as diretrizes mais relevantes da empresa, sendo aplicável a todos os colaboradores do Hapvida Participações. O seu conteúdo será constantemente atualizado para garantir a transparência de nossas intenções e a comunicação aberta da organização com as partes envolvidas e/ou interessadas em nosso negócio. Não toleraremos a falta de compromisso com este Código de Ética e Conduta.

O sucesso de nossa empresa norteia-se pelas melhores práticas de Governança Corporativa, Integridade e *Compliance* e a correta interpretação deste Código é um pressuposto fundamental para o adequado desempenho de suas responsabilidades.

## SUMÁRIO

### Propósito

Assegurar acesso à saúde de qualidade para a nossa gente.

### Visão

Ser reconhecida como uma solução nacional diferenciada e moderna em gerenciamento de saúde, assegurando atendimento eficiente e preço competitivo.

## Pilares:

### • **Qualidade Assistencial e Técnica**

Zelamos pela qualidade assistencial e técnica tendo um time formado por profissionais qualificados, além de oferecermos estruturas adequadas, protocolos e processos para um atendimento responsável e de qualidade.

### • **Acolhimento de pessoas**

Valorizamos um ambiente onde a empatia, a receptividade, o cuidado e a proximidade sejam protagonistas para a construção de relações humanizadas e de confiança com clientes, colaboradores e parceiros de negócio.

### • **Inovação em Soluções**

Buscamos continuamente soluções inovadoras em todas as frentes de atuação a fim de garantir controle, geração contínua de valor e diferenciação.

### • **Eficiência em Custos**

Gestão eficiente de pessoas e processos, otimização de recursos e tempo, maximizando os resultados e investimentos.

### • **Colaboração entre Equipes**

Valorizamos o trabalho conjunto e em equipe, baseado no respeito, diálogo, colaboração e compartilhamento de conhecimento, alcançando objetivos comuns.

## **Nossos pilares orientam a conduta que o Hapvida apoia**

O propósito, a visão e os pilares do Hapvida são alicerces e servem como norteadores para a conduta de todos que atuam em seu nome.

O Código de Ética e Conduta da nossa empresa se aplica aos colaboradores do Hapvida Participações, bem como aos seus clientes, fornecedores, prestadores de serviços, terceiros e investidores. Tem por objetivo formalizar diretrizes, reduzindo a subjetividade nas condutas esperadas da relação entre o Hapvida, colaboradores, terceiros, fornecedores, comunidade, investidores e destes para com a nossa empresa.

É nosso papel diário cultivar a transparência e a integridade nas relações e tomadas de decisão, das mais simples às mais complexas e, diariamente, escolher por fazer o certo sempre, mesmo que ninguém esteja olhando.

## **Direitos Humanos**

Cada um de nós deve, genuinamente, estar comprometido em respeitar e promover os direitos humanos, buscando prevenir potenciais impactos e violações. O Hapvida é guiado pelos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos (POs) da

Organização das Nações Unidas (ONU), pelas legislações nacionais e internacionais a favor dos Direitos Humanos.

Repudiamos e combatemos toda e qualquer forma de assédio moral, que é intolerável no Hapvida e significa a exposição de alguém a situações desumanas, humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Da mesma forma, repudiamos e combatemos o assédio sexual, que pode ser identificado como uma forma de violência praticada por meio de atos, comportamentos ou palavras com intenções sexuais, não só, mas especialmente por parte de alguém em posição privilegiada. Além do exposto, assumimos o firme compromisso em eliminar todas as formas de trabalho análogo ao de escravo e infantil, devendo nossos terceiros, em especial, estarem atentos e vigilantes ao tema e, por consequência, não manterem relacionamentos com pessoas suspeitas de fazer uso de qualquer forma de trabalho desumana ou ilegal.

## **Benefícios em agir em conformidade com o Código de Ética e Conduta do Hapvida**

Uma sociedade mais justa e correta começa por cada um de nós.

Quando optamos seguir pelo caminho da Integridade escolhemos também por sermos agentes de transformação social, promovendo uma sociedade mais justa e melhor para se viver. Ser esse agente dá orgulho e nos torna referência pessoal e profissional. Reforçamos também esse tipo de conduta por parte dos nossos clientes, terceiros, investidores, concorrentes, comunidades onde atuamos, bem como nossos colaboradores, de modo que o Código de Ética e Conduta do Hapvida seja plenamente respeitado, sendo estimulando o protagonismo da Integridade nas relações diárias.

### **Atuação**

Como não é possível prever todas as situações e suas peculiaridades, os padrões de conduta apresentados neste Código não abrangem a totalidade das possíveis ocorrências, devendo, portanto, serem considerados seus princípios e diretrizes abordados. Na avaliação de cada caso levará como premissa a coerência, e os princípios da razoabilidade considerando as políticas específicas e legislação vigente.

Nesse sentido, não serão aceitas justificativas como “todo mundo faz” ou “não é ilegal” para a violação dos padrões aqui estabelecidos, sendo que nossos colaboradores, terceiros e demais partes com as quais nos relacionamos devem estar atentos para evitar quaisquer situações e atos que possam ser caracterizados como inadequados, ilícitos ou que prejudiquem a reputação do Hapvida.

# RELACIONAMENTO COM NOSSOS CLIENTES

Nosso time está comprometido em oferecer aos nossos clientes, produtos e serviços de qualidade com preços justos, tratando cada um com respeito e integridade, de modo que as relações de confiança e credibilidade prevaleçam.

## Qualidade e segurança nos serviços prestados

Nossa principal diretriz é o atendimento dos nossos beneficiários sem discriminação de qualquer natureza, tendo como alvo a atenção à saúde do ser humano, agindo com o máximo de zelo e aplicando todos os recursos disponíveis.

Não serão toleradas quaisquer atitudes de nossos colaboradores e terceiros que não sejam respaldadas pela ética e/ou pela legislação vigente. Todos os produtos e serviços prestados devem levar em consideração, principalmente, a segurança e a saúde de nossos beneficiários.

Atuamos com o conceito Gestão Integral de Saúde, zelando pela promoção do meio ambiente e sociedade saudáveis, na busca pela prevenção e cuidado à saúde, acreditando na importância da inovação associada à busca contínua pela excelência e qualidade atrelando à redução de custos para garantir melhores condições aos nossos beneficiários.

As informações de nossos beneficiários são tratadas de forma confidencial, bem como as relações entre médico e paciente, mantidas em sigilo absoluto.

# RELACIONAMENTO COM NOSSOS COLABORADORES

Temos o compromisso de sermos justos com nossos colaboradores, mantendo práticas de trabalho baseadas na igualdade, respeito, dignidade e integridade. Incentivamos o desenvolvimento de todos e oferecemos condições de trabalho seguras e saudáveis, em um ambiente de comunicação aberto e transparente. Nossos líderes devem apoiar a divulgação do Código de Ética e Conduta do Hapvida e são incentivados a liderar suas equipes pelo exemplo considerando as diretrizes trazidas neste material. Não são toleradas condutas nocivas, agressivas ou abusivas em detrimento de si e de terceiros. Sendo que todos devem zelar pela boa reputação do Hapvida. da empresa.

É expressamente proibida a compra, a venda, o port. ou o consumo de substâncias ilícitas, alcoólicas ou que possam afetar o comportamento, o julgamento profissional, a segurança e a vida de si e de outros durante o exercício profissional e nas dependências das unidades do Hapvida Participações. O porte ou posse de arma de qualquer natureza é proibido, salvo quando devidamente autorizado em razão do exercício da profissão. O

Hapvida Participações proíbe a utilização de equipamentos, documentos com conteúdo ilegal ou, ainda, softwares não homologados.

## **Diversidade, inclusão e respeito**

Nosso compromisso é com o desenvolvimento dos nossos profissionais, pois o crescimento do Hapvida está diretamente relacionado ao crescimento de quem faz parte da história e da evolução do nosso negócio. Valorizamos e promovemos a diversidade e a dignidade pessoal, nos posicionando contrariamente a qualquer tipo de conduta que possa vir a caracterizar:

- Violência verbal, física ou psicológica;
- Ameaça ou intimidação de qualquer espécie;
- Assédio sexual ou moral;
- Abuso de poder;
- Comportamentos ofensivos, humilhantes ou degradantes;
- Práticas discriminatórias em função de gênero, orientação sexual, raça, nacionalidade, religião, crença, classe social, estado civil, grau de escolaridade, deficiência física ou mental, idade, aspecto físico, ideologia política, linguagem e todas as outras formas de intolerância.
- Não são toleradas quaisquer práticas de incitação ao ódio ou a condutas ofensivas.

## **Desenvolvimento profissional, educação e treinamentos**

No Hapvida, damos o melhor para garantir o nosso propósito: assegurar acesso à saúde de qualidade para a nossa gente. Por isso, buscamos sempre desenvolver nossos talentos internos por meio da gestão, bem como incentivando treinamentos e desenvolvimento dos nossos colaboradores.

Estamos empenhados não apenas em atrair, mas, sobretudo, reter talentos. Por consequência, priorizamos a contratação de candidatos internos para novas oportunidades que venham a surgir.

Por fim, reforçamos que valorizamos e proporcionamos um ambiente repleto de diversidade, com igualdade de oportunidades, onde nossos colaboradores se sentem seguros e podem expressar quem realmente são.

## **Proteção do patrimônio da empresa**

Nosso patrimônio inclui bens tangíveis (instalações, equipamentos, sistemas de tecnologia da informação etc.) e intangíveis (propriedade intelectual, *know-how* e informações comerciais estratégicas, técnicas relevantes, programas de computação etc), e deverá ser utilizado de forma correta e estritamente para a finalidade profissional em benefício do Hapvida, conforme autorização da alta administração.

É essencial que todos zelem pelas metodologias, processos, serviços, resultados, sistemas, marcas, patentes e estratégias do Hapvida, protegendo-os de qualquer uso incorreto, desautorizado ou ilegal, não sendo permitido, portanto, que os mesmos sejam repassados a terceiros ou utilizados em benefício próprio.

Nossos bens não poderão ser utilizados para fins pessoais, sendo proibida a utilização de equipamentos, instalações, recursos e meios eletrônicos da empresa para fins particulares, devendo o colaborador responsabilizar-se pela salvaguarda e proteção dos ativos em seu poder ou a ele delegados.

Reforçamos que os materiais elaborados, produzidos e utilizados no decorrer do trabalho ou em razão deste são de propriedade do Hapvida e protegidos pelas leis de direito autoral, não sendo permitido reproduzir, distribuir ou alterar materiais do Hapvida cujos direitos autorais estejam protegidos por lei. Exemplos de materiais comumente protegidos pelas regras de direito autoral: softwares, gravações de áudio e vídeo, livros, revistas e publicações especializadas, materiais utilizados em apresentações, aulas e treinamentos, modelos de gestão e processo etc.

## **Segurança**

A segurança de nossos colaboradores é garantida por meio da:

- Observância às leis de segurança do trabalho;
- Instalações adequadas e seguras;
- Operação do trabalho seguindo processos padronizados.

## **Envolvimento com atividades cívicas, políticas e religiosas**

O Hapvida acredita na democracia e a exerce em suas ações cotidianas, não tolerando qualquer tipo de imposição política ou religiosa, de modo a prevalecer o respeito mútuo entre opiniões e credos diferentes. Assim, é expressamente proibido qualquer ato de desrespeito ou discriminação. As opiniões políticas, partidárias, ideológicas e religiosas não devem ser utilizadas para influenciar o desenvolvimento profissional, sendo que todos devem cuidar da reputação da empresa de modo a evitar que qualquer posicionamento pessoal seja confundido com o da empresa, zelando por sua reputação.

Respeitamos o direito de cada colaborador se envolver em assuntos cívicos, políticos e religiosos, desde que:

- As atividades sejam voluntárias;
- Ocorram fora do ambiente e do expediente de trabalho;
- Não envolvam recursos, ativos, ou marcas registradas do Hapvida Participações;
- Não traga prejuízos à reputação do Hapvida;

Reforçamos que o Hapvida, por não se envolver em atividades político-partidárias, não realiza contribuições financeiras ou doações políticas que se destinem a candidatos, a partidos políticos, a representantes de partidos ou a campanhas afins.

## Conflito de Interesses

- **Parentes:** cônjuges/companheiros, filhos, pais, avós, irmãos, netos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, enteados, padrastos, madrastas, genros, noras e sogros.
- **Pessoas Próximas:** aquelas com as quais se procura manter um vínculo de natureza societária, um relacionamento afetivo ou uma convivência habitual, seja por laço amoroso ou de amizade, em que possa existir o interesse em beneficiar o outro. São alguns dos exemplos de pessoas próximas: namorado(a), ex-cônjuge, amigo(a), padrinho, madrinha, sócio(a).

São situações em que os interesses pessoais podem vir a influenciar a capacidade de julgamento e decisão, assegurando, por consequência, um ganho para si ou para terceiro em divergência aos interesses da nossa companhia.

Os nossos colaboradores devem evitar até mesmo a aparência de qualquer conflito entre os interesses pessoais e os da companhia. Para tanto, é de fundamental importância que sejam observadas e cumpridas as disposições previstas neste Código.

São exemplos de potenciais conflitos de interesses as seguintes condutas:

- Ter um relacionamento de parentesco, um relacionamento íntimo ou proximidade pessoal com outro colaborador quando exista algum nível de subordinação, seja direta ou indireta, entre ambos, ou ainda, em que sejam identificadas atividades de feito e conferido ou alguma influência que possa ser caracterizada um conflito de interesses. Caso um colaborador, identificado como parente ou pessoa próxima de outro tenha poderes de influenciar sua remuneração, avaliação de desempenho ou promoção, também poderá ser identificado um conflito de interesses. Nesse sentido, o Hapvida assume o compromisso de sempre evitar situações de trabalho que proporcionem um relacionamento de subordinação entre parentes ou pessoas próximas, evitando também que pessoas assim classificadas atuem na mesma área de trabalho.

Também podem ser identificados potenciais conflitos de interesses em situações que:

- Profissional tenha participação financeira ou acionária, direta ou indireta, junto a fornecedores, clientes, prestadores de serviços ou concorrentes do Hapvida Participações;
- Colaboradores imponham ou induzam a contratação de parentes, de pessoas próximas, de bens ou de serviços fornecidos por empresas próprias ou com as quais tem ou teve alguma relação. Nessas situações o colaborador deve previamente sinalizar o grau de relacionamento com a pessoa/empresa indicada e não participar do processo de seleção;



- Colaborador fizer uso de bens, informações confidenciais e/ou privilegiadas ou recursos do Hapvida Participações visando situações que beneficiem a si mesmo;
- O colaborador pode manter atividades fora do Hapvida desde que não haja conflito de interesses e/ou mantenha que a outra atividade ou função que não afete negativamente seu desempenho no cargo ou interfira nas suas responsabilidades e/ou decisões no Hapvida Participações;

Aplicamos anualmente o Formulário para Declaração de Potenciais Conflitos de Interesse, sendo que todos devem preencher, enviar e atualizar suas informações, sempre que necessário, junto ao time de Integridade e Compliance do Hapvida. Vale salientar que a omissão ou a ocultação de informações é caracterizada como fraude e incentivamos sempre agir com transparência. As situações reportadas serão devidamente analisadas visando a proposição de soluções que promovam o benefício do Hapvida e também de seus profissionais. Esclarecemos que não é proibido haver uma situação que possa configurar potencial conflito de interesses, entretanto ela deve ser comunicada de modo que a empresa avalie a melhor tratativa ao caso.

O Executivo ou Membro do Conselho de Administração que, por qualquer motivo, tiver interesse particular ou conflitante com o do Hapvida Participações em determinada deliberação deverá comunicar imediatamente o fato e abster-se, inclusive, fisicamente, de participar das discussões e deliberações.

Na hipótese de se deparar com um potencial conflito de interesses envolvendo outras pessoas e/ou circunstâncias durante as atividades envolvendo o Hapvida Participações, encorajamos que sejam reportadas imediatamente à Área de Integridade e Compliance, ainda que não se tenha clareza ou certeza quanto à sua ocorrência.

Se você tem dúvidas sobre o tema conflito de interesses, entre em contato com o time de Integridade e Compliance do Hapvida que poderá esclarecer seus questionamentos, dando os direcionamentos corretos a serem adotados em cada caso.

## **PEP (Pessoa Exposta Politicamente)**

Consideramos **PEP – Pessoa Exposta Politicamente** àquelas que exercem ou exerceram, no Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante ou que têm, nessas condições familiares, representantes ou, ainda, pessoas de seu relacionamento próximo.

Caso o Hapvida Participações venha a contratar agentes públicos ou PEPs, não será permitida a busca por qualquer tipo de acesso facilitado a órgãos públicos ou a autoridades, sendo também vedada a obtenção de informação privilegiada.

Comprometemo-nos a:

- Garantir que a escolha se pautar, exclusivamente, pela qualificação profissional de modo que seu trabalho venha a contribuir para os objetivos acordados;
- Analisar a compatibilidade da contratação com a regulação de conflito de interesses do Hapvida Participações;



- Verificar se o agente público ou ex-agente público está ou não obrigado a cumprir um período de afastamento do setor em que atuava quando exercia o cargo ou função pública (quarentena);
- Estipular uma remuneração condizente e adequada com a qualidade e com a relevância do serviço prestado pelo indivíduo a ser contratado.

## Brindes, presentes, entretenimentos e hospitalidades

**Brindes:** são itens promocionais, de baixo valor comercial, que são distribuídos de forma generalizada, a título de cortesia ou divulgação, normalmente contendo marca ou mensagem institucional de quem os envia ou entrega.

**Presentes:** itens de qualquer valor comercial, escolhidos de maneira específica e com o propósito de satisfazer quem os receberá. Usualmente, presentes possuem valores significativamente maiores que brindes.

**Entretenimentos:** eventos ou atividades relacionadas ao lazer ou a diversão, como: eventos esportivos, shows artísticos, eventos culturais, dentre outros.

**Hospitalidades:** são itens como viagens, estadias, refeições, deslocamentos, dentre outros benefícios ofertados.

Cortesias: sinônimo de benefícios, incluindo nesse conceito brindes, presentes, entretenimentos, hospitalidades ou quaisquer outras modalidades de benefícios

**Cortesias:** benefícios em geral, tais como brindes, presentes, entretenimentos, hospitalidades, etc.

É proibido prometer, oferecer, autorizar, dar, aceitar promessa, solicitar ou receber, diretamente ou por meio de terceiros, quaisquer tipos de brindes, presentes, hospitalidades, entretenimentos ou outros benefícios de valor superior a R\$100,00 (cem reais) ou que configure efetiva ou aparente vantagem indevida ou efetivo ou aparente conflito de interesses ao Hapvida Participações, a si ou a terceiro.

Não é permitido receber a título de cortesia, independentemente do valor ou da circunstância, dinheiro mesmo que de valor inferior a R\$ 100,00 (cem reais).

Cortesias não devem ser concedidas/recebidas com recorrência, sendo que quaisquer benefícios devem cumprir a legislação vigente.

É vedado conceder/receber quaisquer tipos de cortesia antes de decisões de fechamento de negócio para/de pessoa que possua poder de influência nessa decisão.

Enfatizamos ser proibido dar ou receber quaisquer tipos de cortesias para / de agentes públicos, independentemente do valor e habitualidade, sendo que, em qualquer circunstância, a área de Integridade e Compliance deverá ser avisada imediatamente.

A concessão ou o recebimento de um benefício não pode gerar nenhum constrangimento ou percepção negativa que venha a afetar a imagem do Hapvida Participações, de seus colaboradores ou de seus terceiros. Se houver dúvida sobre ser permitida ou não a concessão ou recebimento de um benefício, consulte a Área de Integridade e Compliance do Hapvida.

Ao receber a oferta de algum benefício em desacordo com as diretrizes acima recuse-o de forma gentil e educada. Caso a recusa não seja possível, avise o ocorrido à Área de Integridade e Compliance e envie o item recebido ao time de Comunicação Interna que, por sua vez, realizará um sorteio interno entre os colaboradores. Quando a logística dificultar o envio do benefício ao time de Comunicação Interna, entre em contato com a Área de Integridade e Compliance que ela lhe orientará sobre como proceder em cada caso. Casos excepcionais como, por exemplo, o recebimento de bebidas alcoólicas que ultrapassem o valor de R\$100,00, serão tratados criteriosamente pelo time de Integridade e Compliance envolvendo o princípio da razoabilidade e um fluxo especial será adotado, sempre que necessário.

O Hapvida entende que despesas decorrentes de hospitalidades para atividades de seu interesse, tais como viagens, hospedagens, estadias etc. de seus próprios colaboradores, mesmo que a convite de terceiros, são de sua responsabilidade, sendo assim custeadas de acordo com as políticas internas da empresa.

É proibido pagar ou aceitar pagamento de refeições cujo valor ultrapasse a quantia de R\$100,00 (cem reais) por pessoa. A exceção a essa diretriz está vinculada única e exclusivamente às situações que envolvam atividades oficialmente voltadas ao time comercial que tem uma Política própria para tratativa do tema. Tanto na oferta como no recebimento de refeições, o eventual consumo de bebida alcoólica deve, necessariamente, respeitar todas as previsões contidas na legislação aplicável, assim como a moderação e o bom senso;

A Política de Viagens da companhia deve ser respeitada, sendo que, antes da concessão de ofertas de viagens e/ou de estadias, a Área de Integridade e Compliance deverá ser consultada, sendo que é proibido conceder ofertas de viagens e/ou estadias sem um claro propósito de negócio e de modo que não caracterize potencial conflito de interesses.

### **Patrocínios doações ou contribuições voluntárias**

Oportunidades de patrocínios, doações ou contribuições voluntárias devem respeitar as políticas e normativas existentes sobre o tema na empresa, considerando que atrelar a marca do Hapvida junto a outra, seja qual for a causa ou instituição, pré-estabelece análise criteriosa e o respeito às diretrizes definidas nestes documentos.

### **Comunicação**

Acreditamos no poder da comunicação para a promoção da transparência e da Integridade no Hapvida. Desse modo, investimos em canais e ferramentas que permitam melhorar o relacionamento com nossos públicos, incentivando, a expressão individual, troca mútua e respeito junto dos nossos colaboradores, clientes, investidores, parceiros, fornecedores e terceiros.

# RELACIONAMENTO COM NOSSOS INVESTIDORES

Estamos continuamente empenhados em proporcionar uma rentabilidade superior aos nossos investidores, protegendo os ativos e aumentando o valor dos investimentos por meio da utilização consciente dos recursos financeiros, considerando os padrões de conduta legal e ética em nossas operações e negociações.

O relacionamento com nossos investidores é pautado em:

- Justiça e equidade;
- Transparência das informações e nas relações;
- Veracidade na prestação de contas;
- Cumprimento das leis, regras e regulamentos que regem a divulgação pública das informações comerciais, em especial do Regulamento do Novo Mercado da B3 e das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Prezamos pela análise dos impactos das nossas decisões sobre os investidores e pela busca da comunicação de forma precisa, clara, eficaz e apropriada, adotando rígidos controles, fluxos e procedimentos, com base em uma governança responsável e robusta, adotando os controles adequados com relação às transações com partes relacionadas.

## Transparência nos registros contábeis

Todos os ativos, passivos, receitas, despesas e transações comerciais devem ser formalizados com exatidão nos livros e registros da empresa, de acordo com a legislação aplicável, seguindo os princípios contábeis, as determinações dos órgãos regulamentadores, as políticas e os procedimentos financeiros estabelecidos pelo Hapvida.

Todas as transações comerciais devem cumprir com os procedimentos internos, sendo assim respeitadas as alçadas de aprovação de cada gestor responsável. Esse cuidado é fundamental no combate à corrupção e à fraudes.

## Negociação de títulos, valores mobiliários e divulgação de informações confidenciais relevantes

**Informações confidenciais relevantes:** Informações ainda não divulgadas ao mercado pelo Hapvida e que um investidor razoável consideraria relevante para a tomada de decisão de investimento.

Nossos colaboradores devem manter o sigilo das informações confidenciais relevantes, que somente serão reveladas ao mercado, se for o caso, pelos portavozes devidamente designados.

É vedado aos colaboradores, parentes e pessoas próximas o aconselhamento ou sugestão sobre negociações de títulos ou ações do Hapvida Participações, principalmente quando conhecedores de informações confidenciais relevantes. É proibida a divulgação de informações acerca de negociação de títulos, valores mobiliários e demais informações confidenciais relevantes.

Um exemplo de divulgação de informações confidenciais relevantes é o do gestor que, obtendo informação sigilosa acerca da futura incorporação de uma companhia, adquire ações dessa sociedade antes da operação ser divulgada ao mercado.

## RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

Nossa responsabilidade social está pautada na cultura de integridade e trabalhamos na intensa promoção da sustentabilidade empresarial plena, com especial valorização de efetivas práticas sustentáveis que ajudem a nossa sociedade e o meio ambiente.

Temos o compromisso de promover a inclusão, valorizar e incentivar a educação para o desenvolvimento social, além de dar preferência ao uso e ao consumo de produtos e serviços socialmente responsáveis, levando em consideração as condições de trabalho da cadeia produtiva. Nesse sentido, incentivamos que os nossos terceiros, assim como nós, exerçam suas atividades com especial cuidado ao meio ambiente e à sociedade, ao mesmo tempo que treinamos e valorizamos aqueles terceiros que têm tido destacadas práticas sustentáveis.

Estamos alinhados às boas práticas de sustentabilidade, assim como pautados pelo respeito às legislações ambientais, aos direitos humanos e à conduta ética e transparente nos negócios, estando ainda comprometidos a:

- Construir e manter instalações seguindo o viés da sustentabilidade com foco no cuidado com os recursos naturais e com o meio ambiente;
- Agir de forma preventiva em relação a potenciais riscos ao meio ambiente;
- Preferir a aquisição de produtos e serviços que sejam socialmente responsáveis, considerando a sua forma de produção;
- Reduzir o consumo, reutilizar e reciclar materiais e produtos, sempre que possível e recomendável de acordo com padrões de segurança e de qualidade;
- Empenhar esforços para minimizar o desperdício.

# RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

**Terceiros:** parceiros, fornecedores, prestadores de serviços, representantes comerciais, consultores, subempreiteiros, clientes.

A fim de promover um ambiente justo e comprometido com o desenvolvimento sustentável, o Hapvida espera e exige que os terceiros com os quais mantem relacionamento estejam alinhados aos princípios da empresa abordados neste Código de Ética e Conduta. A contratação de terceiros acontece de acordo com a necessidade do Hapvida Participações, após rigoroso processo seletivo de qualificação técnica e avaliação de integridade sendo que as comunicações dos nossos colaboradores para com fornecedores devem ocorrer, exclusivamente, por meio de e-mails e telefones corporativos. Assumimos o compromisso de tratarmos todos os nossos terceiros com justiça, isenção e profissionalismo, rejeitando qualquer tentativa, ou mesmo aparência, de favorecimento. Além do cumprimento às diretrizes dispostas neste Código de Ética e Conduta, esperamos também que os terceiros com os quais nos relacionamos respeitem:

- Os princípios da Legalidade, combatendo práticas de corrupção e outros atos lesivos (Lei Anticorrupção n.º 12.846/13 e seu Decreto nº 8.420/15);
- O direito à Livre-concorrência (Lei de Defesa da Concorrência nº 12.529/11);
- As diretrizes legais quando da Interação com a Administração Pública;
- A Responsabilidade ambiental;
- A legislação trabalhista, bem como às Convenções da Organização Mundial do Trabalho (OIT) ratificadas pelo Brasil;
- Os Direitos Humanos;
- A Proteção de Dados e a Segurança da Informação;
- Evitem situações que configurem efetivo ou potencial conflito de interesses.

Nossos representantes comerciais passarão por processos de constante e cíclica qualificação e deverão ter, além da observância das disposições acima descritas:

- Empenho em agir de forma ética e moral no relacionamento com clientes, nos termos das disposições deste Código de Ética e Conduta;
- Compromisso de atuação comercial digna e transparente;
- Proibição de fornecimento de informações enganosas ou irreais sobre os planos e serviços ofertados;
- Vedação de alteração ou manipulação do teor de documentos ou informações.

# RELACIONAMENTO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Corrupção:** A simples promessa de qualquer vantagem indevida a agente público é considerada ato de corrupção. A corrupção ocorre quando alguém autoriza, promete, oferece, paga ou recebe vantagem indevida para si ou terceiros.

**Fraude:** é caracterizada quando a pessoa oculta, altera, falsifica, omite informações com a intenção de obter benefício para si ou para terceiros, ou, ainda, quando utiliza recursos do Hapvida Participações sem prévia autorização ou quando age como representante da empresa sem ter poderes para tal.

**Suborno ou Propina:** é o meio pelo qual se pratica a corrupção, consistindo no ato de prometer, oferecer ou pagar qualquer quantidade de dinheiro ou outras vantagens para que a pessoa em questão deixe de se portar eticamente com seus deveres profissionais.

**Vantagem Indevida:** ato de aceitar, oferecer ou prometer presentes descontos indevidos, empréstimos, convites, favores ou outras situações que possam influenciar ou levar a crer que houve favorecimento.

Adotamos uma postura de tolerância zero com práticas de atos ilícitos ou antiéticos (corrupção, suborno, fraude, pagamento ou recebimento de propina, favorecimentos indevidos, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, tráfico de influência etc.) assim como todas e quaisquer práticas que violem as regras de relacionamento íntegro, ético, transparente e legal entre a companhia e a administração pública. Nesse sentido, adotamos diversos mecanismos de prevenção, detecção e correção visando a proteção da Companhia.

Nossas relações com a Administração Pública e/ou Agentes Públicos são estritamente institucionais e acontecem respeitando a legalidade, a transparência, e a integridade, sendo que nossos profissionais devem respeitar as políticas e normativas internas que trazem diretrizes a serem seguidas diante da interação com Agentes Públicos e/ou interface com a Administração Pública. As comunicações com agentes públicos devem ocorrer sempre por meio de canais oficiais e, quando possível, na presença de duas ou mais pessoas. Aqui, em especial, destacamos o conteúdo da nossa Política Anticorrupção e Antissuborno, além do conteúdo da nossa Normativa de Interação com Agente Público, documento este vinculado à referida política.

Nossos colaboradores têm a obrigação de conhecer e cumprir integralmente o conteúdo de toda a legislação aplicável aos setores de atuação da nossa companhia (leis, regulamentos e normas em geral), tais como a Lei nº 14.133/2021, que instituiu normas para licitações e contratos da administração pública, a Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e seu Decreto Regulamentador de nº 8.420/15 e a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), bem como o presente Código e as demais políticas do Hapvida.

São compromissos dos nossos colaboradores:

- Não oferecer qualquer espécie de vantagem (financeira ou não) a agente público, representante de associação ou classe, representante político e/ou a pessoas a eles relacionadas como contrapartida a obtenção de benefícios particulares ou para o Hapvida;
- Reportar, por meio do Canal de Denúncia Sentinela e também ao gestor imediato e à área de Integridade e Compliance, ainda que não se tenha clareza ou certeza quanto à sua ocorrência, qualquer forma de pressão, oferta ou solicitação por parte de agente público, associação, entidade de classe ou partido político contrária aos princípios e padrões de conduta dispostos neste código.

Fica expressamente proibido aos colaboradores do Hapvida Participações dificultar ou atrapalhar atividades de investigação ou de fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, sendo também vedada qualquer tipo de intervenção.

Esclarecemos que nossa Política Anticorrupção detalha o tema aqui tratado bem como que reiteramos as diretrizes do tópico deste Código que trata de brindes, presentes, entretenimentos e hospitalidades relacionados a agentes públicos.

## Compromisso com o combate à lavagem de dinheiro

**Lavagem de dinheiro:** Qualquer ato que busque ocultar, dissimular, movimentar ou utilizar bens ou valores provenientes direta ou indiretamente de crimes, disfarçando a origem do dinheiro ou de outros ativos oriundos de atividades criminosas e inserindo-os na economia como se fossem legítimos.

O Hapvida Participações é contra o financiamento de atividades ilegais e adota mecanismos específicos para a prevenção de práticas qualificadas como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo de modo a respeitar as legislações nacionais e recomendações estrangeiras aplicáveis.

# RELACIONAMENTO COM NOSSOS CONCORRENTES

Estamos comprometidos a competir de forma transparente, independente e honesta, baseando nossos esforços exclusivamente nos méritos de nossas propostas comerciais, garantindo um relacionamento justo e respeitoso com os concorrentes.

Seguimos a legislação aplicável ao tema e, conseqüentemente, repudiamos toda e qualquer prática de espionagem, formação de cartel e demais práticas desleais e anticoncorrenciais.



---

## IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS

Pautamos nosso relacionamento com a imprensa sob os preceitos da transparência, honestidade, credibilidade, integridade e ética. Tal postura garante a projeção de uma imagem coerente com nossos Pilares junto a clientes, beneficiários, investidores, parceiros de negócios e público em geral.

Para tanto, é necessário que todos sigam as seguintes orientações:

- Todo contato com a imprensa, seja física ou virtual, tais como: jornais, revistas, redes de televisão, internet etc, deve ser intermediado pelo Marketing do Hapvida;
- É proibido dar entrevistas em nome do Hapvida Participações sem a autorização prévia do Marketing.

Além da possibilidade da transmissão de informações incorretas e inadequadas, esse tipo de conduta pode causar sérios danos à sua imagem e à do Hapvida Participações;

No caso de entrevistas a meios de comunicação relacionadas à sua vida pessoal, não exponha o nome do Hapvida Participações, de modo a não associar a imagem da companhia às suas próprias opiniões.

Não serão admitidas, em quaisquer meios de comunicação externos ou mídias sociais, a:

- Utilização de imagens internas e informações do Hapvida Participações sem prévia autorização do Marketing, exceto se tiverem sido divulgadas nos canais oficiais;
- Utilização de marcas do Hapvida Participações sem prévia autorização do Marketing;
- Manifestações de opiniões pessoais que deem a entender que sejam decorrentes de posicionamento oficial da companhia;
- Exposição de informações sobre pacientes, usuários, parceiros de negócios e outras pessoas que se relacionem com o Hapvida Participações no exercício de suas atividades.

Nenhum parceiro de negócios está autorizado a falar em nome ou divulgar quaisquer dados /projetos relacionados ao Hapvida Participações ou que esteja em processo de execução com quem quer que seja. Toda divulgação dessa natureza deve ser autorizada previamente pelo Marketing do Hapvida.

## PRIVACIDADE

Reconhecemos e respeitamos a privacidade de nossos colaboradores, clientes, investidores, parceiros, fornecedores, terceiros e demais públicos com os quais possamos vir a ter interface.

Zelamos pela proteção dos dados de nossos colaboradores, de nossos parceiros de negócios e, especialmente, pelo sigilo médico-profissional dos dados de nossos clientes, adotando padrões internacionais de boas práticas em segurança da informação, além das melhores tecnologias disponíveis no mercado.

O tratamento de dados por nós utilizado é fundamentado na preservação da privacidade, bem como na inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, respeitando as disposições e os princípios contidos, especialmente, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018). Cabe também aos nossos colaboradores respeitar as políticas e normativas internas da companhia atreladas à segurança da informação e à proteção de dados.

Informações e documentos corporativos salvos nos computadores e celulares profissionais fornecidos pelo Hapvida Participações aos seus colaboradores, inclusive e-mails trocados por meio da conta profissional, pertencem ao Hapvida. Por isso, tais equipamentos, informações e documentos poderão ser monitorados e acessados pelo Hapvida a qualquer momento.

O compromisso com a proteção de dados é dever de todos, sendo que a perda ou uso indevido de dados pode acarretar em sérias consequências aos envolvidos.

## **VIOLAÇÕES AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DO HAPVIDA**

As diretrizes aqui expostas fomentam a cultura de Integridade, prezando pela transparência e conduta do fazer o certo sempre, prevenindo atos que possam prejudicar o coletivo. Tais diretrizes devem ser respeitadas por todos os públicos que se relacionam com o Hapvida Participações, sendo que o desrespeito ao conteúdo abordado por este Código de Ética e Conduta acarretará aplicações de penalidades. No caso de terceiros, essas violações poderão levar a multas ou, até mesmo, à rescisão do(s) contrato(s) existente(s). Caso as violações praticadas configurarem crime, o Hapvida comunicará tais fatos às autoridades competentes, sem prejuízo das sanções acima descritas.

Mas, muito além de penalidades, o time de Integridade e Compliance sente que cumpre seu papel quando todos, independente de ter alguém olhando, adotam posturas pensando no bem coletivo. Agir com integridade faz bem para nós mesmos e sempre para quem está à nossa volta, nos torna agentes de transformação, uma vez que contribuimos para a mudança que queremos ver em nosso país.

Esclarecemos que descumprimentos à diretrizes abordadas neste Código, em nossas Políticas e Normativas deverão ser reportadas no Canal de Denúncias Sentinela.

## Canal de Denúncias Sentinela

O Hapvida encoraja a denúncia de qualquer violação ou possível violação ao presente Código de Ética e Conduta, às políticas e normativas do Hapvida, bem como o descumprimento da legislação vigente ou, ainda, qualquer outro tipo de irregularidade identificada.

As denúncias internas ou externas são recebidas por uma empresa independente e especializada, garantindo sigilo absoluto e nenhuma retaliação ao denunciante que atuar com boa-fé. O denunciante tem a oportunidade de acompanhar o processo, o que garante segurança, transparência e credibilidade ao procedimento investigatório.

O acesso ao Canal de Denúncias Sentinela é gratuito e se dá pelos seguintes meios:

- **Site:** [canaldedenuncias.com.br/grupohapvida](http://canaldedenuncias.com.br/grupohapvida)
- **Telefone:** 0800-591 5126 (24h X dia | 7 dias X semana)

## Pergunte-se

Quando se deparar com uma dúvida sobre questões éticas, potenciais conflitos de interesses ou qualquer outro tema atrelado à área de Integridade e Compliance tente responder às seguintes perguntas:

- . Isso poderia prejudicar a reputação do Hapvida?
- . Minhas ações são ilegais?
- . Estaria sendo injusto(a) ou desonesto(a) se adotar essa conduta?
- . Minhas ações podem prejudicar o coletivo?
- . Deixarei de dormir tranquilo(a) hoje?

Caso você responda “sim” a uma ou mais perguntas acima significa que você pode infringir as diretrizes deste Código de Ética de Conduta. O time de Integridade e Compliance do Hapvida está à disposição para sanar dúvidas atreladas ao conteúdo deste Código e comprometido em apoiar os diversos temas que contribuam para fomentar a Cultura de Integridade.

Conte com a gente!

[integridade@hapvida.com.br](mailto:integridade@hapvida.com.br)

# Anotações

---

---

---

---

---