



**Irmandade da Santa Casa  
de Misericórdia de Porto Alegre**

# **Manual de Compliance**

PARA TERCEIROS E PARCEIROS

# Programa de Compliance da Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, daqui em diante mencionada como "Santa Casa", é o mais antigo complexo hospitalar do Rio Grande do Sul e um dos mais modernos do país, sendo referência pela qualidade e segurança de sua medicina, pelo humanismo de sua assistência, pela excelência de seus profissionais e inovação constante.

O Programa de Compliance da Santa Casa é pautado no Código de Conduta e políticas cujos instrumentos estão alinhados ao compromisso estatutário, reforçando os valores institucionais:

- **Equidade**
- **Ética**
- **Misericórdia**
- **Credibilidade**
- **História**
- **Pioneirismo**
- **Sustentabilidade**
- **Qualidade**

As diretrizes descritas neste documento visam aprimorar o relacionamento da Santa Casa com seus parceiros e orientar as relações, devendo as mesmas serem seguidas por todos os terceiros e parceiros que se relacionam com a Santa Casa. Além de cumprir com as disposições previstas nos respectivos instrumentos contratuais firmados com a Santa Casa, os terceiros deverão observar as disposições descritas neste documento e no Código de Conduta da Santa Casa durante todo o período em que perdurar a relação.

A Santa Casa espera que todos os terceiros e parceiros com os quais se relaciona conduzam as suas atividades em estrita conformidade com os princípios e diretrizes previstos neste documento, no Código de Conduta e nas leis e regulamentos aplicáveis, em especial aquelas que proíbem práticas de corrupção, incluindo a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e Lei nº 12.259/2011 (Lei de Defesa da Concorrência).

## Código de Conduta

O Código de Conduta reforça o compromisso da Santa Casa com seus valores, contendo as diretrizes que asseguram a cultura pautada pelo comportamento ético e transparente. O Código de Conduta pode ser encontrado em: <https://conduta.santacasa.org.br/>.

## Comitê de Ética e Compliance

A Santa Casa possui um Comitê de Ética e Compliance que tem por finalidade apoiar a Alta Administração no estabelecimento geral das atividades e decisões estratégicas, garantindo a conformidade com as leis, a integridade e a ética.

# Política de compliance

A Política de Compliance consolida as diretrizes para prevenir, detectar e corrigir desvios de conduta e atos danosos praticados contra a instituição.

Os terceiros e parceiros ainda devem seguir as diretrizes da política de compliance no que diz respeito a:

**Visitas** - são vedadas visitas de representantes de laboratórios, indústria farmacêutica e similares nos ambientes de atendimento assistencial, como ambulatórios, consultórios locados, centros cirúrgicos etc. As visitas de representantes poderão ocorrer, desde que sejam realizadas no centro administrativo da matriz em horários previamente autorizados.

**Recebimento de benefício** - é vedado o recebimento, sob qualquer forma, direta ou indireta, de benefício, subsídio ou incentivo para que produtos ou serviços sejam testados, distribuídos ou utilizados.

**Potencial conflito de interesses** - os fornecedores e parceiros de negócios são selecionados de acordo com critérios técnicos e financeiros e que possam servir aos melhores interesses da Santa Casa. Os profissionais que forem sócios ou tiverem parentes, até terceiro grau na condição de sócios de prestadores de serviços e fornecedores da Santa Casa deverão informar tal condição ao gestor imediato e à área de Auditoria Interna e Compliance mediante preenchimento da Declaração de Potencial Conflito de Interesses.

**Aquisições** - qualquer decisão relativa à aquisição de bens, serviços, medicamentos, materiais, insumos e demais itens deverá respeitar a política de compras.

**Registros** - os parceiros e terceiros devem manter seus registros de atividades, financeiros e de contabilidade, de forma precisa, completa e verdadeira, em cumprimento com as leis e os regulamentos aplicáveis.

# É dever de todos que se relacionam com a Santa Casa:

- ▶ Seguir as diretrizes do Código de Conduta da Santa Casa, naquilo que lhe for aplicável.
- ▶ Agir de forma ética e responsável na condução dos negócios.
- ▶ Ter boas práticas ambientais, sociais, éticas e respeitar os direitos humanos.
- ▶ Não admitir, tolerar, compactuar ou realizar negócios que envolvam o emprego de mão-de-obra forçada, escravo ou infantil; exploração sexual de crianças e adolescentes; e tráfico de seres humanos em nenhum processo relacionado com suas atividades ou da cadeia de valor.
- ▶ Agir sempre com respeito ao próximo, evitando constrangimento de qualquer natureza, devendo agir com segurança jurídica, sustentabilidade nos negócios e excelência nas atividades que desenvolver.
- ▶ Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro, zelando pela segurança e saúde de seus empregados.
- ▶ Desenvolver suas atividades em observância à legislação anticorrupção brasileira.
- ▶ Seguir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/18 – LGPD).
- ▶ Não se envolver em nenhum tipo de suborno, ou tolerá-lo, e não devendo prometer, oferecer, fornecer ou autorizar o fornecimento de qualquer item de valor, incluindo – mas não se limitando – pagamentos, presentes, viagens, refeições, entretenimento, contribuições políticas de qualquer natureza, como doações e patrocínios ou favores, a qualquer agente público para tentar influenciar qualquer ato ou tomada de decisão que seja contrária à lei.
- ▶ Não solicitar, autorizar ou tolerar a realização de qualquer tipo de suborno ou qualquer outro tipo de ato ilegal ou antiético por terceiros que atuem em nome da Santa Casa.

# É dever de todos que se relacionam com a Santa Casa:

- ▷ Não fazer ou autorizar pagamento de facilitação, diretamente ou através de terceiros, enquanto estiver realizando atividades com a Santa Casa ou em nome dela.
- ▷ Não utilizar ou permitir que sejam utilizadas cortesias comerciais (refeições, presentes, entretenimento, viagens ou outros itens de valor) com o propósito de influenciar a tomada de decisão por nossos colaboradores, nossos parceiros terceiros e outros.
- ▷ Manter sigilo das informações confidenciais/sigilosas a que tiver acesso antes, no curso e após o encerramento da sua relação com a Santa Casa, não podendo utilizá-las para si ou outra pessoa; divulgar; reproduzir ou dar conhecimento a terceiros.
- ▷ Não fazer qualquer comunicação à imprensa sem ter a avaliação e validação prévia da Santa Casa. Além disso, não publicar, nas mídias, imagens ou comentários que possam

revelar informações confidenciais da Santa Casa.

- ▷ Não utilizar imagens, logomarcas e divulgar informações da Santa Casa, seja para uso interno do terceiro ou externo, sem prévia autorização.
- ▷ Cumprir com as exigências ambientais, legais, trabalhistas e tributárias, podendo ser solicitados documentos que comprovem tais regularidades.
- ▷ No curso de toda a relação comercial, estar em conformidade com os requisitos legais que lhes forem aplicáveis.

## Canal ético

A Santa Casa disponibiliza canal exclusivo, ao público interno e externo, para comunicação de indícios, reais ou potenciais, de algum ato ilícito ou de conduta de possível inconformidade ao Código de Conduta e programa de compliance. O canal pode ser acessado em: <https://conduta.santacasa.org.br/>.

O descumprimento das diretrizes poderá resultar em sanções, inclusive em rescisão do contrato de trabalho ou contrato comercial. Ainda podendo resultar nas demais penalidades legais cabíveis de acordo com a legislação vigente, bem como a responsabilização da pessoa pelos prejuízos incorridos pela Santa Casa.