

UNITEDHEALTH GROUP

Código de Conduta

Nossos Princípios
de Ética e Integridade



UnitedHealth Group

Código de Conduta:

6 Nossos Princípios de Ética e Integridade

6 Violações do Código de Conduta e das Políticas

6 Dispensas e Alterações ao Código

7 Quem Contatar em Caso de Dúvidas ou Preocupações

8 Integridade

- 9 Agir com Integridade
- 9 Integridade dos Livros e Registros
- 10 Desafios de Integridade
- 11 Políticas Associadas

12 Responsabilidade

- 13 Ser Responsável
- 14 Desafios de Responsabilidade
- 15 Políticas Associadas

16 Concorrência Leal e Práticas Comerciais Éticas

- 17 Cumprir as Leis de Livre Concorrência e as Políticas da Empresa
- 18 Desafios para Competir de Forma Justa
- 19 Políticas Associadas

20 Privacidade e Segurança da Informação

- 21 Proteger Informações Pessoais
- 21 Proteger a Privacidade, Garantir a Segurança
- 22 Desafios de Privacidade e Segurança da Informação
- 23 Políticas Associadas

24 Nossos Ativos e o Meio Ambiente

- 25 Ser um Guardião de Nossos Ativos e do Meio Ambiente
- 26 Desafios de Gestão Responsável
- 27 Políticas Associadas

28 Interações com o Governo

- 29 Cumprir Todas as Leis Relacionadas às Interações com o Governo
- 30 Garantir Interações Adequadas com Funcionários do Governo
- 31 Desafios nas Interações com o Governo
- 32 Políticas Associadas

33 Comunicações e Marketing

- 34 Comunicar-se de Forma Eficaz e Adequada
- 35 Desafios de Comunicação
- 36 Políticas Associadas

37 Um Ambiente de Trabalho Seguro e Acolhedor

- 38 Promover um Ambiente de Trabalho Seguro e Acolhedor
- 38 Manter um Ambiente Seguro e Acolhedor é Responsabilidade de Todos
- 39 Desafios no Ambiente de Trabalho
- 40 Políticas Associadas



Código de Conduta

UnitedHealth Group e Integridade

As pessoas do UnitedHealth Group e suas subsidiárias (“UnitedHealth Group” ou “a Empresa”) compartilham seis valores que melhor descrevem como aspiramos conduzir a nós mesmos e nossos negócios: Integridade, Compaixão, Inclusão, Relacionamentos, Inovação e Performance. Juntos, esses seis valores descrevem os comportamentos esperados de nós pelas pessoas com quem interagimos e a quem servimos. Todos nós devemos aplicar este Código diariamente, tanto dentro, quanto fora do UnitedHealth Group.

Integridade lidera a lista por uma razão clara. Integridade significa que somos honestos, justos, transparentes e assumimos a responsabilidade em nossas interações com nossos clientes, consumidores e as comunidades onde vivemos e trabalhamos.

A forma como conduzimos nosso trabalho no dia a dia é importante para cumprir nossa missão de ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Os cuidados de saúde estão entre os aspectos mais pessoais e íntimos da vida de uma pessoa, e cada indivíduo deve poder confiar no nosso compromisso com a integridade. É a base de cada um dos outros cinco valores e de tudo o que fazemos no UnitedHealth Group.

O Código de Conduta do UnitedHealth Group: Nossos Princípios de Ética e Integridade (“Código”, “Código de Conduta” ou “Princípios de Ética e Integridade”) fornece diretrizes para nos ajudar a realizar nosso trabalho de maneira ética e em conformidade.

Honrar Compromissos.

Nós Acreditamos que

Devemos ser uma organização que representa um alto nível de integridade pessoal e institucional. Com integridade, pessoas e instituições irão querer trabalhar conosco, e nosso propósito principal não será comprometido.

Nós Valorizamos a Integridade

Nós honramos compromissos. Nunca comprometemos a ética. Somos reconhecidos por manter elevados padrões de comportamento ético.

Nós Agimos

Falamos a verdade. Cumprimos nossas promessas. Temos a coragem de reconhecer erros e fazer o que for necessário para corrigi-los.

Nunca Comprometer a Ética.

Nossa Responsabilidade Compartilhada

No UnitedHealth Group, nosso Código de Conduta e nossos valores compartilhados – Integridade, Compaixão, Inclusão, Relacionamentos, Inovação e Performance – são mais do que simples palavras. Eles são a base de tudo o que fazemos e refletem nosso profundo compromisso com os milhões de pessoas que temos o privilégio de atender. Nosso Código de Conduta é central para nossa estratégia de negócios, nossa cultura e nossa missão de ajudar a tornar o sistema de saúde melhor para todos. Ele orienta nossas ações e decisões, estabelecendo expectativas claras para comportamentos éticos ao trabalharmos com nossos colegas, membros, pacientes, prestadores e parceiros.

Em um ambiente em rápida transformação, o Código nos ajuda a navegar pela complexidade com confiança e consistência. Ele nos capacita a agir com integridade, manter a confiança e buscar excelência em cada interação.

Obrigada por dedicar tempo para compreender e incorporar este importante documento. Seu compromisso com esses padrões – e as escolhas que você faz todos os dias – são o que tornam nossos valores reais na prática.

Natalie A. Pons

Diretora Executiva de Compliance e Ética
UnitedHealth Group

Sobre o Código de Conduta

Nossos Princípios de Ética e Integridade

Todo colaborador, diretor e contratado do UnitedHealth Group deve agir com integridade em tudo o que fazem. Agir com integridade começa com compreender e cumprir as leis, regulamentos, políticas da Empresa e obrigações contratuais que se aplicam às nossas funções na Empresa, ao nosso trabalho e à nossa missão. O Conselho de Administração do UnitedHealth Group adotou este Código de Conduta global, que se aplica a todos os colaboradores, diretores e contratados, a fim de fornecer diretrizes para nossa tomada de decisão e comportamento. Este Código é um elemento central do programa de Compliance da Empresa. Cada seção inclui ferramentas para ajudá-lo a compreender suas responsabilidades e encontrar respostas para suas dúvidas: explicação de cada tema abordado pelo Código, considerações-chave, desafios hipotéticos, recursos e links para as políticas aplicáveis. As políticas nos níveis corporativo, de negócios e por departamento fornecem orientações ainda mais específicas.

Cumprimento do Código de Conduta

Como o Código não pode abordar todas as situações que você pode enfrentar, o UnitedHealth Group confia em seu bom senso e integridade para manter o espírito e a intenção do Código. Se você tiver alguma dúvida sobre o que fazer em determinada situação, discuta o assunto com seu gestor e faça perguntas. Temos muitos outros recursos disponíveis para ajudá-lo.

Você deve cumprir este Código e todas as políticas que se aplicam a você. Os gestores têm responsabilidade adicional: entender este Código e as políticas aplicáveis à sua área de negócios, para que possam servir como recurso e oferecer orientação aos colaboradores. Se você não tiver certeza de como este Código ou quaisquer políticas se aplicam a você ou à sua função na Empresa, ou se tiver dúvidas, entre em contato com o Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group, com o Capital Humano, ou com o Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.

Nada em nossas políticas será interpretado ou aplicado de forma a interferir nos direitos dos colaboradores, previstos na Lei Nacional de Relações Trabalhistas, de participar de atividades em conjunto com outros com o objetivo de melhorar as condições de trabalho, incluindo, por exemplo, o direito dos colaboradores de discutir termos e condições de emprego.

Relato de Conduta Inadequada

Se você identificar algo que acredita ser uma possível violação de lei, regulamento, deste Código ou da política da Empresa, manifeste-se. Falar é não apenas a atitude certa, mas também uma exigência das políticas da Empresa. O UnitedHealth Group oferece diversas maneiras de relatar preocupações éticas, legais, regulatórias e de políticas, incluindo a Central de Ajuda de Conformidade e Ética. Você tem a opção de fazer uma denúncia anônima, quando permitido por lei, e, independentemente de como o relato for realizado, você estará protegido contra intimidação e retaliação sempre que se manifestar de boa fé. Todas as denúncias serão analisadas e, se necessário, investigadas.

Relatar possíveis violações do Código ou de políticas ajuda a Empresa a resolver problemas de maneira rápida e completa. Você também nos ajuda a identificar oportunidades para fornecer orientação sobre como o Código e nossas políticas se aplicam em situações específicas. Assim, você contribui para vivermos os valores da Empresa e cumprirmos sua missão.

Violações do Código de Conduta e das Políticas

Violar este Código, as políticas da Empresa, leis e regulamentos, ou nossas obrigações contratuais não apenas trazem possíveis consequências legais e regulatórias; também comprometem a reputação do UnitedHealth Group. Atos antiéticos ou ilegais nunca podem ser justificados. Nenhum colaborador, independentemente de sua posição, está autorizado a cometer – ou instruir outro colaborador a cometer – um ato antiético ou ilegal. Além disso, colaboradores não podem usar terceiros para agir de forma que seja proibida por lei, por este Código, por qualquer política da Empresa ou por qualquer obrigação contratual.

Todas as violações deste Código de Conduta, políticas da Empresa, obrigações contratuais ou leis serão tratadas com seriedade e podem resultar em medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho e possível ação judicial, inclusive encaminhamento às autoridades competentes.

Dispensas e Alterações ao Código

Podem surgir circunstâncias em que você acredite que uma dispensa dos requisitos do Código seja justificada. As solicitações de exceções ao Código raramente são atendidas, ou nunca. No entanto, você pode buscar a dispensa formal de um requisito ou obrigação específica deste Código enviando uma solicitação por escrito ao Diretor de Compliance e Ética do UnitedHealth Group. Solicitações de exceções feitas por determinados executivos serão encaminhadas ao Comitê de Auditoria do Conselho de Administração para avaliação e decisão. Qualquer dispensa solicitada pelo Diretor de Compliance e Ética do UnitedHealth Group, Diretor Financeiro, Diretor de Contabilidade, Controller, ou pessoas que desempenhem funções semelhantes (coletivamente denominados “Diretores Financeiros Sênior”), ou qualquer outro executivo ou diretor, que venha a ser concedida pelo Comitê de Auditoria será divulgada publicamente no site do UnitedHealth Group, conforme exigido pelas regras de valores mobiliários dos Estados Unidos e pela Bolsa de Valores de Nova York. Nenhuma ação proibida por este Código deverá ser tomada sem uma autorização de dispensa por escrito do Diretor de Compliance e Ética do UnitedHealth Group ou do Comitê de Auditoria.

O Diretor de Compliance e Ética do UnitedHealth Group pode fazer alterações de pouca relevância neste Código de Conduta, incluindo atualizações de recursos, políticas e perguntas e respostas fornecidas. Todas as alterações relevantes deverão ser aprovadas pelo Comitê de Auditoria do Conselho de Administração.

Quem contatar em caso de dúvidas ou preocupações

Pergunte a Si Mesmo

Quando se deparar com uma possível questão ética, pode ser útil fazer as seguintes perguntas:

- Isso pode prejudicar a reputação da Empresa?
- Tenho certeza de que as minhas ações são legais?
- Estou sendo justo e honesto?
- Como minhas ações serão compreendidas quando analisadas futuramente?
- Como essa situação seria descrita se aparecesse em uma manchete de jornal?
- Vou conseguir dormir tranquilamente esta noite?
- O que eu aconselharia um colega a fazer?

Seu Gestor

Geralmente seu primeiro ponto de contato para questões relacionadas ao ambiente de trabalho.

Capital Humano

E-mail: capital.humano@optum.com.br.

Compliance e Ética

Central de Ajuda de Conformidade e Ética

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.

Telefone: 0212 038 7023 (Brasil), ou encontre as instruções do seu país na Central de Ajuda de Conformidade e Ética.

Online: uhghelpcenter.ethicspoint.com

Contato para dúvidas ou orientação sobre a interpretação e relato de violações de:

- Código de Conduta
- Políticas da Empresa
- Leis ou regulamentos

Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group

Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)

E-mail: EthicsOffice@uhg.com

Contato para questões relacionadas ao Código de Conduta, políticas, treinamentos e outros temas de compliance e ética.

Saúde e Segurança Empresarial

Telefone: 800-260-1298 (Estados Unidos)

E-mail: healthandsafety@uhg.com

Capital Humano

E-mail: capital.humano@optum.com.br

Contato para relatar condições inseguras e riscos no ambiente de trabalho.

Segurança Corporativa

Capital Humano

E-mail: capital.humano@optum.com.br

Contato para relatar preocupações relacionadas à segurança no local de trabalho, incluindo incidentes ou suspeitas de violência.

Programa de Bem-estar Emocional

Telefone: 0800 285 00 26 (Brasil)

Contato para apoio em questões de saúde mental, família, dependência química e outros assuntos pessoais.

Departamento de Compliance ou Jurídico da sua unidade de negócios

Contato para orientações sobre questões legais e de compliance relacionadas a interações com autoridades governamentais, contatos com entidades governamentais e atividades políticas.

Integridade

No UnitedHealth Group, adotamos padrões elevados de integridade pessoal e institucional em nossas interações com clientes, consumidores, pacientes, colaboradores, profissionais de saúde, parceiros e outros públicos relevantes, incluindo governos e a sociedade. Reconhecemos que, quando se trata de integridade, as aparências muitas vezes importam tanto quanto a própria conduta.



Nossos Compromissos

No UnitedHealth Group, nós:

- **Analizamos, compreendemos e cumprimos as políticas e os padrões de conduta do UnitedHealth Group que se aplicam à nossa função e ao nosso negócio;**
- **Evitamos tomar decisões de trabalho que afetem nossos interesses pessoais;**
- **Evitamos qualquer comportamento que possa influenciar indevidamente a condução dos negócios, incluindo oferecer ou aceitar presentes ou benefícios.**

Agir com Integridade

- **Reconheça e trate conflitos de interesse.**

Conflitos surgem quando seus interesses pessoais, de membros familiares imediatos, relacionamentos, empregos externos ou atividades afetam – ou aparentam afetar – sua tomada de decisão na função que exerce na Empresa. Conflitos também podem ocorrer entre unidades de negócio da própria Empresa, quando uma unidade pode, na prática, impedir outra de conduzir negócios com o governo.

- **Siga as políticas do UnitedHealth Group sobre presentes e entretenimento envolvendo um parceiro de negócios ou fornecedor, incluindo autoridades governamentais, profissionais de saúde, pacientes e fabricantes farmacêuticos, de dispositivos médicos e biológicos.**

Oferecer ou receber presentes ou entretenimento (“cortêsias comerciais”), como ingressos para um evento esportivo, uma refeição ou um convite para uma conferência, pode ser inadequado e, em alguns casos, ilegal. Práticas comerciais internacionais podem estar sujeitas a regras diferentes, devido a leis anticorrupção e costumes locais. Sempre que necessário, ou em caso de dúvida, busque aprovação do seu gestor e do Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group antes de oferecer ou receber presentes ou entretenimento.

- **Não compre nem venda ações com base em informações relevantes e não públicas.**

Você pode ter acesso a informações importantes sobre o UnitedHealth Group (ou outra empresa) que não sejam

conhecidas ou disponíveis ao público. Mantenha essas informações em sigilo. Não negocie ações ou outros valores mobiliários, nem recomende a terceiros que o façam com base nessas informações.

- **Não utilize propriedade, informações ou sua posição na Empresa para ganhos pessoais ou para competir com o UnitedHealth Group.**

Todos temos o dever de promover os interesses da Empresa diante de uma oportunidade. Você não pode usar propriedade, informações ou sua posição para aproveitar oportunidades corporativas para benefício pessoal, a menos que a oportunidade tenha sido apresentada à Empresa e rejeitada por ela – e desde que tal ação não represente concorrência com as atividades da Empresa.

- **Cada diretor ou colaborador envolvido no processo de divulgação do UnitedHealth Group é responsável pela exatidão e integridade dos fatos sobre a Empresa.**

Isso inclui declarações feitas aos auditores independentes, aos órgãos reguladores governamentais e às entidades autorregulatórias. Diretores e colaboradores devem revisar e analisar criticamente as divulgações propostas ou, quando apropriado, delegar essa tarefa a outros.

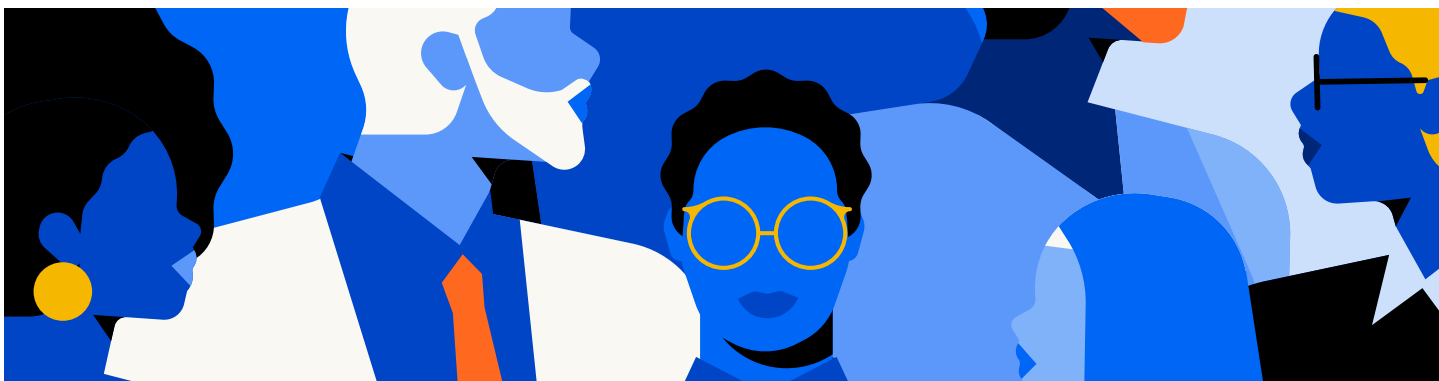
- **Mantenha relacionamentos profissionais.**

Espera-se que você mantenha limites adequados e profissionais com membros, pacientes, familiares de pacientes e outros clientes. Esses limites podem ser determinados por leis e regulamentos aplicáveis, entidades de classes profissionais e políticas empresariais.

Integridade dos Livros e Registros

O UnitedHealth Group é comprometido com a integridade de seus registros, livros, demonstrativos financeiros e outros relatórios. Colaboradores e contratados são responsáveis – e diretores supervisionam o processo – por garantir que todos os livros, registros, contabilidade e relatórios sejam precisos, completos, reflitam adequadamente cada transação registrada e sejam mantidos conforme a política da Empresa. As leis de valores mobiliários dos Estados Unidos impõem obrigações específicas a cada diretor ou colaborador envolvido no processo de divulgação financeira da Empresa, incluindo os Diretores Financeiros Sênior. Esses executivos e as equipes que os auxiliam devem estar familiarizados e cumprir todos os controles e procedimentos que garantem que relatórios públicos e documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos atendam às obrigações legais e regulatórias aplicáveis.

- P. Recentemente encontrei uma amiga de longa data que agora trabalha para um grupo de médicos que faz parte de nossa rede credenciada. Ela pediu para discutir algumas solicitações que o grupo fez, que foram rejeitadas e estão pendentes de recurso. Posso retornar a ligação?**
- R.** Primeiro, informe o contato e seu relacionamento anterior ao seu gestor, que decidirá se é apropriado que você responda ou se deve direcioná-la para outro recurso dentro da Empresa.
- P. Recebi um convite de um de nossos fornecedores para participar de um evento esportivo profissional. Posso aceitar o ingresso?**
- R.** Talvez. Envie seu pedido ao seu gestor, que avaliará se: (a) o valor do ingresso excede o permitido pela política da Empresa; (b) há um propósito comercial legítimo para o evento; (c) aceitar o ingresso pode influenciar ou aparentar influenciar seu julgamento profissional; e (d) o aceite é permitido pela legislação aplicável. Você também deve seguir as políticas locais de compliance, que podem exigir aprovações adicionais.
- P. Fui convidado a fazer parte do conselho de uma organização sem fins lucrativos que fornece recomendações de apólices de assistência à saúde que são frequentemente utilizadas pelos órgãos regulatórios de seguros e pelo poder legislativo local. Posso aceitar?**
- R.** Como a organização pode fazer recomendações que podem impactar os negócios do UnitedHealth Group, há um possível conflito de interesses. Entre em contato com seu gestor e com o Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group para uma análise mais completa.
- P. Recebi uma ligação de um banco de investimentos perguntando se o UHG gostaria de participar de um grupo de investimento em uma pequena empresa (start-up) de tecnologia em saúde. Não sei se o UHG tem interesse, mas eu tenho. Posso participar individualmente?**
- R.** Como colaborador do UHG, você é obrigado a informar à Empresa qualquer oportunidade de negócio que apareça em conexão com atividades corporativas. Contate seu gestor, o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios para determinar se essa oportunidade deve ser apresentada à Empresa antes de ser perseguida individualmente. Se for o caso, a atividade deve então ser divulgada e aprovada conforme a Política de Conflito de Interesses.



Dúvidas ou Preocupações Relacionadas a Esta Seção do Código?

Entre em contato com:

Recursos

- Seu **Gestor**
- **Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios**
- **Central de Ajuda de Conformidade e Ética**
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.
Telefone: 0212 038 7023 (Brasil) ou consulte as instruções de discagem do seu país na Central de Ajuda de Conformidade e Ética
Online: uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)
E-mail: EthicsOffice@uhg.com
- **Compliance Internacional**
E-mail: InternationalCompliance@uhg.com

Políticas Associadas

- **Anticorrupção**
- **Antissuborno**
- **Conflitos de Interesse**
- **Conformidade com a Lei de Falsas Reivindicações**
- **Presentes e Entretenimento (Cortesias Comerciais)**
- **Negociação com Informações Privilegiadas**
- **Interações com Fabricantes, Atacadistas ou Distribuidores de Produtos Farmacêuticos, Dispositivos Médicos ou Biológicos**
- **Atuação como Administrador Externo**
- **Aprovação de Transações com Pessoas Relacionadas**
- **Viagens e Despesas**
- **Compromisso do UnitedHealth Group com os Direitos Humanos**
- **Contratação com o Governo Federal dos Estados Unidos**
- **Limites Profissionais entre Empregados e Consumidores**

Responsabilidade

No UnitedHealth Group, cada um de nós é pessoalmente responsável pelas nossas ações.



Nossos Compromissos

Somos responsáveis por cumprir todas as leis, regulamentos e obrigações contratuais aplicáveis, este Código de Conduta e as políticas e procedimentos da Empresa. Quando assumimos nossas responsabilidades, conquistamos a confiança que nossos membros, pacientes, prestadores e outros parceiros de negócios depositam em nós.

Ser Responsável

A comunicação imediata de suspeitas de violações do Código ou de políticas, bem como de condutas potencialmente ilegais ou antiéticas, a um representante apropriado da Empresa, permite que adotemos todas as medidas necessárias para lidar com essas situações.

Não relatar possíveis violações ou não cooperar com uma investigação constitui, por si só, uma violação da política da Empresa e pode resultar em medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho.

Se você tiver qualquer preocupação em relatar uma possível violação ao seu gestor, ou se já tiver feito isso mas acredita que o assunto não foi resolvido, contate o Responsável por Compliance da sua unidade de negócios ou a Central de Ajuda de Conformidade e Ética. Gestores que recebem tais relatos devem agir imediatamente e envolver representantes dos departamentos Jurídico, de Compliance ou de Capital Humano, conforme apropriado.

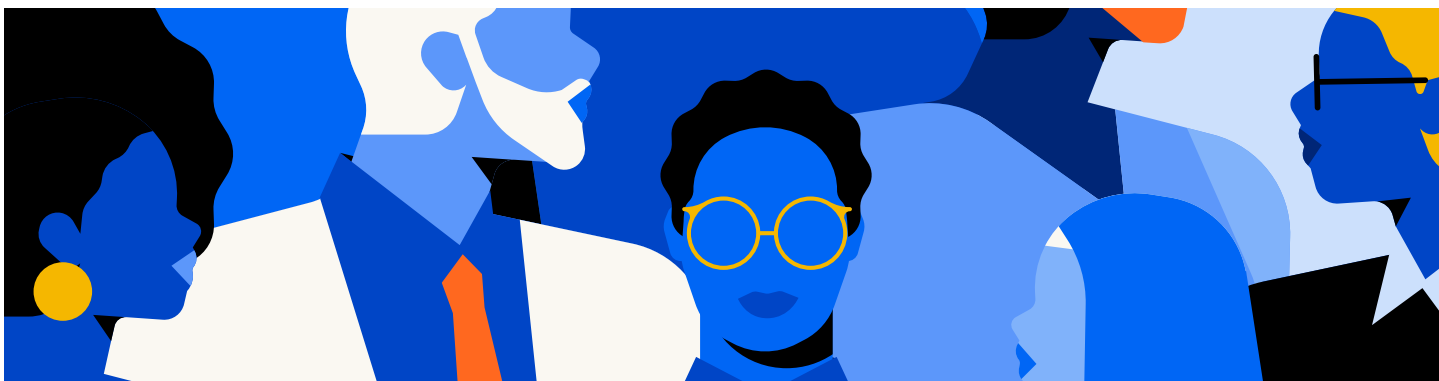
O UnitedHealth Group tomará todas as precauções razoáveis para manter a confidencialidade daqueles que relatam preocupações éticas ou de compliance, conforme permitido pela lei e pelas políticas da Empresa. **Qualquer forma de intimidação e retaliação é proibida contra um indivíduo que, de boa-fé, relatar uma suspeita de violação deste Código, das políticas da Empresa, da lei ou de obrigações contratuais.** Qualquer suspeita de

retaliação deve ser imediatamente relatada ao Capital Humano ou à Central de Ajuda de Conformidade e Ética. Fazer relatos maliciosos ou propositalmente falsos também viola a política da Empresa e resultará em medidas disciplinares, incluindo possível demissão.

- **Assuma responsabilidade por suas decisões e ações.** Cada um de nós deve zelar por preservar e fortalecer a missão e os objetivos do UnitedHealth Group. Quando identificarmos possíveis violações de leis, regulamentos, este Código, políticas da Empresa, contratos ou padrões de conduta, devemos relatá-las.
- **Coopere com todas as investigações, processos judiciais e outras questões legais da Empresa.** Você deve apoiar a investigação de potenciais violações deste Código, das políticas da Empresa e de outros assuntos legais corporativos, incluindo investigações e ações judiciais. Isso inclui fornecer informações e documentação de maneira tempestiva, precisa, verdadeira e completa.

Além disso, considerando o papel que desempenhamos no sistema de saúde, temos uma responsabilidade compartilhada em prevenir fraude, desperdício e abuso no setor. O UnitedHealth Group possui processos estabelecidos para identificar, reduzir e combater fraude, desperdício e abuso.

- P. Estou trabalhando em uma equipe de projeto e discordo da interpretação da Gerente do Projeto sobre um requisito legal. Ela me disse que não é meu papel levantar essas questões. O que devo fazer?**
- R. Se você não conseguir resolver a questão conversando com a Gerente do Projeto, e acreditar de boa-fé que ela pode estar agindo com base em uma interpretação incorreta de um requisito legal, você deve contatar seu gestor ou ao Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua área de negócios para obter orientação. Você também pode contatar a Central de Ajuda de Conformidade e Ética.
- P. Acredito que meu gestor possa estar envolvido em uma conduta inadequada e não sei a quem recorrer para relatar o problema. Com quem devo falar? Terei problemas se eu estiver enganado?**
- R. Se você acredita, de boa-fé, que seu gestor está envolvido em conduta inadequada, você tem a obrigação de relatar a atividade dele. Entre em contato com a Central de Ajuda de Conformidade e Ética. Até onde permitido pela política da Empresa e pela lei, seu nome permanecerá em sigilo se você solicitar. Você também pode fazer o relato de forma anônima, nos casos em que permitido por lei. Se o seu relato for feito de boa-fé, você não será punido, mesmo que esteja enganado sobre as atividades do seu gestor. A Empresa tem uma política rigorosa de não retaliação que protege você de quaisquer ações adversas relacionadas ao seu emprego como resultado de seu relato feito de boa-fé.
- P. Uma de minhas atribuições envolve um contrato com o governo federal dos Estados Unidos, pelo qual o UHG é remunerado com base nos custos. Minha gestora disse para eu imputar 75% do meu tempo ao contrato governamental, mas eu passo apenas 25% do tempo trabalhando nele. O que devo fazer?**
- R. Contate imediatamente o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios ou a Central de Ajuda de Conformidade e Ética. O registro preciso do tempo dedicado ao trabalho é essencial, especialmente em contratos governamentais baseados em custos. O não cumprimento dessa exigência pode resultar em multas graves, penalidades e até exclusão do UHG de futuros contratos governamentais.
- P. Trabalho no processamento de solicitações em programas governamentais e recebi várias solicitações do Medicare de um mesmo prestador, contendo discrepâncias suspeitas nas informações fornecidas para o mesmo paciente. Devo avisar alguém?**
- R. Sim. Se você souber ou suspeitar que solicitações incorretas estão sendo enviadas, você deve relatar isso ao seu gestor ou ao Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios. Você também pode usar a Linha Direta para Denúncia de Fraudes em Saúde ou seguir o procedimento de relato de fraudes do seu negócio.
- P. Uma colega minha é cirurgiã ortopédica e atende diversos tipos de pacientes, incluindo beneficiários do Medicare Advantage. Ela desenvolveu um relacionamento próximo com um fornecedor local de equipamentos médicos duráveis, para o qual encaminha muitos pacientes. Soube recentemente que o fornecedor começou a dar presentes gratuitos para ela, como ingressos para eventos esportivos e jantares caros. Isso é permitido ou tenho a obrigação de reportar?**
- R. Provavelmente não é permitido, e deve ser reportado à Central de Ajuda de Conformidade e Ética. Presentes, refeições e entretenimento acima de limites específicos podem violar tanto a Política de Presentes e Entretenimento do UHG quanto o Lei Antissuborno dos Estados Unidos, que proíbe fornecer qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar encaminhamentos de pacientes. As decisões de saúde devem ser sempre baseadas no melhor interesse do paciente, e não em presentes, vantagens financeiras ou incentivos indevidos. Sua colega deve parar de aceitar qualquer item do fornecedor de equipamentos médicos duráveis e buscar orientação do departamento jurídico ou de compliance da sua unidade de negócios. Além disso, lembre-se de seguir as políticas e procedimentos de compras aplicáveis quando adquirir equipamentos ou suprimentos médicos.



Dúvidas ou Preocupações Relacionadas a Esta Seção do Código?

Entre em contato com:

Recursos

- **Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico** da sua unidade de negócios
- **Central de Ajuda de Conformidade e Ética**
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.
Telefone: 0212 038 7023 (Brasil) ou consulte as instruções de discagem do seu país na Central de Ajuda de Conformidade e Ética
Online: uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)
E-mail: EthicsOffice@uhg.com
- **Linha Direta para Denúncias de Fraudes em Saúde**
Telefone: 844-359-7736 (Estados Unidos)
Online: uhc.com/fraud
- Preocupações de Parceiros ou Clientes Optum:
Colaboradores da Optum devem relatar possíveis casos de fraude, desperdício ou abuso relacionados a clientes ou parceiros externos da Optum para e-mail: reportfwa@optum.com
- Optum Saúde Comportamental: Relate possíveis casos de fraude, desperdício, abuso ou erros relacionados à saúde comportamental: Portal: Report BH Fraud ou e-mail: optum.pni.tips@optum.com

Políticas Associadas

- Protocolo de Gestão de Questões Empresariais
- Política de Não Retaliação
- Denúncia de Conduta Imprópria

Concorrência Leal e Práticas Comerciais Éticas

O sucesso do UnitedHealth Group é baseado na concorrência honesta.



Buscamos vantagens competitivas somente por meio de práticas comerciais legais e éticas. Temos sucesso superando nossos concorrentes de maneira honesta e justa.

Cumprir as Leis de Livre Concorrência e as Políticas da Empresa

Muitas leis e regulamentos definem e promovem práticas comerciais para proteger o ambiente competitivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as leis de concorrência – conhecidas como leis antitruste – protegem contra práticas que prejudicam a livre concorrência. Essas leis foram criadas para promover uma economia competitiva, na qual as empresas competem com base no mérito, incluindo preço, qualidade e serviço. Para cumprir essas leis, cada colaborador, diretor e contratado deve seguir cuidadosamente nossas políticas de antitruste e de firewall. Dada a diversidade de nossas operações, algumas áreas podem ter acesso a informações sensíveis sobre concorrentes, que só devem ser utilizadas conforme permitido pelas políticas de firewall aplicáveis.

- **Evite discussões com concorrentes que possam parecer restringir indevidamente a concorrência.**

Comunicações ou acordos com concorrentes sobre tarifas, preços, territórios de vendas, taxas de reembolso a prestadores, salários, benefícios ou outros termos de compensação são estritamente proibidos e podem resultar em penalidades severas para você e para a Empresa. Embora existam situações legítimas de contato com concorrentes – por exemplo, concorrentes que são também clientes, ou encontros em associações do setor, seminários educacionais ou conferências – é essencial evitar temas e atividades proibidas. Consulte o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios para entender os limites e temas proibidos conforme o contexto do seu negócio.

- **Tenha cautela em seminários e conferências do setor.**

Participar de eventos com outras empresas do setor é comum. Sempre tome cuidado para não compartilhar informações sensíveis ou discutir assuntos proibidos com concorrentes.

- **Tenha cautela ao participar de projetos colaborativos, pesquisas de benchmarking ou trocas de informações envolvendo concorrentes, mesmo quando aparentemente servem ao interesse público.**

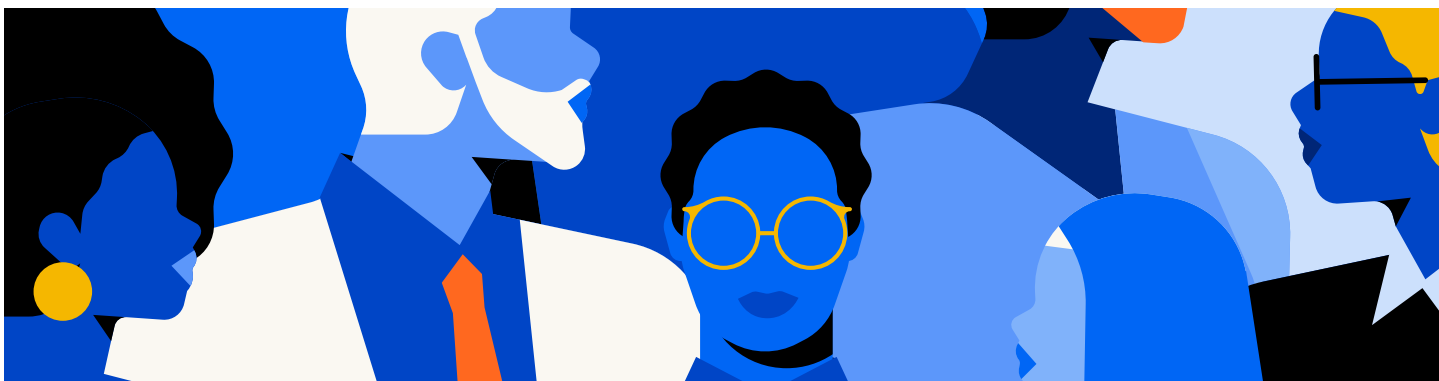
Consulte o Representante Jurídico da sua área de negócios para determinar se o projeto é permitido e, caso seja, como deve ser conduzido. Esteja atento aos requisitos de Controle de Exportação antes de compartilhar informações técnicas sobre nossos produtos, serviços ou equipamentos com colegas fora dos Estados Unidos.

- **Pergunte primeiro.**

Se você não tiver certeza se uma troca de informações ou comunicação é permitida em determinada situação, consulte o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios. Ao acessar ou usar informações sensíveis de competitividade, use somente o que for necessário para cumprir sua função – e apenas a quantidade mínima de informação indispensável.

Desafios para Competir de Forma Justa

- P. Durante um seminário, sentei ao lado de uma funcionária de um concorrente do UnitedHealth Group. Ela começou a me contar sobre alguns projetos confidenciais em que está trabalhando. O que devo fazer com essa informação?**
- R.** Você não deve discutir nem compartilhar informações sensíveis do ponto de vista competitivo (por exemplo, informações sobre preços ou participação de mercado) com representantes de outras empresas ou associações do setor. Se tais informações forem compartilhadas com você, encerre imediatamente a conversa e reporte o ocorrido ao Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios. Você não deve compartilhar essa informação com mais ninguém no UnitedHealth Group.
- P. Há dois dias, uma representante de um concorrente me ligou para sugerir dividir certos territórios de vendas para maximizar as receitas do meu negócio e da empresa dela. Isso é preocupante?**
- R.** Sim, essa situação gera sérias preocupações relacionadas às leis de concorrência. Um acordo para dividir territórios de vendas caracteriza alocação de mercado, o que pode levar a processo criminal. Encerre a conversa imediatamente e reporte o caso ao Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.
- P. Trabalho na Optum Health e recebi de uma colega da minha antiga equipe na UnitedHealthcare um pedido de informações sobre taxas de reembolso de outros pagadores. Posso fornecer os dados já que somos parte da mesma empresa?**
- R.** Não, sem consultar o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios. Os negócios da Optum Health contratam com concorrentes da UnitedHealthcare e podem receber informações sensíveis competitivamente, que devem ser protegidas. Compartilhar esses dados sem revisão e aprovação jurídica violaria nossa política de firewalls. Em alguns casos, informações de terceiros podem ser compartilhadas entre segmentos, mas isso depende de condições legais específicas.
- P. A unidade de negócios em que trabalho atua como fornecedora para várias empresas de saúde. Recentemente, recebi um pedido de informações sobre nossos serviços vindo de um concorrente do UnitedHealth Group. Posso retornar a ligação?**
- R.** Pode haver motivos comerciais legítimos para comunicar-se com um concorrente, especialmente quando ele também é cliente de nossos produtos ou serviços. Porém, se o pedido estiver relacionado a informações sensíveis do ponto de vista competitivo, consulte seu gestor, o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios, antes de responder.
- P. Tenho uma ótima ideia para uma campanha de conscientização pública sobre um determinado problema de saúde. Posso entrar em contato com colegas de alguns de nossos concorrentes para montar um projeto colaborativo?**
- R.** Tais atividades podem ser permitidas, mas a colaboração com concorrentes implica riscos significativos. Consulte primeiro o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.
- P. Recentemente fui copiado em um e-mail no qual um colega mencionou que temos um acordo com um concorrente para não recrutar colaboradores dessa empresa. Isso é um problema?**
- R.** Sim, pode ser um problema sério. Acordos entre concorrentes para não recrutar colaboradores – conhecidos como acordos de não aliciamento ou acordos de não solicitação – levantam sérias preocupações antitruste e já foram alvo de processos criminais. Embora possa haver motivos legítimos para tais acordos, você deve reportar imediatamente a situação ao Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.



Dúvidas ou Preocupações Relacionadas a Esta Seção do Código?

Entre em contato com:

Recursos

- **Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico** da sua unidade de negócios
- **Central de Ajuda de Conformidade e Ética**
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.
Telefone: 0212 038 7023 (Brasil) ou consulte as instruções de discagem do seu país na Central de Ajuda de Conformidade e Ética.
Online: uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)
E-mail: EthicsOffice@uhg.com

Políticas Associadas

- **Antitruste**
- **Firewall**
- **Orientações sobre Contratação com o Governo Federal dos Estados Unidos/ Conflitos Organizacionais de Interesse**

Privacidade e Segurança da Informação

Manter a privacidade, a integridade e a segurança das informações pessoais que coletamos, utilizamos ou que são confiadas aos nossos cuidados é um componente essencial da missão do UnitedHealth Group e de seu compromisso com a integridade e o comportamento ético.



Nossos Compromissos

Gerenciar as informações pessoais de um indivíduo de forma respeitosa, responsável e em conformidade com todas as leis aplicáveis gera confiança de pessoa por pessoa, apoia nossos objetivos de negócio e fortalece relacionamentos duradouros com nossas partes interessadas.

Proteger Informações Pessoais

Proteger informações pessoais é essencial para nossa organização:

- Informações pessoais são um termo amplo que pode incluir números de identificação nacional (como o número do CPF), datas de nascimento, informações financeiras e médicas, e outros dados que identificam ou se relacionam a um indivíduo específico.
- O UnitedHealth Group recebe informações pessoais de ou sobre indivíduos (incluindo membros de planos de saúde, pacientes, clientes, colaboradores ou outras pessoas cujas informações são fornecidas ao UnitedHealth Group ou recebidas por ele ou seus parceiros de negócios) como parte de nossas atividades diárias.
- Somos responsáveis – e exigidos por lei – por proteger informações pessoais de maneira razoável e adequada, utilizando-as ou divulgando-as somente quando autorizado pelo indivíduo ou em conformidade com todas as leis aplicáveis.

Proteger a Privacidade, Garantir a Segurança

- **Compreenda as regras sobre o uso e a divulgação de informações pessoais**

Incluindo restrições relacionadas à transferência ou acesso a dados pessoais de indivíduos que residem em outro país. Reconheça que suas responsabilidades diárias podem envolver o acesso e uso de informações pessoais de alguém, e que o uso ou a divulgação desses dados é regulamentado por leis, contratos com clientes e políticas da Empresa. Se tiver dúvidas sobre como lidar adequadamente com esse tipo de informação, consulte os Recursos listados nesta seção.

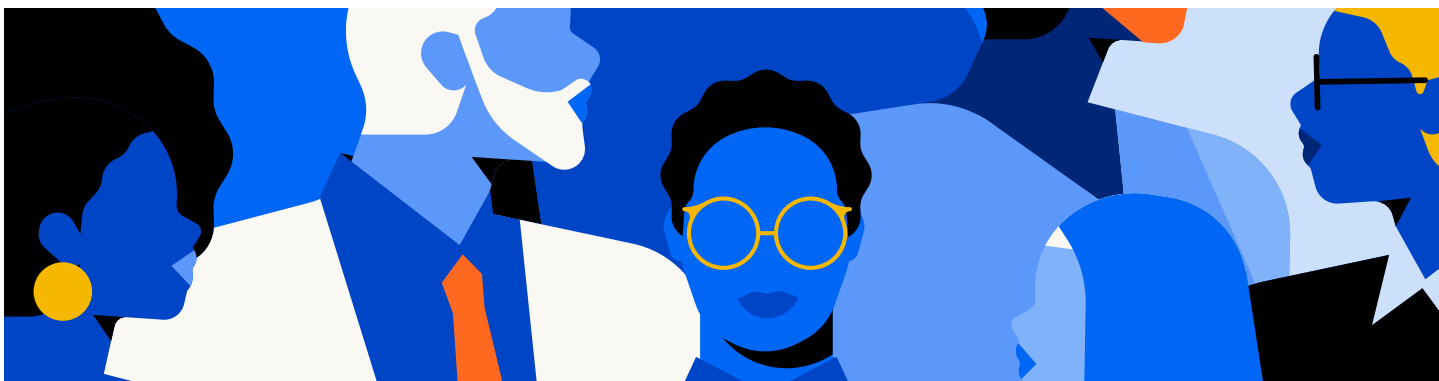
- **Cumpra as obrigações do seu trabalho**

Ao acessar ou usar informações pessoais em sua função, utilize somente as informações necessárias e apenas a quantidade mínima exigida para realizar suas tarefas. Se você se transferir para uma nova função dentro da Empresa, remova qualquer informação pessoal ou acesso que não seja mais necessário no novo cargo. Você também tem a obrigação de relatar qualquer acesso, uso ou divulgação inadequada de informações pessoais. Relate imediatamente tal atividade ao líder da equipe de Privacidade da área de negócios, ao Departamento de Privacidade do UnitedHealth Group ou à Central de Ajuda de Conformidade e Ética.

- **Mantenha a privacidade; mantenha a segurança**

Sempre garanta que o acesso, armazenamento ou compartilhamento de informações pessoais ocorra somente quando necessário para sua função, apenas na medida exigida pelos propósitos comerciais, e de forma segura, adequada à classificação da informação e às leis e políticas aplicáveis. Se for necessário compartilhar informações pessoais com destinatários externos, assegure-se de possuir um perfil ShareSafe aprovado, conforme exigido pelas políticas.

- P. Enviei acidentalmente por e-mail um relatório de Benefícios com informações pessoais para a pessoa errada fora da Empresa. A destinatária disse que apagou o e-mail. Também esqueci de enviar a mensagem criptografada (ou seja, não usei a opção “Entrega Segura”). A relatório continha informações apenas de um indivíduo. Ainda assim preciso reportar o incidente?**
- R.** Sim. Mesmo que o incidente afete apenas uma pessoa, você deve sempre reportá-lo para que a Empresa possa cumprir eventuais obrigações legais ou normativas. Lembre-se de cumprir todas as políticas de segurança, incluindo regras de criptografia, que ajudam a reduzir os riscos em caso de incidentes. Entre em contato com qualquer um dos Recursos listados nesta seção.
- P. Vou viajar a trabalho e não quero levar meu laptop corporativo. Posso enviar alguns documentos de trabalho para meu e-mail pessoal, para acessá-los no meu dispositivo pessoal ou em um computador do hotel?**
- R.** Não. As políticas da Empresa proíbem rigorosamente o uso de e-mail pessoal para conduzir negócios da Empresa, pois tais contas não possuem segurança adequada aos padrões exigidos.
- P. Parte do meu trabalho envolve processar solicitações médicas. Minha irmã me pediu para lhe fornecer cópias da liberação de benefícios dela dos últimos seis meses. Posso fazer isso?**
- R.** Não. Embora ela tenha dado autorização, você só está autorizado a acessar informações como parte de sua função. Sua irmã deve entrar em contato com a Empresa e solicitar os documentos pelos canais formais. Além disso, como parte de suas responsabilidades, você nunca deve atuar em situações que envolvam informações de pessoas com quem você tem relação pessoal (você mesmo, familiares ou amigos). Se receber esse tipo de demanda, peça ao seu gestor para repassar a outro colaborador.
- P. Entreguei por engano o resumo de alta errado para um paciente, que saiu da clínica com o documento. O que devo fazer?**
- R.** Fornecer informações pessoais destinadas a um paciente para outro, por engano, pode comprometer a privacidade do paciente correto. Relate o incidente imediatamente a um dos Recursos listados nesta seção. Lembre-se sempre de seguir as políticas de privacidade e verificar cuidadosamente se os documentos pertencem ao paciente certo.
- P. Posso inserir ou usar informações pessoais no Microsoft Copilot?**
- R.** De modo geral, você nunca deve inserir informações pessoais, confidenciais ou sensíveis do ponto de vista competitivo no Copilot. Consulte nossas políticas de privacidade para verificar o uso adequado das funcionalidades do Copilot ou entre em contato com um dos Recursos listados.
- P. Um projeto meu envolve revisar informações de membros que vivem na União Europeia. Isso é um problema?**
- R.** Pode ser. As leis de proteção de dados da União Europeia são rigorosas. Você deve consultar um dos Recursos desta seção antes de iniciar a revisão.
- P. Trabalhando em casa, saí da mesa por alguns minutos para atender a porta. Como seria uma ausência rápida, não travei meu computador. A tela pode ter ficado visível para outros membros da casa. Isso é aceitável?**
- R.** Não. Deixar o computador destravado representa risco à privacidade e à segurança da informação. Um computador sem supervisão deve sempre ser travado, mesmo por pouco tempo, e a tela não deve ser visível a pessoas não autorizadas.
- P. Tirei uma selfie e publiquei nas redes sociais. Ao fundo da foto, aparece um papel sobre minha bancada. O papel mostra apenas as primeiras linhas de um contrato de prestador, sendo necessário dar zoom para identificar algo. Isso é permitido?**
- R.** Não. Informações protegidas, confidenciais, comerciais ou privadas nunca devem ser publicadas em redes sociais ou outros sites públicos.



Dúvidas ou Preocupações Relacionadas a Esta Seção do Código?

Entre em contato com:

Recursos

- **Equipe de Privacidade** da sua unidade de negócios
- Seu **Gestor**
- **O Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico** da sua unidade de negócios
- **Departamento de Privacidade do UnitedHealth Group**
E-mail: UHG_Privacy_Office@uhg.com
Departamentos específicos de privacidade por negócio:
 - Para questões da Optum: Privacy@optum.com
 - Para questões da UnitedHealthcare (UHC): UHC_Privacy_Office@uhc.com
- **Central de Ajuda de Conformidade e Ética**
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode relatar anonimamente, onde permitido por lei.
Telefone: 0212 038 7023 (Brasil) ou consulte as instruções de discagem do seu país na Central de Ajuda de Conformidade e Ética.
Online: uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)
E-mail: EthicsOffice@uhg.com
- Incidentes que comprometam salvaguardas ou políticas de segurança da informação
Devem ser reportados à Central de Ajuda de TI:
Telefone: 888-848-3375 (Estados Unidos e Canadá)
Ou consulte as instruções do seu país no site interno Help Desk.

- **Escritório de Segurança e Resiliência Corporativa do UnitedHealth Group**
Telefone (Estados Unidos): 888-255-2554
Telefone (Internacional): 952-833-6300
Formulário online: <https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx>

Políticas Associadas

- **Relato e Resposta a Incidentes Corporativos**
- **Política e Padrões Corporativos de Segurança da Informação**
- **Gravação e Transcrição Corporativa**
- **Diretrizes Corporativas de Uso de Mídias Sociais**
- **Limites para Acessar, Usar e Divulgar Dados do Plano de Benefícios dos Colaboradores do UnitedHealth Group**

Nossos Ativos e o Meio Ambiente

O gerenciamento responsável é a gestão cuidadosa de algo que foi confiado aos seus cuidados. Como colaboradores do UnitedHealth Group, somos responsáveis pelos ativos da Empresa, incluindo equipamentos, suprimentos, dados, informações financeiras, informações confidenciais e de propriedade intelectual da Empresa.



Nossos Compromissos

Os ativos da Empresa são essenciais para o sucesso contínuo do UnitedHealth Group, e cada colaborador deve garantir que os ativos utilizados em sua função sejam protegidos contra mau uso, perda, divulgação inadequada e destruição. O UnitedHealth Group também é comprometido com a administração responsável de um ativo crítico que todos compartilhamos – o meio ambiente.

Incentivamos os colaboradores a conservarem recursos naturais, adotarem estratégias sustentáveis e implementarem práticas ambientalmente responsáveis no ambiente de trabalho.

Ser um Guardião de Nossos Ativos e do Meio Ambiente

- **Limite o uso de ativos ou recursos do UnitedHealth Group para fins pessoais**

Embora certos ativos, como os sistemas de comunicação do UnitedHealth Group, possam ser utilizados para uso pessoal limitado, os ativos da Empresa são destinados principalmente a fins comerciais que beneficiem a organização.

- **Proteja a propriedade intelectual e as informações confidenciais do UnitedHealth Group**

A propriedade intelectual e as informações comerciais confidenciais estão entre os ativos mais valiosos da Empresa. Propriedade intelectual inclui conceitos protegidos por patentes, direitos autorais, marcas registradas e segredos comerciais, como processos proprietários, métodos, softwares e algoritmos. Exemplos de informações confidenciais incluem: taxas de reembolso para parceiros de negócios, estratégias comerciais. Todos os colaboradores são responsáveis por proteger a propriedade intelectual e as informações confidenciais às quais têm acesso. Informações protegidas não devem ser usadas em aplicativos externos ou em sites sem as devidas aprovações.

- **Utilize Inteligência Artificial (IA) e tecnologias emergentes de forma responsável**

Ferramentas de IA só podem ser utilizadas em conformidade com as políticas de IA Responsável e os processos de governança da Empresa. Antes de utilizar ou implementar IA, verifique se ela passou pela revisão apropriada de IA

Responsável. Os colaboradores devem: exercer bom julgamento, proteger informações confidenciais, evitar o uso de ferramentas externas de IA não aprovadas em atividades da Empresa.

- **Limite o uso dos nomes e marcas do UnitedHealth Group, como marcas registradas e logotipos, apenas ao que promove os interesses da Empresa – e monitore possíveis usos indevidos**

A identidade visual e as marcas registradas do UnitedHealth Group e de suas subsidiárias representam nossa reputação. Devemos garantir que não sejam utilizadas em atividades comerciais sem permissão.

- **Mantenha registros administrativos e comerciais conforme os Cronogramas de Retenção de Registros do UnitedHealth Group**

Documentos criados ou manuseados devem ser criados, armazenados e descartados conforme os processos definidos nas políticas da Empresa.

- **Busque agir de forma ambientalmente responsável em sua função e em suas comunidades**

Contribua para aumentar a conscientização sobre sustentabilidade e práticas ambientais adotadas pelo UnitedHealth Group e avalie periodicamente a implementação dessas práticas.

P. Quero usar uma nova ferramenta de IA que está disponível gratuitamente online. Posso utilizá-la para me ajudar no trabalho?

R. Todas as ferramentas de IA devem ser avaliadas pelos processos de IA Responsável do UnitedHealth Group, sejam desenvolvidas internamente ou por um fornecedor. Soluções de terceiros (mesmo as gratuitas) devem ser submetidas ao processo de Compras, pois frequentemente os fornecedores de soluções gratuitas também possuem versões comerciais/licenciadas. Nunca coloque informações confidenciais de negócios ou informações de saúde de nossos membros ou pacientes em ferramentas de IA disponíveis gratuitamente na internet.

P. Posso baixar músicas, filmes novos ou outros programas para uso pessoal no meu computador de trabalho? Posso enviar e-mails pessoais a partir da minha conta corporativa?

R. Não. Todos os sistemas de comunicação (incluindo telefones, e-mail, correio de voz, acesso à internet e iPads da Empresa) pertencem ao UnitedHealth Group e devem ser usados principalmente para fins comerciais. Embora seja permitido um uso pessoal limitado, você não pode usar sistemas de comunicação corporativos para: enviar correntes, mensagens pessoais em massa, documentos protegidos por direitos autorais sem permissão, abrir correspondência indevidamente endereçada, acessar ou enviar material inapropriado. Baixar, armazenar ou transmitir multimídia não relacionada ao trabalho pelos sistemas corporativos é proibido.

P. Um de meus subordinados estava trabalhando com um fornecedor e descobriu que o fornecedor está usando uma das marcas do UnitedHealth Group em seu site. Outra subordinada disse ter encontrado o logotipo da UHC no site de um prestador que ela acredita estar fora da rede. O que devo fazer?

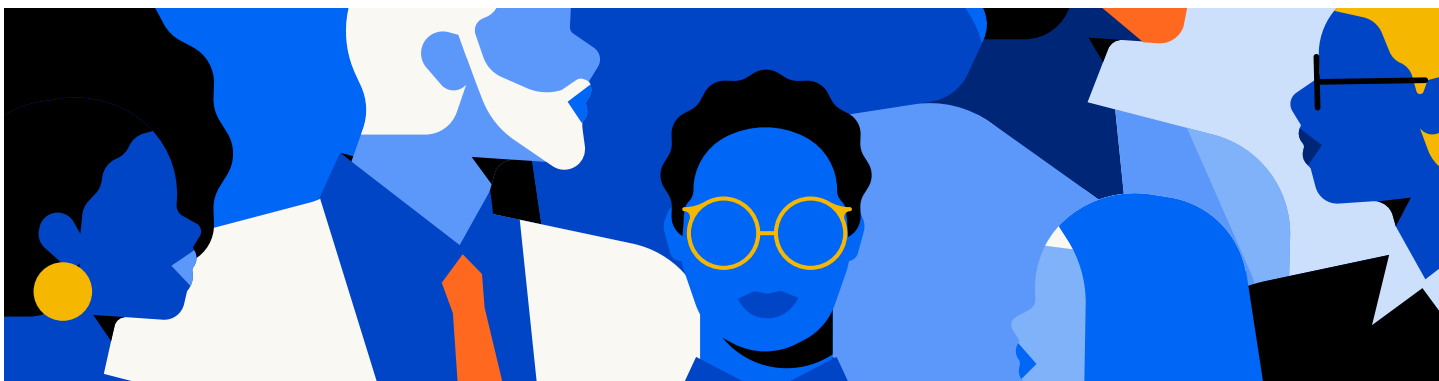
R. O UnitedHealth Group não permite o uso de suas marcas ou logotipos sem aprovação prévia e a documentação legal apropriada. Se você souber que uma empresa pode estar usando indevidamente uma marca do UnitedHealth Group – ou uma marca que possa gerar confusão com a marca da Empresa – notifique imediatamente o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.

P. Um de meus subordinados me disse que usa mensagens de texto e um aplicativo de mensagens para enviar mensagens sobre projetos aos colegas. Isso é permitido?

R. Não. Registros comerciais, em papel ou forma eletrônica, servem como evidência de decisões importantes. Em geral, todas as comunicações comerciais devem ser feitas em dispositivos corporativos ou por meio de ferramentas de comunicação seguras aprovadas pela Empresa, como Outlook e Teams. A política da Empresa proíbe, de forma estrita, o uso de e-mails pessoais como Gmail, Yahoo ou iCloud para conduzir negócios da Empresa. Aplicativos de mensagens como Telegram, Snapchat, Signal, WhatsApp e WeChat criam riscos porque: não possuem medidas de segurança robustas para proteger informações sensíveis, dificultam o arquivamento, preservação e coleta de registros, podem impedir a conformidade com exigências legais. Esses aplicativos só podem ser usados para comunicações breves, informais e não confidenciais, como combinar local/horário de reunião. Além disso: Todos os registros comerciais em dispositivos pessoais estão sujeitos a revisão em caso de investigação interna. Devem ser preservados conforme exigido por leis, regulamentos e políticas. Os Cronogramas de Retenção de Registros determinam o que deve ser retido e o que pode ser excluído. Para orientação adicional, deve entrar em contato com o Departamento de Gestão de Registros e Informações Corporativas.

P. Um de nossos clientes está nos auditando e pediu cópias de todos os contratos com fornecedores que contratamos para prestar serviços a esse cliente. Posso fornecer as cópias?

R. Talvez não. Alguns contratos contêm cláusulas de confidencialidade que proíbem o UnitedHealth Group de divulgar informações sobre o contrato. Consulte o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico antes de fornecer qualquer documento.



Dúvidas ou Preocupações Relacionadas a Esta Seção do Código?

Entre em contato com:

Recursos

- **Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico** da sua unidade de negócios
- **Departamento de Gestão Corporativa de Registros e Informações**
E-mail: ERIM@uhg.com
- **Central de Ajuda de Conformidade e Ética**
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.
Telefone: 0212 038 7023 (Brasil) ou consulte as instruções de discagem do seu país na Central de Ajuda de Conformidade e Ética
Online: uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)
E-mail: EthicsOffice@uhg.com
- **Departamento Jurídico de Propriedade Intelectual Corporativa**
E-mail: IPLegal@uhg.com

Políticas Associadas

- **Política Ambiental Corporativa**
- **Retenção de E-mails**
- **Endossos e Uso dos Nomes da Empresa**
- **Gestão Corporativa de Registros e Informações**
- **Política de Propriedade Intelectual — Patentes, Segredos Comerciais, Direitos Autorais, Marcas Registradas, Nomes de Domínio e Mídias Sociais**
- **Internet e Telefones**
- **Conformidade de Software**
- **Uso de Ferramentas de Comunicação Pessoal para Comunicações da Empresa**

Interações com o Governo

O UnitedHealth Group se relaciona com agências e autoridades governamentais nos países onde operamos – como legisladores, reguladores e clientes – e nossas relações comerciais com governos internacionais, nacionais, estaduais e locais são rigorosamente supervisionadas.



Todos os níveis de governo possuem leis que definem como devem ocorrer as interações com autoridades governamentais e que proíbem influências inadequadas por parte de empresas privadas na esfera pública. Cumprir essas leis e regulamentos é fundamental para sustentar os valores essenciais do UnitedHealth Group, avançar nossa missão, manter relacionamentos com o setor público e demonstrar que somos dignos da confiança da sociedade.

Cumprir Todas as Leis Relacionadas às Interações com o Governo

Em nossas interações e atividades com autoridades e funcionários públicos – incluindo aqueles que trabalham em empresas estatais, como hospitais públicos – devemos sempre lembrar que:

- Fechar negócios com governos pode ser complexo. Isso pode exigir navegar por uma ampla variedade de leis e restrições, que variam conforme a agência governamental, o tipo de serviço e o método de contratação.
- Fornecedores do governo geralmente são legalmente obrigados a cumprir disposições contratuais especiais, incluindo reportar à agência contratante em tempo útil certas violações da lei, das políticas ou do contrato, e cooperar com o governo em auditorias e investigações.
- Entrar em contato com funcionários do governo, mesmo em processos de contratação, pode ser considerado lobby e indivíduos que interagem com autoridades podem ser obrigados a se registrar como lobistas.
- Funcionários do governo podem ter restrições quanto a buscar emprego no setor privado, especialmente em empresas reguladas pelo órgão onde trabalham.
- A Política Anticorrupção do UnitedHealth Group e as leis antissuborno – nacionais e internacionais – proíbem: Que o UnitedHealth Group, suas empresas, colaboradores, contratados e parceiros (fornecedores, consultores, corretores, etc.) ofereçam subornos a autoridades governamentais. Suborno é qualquer coisa de valor, incluindo: favores, presentes, refeições, entretenimento, ofertas de emprego, contribuições políticas, com o objetivo de obter ou manter uma vantagem comercial. A política da Empresa também exige que o UnitedHealth Group realize due diligence em parceiros de negócios e inclua cláusulas anticorrupção em todos os contratos. Observe que alguns países têm leis antissuborno ainda mais rigorosas do que as dos Estados Unidos.
- Suas atividades políticas pessoais podem ser atribuídas ao UnitedHealth Group em jurisdições com leis de restrição a contribuições políticas (pay-to-play). Isso pode prejudicar a capacidade da Empresa de conduzir negócios nesses locais. Você deve cumprir todas as leis aplicáveis e políticas internas relacionadas a atividades políticas pessoais, incluindo obter aprovação prévia quando exigido.
- Em caso de dúvida sobre como interagir adequadamente com funcionários do governo: Entre em contato com: Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group, Departamento Jurídico da sua unidade de negócios. Lembre-se de que, ao operar no exterior, as práticas comerciais regulares, como compartilhar informações técnicas sobre os nossos produtos, serviços ou equipamentos com colegas, podem eventualmente implicar exigências de sanções econômicas e controle de exportação e devem ser analisadas com antecedência junto a esses setores.

Garantir Interações Adequadas com Funcionários do Governo

- **Envolve o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios desde o início do processo de negociação com o governo.**

As exigências altamente especializadas e técnicas de aquisição do governo exigem conhecimento especial para garantir a busca bem-sucedida de um contrato com o governo.

- **Compreenda e cumpra todos os requisitos de contratos com o governo.**

Se você trabalha em uma licitação ou contrato com o governo, consulte o Representante Jurídico ou de Compliance da sua unidade de negócio para garantir que você entende todas as obrigações relacionadas ao processo ou contrato. O não cumprimento das exigências de contratos ou aquisições governamentais pode resultar em multas, penalidades e perda de negócios.

- **Siga as regras das jurisdições locais sobre interações com autoridades governamentais.**

Ao entrar em contato com autoridades públicas com o objetivo de obter ou manter negócios, você pode ser obrigado a se registrar como lobista ou cumprir outros requisitos legais. Não se registrar pode resultar em proibição de contratar, além de sanções civis e até criminais. Consulte o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico de sua unidade de negócios para garantir conformidade com os requisitos anticorrupção aplicáveis.

- **Revise as políticas do UnitedHealth Group sobre contribuições políticas e defesa de direitos.**

Todas as atividades de defesa de políticas públicas e contribuições políticas em nome da Empresa são gerenciadas pelos Assuntos Externos do UnitedHealth Group em coordenação com o Departamento Jurídico do UnitedHealth Group. Você não deve se envolver de forma independente na defesa de políticas públicas em nome da Empresa ou se envolver de forma independente em atividades políticas em nome da Empresa.

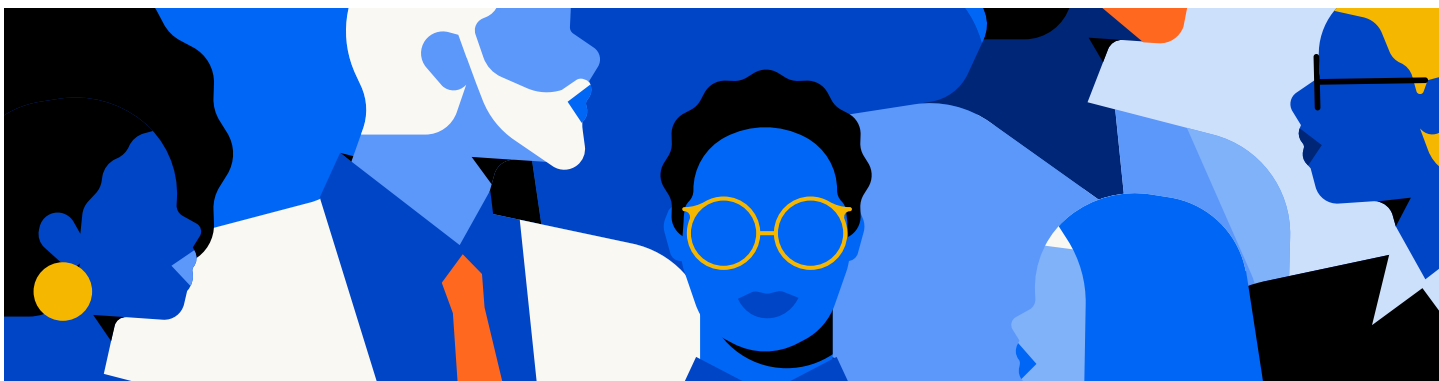
- **Entenda o impacto de suas atividades políticas pessoais nos negócios do UnitedHealth Group.**

Não utilize propriedade da Empresa para atividades políticas pessoais, pois isso pode violar leis de financiamento de campanha, leis antissuborno e políticas internas. Contribuições políticas pessoais que possam ser atribuídas ao UnitedHealth Group devem ser previamente autorizadas.

- **Garanta a precisão e veracidade de todas as declarações, informações e documentos apresentados ao governo, aos nossos membros, clientes e parceiros de negócios.**

Ao processar solicitações relacionadas a contratos com o governo, assegure que toda documentação seja precisa, completa e esteja em conformidade com as diretrizes do governo.

- P. Minha equipe contratou um consultor externo para nos ajudar a preparar uma proposta para um contrato com o governo que ainda não foi divulgado. O consultor sugeriu que levássemos funcionários do governo para jantar para discutir termos potenciais do contrato. Devemos seguir esse conselho?**
- R. Muitos órgãos públicos têm regras que restringem a aceitação de presentes – incluindo refeições – por funcionários do governo, especialmente quando quem oferece está buscando negócios ou já faz negócios com uma agência governamental. Além disso, muitos locais também proíbem discussões sobre um contrato antes que o edital seja publicado. Notifique seu gestor e entre em contato com o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.
- P. Fui convidado para almoçar na próxima semana por um funcionário da comissão de seguros do meu estado, com quem já tratei diversas vezes em questões regulatórias. Ele disse que gostaria de conversar sobre potenciais vagas no UnitedHealth Group. Posso ir ao almoço?**
- R. Conversar sobre oportunidades de emprego com um funcionário do governo que pode influenciar decisões relacionadas ao UnitedHealth Group pode ser limitado por leis ou regulamentos. Consulte seu gestor e o Departamento de Capital Humano antes de responder ao convite. Você também pode procurar o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.
- P. Fui convidado a atuar como arrecadador de fundos para a campanha de prefeito de um amigo em uma cidade que possui uma lei de restrição a contribuições políticas (pay-to-play). O que devo fazer?**
- R. Leis de pay-to-play normalmente limitam contribuições políticas feitas por funcionários de empresas que fazem negócios com o governo. Dependendo da sua função e da relação comercial da Empresa com a cidade, essa atividade pode acionar restrições legais e até impedir a contratação com o governo. Entre em contato com o Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.
- P. Estou trabalhando em um novo projeto em um país emergente. Um funcionário público responsável pelo nosso licenciamento informou que precisamos pagar uma taxa elevada de processamento à empresa de um parente dele para que nossa solicitação seja analisada rapidamente. Posso pagar essa taxa?**
- R. Não. Este tipo de pagamento pode ser ilegal de acordo com as leis antissuborno. Você deve relatar a solicitação ao Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.
- P. Um inspetor do governo me disse que posso evitar atrasos em um projeto de construção em uma clínica e garantir as licenças e autorizações necessárias se eu fizer uma doação beneficente para um orfanato local. Posso fazer essa doação em nome da Empresa para obter as autorizações? Se não, posso pedir para nossa empresa de engenharia fazer a doação?**
- R. Embora a Empresa apoie de diversas maneiras as comunidades nas quais fazemos negócios, não podemos dar nada de valor em troca de um favor de um funcionário do governo. Além disso, você não pode pedir que um terceiro – como a empresa de engenharia – faça um pagamento ou doação que você mesmo não poderia fazer. Pagamentos feitos por terceiros nessas circunstâncias são atribuídos à nossa empresa, e devemos garantir que todos os contratados entendam nossa política rígida contra subornos. Além disso, a política da Empresa proíbe pagamentos de facilitação. Você deve relatar a solicitação ao Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico da sua unidade de negócios.



Dúvidas ou Preocupações Relacionadas a Esta Seção do Código?

Entre em contato com:

Recursos

- **Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico** da sua unidade de negócios
- **Central de Ajuda de Conformidade e Ética**
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.
Telefone: 0212 038 7023 (Brasil) ou consulte as instruções de discagem do seu país na Central de Ajuda de Conformidade e Ética
Online: uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)
E-mail: EthicsOffice@uhg.com

Políticas Associadas

- **Anticorrupção**
- **Doações Comunitárias**
- **Sanções Econômicas e Monitoramento de Sanções**
- **Atividade Política de Funcionários e Contribuições Políticas**
- **Emprego de Funcionários do Governo**
- **Conformidade com a Lei de Falsas Alegações**
- **Presentes e Entretenimento (Cortesias Comerciais)**
- **Contribuições Políticas**
- **Contratos com o Governo Federal dos Estados Unidos**

Comunicações e Marketing

A reputação do UnitedHealth Group vem, em parte, dos relacionamentos que mantém com o público, a imprensa, os analistas e todos os que interagem com a nossa Empresa.



Nossos Compromissos

Devemos apresentar informações de maneira clara, verdadeira e profissional. O nosso ambiente de negócios é extremamente dinâmico e as nossas comunicações devem refletir positivamente o nosso compromisso de fazer com que o sistema de saúde funcione para todos.

Comunicar-se de Forma Eficaz e Adequada

Como trabalhamos para uma empresa de capital aberto, devemos estar atentos aos requisitos das leis de valores mobiliários referentes à divulgação pública de informações da Empresa. Em resumo, você não pode discutir nenhuma informação material não pública, incluindo: informações e relatórios financeiros, mudanças na liderança executiva, processos judiciais ou ações regulatórias, fusões ou aquisições, fora da Empresa, a menos que tenha recebido aprovação específica do Diretor Jurídico do UnitedHealth Group ou de Relações com Investidores, ou de outra forma você seja obrigado a divulgar tais informações.

As redes sociais tornaram-se uma ferramenta de comunicação cada vez mais importante, mas também apresentam riscos significativos. Colaboradores que publicam conteúdo em blogs, redes sociais, wikis e outras mídias geradas por usuários (como Facebook, Google, LinkedIn, Yahoo/Groups, YouTube, X, Wikipedia, Pinterest, Instagram, TikTok, salas de bate-papo, fóruns, etc.) devem usar bom senso e seguir as Diretrizes de Uso de Mídias Sociais da Empresa.

Estamos comprometidos com o marketing ético baseado na transparência e honestidade. Nós nos esforçamos para garantir a precisão em nosso marketing e comunicações em apoio aos nossos valores e altos padrões de integridade pessoal e institucional.

- **Não atue como porta-voz da Empresa a menos que você tenha combinado isso com o Departamento de Comunicação e Marketing.**
Colaboradores especialistas em determinada área ou líderes da Empresa poderão ser solicitados a atuar como porta-vozes da mídia. A equipe apropriada selecionará e treinará colaboradores para essa função. Todas as perguntas ou solicitações da mídia devem ser direcionadas ao Departamento de Comunicação e Marketing, e todos os porta-vozes devem coordenar seus contatos com a mídia com a equipe de comunicação designada.
- **Apenas porta-vozes designados da Empresa podem falar com investidores e analistas**
É essencial que apenas colaboradores com o conhecimento técnico adequado falem com profissionais do mercado financeiro – como analistas, investidores, corretoras, consultores de investimento ou empresas de investimento – em nome do UnitedHealth Group. Todas as perguntas ou solicitações de profissionais de valores mobiliários devem ser direcionadas para Relações com Investidores.
- **Solicitações para falar em palestras em conferências ou eventos**
Se você for convidado para falar em uma conferência ou em outro evento público, deve seguir a política da Empresa e obter aprovação antes de aceitar qualquer compromisso.

P. Fui contatado por um profissional da imprensa para dar minha opinião sobre o setor de saúde. O que devo fazer?

R. Se você for contatado por um profissional da imprensa em busca de informações de negócios do UnitedHealth Group, encaminhe a pessoa para o Departamento de Comunicação e Marketing sem fazer qualquer declaração.

P. Um profissional da imprensa me procurou sobre informações que compartilhei nas redes sociais. O que devo fazer?

R. Repórteres e jornalistas estão usando cada vez mais as redes sociais como fonte para suas matérias. Esteja ciente de que aquilo que você compartilha pode tornar-se assunto de cobertura jornalística. Sempre siga nossa Política e Diretrizes de Mídias Sociais ao compartilhar informações online. Se perguntarem sobre a posição ou opinião da Empresa, não comente e oriente o repórter ou jornalista a entrar em contato com o Departamento de Comunicação e Marketing.

P. Encontrei uma analista do setor de saúde em uma conferência e ela perguntou se eu sabia algo sobre as perspectivas de negócios da Empresa. Devo dizer algo?

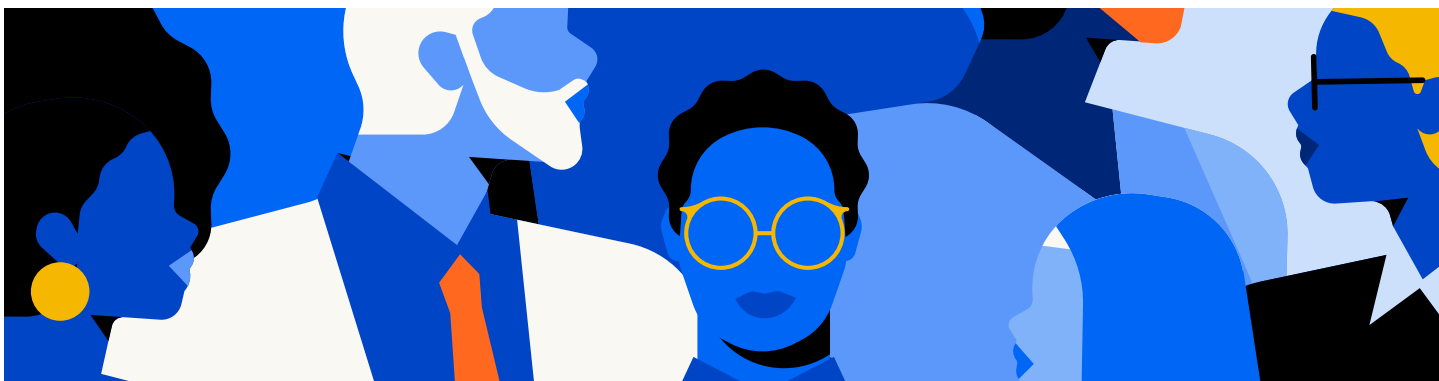
R. A menos que você esteja autorizado a falar com investidores ou analistas, você deverá encaminhar o analista que fez a pergunta ao Departamento de Relações com Investidores do UnitedHealth Group.

P. Um amigo da família escreve em um blog e, por causa do meu trabalho no UnitedHealth Group, pediu minha opinião sobre a reforma do sistema de saúde. O que devo dizer a ele?

R. É apropriado compartilhar sua opinião pessoal com amigos e familiares, desde que deixe claro que não está falando em nome da Empresa. No entanto, se acreditar que sua opinião pode ser atribuída à Empresa – mesmo pelo uso do seu cargo ou por inferência – você deve evitar comentar e/ou direcionar a pessoa para o Departamento de Comunicação e Marketing.

P. Fui convidado para falar em uma conferência e incluir um artigo escrito no material do evento. Preciso obter aprovação antecipada para participar da conferência ou enviar o artigo?

R. Sim. Se você for convidado a falar em uma conferência ou outro evento público, ou se for convidado a submeter material escrito para publicação, deve seguir a política da Empresa e obter aprovação antes de aceitar qualquer compromisso.



Dúvidas ou Preocupações Relacionadas a Esta Seção do Código?

Entre em contato com:

Recursos

- **Departamento de Compliance ou Departamento Jurídico** da sua unidade de negócios
- **Comunicações Corporativas**
E-mail: marketing@optum.com.br
- **Departamento de Relações com Investidores do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7214 (Estados Unidos)
E-mail: Investor_Relations@uhc.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)
E-mail: EthicsOffice@uhg.com

Políticas Associadas

- **Comunicação em Situações de Crise**
- **Negociação com Informações Privilegiadas**
- **Fornecimento de Informações para a Comunidade de Investidores e para a Mídia**
- **Política e Diretrizes de Uso de Mídias Sociais**
- **Compromisso do UnitedHealth Group com o Marketing Ético**
- **Engajamento Externo do UnitedHealth Group**

Um Ambiente de Trabalho Seguro e Acolhedor

O UnitedHealth Group busca proporcionar um ambiente de trabalho seguro e acolhedor para todos os colaboradores.



Nossos Compromissos

O UnitedHealth Group é dedicado a criar um ambiente inclusivo, livre de preconceitos ou discriminação, para todos – independentemente de idade, raça, gênero, cor, religião, origem nacional, ascendência, deficiência, estado civil, condição de veterano protegido, orientação sexual, identidade e/ou expressão de gênero, informações genéticas, condição relacionada a assistência pública ou qualquer outra característica protegida por leis estaduais, federais ou locais. Unidos por nossos valores e nossa missão, nosso ambiente de trabalho deve promover respeito e valorização das diferenças e reconhecer a importância da diversidade para a nossa organização.

Promover um Ambiente de Trabalho Seguro e Acolhedor

Em alinhamento com nossa missão e valores, respeitamos os direitos humanos de todos os que empregamos ou com quem interagimos em nossos negócios.

O UnitedHealth Group não tolerará comportamentos que coloquem em risco seus colaboradores, membros, clientes ou parceiros de negócios, ou que os sujeitem a discriminação, assédio ou ameaças.

Proporcionaremos um ambiente livre de atos ou ameaças de violência, condutas inadequadas e do uso indevido de drogas ilegais e álcool. Não intimidamos nem retaliamos indivíduos que, de boa-fé, façam denúncias ou relatem discriminação, assédio, violência, ameaças ou qualquer outra violação deste Código ou de políticas da Empresa, nem aqueles que forneçam informações relacionadas a tais relatos.

A Empresa faz uma ponderação entre a privacidade dos colaboradores com a necessidade de manter um ambiente de trabalho seguro e eficiente.

Manter um Ambiente Seguro e Acolhedor é Responsabilidade de Todos

- **Relate ao Capital Humano qualquer ameaça, tentativa de violência ou ato de violência contra colaboradores, clientes ou terceiros, relacionado ao ambiente de trabalho do UnitedHealth Group.**

A Empresa não tolera violência ou ameaças de violência em nenhuma forma, seja no local de trabalho, em funções relacionadas ao trabalho ou fora dele se afetarem o ambiente de trabalho. Pessoas não autorizadas nas dependências da Empresa ou casos de furto de pertences pessoais ou da própria Empresa também devem ser reportados ao Capital Humano. Armas não são permitidas nas dependências do UnitedHealth Group, exceto conforme previsto na Política de Local de Trabalho Livre de Violência. Em situações de emergência – ou se você perceber uma ameaça iminente

– ligue imediatamente para polícia, bombeiros ou serviços médicos de emergência (190 = Polícia, 193 = Bombeiros e 192 = SAMU no Brasil).

- **Se você estiver sob influência de qualquer substância intoxicante, não poderá trabalhar, nem estar presente nas instalações da Empresa, em veículos da Empresa ou agir em nome da Empresa.**

Ao trabalhar em nome da Empresa, os colaboradores não devem usar qualquer substância que possa impedi-los de trabalhar de forma segura ou eficaz, incluindo medicamentos controlados. No entanto, os colaboradores podem consumir bebidas alcoólicas moderadamente em eventos autorizados do UnitedHealth Group ou em determinados ambientes comerciais legítimos, como entretenimento oferecido por clientes. Contudo, espera-se sempre que os colaboradores atuem com responsabilidade e consumam bebida alcoólica apenas com moderação.

- **Relate imediatamente ao Capital Humano quaisquer acidentes, ferimentos ou práticas inseguras ocorridas nas instalações do UnitedHealth Group.**

Todo colaborador tem a obrigação de relatar prontamente qualquer incidente que comprometa a segurança no ambiente de trabalho da Empresa.

- **Notifique o Capital Humano, seu gestor ou a Central de Ajuda de Conformidade e Ética se você vivenciar ou testemunhar conduta discriminatória, assédio, intimidação ou retaliação relacionada a denúncias de violações éticas, discriminação ou assédio.**

O UnitedHealth Group não permite discriminação ou assédio com base em raça, origem nacional, religião, idade, cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, condição de veterano protegido ou qualquer outra característica protegida por leis locais, estaduais ou federais. Da mesma forma, o UnitedHealth Group proíbe qualquer intimidação ou retaliação contra indivíduos que, de boa-fé, façam denúncias ou relatem discriminação, assédio, violência, ameaças ou outras violações deste Código ou de políticas da Empresa.

Desafios no Ambiente de Trabalho

P. Durante um almoço de trabalho em um restaurante próximo, dois colegas consumiram vários drinques e retornaram ao trabalho embriagados. Isso é permitido?

R. Não. O UnitedHealth Group é comprometido em manter um ambiente de trabalho livre de drogas ilegais, álcool e uso indevido de substâncias. Colaboradores não podem se apresentar para trabalhar nem permanecer nas dependências da Empresa se estiverem sob a influência de álcool ou drogas ilegais. Neste exemplo, espera-se que os colaboradores informem essa situação ao Capital Humano.

P. Minha colega me contou que seu cônjuge ameaçou machucá-la enquanto ela estiver no trabalho. O que devo fazer?

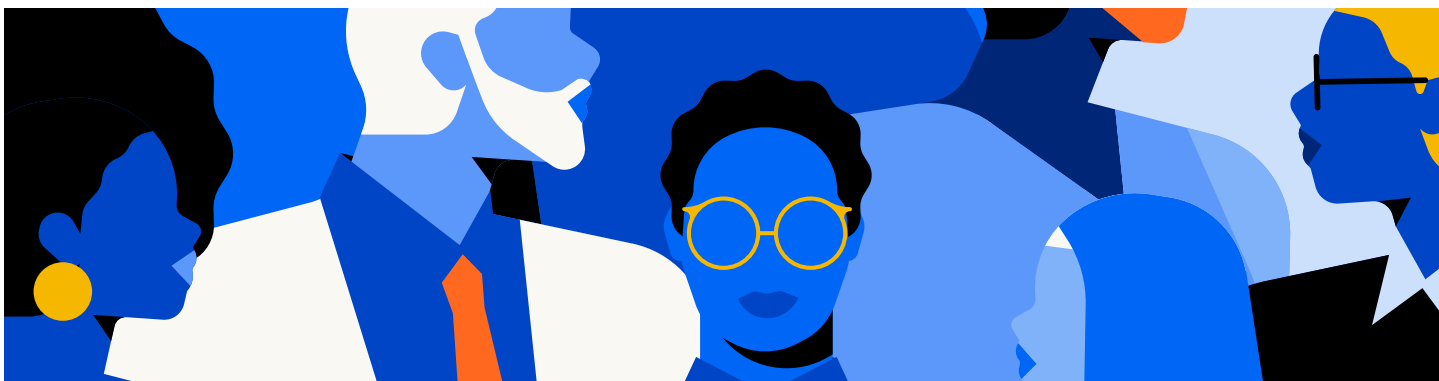
R. Informe isso imediatamente ao Capital Humano. É política do UnitedHealth Group manter um ambiente de trabalho seguro e livre de qualquer conduta ameaçadora ou intimidatória.

P. Quando os gestores do meu grupo estavam discutindo a promoção de uma funcionária da minha equipe, um dos gestores fez comentários inadequados relacionando o gênero da colaboradora às suas qualificações. Devo reportar isso?

R. Sim. A Empresa não tolera discriminação com base no gênero de uma pessoa nos processos de contratação ou promoção. Esse tipo de conduta é proibida em qualquer forma no ambiente de trabalho e deve ser reportado ao Capital Humano, ao seu gestor ou à Central de Ajuda de Conformidade e Ética.

P. Descobri que meu gestor violou a política do UnitedHealth Group, mas não quero reportar porque acho que ele pode me ameaçar ou retaliar se descobrir. Eu sou obrigado a relatar as ações dele?

R. Sim. Como colaborador do UnitedHealth Group, você é obrigado a reportar qualquer violação de política da Empresa da qual tenha conhecimento. O UnitedHealth Group possui uma política rigorosa contra retaliação. Indivíduos que, de boa-fé, façam uma denúncia ou relatem informações relacionadas a esses relatos estão protegidos contra intimidação e retaliação. Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei. Se você vivenciar ou testemunhar qualquer comportamento que considere ser intimidação ou retaliação proibida, deve relatar imediatamente ao Capital Humano ou à Central de Ajuda de Conformidade e Ética.



Dúvidas ou Preocupações Relacionadas a Esta Seção do Código?

Entre em contato com:

Recursos

- Seu **Gestor**
- **Capital Humano**
E-mail: capital.humano@optum.com.br
- **Central de Ajuda de Conformidade e Ética**
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
É possível fazer denúncias de forma anônima, onde permitido por lei.
Telefone: 0212 038 7023 (Brasil) ou consulte as instruções de discagem do seu país na Central de Ajuda de Conformidade e Ética
Online: uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**
Telefone: 952-936-7463 (Estados Unidos)
E-mail: EthicsOffice@uhg.com

Políticas Associadas

- **Álcool e Drogas no Local de Trabalho**
- **Igualdade de Oportunidades de Emprego**
- **Não Discriminação**
- **Não Retaliação**
- **One Breath**
- **Denúncia de Má Conduta**
- **Local de Trabalho Livre de Violência**

UNITEDHEALTH GROUP®

www.unitedhealthgroup.com

UnitedHealth Group Center

© 2026 UnitedHealth Group. Todos os direitos reservados.

UnitedHealth Group é uma marca registrada no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos.

100-10708 3/26