



POLÍTICA GENERAL ANTISOBORNO

Revisión:	01
Fecha:	6 de octubre de 2020
Página:	1 de 2

TÍTULO: ISO37001 - POLÍTICA GENERAL ANTISOBORNO - NOVO NORDISK CLAT

APLICABLE:	Los empleados de Novo Nordisk CLAT ("Novo Nordisk") y terceras partes que representan a Novo Nordisk	
REGISTROS:	N/A	ELABORACIÓN: ACSF (Directora de Legal y Cumplimiento)
OBJETIVO:	Establecer directrices para la gestión y el alcance del sistema antisoborno en Novo Nordisk	APROBACIÓN: LCHD (General Manager)

DESCRIPCIÓN

SPANISH VERSION

1. COMPROMISOS

Garantizar el cumplimiento del Programa Antisoborno es responsabilidad de todos los empleados de Novo Nordisk y terceras partes que representan a Novo Nordisk.

Novo Nordisk CLAT, tiene como estándares fundamentales relacionados con la prevención de prácticas del soborno y corrupción, los siguientes elementos:

- Competimos de manera justa y somos responsables, éticos y transparentes en nuestros negocios. No aceptamos sobornos ni ninguna otra forma de conducta corrupta en los negocios. Cualquier practica de soborno y/o corrupción están prohibidas;
- Cumplimos con el Código de Ética de Novo Nordisk el cual está disponible y debe ser entendido y seguido por todos los empleados internos y terceras partes que representan a Novo Nordisk;
- Cumplimos, entrenamos y damos conocimiento de los requerimientos del Novo Nordisk Business Ethics Compliance Framework a nuestros empleados internos;
- Observamos todas las reglamentaciones aplicables concernientes a sobornos y anticorrupción incluso las leyes anticorrupción locales en los países en los que operamos;
- Cumplimos con los lineamientos del sistema de gestión antisoborno de Novo Nordisk;
- Continuamente identificamos los puntos de mejora a través de nuestro Monitoreo y mejoramos el sistema de gestión antisoborno de Novo Nordisk.

En caso de conocimiento o sospecha de prácticas de soborno, corrupción o fraude los empleados internos y externos se comprometen a reportar dicha situación a través de la [Compliance Hotline](#). Todos los reportes son tratados con confidencialidad y se pueden reportar de forma anónima. Además, tenemos una política de no retaliación y no se tolerarán represalias o sanciones contra los denunciantes que hagan registros de buena fe, como se establece en el Código de Ética de Novo Nordisk.

El cumplimiento de esta Política es requerido por todos los empleados de Novo Nordisk y terceras partes que representan a Novo Nordisk. El incumplimiento de los preceptos descritos en la misma puede resultar



POLÍTICA GENERAL ANTISOBORNO

Revisión:	01
Fecha:	6 de octubre de 2020
Página:	2 de 2

en la aplicación de medidas disciplinarias, tales como: advertencia verbal, escrita o incluso en terminación por causa justa, dependiendo de la gravedad de la mala conducta cometida.

2. INDEPENDENCIA DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Con respecto a la gestión del sistema de gestión antisoborno, la Dirección de Legal y Cumplimiento tiene plena y libre comunicación con el Gerente General y el Comité de Gerencia si es necesario plantear alguna pregunta o preocupación en relación con el soborno, fraude o el sistema de gestión contra el soborno.

ENGLISH VERSION

1. COMMITMENTS

It is the responsibility of all Novo Nordisk employees and third parties that represent Novo Nordisk to guarantee compliance with the Anti-Bribery Program. Novo Nordisk CLAT, has as fundamental standards related to the prevention of bribery and corruption practices, the following elements:

- We compete fairly and are responsible, ethical and transparent in our business. We do not accept bribes or any other form of corrupt conduct in business. Any practice of bribery and / or corruption is prohibited;
- We comply with the Novo Nordisk Code of Ethics which is available and must be understood and followed by all internal employees and third parties representing Novo Nordisk;
- We comply, train and give knowledge of the requirements of the Novo Nordisk Business Ethics Compliance Framework to our internal employees;
- We observe all applicable regulations concerning bribery and ant corruption including local anti-corruption laws in the countries in which we operate;
- We comply with Novo Nordisk's anti-bribery management system guidelines;
- We continually identify points for improvement through our Monitoring and improve Novo Nordisk's anti-bribery management system.

In the event of knowledge or suspicion of bribery, corruption or fraud practices, internal and external employees undertake to report said situation through the Compliance Hotline. All reports are treated confidentially and can be reported anonymously. Additionally, we have a non-retaliation policy and retaliation or sanctions against reporting persons who make good faith records will not be tolerated, as set out in the Novo Nordisk Code of Ethics.

Compliance with this Policy is required by all Novo Nordisk employees and third parties representing Novo Nordisk. Failure to comply with the precepts described therein may result in the application of disciplinary measures, such as: verbal, written warning or even termination for just cause, depending on the seriousness of the misconduct committed.

2. INDEPENDENCE OF THE COMPLIANCE FUNCTION

With regard to the management of the anti-bribery management system, the Legal and Compliance Department has full and free communication with the General Manager and the Management Committee if it is necessary to raise any questions or concerns in relation to the bribery, fraud or the anti-bribery management system.