

UNITEDHEALTH GROUP®

# Código de Conduta

**Nossos Princípios  
de Ética & Integridade**



# Código de Conduta do UnitedHealth Group:

## **Nossos Princípios de Ética e Integridade** **5**

## **Violações do Código de Conduta e Políticas** **5**

## **Exceções e Alterações ao Código** **5**

## **Quem Contatar em Caso de Dúvidas ou Preocupações** **6**

### **Integridade** **7**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Agir com Integridade              | 8  |
| Integridade de Livros e Registros | 8  |
| Desafios de Integridade           | 9  |
| Políticas Associadas              | 10 |

### **Responsabilidade** **11**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Ser Responsável              | 12 |
| Desafios de Responsabilidade | 13 |
| Políticas Associadas         | 14 |

### **Concorrência Leal e Negociação Justa** **15**

|   |    |
|---|----|
| Cumprir com as Leis de Livre Concorrência e as Políticas da Empresa | 16 |
| Desafios para Competir de Forma Justa                               | 17 |
| Políticas Associadas  | 18 |

### **Privacidade e Segurança da Informação** **19**

|   |    |
|---|----|
| Proteger as Informações Pessoais                  | 20 |
| Proteger a Privacidade, Garantir a Segurança      | 20 |
| Desafios de Privacidade e Segurança da Informação | 21 |
| Políticas Associadas                              | 22 |

### **Nossos Ativos e o Meio Ambiente** **23**

|   |    |
|---|----|
| Ser um Guardião de Nossos Ativos e do Meio Ambiente | 24 |
| Desafios de Administração                           | 25 |
| Políticas Associadas                                | 26 |

### **Interações com o Governo** **27**

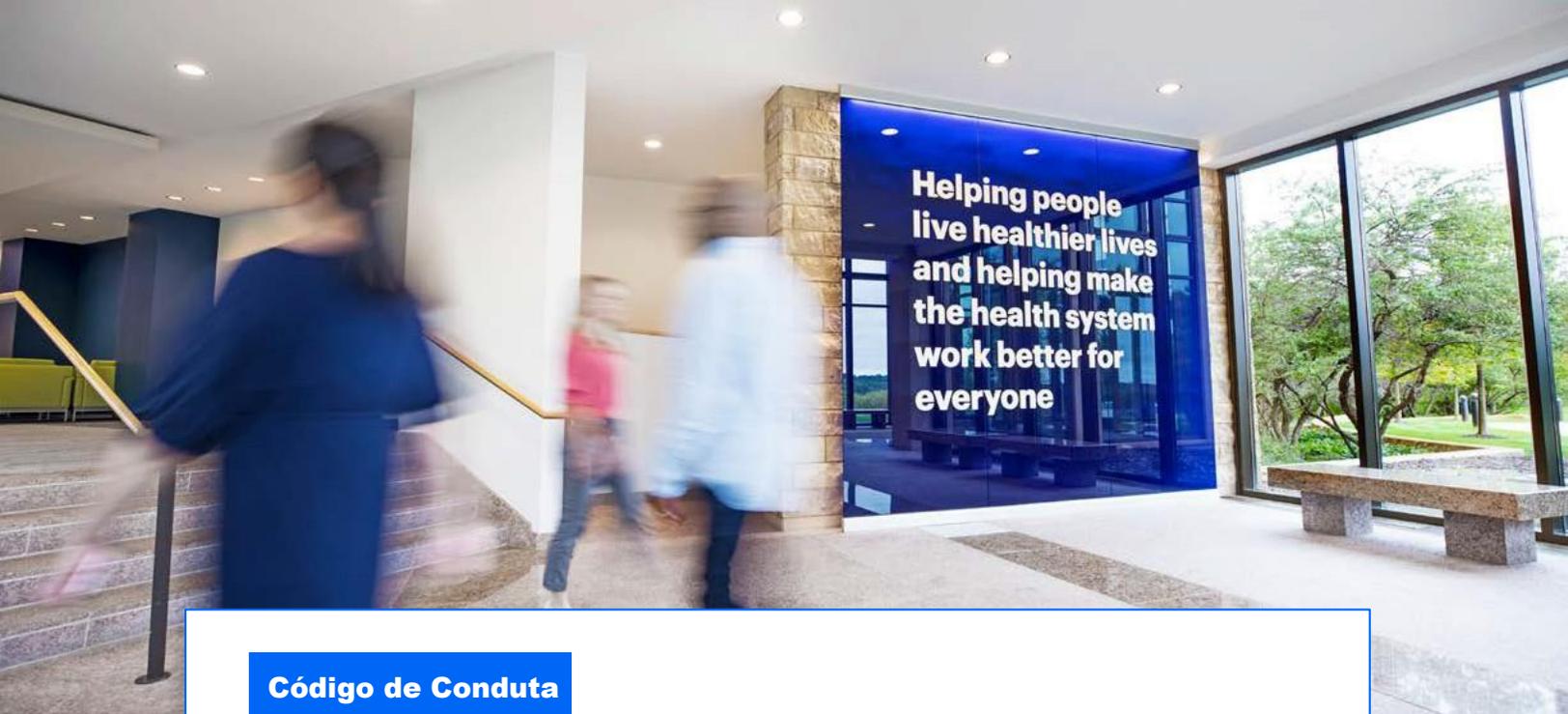
|  |    |
|--|----|
| Cumprir com Todas as Leis Referentes à Interação com o Governo | 28 |
| Garantir Interações Apropriadas com Funcionários do Governo    | 29 |
| Desafios de Interação com o Governo                            | 30 |
| Políticas Associadas   | 31 |

### **Comunicações e Marketing** **32**

|   |    |
|---|----|
| Comunicar-se de Forma Eficaz e Adequada | 33 |
| Desafios de Comunicação                 | 34 |
| Políticas Associadas                    | 35 |

### **Um Ambiente de Trabalho Seguro e Acolhedor** **36**

|   |    |
|---|----|
| Promover um Ambiente de Trabalho Seguro e Acolhedor | 37 |
| Desafios do Ambiente de Trabalho                    | 38 |
| Políticas Associadas                                | 39 |



## Código de Conduta

# UnitedHealth Group e Integridade

Os colaboradores do UnitedHealth Group e de suas subsidiárias em todo o mundo (“UnitedHealth Group” ou “a Empresa”) compartilham seis valores que descrevem bem como aspiramos conduzir a nós mesmos e aos nossos negócios: Integridade, Compaixão, Inclusão, Relacionamentos, Inovação e Desempenho. Juntos, esses seis valores descrevem os comportamentos que são esperados de nós pelas pessoas com quem interagimos e que servimos. Todos devemos nos esforçar para aplicar este Código todos os dias, dentro e fora do UnitedHealth Group.

A integridade propositalmente lidera a lista. Integridade significa que somos confiáveis, honestos, justos e moralmente responsáveis, sempre agindo no melhor interesse dos nossos clientes, consumidores e das 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 terem vidas mais saudáveis e de ajudar com 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”) fornecem diretrizes para nos ajudar a manter os mais altos padrões possíveis de comportamento ético em nosso trabalho.

# Honre Compromissos.

## **Acreditamos que**

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

## **Valorizamos a Integridade**

Honramos compromissos. Nunca comprometemos a ética. Somos conhecidos por cumprir os mais altos padrões de comportamento ético. Assumimos compromissos honestos e honramos consistentemente esses compromissos.

## **Como nos comportamos**

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

# Nunca Comprometa a Ética.

## Código de Conduta

Colegas,

Todos os dias, milhões de pessoas – pacientes, consumidores e membros; mães, pais, filhos e avós – contam conosco para ajudá-los a viverem vidas mais saudáveis e para ajudar a fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para eles e seus entes queridos.

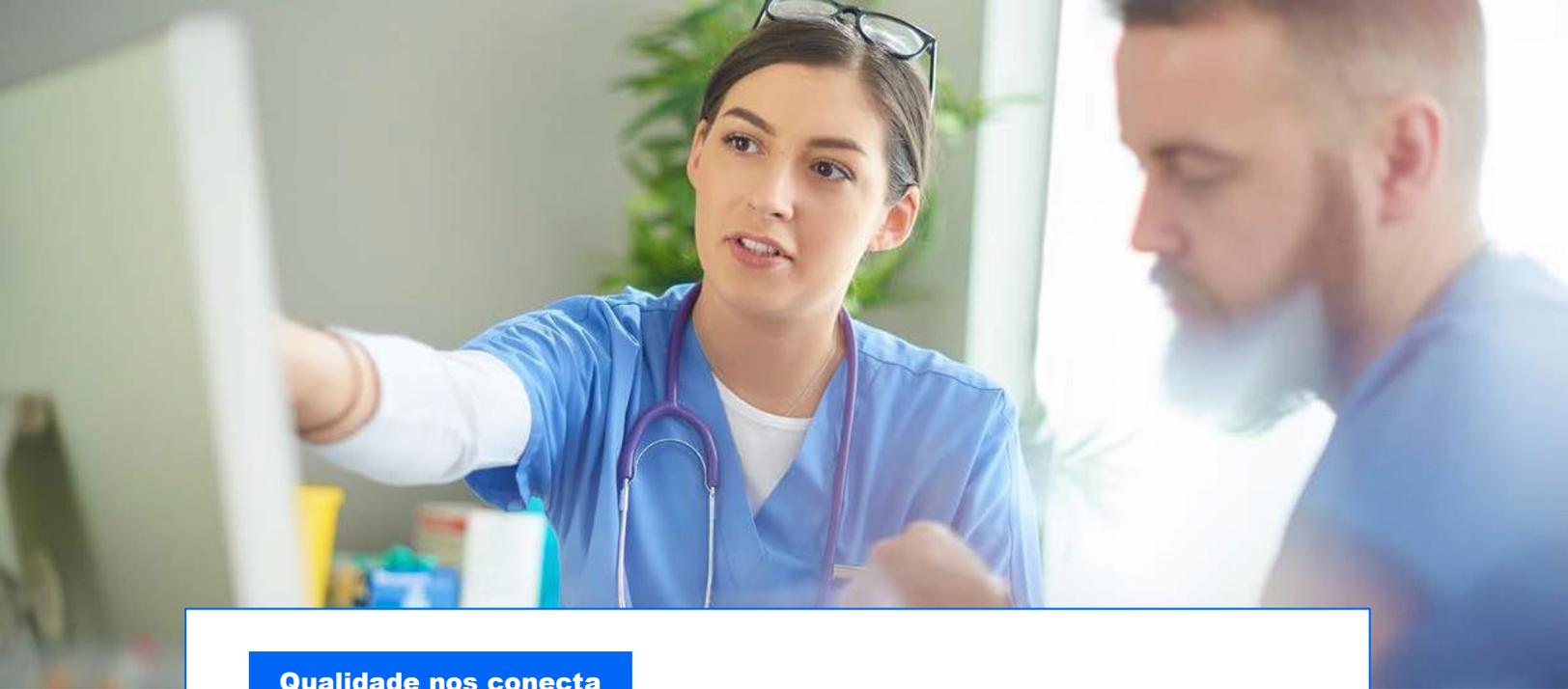
Não importa a sua função em nossa organização, cada um de nós é responsável por esta missão. Os cuidados de saúde são profundamente pessoais e muitas vezes atendemos pessoas quando elas estão nas situações mais vulneráveis de suas vidas.

É por isso que é fundamental abordarmos o nosso trabalho com compaixão, cuidado e humildade – e lutarmos pela Qualidade e excelência em tudo o que fazemos. Fazer isto exige que nos mantenhamos nos mais elevados padrões – o que significa acertar de primeira e continuar a melhorar. Cada momento e decisão é uma oportunidade para colocar a Qualidade em primeiro lugar.

Ética e integridade estão presentes em nossos processos em todos os níveis da empresa e em nossa cultura. Quer você trabalhe no UnitedHealth Group, UnitedHealthcare ou Optum, cada um de nós tem a mesma responsabilidade – entregar Qualidade de forma consistente todos os dias e lembrar-se da pessoa que está do outro lado de cada interação ou decisão.

Conto com você para entender nosso Código de Conduta e seu papel nele, e para começar e terminar cada dia com foco no motivo pelo qual estamos aqui – para ajudar as pessoas que precisam, confiam e contam conosco. E quando fazemos isso com a Qualidade em mente, podemos impactar positivamente uns aos outros e aos nossos consumidores.

Andrew Witty  
CEO do UnitedHealth  
Group



**Qualidade nos conecta**

# **Qualidade significa que buscamos a excelência em tudo o que fazemos.**

Cada serviço entregue. Cada casa visitada. Cada comprimido fornecido. Cada documento criado, produto desenvolvido e telefonema atendido. Cada momento — e cada decisão — é uma oportunidade para colocar a Qualidade em primeiro lugar.

Qualidade é...

Cuidar das pessoas e do desempenho.

Fazer conexões e construir confiança.

Assumir a responsabilidade individual e crescer juntos.

Acertar de primeira e continuar melhorando.

Porque quando nos concentramos em nossa Missão e vivemos os nossos Valores, entregamos Qualidade de forma consistente – uns aos outros e a cada pessoa que servimos.

# Sobre o Código de Conduta

## Nossos Princípios de Ética e Integridade

Todos os colaboradores, diretores e prestadores de serviços do UnitedHealth Group devem agir com integridade em tudo o que fazem. Agir com integridade começa com a compreensão e o cumprimento das 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 prestadores de serviços, para fornecer diretrizes para a nossa tomada de decisões 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 perguntas: uma explicação de cada assunto abordado pelo Código, principais considerações, desafios hipotéticos, recursos e links para políticas aplicáveis. As políticas nos níveis empresarial, comercial e de departamento fornecem orientações mais específicas.

### Cumprindo o Código de Conduta

Como o Código não pode abordar todas as situações que você possa encontrar, o UnitedHealth Group confia no seu bom senso e valores para defender o espírito e a intenção do Código. Se você não tiver certeza sobre o que fazer em uma situação específica, discuta o assunto com seu gestor e faça perguntas. Temos muitos recursos disponíveis para ajudá-lo.

Você deve cumprir este Código e todas as políticas que se aplicam a você. Os gestores têm a responsabilidade adicional de compreender este Código e as políticas que se aplicam às suas unidades de negócios, para que vocês possam servir como um recurso e fornecer orientação aos colaboradores. Se não tiver certeza de como este Código ou quaisquer políticas se aplicam a você e 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 seu Representante Jurídico ou Diretor de Compliance da empresa.

### Relato de Conduta Inadequada

Se você observar algo que acredita ser uma possível violação da lei, do regulamento, deste Código ou da política da Empresa, manifeste-se.

Manifestar-se não é apenas a coisa certa a fazer, mas também é exigido pela política da Empresa. O UnitedHealth Group oferece diversas maneiras de relatar preocupações éticas, legais, regulatórias e políticas, incluindo a Central de Ajuda de Compliance e Ética. Você tem a opção de fazer um relato anônimo, 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. Todos os relatos serão analisados e, se necessário, investigados.

Relatar possíveis violações do Código ou da política ajuda a Empresa a resolver os problemas de forma 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. Você nos ajuda a viver os valores da Empresa e a cumprir sua missão.

## Violações do Código de Conduta e Políticas

A violação deste Código, das políticas, leis e regulamentos da Empresa ou das nossas obrigações contratuais não só tem potenciais consequências legais e regulatórias, como também compromete a reputação do UnitedHealth Group. Ações antiéticas ou ilegais nunca podem ser justificadas. Nenhum colaborador, independentemente de sua posição, está autorizado a cometer, ou instruir outro colaborador a cometer, um ato antiético ou ilegal. Além disso, os colaboradores não podem usar terceiros para agir de forma proibida por lei, por este Código, por qualquer política da Empresa ou por qualquer obrigação contratual.

Todas as violações deste Código de Conduta, das políticas da Empresa, das obrigações contratuais ou das leis serão levadas a sério e poderão resultar em medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho e possível ação legal, incluindo encaminhamento para autoridades policiais.

### Exceções e Alterações ao Código

Podem surgir circunstâncias nas quais você acredita que uma exceção dos requisitos do Código seja justificada. As solicitações de isenção ao Código raramente são atendidas, ou nunca. No entanto, você pode buscar isenção formal de um requisito ou obrigação específica deste Código enviando uma solicitação por escrito ao Diretor de Compliance e Ética do UnitedHealth Group. A maioria das solicitações de isenção será determinada pelo Diretor de Compliance e Ética do UnitedHealth Group, enquanto aquelas enviadas por determinados executivos serão encaminhadas ao Comitê de Auditoria do Conselho de Administração do UnitedHealth Group para análise e decisão. Qualquer isenção solicitada pelo Diretor Executivo, Diretor Financeiro, Diretor de Contabilidade, Controlador ou pessoas que desempenhem funções semelhantes (coletivamente conhecidos como "Diretores Financeiros Sênior") do UnitedHealth Group, ou qualquer outro diretor executivo ou diretor, que seja concedida pelo Comitê de Auditoria será divulgada publicamente no site do UnitedHealth Group, até onde exigido pelas regras de valores mobiliários dos EUA e pela Bolsa de Valores de Nova York. Nenhuma ação proibida por este Código deverá ser tomada sem uma isenção 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:

- Isto pode prejudicar a reputação da Empresa?
- Tenho certeza de que minhas ações são legais?
- Estou sendo justo e honesto?
- Como minhas ações serão compreendidas quando analisadas futuramente?
- Como a situação seria descrita se aparecesse em uma manchete de jornal?
- Dormirei tranquilo hoje?
- O que eu aconselharia um colega a fazer?

### Seu Gestor

Muitas vezes seu primeiro contato para questões relacionadas ao trabalho.

### Capital Humano

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

Seu contato para orientação sobre as políticas, questões no ambiente de trabalho, compensação e benefícios de colaboradores.

### Compliance e Ética

#### Central de Ajuda de Compliance e Ética

Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

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

**Tel.:** 0800-892-1963 (Brasil)

**Online:** uhghelpcenter.ethicspoint.com

Seu contato para perguntas, orientações e/ou relato de violações de:

- Código de Conduta;
- Políticas da empresa;
- Leis ou regulamentos.

Seu contato para questões relacionadas ao Código de Conduta, políticas, treinamento e outros assuntos relacionados à Compliance e à ética.

#### Compliance e Ética do Grupo UnitedHealth

**Email:** EthicsOffice@uhg.com

### Saúde e Segurança Empresarial

**Email:** healthandsafety@uhg.com

O Departamento de Capital Humano

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

Seu contato para relatar condições inseguras e perigos no ambiente de trabalho.

### Segurança Corporativa

**Email:** corporatesecurity@uhg.com

O Departamento de Capital Humano

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

Seu contato para relatar preocupações de segurança no ambiente de trabalho, incluindo preocupações ou incidentes de violência no local de trabalho.

### Programa de Bem-Estar Emocional

**0800 285-0026 (Brasil)**

Seu contato para obter ajuda com saúde comportamental e bem-estar, aconselhamento jurídico e financeiro, e outras questões pessoais.

### Departamento Jurídico

Seu contato para orientação sobre questões legais e de Compliance associadas a interações com autoridades governamentais, contatos com entidades governamentais e atividades políticas.

**Código de Conduta**

# Integridade

**No UnitedHealth Group, seguimos os mais elevados padrões de integridade pessoal e institucional nas nossas interações com clientes, membros, pacientes, funcionários, profissionais de saúde, parceiros e outras partes interessadas, incluindo governos e o público. Reconhecemos que as aparências são importantes quando se trata de integridade.**



### No UnitedHealth Group, temos o compromisso de:

- **Analisar, compreender e cumprir as políticas e padrões de conduta do UnitedHealth Group que sejam aplicáveis ao seu cargo e negócio;**
- **Evitar tomar decisões de trabalho que afetem seus interesses pessoais;**
- **Evitar se envolver em comportamentos que possam influenciar inadequadamente a condução dos negócios, incluindo dar ou aceitar presentes ou benefícios.**

### Agir com Integridade

#### • **Identifique e solucione conflitos de**

**interesses.** Os conflitos ocorrem quando os seus interesses pessoais, seus relacionamentos, empregos externos ou atividades de você ou de seus familiares imediatos afetam, ou parecem afetar, sua tomada de decisão em sua função na Empresa. Também podem ocorrer conflitos entre diferentes negócios da Empresa, quando uma unidade de negócios poderia efetivamente excluir outra unidade de negócios de realizar negócios com o governo.

#### • **Siga as políticas do UnitedHealth Group sobre presentes e entretenimento envolvendo um parceiro comercial ou fornecedor, incluindo funcionários públicos e fabricantes de produtos farmacêuticos, de dispositivos médicos e de biotecnologia.**

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. As práticas comerciais internacionais podem estar sujeitas a normas e regras adicionais ou diferentes devido a diversas leis anticorrupção e costumes locais. Quando necessário ou se não tiver certeza, solicite a aprovação do seu gestor e do Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group antes de dar ou receber presentes ou entretenimento.

#### • **Não compre nem venda ações com base em informações materiais não públicas que você tenha recebido.**

Você nunca deve usar nem divulgar a terceiros informações materiais não públicas sobre o UnitedHealth Group ou outra empresa como base para comprar ou vender ações.

#### • **Não use propriedades, informações da Empresa ou o seu cargo para ganho pessoal ou para competir com o UnitedHealth Group.**

Cada um de nós tem o dever de promover os interesses da Empresa quando surge uma oportunidade. Você não pode usar propriedades, informações da Empresa ou o seu cargo na Empresa para aproveitar oportunidades corporativas para seu ganho pessoal, a menos que a oportunidade tenha sido apresentada primeiro e rejeitada pela Empresa, e você não esteja competindo com as atividades comerciais 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.**

Isto inclui declarações aos auditores independentes da Empresa, órgãos reguladores governamentais e órgãos de classe. Os diretores e colaboradores devem revisar e analisar criticamente as divulgações propostas ou, quando apropriado, delegar esta tarefa a outros.

#### • **Mantendo relacionamentos profissionais.**

Espera-se que você mantenha limites profissionais apropriados com membros, pacientes, suas famílias e outros clientes. Esses limites podem ser determinados por leis e regulamentos aplicáveis, entidades de classes profissionais e políticas empresariais. O não cumprimento por parte de um colaborador em manter os limites profissionais apropriados pode resultar em ação disciplinar, incluindo a rescisão do contrato de trabalho.

### Integridade de Livros e Registros

O UnitedHealth Group está comprometido com a integridade de seus registros, livros e relatórios financeiros e outros. Os colaboradores são responsáveis por garantir que todos os livros, registros, contabilidade e relatórios sejam precisos e completos e reflitam adequadamente o evento de transação real registrado e sejam retidos de acordo com a política da Empresa. Além disso, as leis de valores mobiliários dos EUA impõem obrigações específicas a cada diretor ou colaborador envolvido no processo de divulgação de informações financeiras da Empresa, incluindo os Diretores Financeiros Sênior. Os Diretores Financeiros Sênior e os indivíduos que os auxiliam nos processos de divulgação devem estar familiarizados e cumprir todos os controles e procedimentos que garantam com que os relatórios e documentos públicos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA atendam às obrigações da Empresa sob as leis e regras de valores mobiliários dos EUA.

## Desafios de Integridade

**P. Encontrei uma velha amiga em uma reunião e descobri que ela agora trabalha para um grupo de médicos que faz parte da nossa rede credenciada. Na semana seguinte, essa amiga me deixou um recado pedindo para discutir uma série de reivindicações apresentadas pelo grupo de médicos que foram rejeitadas e estão pendentes de recurso. Posso responder à solicitação dela?**

R. Divulgue o contato e seu relacionamento anterior ao seu gestor antes de responder a solicitação. A Empresa pode orientá-lo a não tomar nenhuma decisão de negócios envolvendo o empregador da sua amiga. Seu gestor decidirá se é apropriado que você responda essa solicitação.

**P. Recebi um convite de um de nossos fornecedores regulares de material de escritório para participar de um evento esportivo profissional. Posso aceitar o ingresso?**

R. Talvez. Envie essa solicitação ao seu gestor, que considerará se o custo do ingresso é compatível com a política da Empresa, se há uma finalidade comercial legítima para o evento, se o ingresso não influenciará ou parecerá influenciar seu julgamento comercial e se é permitido pela lei aplicável. Você também deve seguir quaisquer políticas de compliance locais, que podem exigir aprovações adicionais. Você pode entrar em contato com o departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group para obter orientação adicional.

**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 e fale sobre o convite.

**P. Trabalho com fusões e aquisições e acabei de receber uma ligação de um banco de investimento perguntando se o UnitedHealth Group deseja participar de um consórcio de investimentos para uma pequena empresa start-up de TI em saúde. Não sei se a Empresa tem interesse, mas eu tenho. Posso participar do consórcio sozinho?**

R. Como colaborador do UnitedHealth Group, você tem a obrigação de primeiro alertar a organização sobre quaisquer oportunidades de negócios que surjam em relação às atividades empresariais. Entre em contato com seu gestor ou representante jurídico comercial ou diretor de Compliance para determinar se esta é uma oportunidade que deve ser apresentada à Empresa antes de você buscá-la individualmente.

**P. Uma das minhas atribuições de trabalho inclui um contrato com o governo federal dos EUA, pelo qual o UnitedHealth Group é pago com base no custo. Meu gestor me disse para cobrar 75% do meu tempo pelo contrato com o governo – mas eu gasto apenas 25% do meu tempo trabalhando nesse contrato. O que devo fazer?**

R. Entre em contato imediatamente com o representante jurídico ou diretor de Compliance da sua empresa ou com a Central de Ajuda de Compliance e Ética. A contabilização exata do tempo para todo o trabalho é importante, inclusive para contratos de custos com o governo, e a falha em manter uma contabilização exata de tempo pode resultar em multas e penalidades graves para o UnitedHealth Group – e talvez na exclusão de negócios futuros com o governo como cliente.

**P. Não estou envolvido no processo de divulgação de informações financeiras da Empresa. Serei responsável se a empresa não relatar as informações de forma precisa por causa de informações financeiras que eu registro?**

R. Sim. Embora os Diretores Financeiros Sêniores devam assinar os relatórios financeiros da nossa Empresa, as informações que você registra podem afetar nossos relatórios financeiros. Certifique-se sempre de que todas as transações que você registra sejam precisas.

**P. Dar presentes a parceiros de negócios em determinadas épocas do ano é uma prática comum e culturalmente aceita em nosso país. Algumas pessoas com quem trabalhamos são funcionários do governo. Se não participarmos nesta prática, o nosso comportamento será considerado rude, o que pode afetar negativamente os nossos negócios e reputação. Posso dar presentes a parceiros de negócios e funcionários do governo?**

R. Como empresa internacional, reconhecemos que é costume em certas culturas dar presentes a parceiros de negócios em determinadas ocasiões, como o Natal, o Diwali e para marcar o Ano Novo. De acordo com e sujeito aos limites e aprovações exigidas especificados nas políticas de Presentes e Entretenimento e Anticorrupção do UnitedHealth Group, você pode dar presentes a parceiros de negócios com os quais haja relações comerciais, desde que os valores desses presentes não sejam excessivos, sejam compatíveis com a política da Empresa e cada presente seja contabilizado na conta contábil apropriada. Todos os presentes a autoridades governamentais, funcionários do governo e representantes sindicais devem ser aprovados pelo Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group antes de serem entregues ou prometidos.

**P. Um amigo ficou sabendo do generoso programa de doações equivalentes para colaboradores do UnitedHealth Group, United for Giving, e perguntou se eu poderia enviar uma doação em nome deles. Posso aceitar fundos do meu amigo ou enviar o recibo e solicitar a correspondência em nome dele?**

R. Não, você não pode enviar uma solicitação de doação em nome de um amigo ou outro colega, nem aceitar fundos para processar uma doação em nome dele. Todas as doações e solicitações de equiparação por meio do programa United for Giving devem ser contribuições individuais e pessoais feitas por colaboradores elegíveis do UnitedHealth Group. Entre imediatamente em contato com seu Representante Jurídico Comercial ou Diretor de Compliance ou com o Centro de Ajuda de Compliance e Ética caso você seja abordado para fazer uma solicitação em nome de um colega.



## Dúvidas ou preocupações relacionadas a esta seção do Código?

### Contato: Recursos



- Seu **Gestor**
- **Departamento Jurídico de sua unidade de negócios**
- **Central de Ajuda de Compliance e Ética** - Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.  
**Telefone:** 0800-892-1963 (Brasil)  
**Online:** [uhghelpcenter.ethicspoint.com](http://uhghelpcenter.ethicspoint.com)
- **Capital Humano**  
**E-mail:** [capital.humano@optum.com.br](mailto:capital.humano@optum.com.br)
- **Compliance e Ética do Grupo UnitedHealth**  
**E-mail:** [EthicsOffice@uhg.com](mailto:EthicsOffice@uhg.com)
- **Compliance Internacional:** [InternationalCompliance@uhg.com](mailto:InternationalCompliance@uhg.com)
- Interações da sua unidade de **negócios com fabricantes, atacadistas ou distribuidores de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos ou biológicos**
- **A equipe jurídica ou de Compliance da sua unidade de negócios**
- **Relatório de Sustentabilidade do UnitedHealth Group**



### Políticas Associadas

- **Anticorrupção**
- **Antissuborno**
- **Conflitos de interesse**
- **Conformidade com a Lei de Falsas Reivindicações**
- **Presentes e Entretenimento (Cortêsias Comerciais)**
- **Negociação com informações privilegiadas**
- **Interações com fabricantes, atacadistas ou distribuidores farmacêuticos, de dispositivos médicos ou biológicos**
- **Diretorias Externas**
- **Aprovação de Transações com Partes Relacionadas**
- **Viagens e Despesas**
- **Compromisso do UnitedHealth Group com os Direitos Humanos**
- **Contratação do Governo Federal dos EUA**

# Responsabilidade

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



**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, fornecedores e outros parceiros de negócios depositam em nós.**

### Ser Responsável

Nós compartilhamos a responsabilidade de prevenir fraudes, desperdícios e abusos no sistema de assistência à saúde. O UnitedHealth Group estabeleceu processos para identificar, reduzir e combater fraudes, desperdícios e abusos.

A denúncia imediata de suspeitas de violação do Código ou da política e de conduta potencialmente ilegal ou antiética a um representante apropriado da Empresa requer a coragem de reconhecer os nossos erros e permite-nos fazer o que for necessário para os resolver.

**Deixar de reportar suspeitas de violação ou de cooperar com a investigação é em si uma violação da política da Empresa e pode levar a medidas disciplinares que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho.**

Caso você tenha alguma dúvida sobre como reportar uma possível violação ao seu gestor, ou se já tiver feito isso, mas acreditar que o assunto não foi resolvido, entre em contato com o equipe de Ética e Compliance de sua unidade de negócios ou com a Central de Ajuda de Compliance e Ética. Os gestores que receberem essas denúncias devem tomar medidas imediatas 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 relataram uma preocupação ética ou de conformidade, na medida permitida pela política da Empresa e pela lei.

**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.**

Você deve reportar imediatamente qualquer suspeita de retaliação ao Departamento de Capital Humano ou à Central de Ajuda de Compliance e Ética. Fazer relatos de má-fé ou propositalmente falsos também viola a política da Empresa e resultará em ações disciplinares que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho.

- **Responsabilize-se por suas decisões e ações.**

Cada um de nós deve assumir a responsabilidade de preservar e reforçar a missão e os objetivos do UnitedHealth Group. Quando vemos possíveis violações de leis, regulamentos, deste Código, das políticas da Empresa, de contratos ou de normas de conduta, devemos relatá-las.

- **Cooperar com todas as investigações, ações judiciais e outros assuntos jurídicos da Empresa.**

Espera-se que você apoie a investigação de possíveis violações deste Código, das políticas da Empresa e de outras questões legais da Empresa, incluindo investigações e ações judiciais. Isso inclui fornecer informações e documentação apropriadas, precisas, verdadeiras e completas.

## Desafios de Responsabilidade

**P. Estou trabalhando em uma equipe de projeto e discordo da interpretação do Gerente do Projeto sobre um requisito legal. Ela me disse que não é meu papel levantar essas questões. O que devo fazer?**

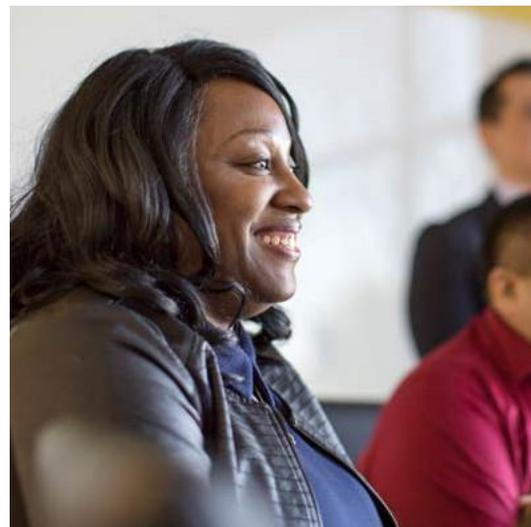
R. Se você não conseguir resolver o problema por meio de conversas com o gerente do projeto e acreditar de boa-fé que ela está agindo de acordo com uma interpretação incorreta de uma obrigação legal, entre em contato com o seu gestor ou o Departamento Jurídico ou a equipe de Ética e Compliance da sua unidade de negócios para obter assistência. Você também pode entrar em contato com a Central de Ajuda de Compliance 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 uma conduta inadequada, você tem a obrigação de relatar a atividade. 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. Acho que minha colega de trabalho está violando uma disposição do Código de Conduta e da política da Empresa, mas não quero causar problemas a ela.**

R. Seu desejo de proteger sua colega é compreensível, mas você tem a obrigação de informar todas as possíveis violações da política da Empresa a uma pessoa ou recurso apropriado. Se você acredita que sua colega violou uma política, este Código de Conduta ou qualquer lei ou regulamento, entre em contato com seu gestor ou com a Central de Ajuda de Conformidade e Ética imediatamente.





## Dúvidas ou preocupações relacionadas a esta seção do Código?

### Contato:

#### Recursos

- **Capital Humano**  
**E-mail:** [capital.humano@optum.com.br](mailto:capital.humano@optum.com.br)
- **Departamento Jurídico da sua unidade de negócios**
- **Central de Ajuda de Compliance e Ética** - Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.  
**Telefone:** 0800-892-1963 (Brasil)  
**Online:** [uhghelpcenter.ethicspoint.com](http://uhghelpcenter.ethicspoint.com)
- **Departamento de Compliance e Ética**  
**Email:** [EthicsOffice@uhg.com](mailto:EthicsOffice@uhg.com)



### Políticas Associadas

- **Política de Não Retaliação**
- **Política de Relato de Conduta Inadequada**

# Concorrência Leal e Negociação Justa

O sucesso do UnitedHealth Group é baseado na concorrência honesta.



**Buscamos vantagens competitivas somente por meio de práticas comerciais legais e éticas. Conseguimos superar nossos concorrentes de forma honesta e justa.**

### **Cumprir com as Leis de Livre Concorrência e as Políticas da Empresa**

Muitas leis e regulamentos definem e promovem práticas comerciais justas para proteger o ambiente competitivo. Por exemplo, as leis de concorrência, conhecidas nos EUA como leis antitruste, protegem contra práticas que interferem na livre concorrência. Destinam-se a promover uma economia competitiva na qual cada empresa tenha a oportunidade de competir de forma justa com base no preço, na qualidade e no serviço, e no mercado de trabalho. Para cumprir essas leis, cada colaborador, diretor e contratado deve negociar de forma justa com os clientes, prestadores de serviços, fornecedores, concorrentes e colaboradores da Empresa. Nenhum colaborador ou diretor deve tirar vantagem de ninguém por meio de práticas comerciais desleais.

- **Evite discussões com concorrentes que possam parecer restringir a concorrência de forma injustificada.**

Comunicações ou acordos com concorrentes sobre tarifas, preços, territórios de vendas, taxas de reembolso de fornecedores, salários de colaboradores ou outros termos de remuneração, benefícios e outros assuntos relacionados aos negócios do UnitedHealth Group podem violar as leis de concorrência aplicáveis, resultando em penalidades severas contra a Empresa e, potencialmente, contra você. Embora possa haver motivos comerciais legítimos para nos comunicarmos com um concorrente (por exemplo, às vezes os concorrentes também são clientes, e frequentemente interagimos com concorrentes em reuniões de associações do setor, seminários educacionais do setor,

ou conferências que abordam questões comuns a todos do setor), você deve sempre certificar-se de que suas discussões nesses contextos não cruzem as áreas de assuntos ou atividades proibidas. Consulte o seu gestor e o Departamento Jurídico para entender os limites que podem ser aplicados a essas conversas no contexto do negócio que você apoia.

- **Seja cauteloso em seminários e conferências do setor.**

Participar de seminários e conferências com outras pessoas do nosso setor é comum. Sempre seja cauteloso ao discutir assuntos de negócios com concorrentes.

- **Seja cauteloso ao participar de projetos colaborativos, pesquisas de benchmarking e trocas de informações envolvendo concorrentes, mesmo quando tais projetos pareçam servir ao interesse público.**

Considere se um grupo comercial, associação ou outro terceiro pode desempenhar um papel na gestão da troca de informações e/ou na facilitação de interações com concorrentes na promoção do esforço colaborativo. Esteja ciente dos requisitos de Controle de Exportação antes de compartilhar informações técnicas sobre nossos produtos, serviços ou equipamentos com colegas fora dos EUA.

- **Faça perguntas primeiro.**

Se você não tiver certeza se seria apropriado uma troca de informações ou uma comunicação em uma situação específica, consulte o Departamento Jurídico de sua unidade de negócios.

**P. Enquanto participava de um seminário, sentei-me ao lado de um funcionário de um concorrente do UnitedHealth Group. Ela começou a me contar sobre certos projetos confidenciais nos quais está trabalhando. O que devo fazer com esta informação?**

R. Você deve informar imediatamente o Departamento Jurídico da sua unidade de negócios sem compartilhar as informações com nenhum outro colaborador do UnitedHealth Group. Não fale nem compartilhe informações competitivas confidenciais (por exemplo, informações relacionadas a preços ou participação de mercado) com representantes de outras empresas ou associações comerciais e do setor.

**P. Há dois dias, uma representante de um concorrente me ligou para discutir a divisão de determinados territórios de vendas para maximizar as receitas da minha empresa e do seu empregador. Esta atividade levanta alguma preocupação?**

R. Esta sugestão é provavelmente uma violação das leis de concorrência. Conversas como essa devem ser evitadas e comunicadas imediatamente ao Departamento Jurídico imediatamente.

**P. Trabalho na Optum Health e recebi uma solicitação de um colega da minha antiga equipe na UnitedHealthcare para obter algumas informações relacionadas às taxas de reembolso de outros operadores de saúde. Posso fornecer os dados, já que fazemos parte da mesma empresa?**

R. Não sem consultar o representante Jurídico e de Compliance da sua empresa. As empresas de fornecedores da Optum Health contratam concorrentes da UnitedHealthcare e podem receber informações competitivamente sensíveis, que devem ser protegidas, e compartilhar os dados solicitados sem análise e aprovação do consultor jurídico pode ser uma forma de concorrência desleal. Em determinadas situações, as informações de terceiros podem ser compartilhadas entre segmentos, mas há circunstâncias críticas necessárias para fazer essa determinação legal.

**P. A unidade de negócios em que trabalho atua como fornecedora para diversas empresas de assistência médica. Recentemente recebi uma consulta sobre nossos serviços vinda de um concorrente do UnitedHealth Group. Posso retornar à ligação?**

R. Pode haver razões comerciais legítimas para se comunicar com um concorrente, inclusive quando esse concorrente também é um cliente dos nossos produtos ou serviços. No entanto, se a consulta estiver buscando informações que sejam sensíveis do ponto de vista concorrencial, você deverá consultar seu gestor ou representante comercial do Departamento Jurídico ou de Compliance antes de responder.

**P. Tenho uma ótima ideia para uma campanha de conscientização pública envolvendo um problema específico de saúde. Posso entrar em contato com 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 Jurídico de sua unidade de negócios.

**P. Recentemente, recebi uma cópia de um e-mail no qual um colega mencionou que temos um acordo com um concorrente para não recrutar os colaboradores da empresa. Isso está errado?**

R. Pode ser. Acordos de “não contratação” com concorrentes podem levantar problemas com as leis antitruste. Você deve relatar o problema ao Departamento Jurídico de sua unidade de negócios imediatamente.

**P. Uma de minhas colegas, Barbara, é cirurgiã ortopédica que trata uma ampla gama de pacientes, incluindo membros do Medicare Advantage. Ela desenvolveu um relacionamento próximo com um fornecedor local de equipamentos médicos duráveis (EMD), que encaminha muitos de seus pacientes para equipamentos pós-cirúrgicos. Recentemente, soube que o fornecedor do EMD começou a oferecer brindes e serviços gratuitos, como ingressos para eventos esportivos e jantares caros. Isso é aceitável?**

R. Provavelmente, não. Presentes, refeições e entretenimento que excedam limites específicos podem ser uma violação da Política de Presentes e Entretenimento (Cortesias Comerciais) do UnitedHealth Group e do Estatuto Anti-Propina dos EUA, que proíbe o fornecimento de qualquer coisa de valor com a finalidade de influenciar encaminhamentos de pacientes. As decisões sobre cuidados de saúde devem sempre basear-se no que é melhor para o paciente e não serem influenciadas por presentes luxuosos ou outros incentivos financeiros. Bárbara deve parar de aceitar qualquer coisa vinda do fornecedor de EMD e entrar em contato com seu recurso jurídico comercial ou de compliance para obter orientação. Além disso, certifique-se de seguir as políticas e procedimentos de aquisição aplicáveis ao adquirir equipamentos ou suprimentos médicos.



## Dúvidas ou preocupações relacionadas a esta seção do Código?

### Contato:

#### Recursos

- **Departamento Jurídico de sua unidade de negócios**
- **Central de Ajuda de Compliance e Ética**  
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  
Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.  
**Telefone:** 0800-892-1963 (Brasil)  
**Online:** [uhghelpcenter.ethicspoint.com](http://uhghelpcenter.ethicspoint.com)
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**  
**E-mail:** [EthicsOffice@uhg.com](mailto:EthicsOffice@uhg.com)

#### Políticas Associadas

- **Anticorrupção**
- **Antitruste**
- **Orientação sobre contratações/conflitos de interesses organizacionais do governo federal dos EUA**

# Privacidade e Segurança da Informação

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



**Gerenciar as informações pessoais de um indivíduo de forma respeitosa, responsável e de acordo com todas as leis aplicáveis constrói confiança de pessoa a pessoa, atende aos nossos objetivos comerciais e promove relacionamentos duradouros com nossas partes interessadas.**

### Proteger as Informações Pessoais

**Proteger informações pessoais é fundamental para nossa empresa:**

- Informações pessoais é um termo amplo que pode incluir números de identificação nacional (como números de RG e CPF), datas de nascimento, informações financeiras e médicas e outras informações que identificam ou se relacionam com um indivíduo específico.
- O UnitedHealth Group recebe informações pessoais de/ou sobre indivíduos (como membros de planos de saúde, pacientes, clientes, colaboradores ou outras pessoas cujas informações são fornecidas ou recebidas pelo UnitedHealth Group ou seus parceiros comerciais) como parte de nossas atividades comerciais diárias.
- Temos credibilidade e a obrigação de proteger as informações pessoais de maneira razoável e adequada e a usar ou divulgar essas informações somente conforme autorizado pelo indivíduo ou em conformidade com todas as leis aplicáveis.

### Proteger a Privacidade, Garantir a Segurança

- **Compreenda as regras relativas ao tratamento de informações pessoais, incluindo restrições à transferência ou acesso a dados pessoais de indivíduos que residam em outro país.**

Reconheça que parte de suas responsabilidades diárias pode incluir o acesso e o uso de informações pessoais de alguém e que o uso ou divulgação de tais informações é regido por leis, regulamentos, contratos de clientes e políticas da Empresa.

Se você não tiver certeza de como lidar adequadamente com essas informações, pergunte a um dos contatos listados nesta seção.

- **Cumpra as obrigações do seu trabalho.**  
Ao acessar ou usar informações pessoais em seu trabalho, cuide delas! Utilize apenas as informações necessárias para o seu trabalho e utilize apenas a quantidade mínima de informações necessárias. Caso você seja transferido para um novo cargo dentro da Empresa, remova quaisquer informações pessoais ou acessos que não sejam mais necessários para o novo cargo. Você também tem a obrigação de reportar o acesso, uso ou divulgação inadequados de informações pessoais.  
Relate tal atividade imediatamente à equipe de Privacidade e Segurança da Informação de sua unidade de negócios, ao Departamento Corporativo de Privacidade do UnitedHealth Group ou à Central de Ética e Compliance.
- **Mantenha os dados privados; mantenha-os seguros.**  
Sempre se certifique de acessar, armazenar ou divulgar informações pessoais apenas conforme necessário para o seu trabalho e apenas na medida necessária para fins comerciais, e de fazê-lo de maneira segura e apropriada em relação à confidencialidade das informações e à legislação ou políticas aplicáveis.

**P. Enviei acidentalmente por e-mail um relatório de Benefícios que continha informações pessoais para a pessoa errada fora da Empresa. O destinatário me disse que havia excluído o e-mail. Esqueci de enviar o e-mail via criptografia (ou seja, não usei a opção “Entrega Segura”). O relatório apenas continha informações sobre um único indivíduo. Ainda preciso relatar isso como um incidente?**

R. Sim. Mesmo que o incidente venha a afetar apenas um único indivíduo, sempre relate o incidente para permitir que a Empresa cumpra quaisquer obrigações legais ou outras. Lembre-se sempre de cumprir as políticas de segurança, como as relativas à criptografia, que ajudam a minimizar o risco para os dados caso ocorra um incidente. Entre em contato com qualquer um dos recursos listados nesta seção para obter assistência.

**P. Planejo viajar a trabalho e não quero levar meu laptop de trabalho. Posso enviar por e-mail alguns documentos de trabalho para a minha conta de e-mail pessoal para que eu possa acessá-los a partir do meu dispositivo pessoal ou de um computador para hóspedes no hotel?**

R. Não. A política da Empresa proíbe estritamente o uso de e-mail pessoal para conduzir negócios da Empresa, pois é improvável que essas contas de e-mail tenham a segurança exigida pela política da empresa.

**P. Parte do meu trabalho exige que eu processe 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 permissão, você só está autorizado a acessar essas informações enquanto parte do seu trabalho. Sua irmã deverá entrar em contato com a Empresa e solicitar os registros por meio do processo regular normal. Além disso, como parte do seu trabalho, você nunca deve lidar ou se envolver em assuntos relacionados a informações sobre você, sua família ou amigos. Se você receber qualquer trabalho desse tipo, peça ao seu gestor para repassar a outro colaborador.

**P. Entreguei por engano o relatório errado de alta a um paciente que saiu da clínica. O que devo fazer?**

R. Fornecer informações pessoais destinadas a um paciente a outro paciente por engano pode comprometer a privacidade do paciente que seria o verdadeiro destinatário. Relate o incidente a um dos contatos listados nesta seção. Lembre-se sempre de cumprir as políticas de privacidade e tenha o cuidado de verificar se as informações pessoais corretas são fornecidas aos pacientes.

**P. Fui designado para a tarefa de comparar duas listas de solicitações dos membros. Um colega me contou sobre uma ferramenta da internet que poderia realizar essa tarefa. Posso utilizar sites públicos da Internet que me ajudem a desempenhar o meu trabalho?**

R. Não. O uso de sites públicos da Internet para o manuseio de informações comerciais pessoais e confidenciais não é permitido pela política da Empresa e pode levar ao comprometimento de informações confidenciais. A Empresa possui tecnologia, que pode ser solicitada por meio do seu gestor, para realizar essas tarefas de maneira eficiente, mantendo as informações adequadamente protegidas.

**P. Um projeto meu envolve a análise das informações de indivíduos que moram na União Europeia. Isso é um problema?**

R. Pode ser. As leis de proteção de dados da União Europeia são rigorosas e você deve consultar o escritório de privacidade de seu segmento antes de iniciar a análise para identificar questões relacionadas ao acesso ou transferência de dados entre países.

**P. Enquanto trabalhava em casa, deixei minha mesa por alguns minutos para atender a campanha. Por ter sido uma ausência rápida, não bloqueei meu computador. Minha tela pode ter ficado visível para membros da minha família. Isso é aceitável?**

R. Não. O computador desbloqueado é um risco para a privacidade e a segurança das informações. Um computador sem ninguém utilizando deve sempre ser bloqueado e protegido, mesmo se ficar sem ninguém por um curto período. As telas do dispositivo não devem estar visíveis para nenhuma pessoa não autorizada.

**P. Eu tirei uma selfie e a publiquei nas redes sociais. Ao fundo da minha foto, é possível ver um papel sobre a minha mesa. O papel mostra apenas as primeiras linhas de um contrato de fornecedor e seria necessário ampliar a foto para realmente ler as informações. Está tudo bem?**

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?

### Contato:

#### Recursos

- **Equipe de Privacidade/TI da sua unidade de negócios**
- Seu **Gestor**
- **Departamento Jurídico de sua unidade de negócios**
- O **Departamento de Privacidade do UnitedHealth Group**  
(UHG\_Privacy\_Office@uhg.com) O Escritório de Privacidade comercial apropriado  
Relate problemas da Optum para: Privacy@optum.com  
Relate problemas de UHC para: UHC\_Privacy\_Office@uhc.com
- **Central de Ajuda de Compliance e Ética**  
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  
Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.  
**Telefone:** 0800-892-1963 (Brasil)  
**Online:** uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Compliance e Ética do Grupo UnitedHealth**  
**E-mail:** EthicsOffice@uhg.com
- Todos os incidentes que comprometam as proteções ou políticas de segurança da informação devem ser relatados ao Centro de Ajuda de TI: 0-800-890-0288/ 0-800-888-8288 ou encontre as informações de discagem do seu país on-line no site da intranet do Contact Help Desk.

#### Políticas Associadas

- **Relatórios e Respostas de Gerenciamento de Incidentes Empresariais**
- **Política e Normas de Segurança da Informação Empresarial**
- **Diretrizes para Uso de Mídias Sociais**
- **Limites de Acesso, Uso e Divulgação de Dados do Plano de Benefícios para Colaboradores do UnitedHealth Group**
- **Privacidade de Informações Pessoais e Proteção de Dados do UnitedHealth Group**
- **Manual de Política de Privacidade do UnitedHealth Group (HIPAA)**

# 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, a nós são confiados os ativos da Empresa, incluindo equipamentos, suprimentos, dados e 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 na sua função estão protegidos contra uso indevido, perda, divulgação indevida e destruição.**

**O UnitedHealth Group também está comprometido com o zelo de um ativo crítico que todos compartilhamos – o meio ambiente.**

**Incentivamos os colaboradores a conservarem os recursos naturais e a implementarem estratégias sustentáveis e práticas ambientalmente conscientes no local 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 você possa usar determinados ativos, como os sistemas de comunicação do UnitedHealth Group, para uso pessoal limitado, os ativos do UnitedHealth Group são destinados a serem utilizados para fins comerciais que beneficiem a Empresa.

- **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.

A propriedade intelectual inclui conceitos protegidos por patentes, direitos autorais ou marcas registradas e segredos comerciais como processos, métodos, *software* e algoritmos proprietários, entre outros. Exemplos de informações confidenciais incluem taxas de reembolso de fornecedores para parceiros de negócios e estratégias de negócios. Todos os colaboradores são responsáveis por proteger a propriedade intelectual e as informações confidenciais em sua posse ou às quais tenham acesso. Esteja ciente das restrições de uso, propriedade intelectual e informações confidenciais não devem ser compartilhadas ou utilizadas em aplicativos externos ou em sites sem as devidas aprovações.

- **Limite o uso de nomes e marcas do UnitedHealth Group, como marcas registradas e logotipos, apenas àqueles que promovam os interesses da Empresa e fique atento a sinais de uso indevido.**

A identidade da marca e as marcas registradas do UnitedHealth Group e dos seus negócios e subsidiárias são representantes visuais da nossa reputação. Devemos garantir que não sejam utilizadas sem permissão.

- **Mantenha registros comerciais e administrativos de acordo com os Cronogramas de Retenção de Registros do UnitedHealth Group.**

Os documentos que você criar e manusear devem ser criados, retidos e destruídos de acordo com os processos definidos pela política da Empresa.

- **Esforce-se para agir de maneira ambientalmente responsável em sua função no UnitedHealth Group e em nossas comunidades.**

Ajude a aumentar a consciência em relação à sustentabilidade e às práticas verdes implantadas no UnitedHealth Group e avalie periodicamente a implementação dessas práticas.

**P. Posso baixar para uso pessoal músicas, filmes novos ou outros programas no meu computador de trabalho? E quanto ao envio de um e-mail pessoal a partir da minha conta de trabalho?**

R. Não. Todos os sistemas de comunicação (inclusive telefones, e-mail, correio de voz, acesso à Internet e iPads da Empresa) pertencem ao UnitedHealth Group e você deve utilizá-los somente para fins comerciais. Embora os colaboradores tenham permissão para uso pessoal limitado dos sistemas de comunicação do UnitedHealth Group, você não pode utilizar os canais de comunicação da Empresa para enviar correntes de e-mail, mensagens pessoais, documentos protegidos por direitos autorais não aprovados para reprodução, ou para abrir correspondência endereçada incorretamente, ou para acessar ou enviar material inapropriado. É proibido baixar, armazenar e/ou transmitir multimídia não relacionada aos negócios utilizando os sistemas de comunicação do UnitedHealth Group.

**P. Uma empresa que tinha abordado sem sucesso uma empresa do UnitedHealth Group em relação a uma parceria de um produto, começou a utilizar, sem permissão, a marca do UnitedHealth Group em seus materiais de marketing. O que devo fazer?**

R. O UnitedHealth Group não permite o uso de seus logotipos ou marcas sem aprovação comercial prévia e documentação legal apropriada. Se você tiver conhecimento de que uma empresa esteja utilizando de forma inadequada uma marca do UnitedHealth Group ou uma marca registrada que pode ser confusamente semelhante a uma marca da empresa, notifique imediatamente o Departamento Jurídico de Propriedade Intelectual (PI) do UnitedHealth Group. Caso um terceiro receba permissão para usar as marcas registradas da Empresa, isso deverá ser documentado por meio de uma licença vinculada ao Departamento Jurídico. Todas as dúvidas sobre o uso apropriado de nossas marcas registradas corporativas devem ser encaminhadas ao Departamento Jurídico de Propriedade Intelectual do UnitedHealth Group.

**P. Um dos meus subordinados diretos me disse que ele armazena registros comerciais relacionados aos projetos que gerencia em seu e-mail e arquivos pessoais. Ele revisa periodicamente esses registros e exclui quaisquer itens com mais de um ano, independentemente da natureza do comunicado. Ele também usa aplicativo de mensagens para enviar mensagens sobre os projetos aos nossos colegas. Ele pode fazer isso?**

R. Não. Os registros comerciais, tanto em papel quanto em formato eletrônico, servem como comprovante de decisões comerciais importantes e devem ser armazenados em um local acessível a outras pessoas na Empresa que possam precisar deles. Geralmente, todas as comunicações comerciais dos colaboradores devem ser conduzidas em dispositivos da Empresa ou dispositivos móveis seguros aprovados pela Empresa ou ferramentas de gerenciamento de aplicativos e não devem fazer uso de serviços de e-mail pessoais como Gmail, Yahoo ou iCloud, embora aplicativos de texto e mensagens possam ser usados para comunicação breve, informal e não confidencial, como estabelecer horário e local para uma reunião ou confirmar chegada a um local. Todos os registros e comunicações relacionados aos negócios em seus dispositivos pessoais estão sujeitos a revisão, se necessário, para uma investigação interna e, portanto, devem ser preservados. Leis, regulamentos e/ou políticas internas geralmente determinam o período de tempo durante o qual determinados documentos devem ser arquivados. Os Cronogramas de Retenção de Registros descrevem o que deve ser retido e o que pode ser excluído, incluindo quaisquer comunicações/registros relacionados a negócios enviados em seu dispositivo pessoal. Para mais orientações, você deve entrar em contato com o Departamento de Gerenciamento de Informações e Registros Empresariais ("ERIM") e o Departamento Jurídico.

**P. Um de nossos clientes está fazendo uma auditoria em nossa Empresa e solicitou cópias de todos os contratos com os fornecedores que contratamos para prestar serviços a este cliente. Posso fornecer cópias desses contratos ao cliente?**

R. Alguns contratos contêm restrições de confidencialidade que não permitem que o UnitedHealth Group divulgue informações sobre o contrato. Consulte o Departamento Jurídico ou a equipe de Ética e Compliance de sua unidade de negócios para obter ajuda.



## Dúvidas ou preocupações relacionadas a esta seção do Código?

### Contato:



### Recursos

- **Departamento Jurídico de sua unidade de negócios**
- O **Departamento de Registros Empresariais e Gerenciamento de Informações**  
ERIM@uhg.com
- **Central de Ajuda de Compliance e Ética**  
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.  
Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.  
**Telefone:** 0800-892-1963 (Brasil)  
**Online:** uhghelpcenter.ethicspoint.com
- **Departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group**  
**E-mail:** EthicsOffice@uhg.com
- **Jurídico de IP Empresarial**  
**E-mail:** IPLegal@uhg.com



### Políticas Associadas

- **Política Corporativa de Meio Ambiente**
- **Política de Retenção de E-Mail**
- **Endossos e Uso de Nomes de Empresas**
- **Registros Empresariais e Gerenciamento de Informações (ERIM)**
- **Política de Propriedade Intelectual – Relativa a Patentes, Segredos Comerciais, Direitos Autorais, Marcas Registradas, Nomes de Domínio e Mídias Sociais**
- **Internet e Telefones**
- **Compliance de software**
- **Uso de Ferramentas de Comunicação Pessoal para Comunicações da Empresa**

# Interações com o Governo

O UnitedHealth Group interage com funcionários e agências governamentais nos países em que operamos — como nossos legisladores, agências regulatórias e clientes — e as nossas negociações comerciais com governos internacionais, nacionais, estaduais e municipais são analisadas atentamente.



**Todos os níveis de governo promulgaram leis que definem as interações com funcionários do governo e proíbem a influência indevida por empresas privadas na esfera governamental. Nossa conformidade com essas leis e regulamentos é crucial para manter os valores fundamentais do UnitedHealth Group, promover a nossa missão, manter os relacionamentos do UnitedHealth Group no setor público e demonstrar que somos dignos da confiança do público.**

### Cumprir com Todas as Leis Referentes à Interação com o Governo

Em nossas interações e trabalho com autoridades governamentais e funcionários públicos, incluindo aqueles empregados por empresas estatais, como hospitais estatais, devemos sempre ter em mente que:

- Fechar negócios com governos pode ser complexo. Isso pode exigir navegar por uma ampla gama de leis e restrições que variam de acordo com a agência governamental envolvida, o tipo de serviço prestado e o método de aquisição.
- 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 quando a respeito de uma aquisição, pode ser tratado como lobby, e os indivíduos que se envolvem com funcionários do governo podem ser obrigados a registrar-se como lobistas.
- Os funcionários do governo estão frequentemente sujeitos a restrições em sua capacidade de buscar emprego em empresas privadas, particularmente nas empresas regulamentadas pela agência do candidato ao emprego.
- A Política Anticorrupção e as leis antissuborno do UnitedHealth Group, como a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA ("FCPA"), a Lei de Suborno do Reino Unido e a Lei de Empresa Limpa do Brasil, proíbem o UnitedHealth Group e todos os seus negócios, funcionários, prestadores de serviços independentes e parceiros de negócios (fornecedores, consultores, corretores, etc.) de dar suborno a funcionários públicos.

Um suborno é qualquer coisa de valor, incluindo favores, presentes, refeições, entretenimento e contribuições políticas, que pode ser utilizado para obter ou reter uma vantagem comercial.

A política da Empresa também exige que o UnitedHealth Group realize a *due diligence* em nossos parceiros comerciais e inclua disposições anticorrupção em todos os contratos. Observe que as leis locais relacionadas ao suborno podem impor requisitos mais rigorosos às empresas sediadas fora dos EUA.

- A sua atividade política pessoal pode, em determinados locais, ser atribuída ao UnitedHealth Group e pode afetar negativamente a capacidade da Empresa de fazer negócios nessas jurisdições. A Empresa cumpre todas as leis e regulamentos jurisdicionais aplicáveis relativos à atividade política pessoal.
- Se você tiver dúvidas sobre as exigências para interação apropriada com funcionários do governo ou se precisar de mais orientações sobre regulamentações sobre nossos negócios em jurisdições fora dos EUA, entre em contato com o departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group ou com Departamento Jurídico de sua unidade de negócios para obter assistência. 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 Apropriadas com Funcionários do Governo

- **Envolver a equipe de Ética e Compliance ou o Departamento Jurídico de sua unidade de negócios no 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.

- **Entender e cumprir todas as exigências contratuais do governo.**

Consulte a equipe de Ética e Compliance ou o Departamento Jurídico de sua unidade de negócios se você trabalha em contratos de aquisição do governo para se certificar de que você entende suas obrigações nos termos da aquisição ou contrato.

O não cumprimento das exigências de contratos ou aquisições governamentais pode resultar em multas, penalidades e perda de negócios.

- **Observar normas locais nas interações com agentes do governo.**

Se você entra em contato com agentes do governo regularmente para negociar ou manter negócios, é importante observar e cumprir todas as políticas relacionadas às interações com agentes públicos ou entidades governamentais. Consulte a equipe de Ética e Compliance ou o Departamento Jurídico de sua unidade de negócios para garantir que tenha conhecimento dos mecanismos anticorrupção aplicáveis.

- **Revisar 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.

- **Compreender o impacto da sua atividade política pessoal nos negócios do UnitedHealth Group.**

Não use propriedade da Empresa para atividades políticas pessoais, pois isso pode violar as leis aplicáveis de financiamento de campanhas, as leis antissuborno e a política do UnitedHealth Group.

- **Assegurar a exatidão e veracidade de todas as declarações públicas, reivindicações e outros documentos relacionados apresentados ao governo, aos nossos membros, pacientes, clientes e parceiros de negócio.**

Ao processar solicitações relacionadas a contratos firmados com o governo, certifique-se de que nossa documentação esteja precisa, completa e elaborada em conformidade com as diretrizes governamentais.



**P. Minha equipe contratou um consultor externo para nos ajudar a preparar uma proposta para um futuro contrato com o governo. O consultor sugeriu que levássemos funcionários públicos para jantar a fim de discutir possíveis termos do contrato. Deveríamos seguir o conselho deles?**

R. Muitas legislações restringem a possibilidade dos funcionários públicos aceitarem presentes de entidades privadas, particularmente quando o doador está buscando negócios ou já está fazendo negócios com uma agência governamental. Notifique seu gestor e entre em contato com o departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group para obter orientação.

**P. Fui convidado para um almoço na próxima semana com um funcionário da comissão de seguros do meu Estado, com quem conversei diversas vezes em relação às consultas regulatórias. Ele disse que queria falar sobre possíveis vagas no UnitedHealth Group. Posso comparecer ao almoço?**

R. Discutir oportunidades de trabalho com um agente público que pode ser capaz de influenciar iniciativas que afetem o UnitedHealth Group pode ser limitada por lei ou regulamento. Consulte o seu gestor e o Departamento de Capital Humano antes de responder ao convite. Você também pode entrar em contato com o departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group para obter orientação adicional.

**P. Fui convidado para arrecadar fundos para a campanha do meu amigo para prefeito em uma cidade que adotou uma lei que permite doações para políticos. O que devo fazer?**

R. As leis que permitem doações para campanhas políticas normalmente limitam as contribuições políticas por parte de funcionários de empresas que mantêm negócios com o governo. Dependendo da sua função na empresa e do relacionamento comercial da Empresa com a cidade, esta atividade pode implicar a proibição de doação para campanhas políticas. Você deve entrar em contato com o departamento de Compliance e Ética do UnitedHealth Group para obter orientação.

**P. Trabalho no processamento de pedidos de reembolso para beneficiários de programas governamentais e recebi vários pedidos de reembolso do Medicare de um determinado fornecedor que apresentam discrepâncias suspeitas nas informações fornecidas ao mesmo paciente. Devo contar a alguém?**

R. Sim. Se você souber ou suspeitar que reivindicações imprecisas estão sendo enviadas, você deverá reportar o fato ao seu gestor ou ao seu representante jurídico comercial ou ao diretor de Compliance. Você também pode reportar qualquer atividade potencialmente fraudulenta ao canal de denúncias de fraude no setor de saúde ou seguir o procedimento de denúncia de fraude da empresa.

**P. Estou trabalhando em um novo projeto em um país de mercado emergente. Um funcionário público responsável pelo nosso licenciamento me disse que somos obrigados a pagar uma taxa de processamento de valor significativo para a empresa de seu parente para uma análise imediata do requerimento da minha empresa. Posso pagar a taxa?**

R. Não. Este tipo de pagamento pode ser ilegal de acordo com as leis antissuborno. Você deve relatar a solicitação à equipe de Ética e Compliance ou Departamento Jurídico.

**P. Um fiscal do governo me disse que posso evitar atrasos em um projeto de construção de uma clínica e obter as licenças e autorizações necessárias se fizer uma doação de caridade para um orfanato local. Posso fazer uma doação em nome da Empresa para obter as licenças necessárias? Caso negativo, posso solicitar que nossa empresa de engenharia faça as doações?**

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 fazer com que terceiros, como uma empresa de engenharia neste caso, façam uma doação ou façam um pagamento que de qualquer forma você não poderia fazer. Esse pagamento por terceiros é atribuível ao nosso negócio e devemos garantir que todos os prestadores de serviços independentes que trabalham em nosso nome compreendem a nossa política rigorosa contra o pagamento de subornos. Além disso, a política da Empresa proíbe pagamentos de facilitação.



## Dúvidas ou preocupações relacionadas a esta seção do Código?

### Contato:



### Recursos

- **Departamento Jurídico de sua unidade de negócios**
- **Central de Ajuda de Compliance e Ética**
  - Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  - Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.
  - **Telefone:** 0800-892-1963 (Brasil)
  - **Online:** [uhghelpcenter.ethicspoint.com](https://uhghelpcenter.ethicspoint.com)
- **Compliance e Ética do Grupo UnitedHealth**
  - **E-mail:** [EthicsOffice@uhg.com](mailto:EthicsOffice@uhg.com)
- A **Linha de Denúncias de Fraude em Cuidados de Saúde**
  - Online - usando o portal Denunciar Fraude na Área da Saúde em <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/51176/index.html>



### Políticas Associadas

- **Anticorrupção**
- **Sanções Econômicas e Monitoramento de Sanções**
- **Atividade Política dos Funcionários e Contribuições Políticas**
- **Emprego de Funcionários do Governo**
- **Conformidade com a Lei de Falsas Reivindicações**
- **Presentes e Entretenimento (Cortesias Comerciais)**
- **Contribuições Políticas**
- **Contratação do Governo Federal dos EUA**

# 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.



**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 os cuidados de saúde funcionem para todos.**

### **Comunicar-se de Forma Eficaz e Adequada**

Como trabalhamos para uma empresa de capital aberto, devemos estar cientes das exigências das leis de valores mobiliários relativos à divulgação pública de informações da Empresa. Resumindo, você não pode discutir quaisquer informações não públicas, incluindo informações relevantes, informações e relatórios financeiros, mudanças de pessoal executivo, ações judiciais ou ações regulatórias e 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.

Além disso, as redes sociais tornaram-se uma ferramenta de comunicação cada vez mais importante, mas também apresentam uma arena para potenciais armadilhas de comunicação. Colaboradores que publicam conteúdo em blogs, sites de redes sociais, wikis e outras mídias geradas por usuários na Internet (como Facebook, Google, LinkedIn, Yahoo/Grupos, YouTube, Twitter, Wikipedia, Pinterest, salas de bate-papo, fóruns de mensagens, etc.) devem usar o bom senso e seguir as Diretrizes da Empresa para Uso de Mídias Sociais. As Diretrizes se aplicam ao uso de redes sociais como parte do seu trabalho em nome do UnitedHealth Group e à sua atividade nas redes sociais fora 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.

- **Encaminhe os profissionais da imprensa para o Departamento de Relacionamento com a Mídia.** Uma consulta ao Departamento de Marketing garantirá que a pessoa ou organização que está buscando informações fale com um especialista no assunto e receba as informações mais atuais. Todos os comunicados à imprensa para distribuição à mídia local, regional ou comercial devem ser revisados e aprovados pelo líder de negócios apropriado, pelo Departamento de Marketing, por especialistas no assunto e por consultores jurídicos designados antes de serem divulgados.
- **Não atue como porta-voz da Empresa, a menos que tenha combinado isso com o Departamento de 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 Marketing, e todos os porta-vozes devem coordenar seus contatos com a mídia com a equipe de comunicação designada. No caso de uma crise relacionada à Empresa, o Diretor de Marketing do UnitedHealth Group e os representantes de relações com a mídia de seus negócios estão autorizados a conversar com a mídia.
- **Apenas porta-vozes designados podem falar em nome da Empresa com investidores e analistas.** É importante que apenas os colaboradores que tenham o conhecimento especializado necessário falem com profissionais de valores mobiliários, como analistas, investidores, corretores, consultores de investimentos e empresas de investimento, em nome do UnitedHealth Group, e todas as perguntas ou solicitações de profissionais de valores mobiliários devem ser direcionadas para Relações com Investidores. Isso inclui perguntas de analistas ou outras pessoas que perguntem sobre nossos fornecedores ou outras relações comerciais.
- **Caso você seja convidado a falar em uma conferência ou outro evento público, deverá seguir a política da Empresa antes de aceitar qualquer compromisso.**

## Desafios de Comunicação

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

R. Caso você seja contatado por um profissional da mídia em busca de informações sobre qualquer assunto relacionado de alguma forma ao UnitedHealth Group, encaminhe a pessoa para o Departamento de Marketing sem fazer qualquer declaração.

**P. Um profissional da imprensa entrou em contato comigo sobre informações que compartilhei nas redes sociais. O que devo fazer?**

R. Repórteres e jornalistas recorrem cada vez mais às redes sociais como fontes para as suas notícias. Esteja ciente de que o que você compartilha pode se tornar assunto de cobertura da mídia. Siga sempre as Diretrizes das Redes Sociais do UnitedHealth Group ao compartilhar informações on-line. Se você for questionado sobre a posição ou visão da Empresa, evite comentar e oriente o repórter ou jornalista a entrar em contato com o Departamento de Marketing.

**P. Conheci uma analista do setor de saúde em uma conferência e ela perguntou se eu sabia alguma coisa sobre as perspectivas de negócios da Empresa. Devo contar a ela?**

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 para um blog e, devido ao meu trabalho no UnitedHealth Group, pediu minha opinião sobre a reforma do sistema de saúde. O que devo dizer a ele?**

R. É apropriado transmitir uma opinião pessoal a amigos e familiares. No entanto, é cada vez mais fácil e comum identificar os empregadores dos indivíduos após a exposição pública. Se você acredita que sua opinião possa de alguma forma ser atribuída à Empresa, mesmo através do uso de seu título ou por inferência, você deve abster-se de comentar e/ou encaminhar a pessoa para o Departamento de Marketing.





## Dúvidas ou preocupações relacionadas a esta seção do Código?

### Contato:



### Recursos

- **Departamento Jurídico de sua unidade de negócios**
- O **Departamento de Marketing/Comunicação de sua unidade de negócios:**  
marketing@optum.com.br
- **Comunicações Corporativas**  
UHGMediaRelations\_DL@ds.uhc.com
- **Relações com Investidores** 952-936-7214 (EUA)
- **Compliance e Ética do Grupo UnitedHealth**  
Email: EthicsOffice@uhg.com
- **Declaração de Marketing Ético do UnitedHealth Group**



### Políticas Associadas

- **Comunicação de Crise**
- **Fornecimento de Informações à Comunidade de Investimento e à Mídia**
- **Política e Diretrizes de Mídia Social**
- **Compromisso do UnitedHealth Group com o Marketing Ético**
- **Envolvimento Externo do UnitedHealth Group**

# Um Ambiente de Trabalho Seguro e Acolhedor

O UnitedHealth Group se esforça para oferecer um ambiente de trabalho seguro e acolhedor a todos os colaboradores.



**O UnitedHealth Group dedica-se a criar um ambiente inclusivo, livre de preconceitos ou discriminação, para todos, independentemente da idade, raça, sexo, cor, religião, origem nacional, ascendência, deficiência, estado civil, status de veterano protegido, orientação sexual, identidade de gênero e/ou expressão, informação genética, status em relação à assistência pública ou qualquer outra característica protegida por lei estadual, federal ou regional. Unidos pelos nossos valores e pela nossa missão, o nosso ambiente de trabalho deve promover o respeito e a valorização das nossas diferenças e reconhecer o valor da diversidade para a nossa organização.**

### Promover um Ambiente de Trabalho Seguro e Acolhedor

De acordo com a nossa missão e os nossos valores, respeitamos os direitos humanos de todos aqueles que empregamos ou com quem interagimos em todos os nossos negócios.

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

Proporcionamos um ambiente livre de atos ou ameaças de violência, conduta inadequada e de drogas ilegais e uso indevido de álcool. Não intimidamos ou retaliamos indivíduos que façam reclamações ou relatos de boa-fé sobre discriminação, assédio, violência ou ameaças, ou qualquer outra violação deste Código ou da política da Empresa, ou que forneçam informações relacionadas a qualquer reclamação ou relato.

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

- **Relate ao Departamento de Capital Humano todas as ameaças, tentativas de violência ou violência real contra colaboradores, clientes ou terceiros que estejam ligados ao local de trabalho do UnitedHealth Group.**

O UnitedHealth Group não tolera violência ou ameaças de violência de qualquer forma no local de trabalho, em funções relacionadas ao trabalho ou fora do trabalho, se isso afetar o local de trabalho. Pessoas não autorizadas nas dependências da Empresa ou roubo de pertences pessoais ou de propriedade da Empresa também devem ser relatados ao Departamento da 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 que uma ameaça é iminente – ligue para a polícia, bombeiros ou serviços de emergência médica para obter assistência.

- **Se você estiver sob a influência de qualquer substância intoxicante, não pode trabalhar ou estar presente nas instalações da Empresa, nos 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.

- **Comunique imediatamente ao Departamento de Capital Humano quaisquer acidentes, lesões ou práticas inseguras que ocorram nas dependências do UnitedHealth Group.**

Todos os colaboradores são obrigados a imediatamente comunicar qualquer incidente que comprometa a segurança do local de trabalho do UnitedHealth Group.

- **Notifique ao Departamento de Capital Humano, seu gestor, ou a Central de Ajuda de Compliance e Ética caso você vivencie ou testemunhe conduta discriminatória ou assédio em seu local de trabalho, intimidação ou retaliação por reportar possíveis violações éticas, discriminação ou assédio.**

O UnitedHealth Group não permite discriminação ou assédio com base em idade, raça, sexo, cor, religião, origem nacional, ascendência, deficiência, estado civil, status de veterano protegido, orientação sexual, identidade e/ou expressão de gênero, informação genética, estatuto com relação à assistência pública ou qualquer outra característica protegida por lei estadual, federal ou local.

Da mesma forma, o UnitedHealth Group proíbe qualquer intimidação ou retaliação contra indivíduos que façam reclamações ou relatos de boa-fé sobre discriminação, assédio, violência ou ameaças, ou qualquer outra violação deste Código ou da política da Empresa.

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

R. Não. O UnitedHealth Group tem o compromisso de fornecer um local de trabalho livre de drogas ilícitas e abuso de álcool ou drogas. Os colaboradores não podem comparecer ao trabalho ou estar nas instalações da Empresa se estiverem sob a influência de álcool ou drogas ilegais. Neste exemplo, espera-se que os colaboradores informem essa situação ao Departamento de Capital Humano.

**P. Minha colega de trabalho me contou que o marido dela ameaçou machucá-la enquanto ela está no trabalho. O que devo fazer?**

R. Relate isso imediatamente ao Departamento de Capital Humano. É política do UnitedHealth Group proporcionar um local de trabalho seguro e livre de qualquer conduta ameaçadora e intimidadora.

**P. Quando os gestores do meu grupo estavam discutindo a decisão de promover um dos meus subordinados diretos, outro gestor fez comentários que faziam referência inadequada ao gênero do colaborador em relação às suas qualificações para o cargo. Devo relatar isso?**

R. Sim. A Empresa não tolera discriminação com base no gênero de uma pessoa em práticas de contratação ou promoção. Essa conduta é proibida de qualquer forma no local de trabalho e deve ser relatada ao Departamento de Capital Humano, ao seu gestor ou à Central de Ajuda de Compliance 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. Devo relatar suas ações?**

R. Sim. Como colaborador do UnitedHealth Group, você é obrigado a relatar quaisquer violações da política da Empresa de que tenha conhecimento. O UnitedHealth Group tem uma política rigorosa de não retaliação. Se uma pessoa fizer uma reclamação de boa-fé ou relatar assédio ou outro comportamento impróprio ou fornecer informações relacionadas a tais reclamações ou relatos, ela será protegida contra retaliação. Você pode fazer uma denúncia anônima, nos casos permitidos por lei. Caso você vivencie ou testemunhe qualquer comportamento que acredite ser intimidação ou retaliação proibida, você deve denunciar o comportamento ao Departamento de Capital Humano ou à Central de Ajuda de Compliance e Ética.





## Dúvidas ou preocupações relacionadas a esta seção do Código?

### Contato:



### Recursos

- Seu **Gestor**
- **Capital Humano**  
E-mail: [capital.humano@optum.com.br](mailto:capital.humano@optum.com.br)
- **Segurança Corporativa**  
[corporatesecurity@uhg.com](mailto:corporatesecurity@uhg.com)
- **Central de Ajuda de Compliance e Ética**  
Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode relatar situações de forma anônima, quando permitido por lei.  
Tel.: 0800-892-1963 (Brasil)  
Online: [uhghelpcenter.ethicspoint.com](http://uhghelpcenter.ethicspoint.com)
- **Compliance e Ética do Grupo UnitedHealth**  
E-mail: [EthicsOffice@uhg.com](mailto:EthicsOffice@uhg.com)



### Políticas Associadas

- **Álcool e Drogas no Local de Trabalho**
- **Oportunidades Iguais de Emprego**
- **Não Discriminação**
- **Não Retaliação**
- **Tratamento de Informações Pessoais**
- **Assédio Sexual e Outros Tipos de Assédio**
- **Compromisso do UnitedHealth Group com os Direitos Humanos**
- **Local de Trabalho Livre de Violência**

# **Nossa Responsabilidade Compartilhada**

O Código de Conduta do UnitedHealth Group e os nossos valores compartilhados de Integridade, Compaixão, Inclusão, Relacionamentos, Inovação e Desempenho formam a base dos nossos compromissos para com os milhões de pessoas que temos o privilégio de atender. O compromisso com a conformidade é parte integrante da estratégia empresarial, cultura e missão do UnitedHealth Group, uma vez que trabalha para garantir que o sistema de saúde funcione melhor para todos – tanto agora como no futuro. O Código é um pilar do nosso objetivo de excelência em tudo o que fazemos e estabelece expectativas de comportamento ético à medida que interagimos com os nossos colegas, membros, pacientes, prestadores de serviços e parceiros nas nossas comunidades em todo o mundo, ajudando-nos a enfrentar os desafios da mundo em rápida mudança em que trabalhamos.

Obrigado por dedicar seu tempo para entender este importante documento.

Agradeço a sua dedicação aos altos padrões impostos por nosso Código e pelas ações diárias que vocês tomam para tornar realidade esses padrões.

Natalie A. Pons

Diretora de Compliance e Ética UnitedHealth Group

**UNITEDHEALTHGROUP®**

**[www.unitedhealthgroup.com](http://www.unitedhealthgroup.com)**

Central UnitedHealth Group

© 2023 UnitedHealth Group. Todos os Direitos Reservados.

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