

Dentsply Sirona

Código de Conduta e Ética nos Negócios



A Dentsply Sirona tem um senso de compromisso renovado com um foco inabalável no desempenho com integridade. À medida que continuamos a crescer, contamos com a integridade de cada funcionário, membro do conselho e parceiro de negócios para orientar suas ações. No entanto, não basta apenas agir com integridade; devemos responsabilizar uns aos outros e estar dispostos a falar se virmos algo que não esteja alinhado com nossos valores e princípios operacionais. Devemos ser honestos em nossa comunicação, transparentes em nossas intenções e fornecer todas as informações que ajudarão a empresa a tomar boas decisões e operar com conformidade.

E como líderes na indústria de dispositivos médicos e odontológicos, nossa responsabilidade é ainda maior. Todo funcionário da Dentsply Sirona precisa tomar decisões pautadas pela ética, que levem a ações positivas e ajudem a determinar a solução de saúde mais adequada para nossos clientes. A Dentsply Sirona precisa conquistar diariamente a confiança dos clientes e investidores, e isso é feito por meio da atuação de nossos funcionários.

Para ajudar a preservar nossa sólida reputação, todas as pessoas da comunidade Dentsply Sirona devem assumir um compromisso pessoal com nosso Código de Conduta e Ética nos Negócios (o Código). Criado com base em nossos Valores Fundamentais e princípios operacionais, nosso Código e nossas políticas orientam o exercício de nosso compromisso ético com clientes, funcionários, acionistas, concorrentes e a comunidade global. Pedimos que todos os membros da comunidade Dentsply Sirona – funcionários, executivos, diretores e parceiros de negócios – não apenas cumpram estas políticas, mas também usem de bom senso e integridade em qualquer situação que não esteja contemplada no Código da Dentsply Sirona. Em última análise, você deve nortear suas ações de acordo com o espírito e a intenção dos Valores Fundamentais, dos princípios operacionais e do Código da Dentsply Sirona.

Como membros da comunidade Dentsply Sirona, somos responsáveis uns pelos outros. Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre as políticas descritas no Código da Dentsply Sirona ou a integridade das ações de terceiros, alerte sua chefia imediata, seu líder de conformidade local ou o Diretor de Conformidade ou use um dos diversos canais de comunicação que a empresa oferece, incluindo a Linha Direta de Ética. Não permita que nada – como atingir metas, instintos competitivos ou até mesmo uma ordem direta de um superior – coloque em risco seu compromisso com a integridade.

Os líderes da Dentsply Sirona são responsáveis por suas próprias ações e devem promover uma cultura compatível com nosso Código de Conduta e Ética nos Negócios, nossas políticas e a legislação vigente. Os líderes devem responder às dúvidas dos funcionários sobre condutas adequadas com agilidade, cuidado e respeito.

Excelente desempenho financeiro e altos padrões de governança e conformidade são igualmente importantes e valiosos para nós. Em nossa busca por melhorar continuamente os negócios da Dentsply Sirona, devemos reconhecer que apenas um tipo de desempenho será capaz de manter nossa reputação forte, aumentar a confiança em nossos produtos e serviços e permitir que continuemos a crescer: o desempenho com integridade.



Simon Campion
Chief Executive Officer



Mike Pacella
VP, Chief Ethics & Compliance Officer

Tópicos



Linha Direta da Dentsply Sirona



Anticorrupção, Antissuborno



Conformidade de Comércio Internacional



Interação com Profissionais de Saúde



Interação com Órgãos e Funcionários Públicos



Conformidade de Terceiros



Uso de Informações Privilegiadas



Combate à Lavagem de Dinheiro



Fraude



Antitruste



Conflito de Interesses



Privacidade, Proteção de Dados e Segurança Cibernética



Transparência



Saúde, Segurança e Meio Ambiente



Dentsply Sirona na Comunidade Global

Valores Fundamentais da Dentsply Sirona

Visão

Transformamos a medicina dentária para melhorar a saúde buco-dentária em todo o mundo.

Missão

Todos os dias, apoiamos milhões de clientes, e criamos soluções inovadoras com orgulho para obter sorrisos saudáveis.

Valores

AGILIDADE

Inovamos.
Desafiamos-nos constantemente.
Agimos rapidamente.

RESPONSABILIDADE

Somos responsáveis por todas as nossas ações.

RESPEITO

Ouvimos. Promovemos a diversidade e a inclusão.
Respeitamos a sociedade na qual vivemos e atuamos.

COLABORAÇÃO

Somos bons parceiros.
Aprendemos uns com os outros. Somos uma equipa. Divertimo-nos

FIDELIDADE

Os nossos clientes podem confiar em nós
Podemos confiar uns nos outros. Enriquecemos a nossa equipa

Princípios de atuação

- Abordamos os clientes como uma única empresa, eles são a essência de tudo o que fazemos.
- Criamos soluções inovadoras que os clientes adoram.
- Pensamos e agimos com o melhor propósito e integridade absoluta.
- Atuamos de forma sustentável em tudo o que fazemos.
- Usamos a nossa dimensão e presença global como vantagem competitiva.



O que os funcionários devem fazer

É política da Dentsply Sirona — e também deve ser o compromisso de todos os funcionários — cumprir a lei em todos os lugares onde fazemos negócios. Ninguém tem autoridade para violar qualquer lei ou orientar outra pessoa a violar a lei em nome da Empresa. O Código de Conduta e Ética nos Negócios da Dentsply Sirona nos ajuda a definir quem somos e a identificar áreas de risco específicas, mas não consegue evitar atos ilegais e outros comportamentos nocivos. É somente através da vigilância de cada funcionário da Dentsply Sirona que podemos mitigar esse risco e proteger nossa empresa, nós mesmos e nossos acionistas.

Devemos nos empenhar em conhecer as leis locais pertinentes e também nossos Códigos e Políticas. Para isso, realize todos os treinamentos que lhe foram atribuídos pelo Sistema de Gestão de Aprendizagem e garanta que seus funcionários e colegas de trabalho façam o mesmo. Faça perguntas se não entender alguma parte do treinamento ou se pedirem para você fazer algo que esteja em conflito com o que aprendeu.

Devemos nos responsabilizar mutuamente por nossas ações e estar dispostos a nos manifestar se observarmos algo que seja contrário aos nossos valores ou nossos códigos e políticas. É obrigação de cada funcionário se manifestar – lembre-se: “MANIFESTE-SE – SUA VOZ IMPORTA”. As violações devem ser relatadas à sua chefia imediata, ao gerente de conformidade ou ao RH da sua localidade. Se você não quiser fazer o relato em seu local, poderá comunicar diretamente ao Diretor de Conformidade ou por meio da Linha Direta da Dentsply Sirona. Você pode optar por se manter anônimo, se assim desejar. A Linha Direta de Ética é administrada por um parceiro externo (Convercent). Problemas podem ser relatados diretamente no portal da web utilizando o link abaixo ou você pode usar o número gratuito específico da sua localidade. Os relatos à Linha Direta ficam visíveis apenas ao Diretor de Conformidade, ao Diretor Jurídico e ao Presidente do Comitê de Auditoria e Finanças do Conselho de Administração. [Link: Ethics Hotline](#)

Qualquer pessoa que relatar um problema por meio da Linha Direta de Ética e desejar permanecer anônima poderá fazê-lo. Se não divulgar seu nome ou suas informações de contato, você permanecerá completamente anônimo para os destinatários da reclamação e para a organização em geral. No entanto, você pode obter uma senha que permite que os investigadores se comuniquem com você por meio da plataforma da linha direta respeitando seu desejo de anonimato.

Todas as questões relatadas ao departamento de Ética e Conformidade ou diretamente na Linha Direta de Ética são investigadas e analisadas pelo Comitê de Ética e Conformidade. Esse comitê é presidido pelo Diretor de Conformidade e é composto por líderes seniores do Jurídico, Recursos Humanos, Financeiro, Contabilidade, Auditoria Corporativa, Cadeia de Suprimentos, QA/RA e nossa Organização Comercial. Se, durante uma investigação, você receber perguntas da equipe de investigação (Conformidade, Jurídico, Auditoria Corporativa, advogado externo, etc.), você deve responder de forma honesta e completa e fornecer informações voluntárias que considere relevantes, mesmo que uma pergunta direta sobre tal assunto não seja feita.



O que os líderes devem fazer

A ética nas práticas comerciais e o cumprimento de todas as leis aplicáveis são responsabilidade de todos. Isso começa com nossos valores e deve se refletir em todas as nossas ações. *O exemplo que vem de cima* é importante para criar as bases de uma cultura de integridade, mas os líderes em todos os níveis devem viver esses valores e demonstrar uma sólida integridade em tudo o que fazemos.

Como líder, você deve fomentar essa cultura de conformidade em seus respectivos setores, garantindo que seus funcionários entendam suas responsabilidades e se sintam à vontade para levantar questões sem medo de retaliação. Isso significa incentivar a conduta ética e o cumprimento das leis, demonstrando e promovendo pessoalmente os Valores Fundamentais da Dentsply Sirona, considerando esforços de conformidade ao avaliar e recompensar funcionários e deixando claro que os resultados de negócios devem ser alcançados respeitando as políticas da Dentsply Sirona e todas as leis aplicáveis.

É responsabilidade da liderança de pilares (Grupos de Produtos, RCOs, Cadeia de Suprimentos e Funções Corporativas) em todos os níveis garantir que as várias políticas e processos que constituem o programa de Ética e Conformidade da Dentsply Sirona sejam total e efetivamente administrados em suas respectivas áreas. O departamento de Ética e Conformidade está sempre à disposição para esclarecer dúvidas e orientar nossos negócios globais.

Todos os gerentes devem adotar as seguintes medidas para criar uma infraestrutura que ajude a prevenir, detectar e responder aos problemas de conformidade:

- Certifique-se de que as políticas e processos, adaptados para abordar suas áreas de risco específicas, sejam comunicados e implementados.
- Garanta que todos os funcionários recebam treinamento sobre as políticas da Dentsply Sirona e as leis aplicáveis.
- Busque os recursos adequados para ajudar em seus esforços de implementação do programa de conformidade.
- Inclua temas de ética e conformidade em suas reuniões de equipe e conferências. Os membros da equipe de Conformidade não devem ser os únicos líderes a falar sobre ética e conformidade.
- Implemente medidas de controle, como controles financeiros apropriados para identificar e prevenir fraudes e outras violações.
- Promova os Valores Fundamentais, os princípios operacionais e o Código de Conduta e Ética nos Negócios da Dentsply Sirona.
- Apoie e encoraje avaliações de conformidade periódicas com a ajuda do Diretor de Conformidade ou do Líder de Conformidade regional e/ou da equipe de Serviços de Auditoria Interna.
- Incentive os funcionários a denunciar e relatar problemas envolvendo integridade ou conformidade.
- Implemente imediatamente ações corretivas para corrigir os problemas de conformidade identificados.
- Relate quaisquer questões legais e éticas ao Departamento Jurídico e/ou ao Diretor de Conformidade.

Além disso, o Diretor Executivo (CEO), o Diretor Financeiro (CFO) e o Diretor de Contabilidade (CAO), ou pessoas que exerçam funções semelhantes, estão sujeitos aos seguintes requisitos específicos adicionais:

- Mantenha altos padrões de conduta honesta e ética e evite qualquer conflito de interesses real ou aparente;

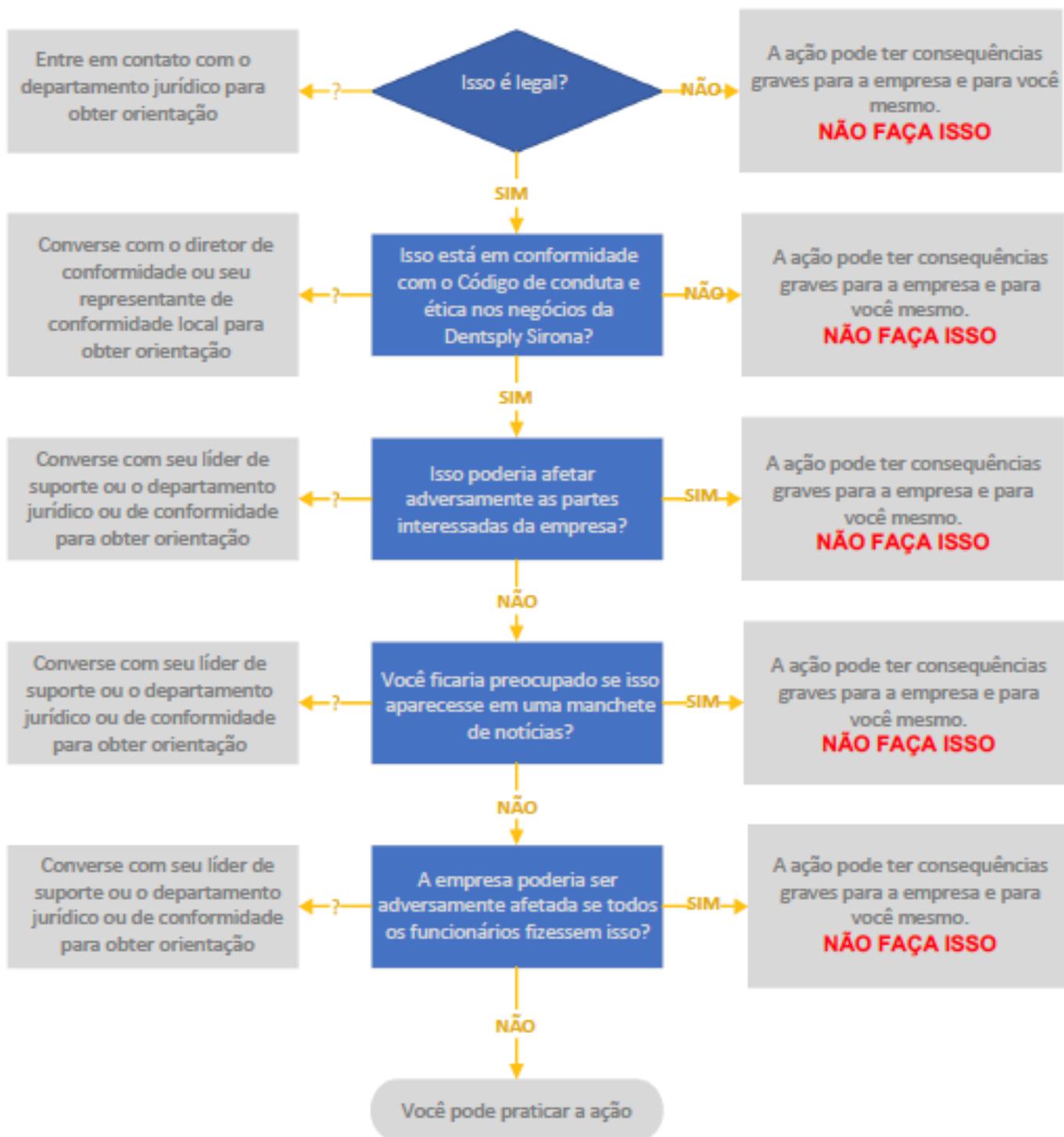


- Relate ao Comitê de Auditoria e Finanças do Conselho de Administração qualquer conflito de interesses 7 que possa surgir e qualquer transação ou relacionamento relevante que razoavelmente se possa esperar que dê origem a um conflito;
- Forneça, ou faça com que seja fornecida, uma divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível em relatórios e documentos que a Empresa apresenta ou envia à Comissão de Valores Mobiliários e em outras comunicações públicas;
- Cumpra e tome todas as medidas razoáveis para fazer com que os outros cumpram as leis, regras e regulamentos governamentais pertinentes; e
- Relate violações do Código de Ética imediatamente ao CEO, CFO e CAO e ao Comitê de Auditoria e Finanças por meio da Linha Direta de Ética da DS ou diretamente ao presidente do Comitê de Auditoria e Finanças.
- O Comitê de Auditoria e Finanças, por sua vez, avaliará o cumprimento deste Código de Ética em relação a violações relevantes para o Conselho de Administração e recomendará ao Conselho as ações apropriadas.



Dentsply Sirona – Guia de Decisão do Código de Ética

Embora a condução de negócios de maneira ética normalmente exija apenas bom senso, você pode, às vezes, enfrentar situações e decisões desafiadoras para as quais a decisão certa não está perfeitamente clara. O diagrama a seguir destina-se a orientá-lo na direção dos recursos disponíveis para ajudá-lo a tomar decisões informadas.



Manifeste-se – sua voz é importante!



[Clique aqui para acessar a Linha Direta](#)

Relatar uma preocupação relacionada a conformidade ou integridade protege a comunidade da Dentsply Sirona, nossa empresa, nossos funcionários, nossos colegas de trabalho e nossas partes interessadas. Se tiver alguma preocupação relacionada à conformidade com uma política da Dentsply Sirona, uma lei ou um regulamento pertinente, você tem a responsabilidade de relatar tal preocupação. Deixar de relatá-la é uma violação do Código da Dentsply Sirona. **Manifeste-se – sua voz é importante!**



Relate as preocupações o mais breve possível

Os funcionários precisam ser orientados a ações quando se trata de conformidade e integridade. Quanto mais se demorar para abordar um problema, pior ele pode ficar.

Você pode permanecer anônimo

No entanto, se você se identificar, poderemos fazer um acompanhamento com você e apresentar feedback.

Você pode relatar externamente

Você não está proibido de se comunicar com agências governamentais sobre possíveis violações, incluindo a apresentação de uma reclamação e participação em investigações e processos governamentais.

[Política de Denúncias e Linha Direta da Dentsply Sirona](#)

A confidencialidade é respeitada

Se você se identificar, sua identidade e as informações que fornecer continuarão confidenciais e serão compartilhadas apenas com os indivíduos que tiverem necessidade de sabê-las e forem responsáveis pela solução do problema.

A retaliação viola nossa política

A Dentsply Sirona proíbe a retaliação contra qualquer indivíduo que, em boa-fé, relate ou ajude a abordar uma preocupação relacionada a ética, integridade ou conformidade. A retaliação é motivo para medida disciplinar, podendo chegar à demissão.

OBS.: A linha direta da Dentsply Sirona é administrada por um terceiro independente (Convercent).



Antissuborno, Anticorrupção



[Clique aqui para mais informações](#)

Qualquer pagamento, presente ou favor feito ou oferecido para obter uma vantagem indevida em qualquer situação de negócios jamais é aceitável e expõe você e a Dentsply Sirona a possíveis processos criminais. A Dentsply Sirona proíbe expressamente pagamentos na forma de dinheiro ou de qualquer coisa de valor e presentes e favores impróprios, direta ou indiretamente, em todas as negociações comerciais realizadas em qualquer país do mundo, tanto com funcionários do governo quanto com pessoas físicas.

Para obter mais informações, consulte a Política de Entretenimento e Presentes Comerciais da Dentsply Sirona, a Política Global de Viagens e a Política de Interação Ética com o Cliente. Entre em contato com as equipes de Conformidade e Jurídica sempre que estiver em dúvida sobre a lei ou um presente recebido.

A extorsão é o lado da demanda na equação do suborno. Ela ocorre quando um funcionário do governo ou outro cliente ou terceiro pressiona você a lhe entregar dinheiro ou outras coisas de valor para conseguir seus negócios. Por exemplo, o chefe de uma clínica dentária ameaçando migrar para os produtos da concorrência, a menos que você lhe pague uma viagem, seria considerado um pedido de suborno ou extorsão. Assim como dar ou aceitar suborno é ilegal, também é ilegal pedir ou oferecer suborno, mesmo que a transação nunca ocorra. Se você achar que está sofrendo pressão de alguém para fornecer um incentivo pessoal, diga “NÃO”. Do contrário, você e a empresa estarão expostos a multas e penalidades, incluindo possível prisão. Se você estiver enfrentando uma dessas situações, entre em contato com alguém dos departamentos de Conformidade ou Jurídico para obter assistência.

Controles internos e exatidão dos registros A Dentsply Sirona mantém controles internos para cumprimento dos requisitos legais, contábeis, fiscais e outras exigências regulatórias. Manter registros precisos inspira confiança na Dentsply Sirona por parte de seus funcionários, clientes, pacientes, investidores e parceiros de negócios. A manutenção de registros precisos nos permite tomar decisões estratégicas, comerciais e operacionais. É extremamente importante que nossos livros, registros, contas e demonstrações financeiras sejam mantidos com detalhes razoáveis. Contas, transações e ativos “não registrados” são proibidos.

Jamais falsifique qualquer tipo de registro ou conta. Em todas as transações, seja honesto e faça um registro completo e apropriado. Independentemente da função que você desempenha na Empresa, todos nós compartilhamos essa responsabilidade. Todos os funcionários são responsáveis por comunicar de forma tempestiva, precisa e completa as questões que impactam ou podem impactar os livros e registros da Empresa. Essas comunicações também se estendem às informações usadas na preparação de orçamentos anuais ou previsões periódicas em apoio à sua precisão e abrangência. Esses assuntos geralmente envolvem julgamento e é recomendável que, em caso de dúvida, um membro apropriado da organização financeira seja informado sobre o assunto e os fatores considerados no julgamento ou que contribuem para ele.

Essas responsabilidades se estendem aos nossos clientes e parceiros; por isso, funcionários envolvidos na venda comercial de produtos da Dentsply Sirona têm a responsabilidade de saber como os clientes podem estar usando nossos produtos e serviços. Esse tipo de conscientização ajuda a Dentsply Sirona a prevenir a ocorrência de atividades ilegais e indevidas.

As políticas de retenção de registros da empresa orientam sobre quando os documentos e informações devem ser mantidos ou destruídos. Mantenha os registros financeiros e comerciais conforme as políticas de retenção da empresa e não descarte registros e informações que possam ser relevantes para litígios atuais ou potenciais até que seja aconselhado a fazê-lo.

Contadores, gerentes e executivos financeiros e seus pares da área comercial devem considerar periodicamente a maneira pela qual pagamentos ilegais, impróprios ou questionáveis podem ser feitos e determinar se os controles existentes fornecem proteção adequada para evitar tais pagamentos. Em nenhuma circunstância são permitidos acordos verbais. Qualquer acordo verbal deve ser documentado em um contrato e assinado por ambas as partes.

[Link: Política anticorrupção e antissuborno](#)

Conformidade de Comércio Internacional



Sanções comerciais são impostas em resposta a violações percebidas de direitos humanos, ameaças militares ou terroristas ou até mesmo comércio desleal e considerações monetárias. A conformidade comercial e as leis de controle de exportação afetam a venda, a remessa e a transmissão de bens, serviços e tecnologias para outros países, com um foco pesado nesses países sancionados. Essas leis aplicam-se a diversos aspectos das operações da Dentsply Sirona, e não apenas à remessa de produtos. A troca de informações entre países, incluindo e-mails e acesso à Internet, está sujeita a controles de comércio.

[Clique aqui para mais informações](#)

Os Estados Unidos também controlam a liberação de informações técnicas para cidadãos estrangeiros em território norte-americano. É importante respeitarmos as leis de exportação em relação a essas atividades, não vendendo ou enviando nossos produtos, serviços e tecnologias para pessoas com algum tipo de sanção e não vendendo ou despachando esses produtos em países onde não tenhamos permissão para fazê-lo. É igualmente importante que os distribuidores e agentes da Dentsply Sirona respeitem essas mesmas leis ao vender e distribuir nossos produtos.

No link abaixo você encontrará mais orientações sobre este tópico, bem como uma lista atualizada dos países sob sanção dos EUA. Porém, como essa lista muda frequentemente, pedimos que você entre em contato com o pessoal do Jurídico e Conformidade caso tenha dúvidas sobre a situação de algum país com o qual pretende fazer negócios.

[Link: Política de conformidade de comércio internacional](#)

Interação com clientes

Embora a interação com clientes esteja no cerne do nosso negócio, a interação inadequada pode expor você e a empresa a alegações de corrupção nos termos da Foreign Corrupt Practices Act dos EUA, da Bribery Act do Reino Unido e de várias leis antissuborno/anticorrupção de outros países que regulamentam as interações com profissionais de saúde, distribuidores e representantes governamentais. Nos Estados Unidos, a lei antissuborno também regulamenta como os fabricantes de dispositivos médicos e farmacêuticos podem interagir com profissionais e distribuidores médicos.

Interação com Profissionais de Saúde

Os funcionários da Dentsply Sirona interagem com profissionais de saúde em muitos aspectos de nosso negócio, inclusive como clientes e consultores ou como participantes em atividades de pesquisa e desenvolvimento. A Dentsply Sirona está empenhada em cumprir todas as leis e regulamentos que regem as interações com profissionais de saúde, bem como em ir além dos requisitos legais ao seguir os mais altos padrões éticos nessas interações. Para tanto, a Dentsply Sirona elaborou a Política de Interação Ética com o Cliente. Todos os funcionários da Dentsply Sirona que interagem ou estabelecem uma programação com qualquer profissional de saúde devem ser treinados na Política de Interação Ética com o Cliente.



Interação com Órgãos e Funcionários

Públicos



No decorrer de nosso trabalho, frequentemente interagimos com órgãos governamentais, funcionários públicos e agências públicas internacionais. Em muitos países, a saúde é administrada ou subsidiada pelo governo e, portanto, os profissionais de saúde, clínicas e hospitais são considerados entidades governamentais, de acordo com a Foreign Corrupt Practices Act dos EUA e outras normas nacionais e internacionais de combate à corrupção. Em todos os casos, os funcionários da Dentsply Sirona devem cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo certos requisitos especiais associados a negócios com funcionários do governo, bem como aqueles associados a transações governamentais.

A interação com órgãos e funcionários públicos ocorre não apenas quando vendemos para clientes do governo. Por exemplo, frequentemente interagimos com órgãos e funcionários públicos quando registramos nossos produtos, passamos pela alfândega ou obtemos uma licença para fabricar produtos ou fazer negócios em um determinado local. Também podemos interagir com funcionários públicos por intermédio de terceiros, como distribuidores, consultores, corretores ou agentes. Se esses terceiros estiverem representando ou trabalhando em nome da nossa empresa, suas ações podem ser consideradas como da própria Dentsply Sirona.

Links para:

[Política de interação ética com o cliente](#)

[Estatuto antissuborno](#)

[Envolvimento com KOLs - Remuneração por valor justo de mercado](#)

Conformidade de Terceiros



As relações da Dentsply Sirona com fornecedores, distribuidores, formadores de opinião e consultores são baseadas no respeito mútuo e na expectativa de que todos adotem sempre práticas legais e justas. Esperamos que nossos parceiros de negócios cumpram todas as leis e concordem em seguir nosso Código de Conduta e Ética nos Negócios. A Dentsply Sirona pode ser responsabilizada pelo comportamento antiético de terceiros que atuam em nosso nome se soubermos ou tivermos a obrigação de saber que isso estava ocorrendo. Cada relacionamento requer a devida diligência, de modo a garantir que a pessoa com quem escolhemos trabalhar siga os mais altos padrões de integridade. Além disso, cada relação comercial será regida por um contrato por escrito, o qual incluirá dispositivos que impeçam o envolvimento em corrupção e suborno e observará todas as sanções comerciais dos EUA, bem como as leis específicas relativas a direitos humanos e combate ao tráfico de pessoas.



Link para:

[Código de Conduta do Parceiro de Negócios](#)

[Conformidade de Consultores Externos](#)

[Conformidade de Distribuidores](#)

[Conformidade de Fornecedores](#)



Conformidade financeira

Uso de informações privilegiadas

No decorrer do seu emprego, você pode tomar conhecimento de informações importantes a respeito da Dentsply Sirona ou de outras empresas antes de serem disponibilizadas ao público.



Em geral, as informações são consideradas “relevantes” se houver uma probabilidade razoável de que sejam consideradas importantes para um investidor

[Clique aqui para mais informações](#)

na tomada de decisão de comprar, manter ou vender valores mobiliários. Qualquer informação que possa afetar o preço das ações de uma empresa, seja positiva ou negativa, e se a mudança for grande ou pequena, pode ser considerada relevante. As informações não são consideradas públicas até que tenham sido amplamente divulgadas ao mercado (por exemplo, incluídas em um comunicado à imprensa ou em um envio à Comissão de Valores Mobiliários) e o público investidor tenha tido tempo de absorver totalmente as informações. Para a Dentsply Sirona, exigimos no mínimo um dia de operação após a apresentação de nossos relatórios anuais ou trimestrais.

Você pode simplesmente ouvir uma conversa nos corredores ou encontrar um memorando deixado em uma máquina de fotocópia. Usar essas informações em seu benefício financeiro ou outro benefício pessoal ou transmitir essas informações a outras pessoas constitui uma violação da política de informações privilegiadas da Dentsply Sirona, podendo também violar a lei. Isso inclui a compra, venda ou outra forma direta ou indireta de envolvimento em qualquer transação de títulos mobiliários de qualquer empresa sobre a qual você tenha informações importantes não divulgadas ao público e o fornecimento dessas informações privilegiadas a outra pessoa que possa realizar negociações financeiras com base nas informações fornecidas por você.

- Não compre ou venda valores mobiliários de qualquer empresa, incluindo a Dentsply Sirona, seja diretamente ou por meio de familiares e outras pessoas ou entidades, enquanto estiver ciente de informações privilegiadas sobre a Empresa (uso de informações privilegiadas ou “insider trading”).
- Não recomende, expresse opiniões ou sugira que outra pessoa compre ou venda valores mobiliários de qualquer empresa, incluindo a Dentsply Sirona, enquanto você tiver informações privilegiadas sobre a Empresa (passar informação privilegiada, ou “tipping”).
- Mantenha a confidencialidade das informações da Dentsply Sirona e não passe informações para nenhuma pessoa fora da Dentsply Sirona, a menos que isso seja necessário para os negócios da Dentsply Sirona e você tenha certeza de que essa pessoa está vinculada por um contrato de confidencialidade com a Empresa.

Links para:

[Política de informações privilegiadas](#)

[Procedimento de concessão de ações nos EUA](#)

Combate à Lavagem de Dinheiro

Lavagem de dinheiro é o ato de inserir ganhos ilegais no sistema financeiro, usando métodos que evitem chamar a atenção de bancos, instituições financeiras ou autoridades policiais.

Pessoas envolvidas em atividades criminosas – como terrorismo, tráfico de drogas, suborno ou fraude – podem tentar “lavar” o produto de seus crimes para ocultá-los ou fazer com que pareçam legítimos. Muitos países possuem leis contra a lavagem de dinheiro, e essas leis proíbem negócios que envolvam o produto de atividades criminosas. Outra preocupação é que fundos legítimos podem ser usados para financiar atividades terroristas – prática por vezes conhecida como lavagem de dinheiro “reversa” – e muitos países também adotam restrições para combater essa atividade.



[Clique aqui para mais informações](#)

A Dentsply Sirona corre o risco de participação inadvertida ou explícita em esquemas de lavagem de dinheiro ao aceitar pagamentos em dinheiro por seus produtos ou serviços, aceitar pagamentos de outras entidades que não sejam o cliente contratual ou permitir que um cliente liquide sua dívida por meio de múltiplos pagamentos diretos em nossas contas.



A Dentsply Sirona se esforça em cumprir integralmente todas as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo em todo o mundo. A Dentsply Sirona só fará negócios com clientes de boa reputação envolvidos em atividades comerciais legítimas, com fundos provenientes de fontes legítimas. Todo negócio da Dentsply Sirona deve implementar procedimentos de due diligence “Know Your Customer” baseados em risco e calibrados para o risco em questão, tomando medidas razoáveis para prevenir e detectar formas de pagamento inaceitáveis e suspeitas. Deixar de detectar relacionamentos e transações com clientes que colocam a Dentsply Sirona em risco pode prejudicar gravemente a integridade e a reputação da Dentsply Sirona e pode violar a lei.

[Link para: Política de Combate à Lavagem de Dinheiro](#)

Fraude

A fraude é perpetrada por indivíduos ou grupos para obter dinheiro, bens ou serviços; para evitar o pagamento ou a perda de serviços; ou para obter vantagens pessoais ou comerciais. A maioria dos atos fraudulentos corresponde a alguma forma de apropriação indébita de ativos ou de manipulação do sistema para alterar resultados financeiros artificialmente. O efeito cumulativo dos eventos recorrentes de apropriação indébita de ativos pode ter um impacto financeiro significativo em uma empresa e pode resultar na necessidade de correções monetárias ou novos relatórios à SEC para uma empresa de capital aberto dos EUA, como a Dentsply Sirona.



[Clique aqui para mais informações](#)

A Dentsply Sirona tem metas ambiciosas para expandir nossos negócios e melhorar nossa margem operacional. Embora seja importante entregar resultados financeiros e atingir metas, **isso nunca será feito em detrimento de nossos valores e princípios operacionais.**

A lista a seguir não contempla todos os esquemas de apropriação indébita de ativos, mas fornece uma ideia daquilo em que devemos nos concentrar se quisermos mitigar o risco para a nossa empresa:

- Falsificação ou alteração de documentos (cheques, saques bancários, folhas de ponto, faturas, contratos, etc.), contas bancárias pertencentes à Empresa ou suas subsidiárias ou registros contábeis;
- Deturpação de informações em documentos;
- Apropriação indébita de fundos, suprimentos ou ativos e peculato;
- Roubo, desaparecimento ou destruição de ativos;
- Impropriedades no manuseio ou reporte de dinheiro ou transações financeiras;
- Autorização ou recebimento de pagamentos por bens não recebidos ou serviços não prestados;
- Autorização ou recebimento de pagamento por horas não trabalhadas;
- Uso inadequado dos registros da Empresa e divulgação de informações confidenciais e de propriedade exclusiva a terceiros;
- Não divulgação de informações pertinentes durante uma auditoria ou investigação apenas porque a pergunta não foi feita.
- Abuso do sistema de reserva de viagens corporativas;
- Fraude envolvendo despesas com viagens e entretenimento;
- Gasto com cartões de presente para uso pessoal;
- Uso indevido do cartão corporativo;
- Alteração da folha de pagamento;
- Embolso de taxas de manutenção;
- Exploração de controles fracos;
- Falsificação de taxas de recrutador;
- Falsificação de etiquetas de envio;
- Falsificação de números de produtividade;
- Abuso de contas de fornecedor;
- Participação em transações fictícias ou fraudulentas;
- Pagamento ou recebimento de suborno, propina ou outro pagamento inapropriado;
- Faturamento feito a pedido de um cliente em valor maior ou menor que o de mercado;



- Reconhecimento de receita:
 - Adiantar vendas futuras para um período de relatório atual que, na verdade, não devem ser realizadas até um período de relatório subsequente. Isso inclui vender um produto em um período de relatório com a intenção de ser devolvido para crédito em um período de relatório subsequente sem ajustar os livros e registros para remover a receita do período anterior; e
 - Merchandising – incentivar distribuidores (por meio de descontos de preços, prazos de pagamento estendidos ou outras concessões) a comprar mais produtos do que precisam para satisfazer a demanda do cliente de varejo com o objetivo de criar uma falsa impressão de que a Empresa está atingindo determinados objetivos, o que pode ser considerado sobrecarga de canal ou merchandising.

A Dentsply Sirona reconhece o risco que a fraude de qualquer tipo representa para a empresa e nossos acionistas e toma as medidas necessárias para evitar a fraude antes que ela ocorra, detectar fraudes que possam estar ocorrendo e investigar minuciosamente as suspeitas de fraude. Se e quando uma fraude é descoberta, a Dentsply Sirona responde rápida e agressivamente para identificar os responsáveis, garante que os esquemas sejam totalmente conhecidos e encerrados, recupera os fundos desviados e trabalha com órgãos federais e locais dos EUA para processar legalmente os indivíduos envolvidos.

[Links para: Política Antifraude](#)

Antitruste

As leis antitruste ou de defesa da concorrência proíbem acordos ou entendimentos entre concorrentes que prejudiquem a concorrência e regulem o comportamento de empresas dominantes dentro de um setor. Além disso, as leis antitruste exigem a revisão prévia e o possível aval para fusões, aquisições e outros tipos de transações com a finalidade de impedir transações que reduziriam substancialmente a concorrência.

[Clique aqui para mais informações](#)

Essas leis são complexas, de alcance global e podem operar de maneira diferente em cada situação particular. É essencial que você envolva um membro do departamento jurídico da Dentsply Sirona ao iniciar o desenvolvimento de novas iniciativas comerciais com um concorrente, devido às muitas incertezas que surgem na aplicação dessas leis.



[Link para: Política antitruste](#)



Conflito de Interesses

Os conflitos de interesses surgem quando atividades ou interesses de um funcionário põem em dúvida suas ações ou seu discernimento e objetividade como profissional na Dentsply Sirona. No trabalho ou em seu tempo livre, nada do que você fizer deve entrar em conflito com as suas responsabilidades na Dentsply Sirona. Nenhuma atividade no trabalho ou em casa deve prejudicar a reputação ou os negócios da Dentsply Sirona. Não use indevidamente, nem use para ganho pessoal, os recursos, a propriedade intelectual, o tempo ou as instalações da Dentsply Sirona. O uso indevido de recursos ou influência da Dentsply Sirona também é proibido. Mesmo quando não há intenção de fazer algo errado, o surgimento de um conflito pode ter efeitos negativos. É fundamental considerar como suas ações podem parecer aos olhos de terceiros e evitar a percepção de um conflito de interesses.

Não se aproveite de nenhuma oportunidade na qual a Dentsply Sirona possa ter interesse, especialmente se você vier a descobri-la usando o seu cargo, informações ou bens da Dentsply Sirona.

Obtenha aprovação do setor jurídico da Dentsply Sirona antes de aceitar cargos em uma empresa externa enquanto for funcionário da Dentsply Sirona.

Obtenha a aprovação de sua chefia imediata ao aceitar participar de conselhos em organizações sem fins lucrativos, especialmente se a organização tiver um relacionamento com a Dentsply Sirona ou se ela esperar apoio financeiro ou de outra natureza da Dentsply Sirona.

[Link para: Política de Conflitos de Interesses](#)

Relacionamentos pessoais

A Dentsply Sirona reconhece que haverá casos em que pode ocorrer a contratação de parentes no local de trabalho. A Empresa não discrimina a favor ou contra a contratação de parentes; no entanto, as decisões de negócios podem se tornar difíceis se você conduzir negócios com um membro da família. Essas relações podem resultar em um conflito de interesses, criar situações que podem perpetuar o favoritismo e causar transtornos dentro da organização.

Além disso, embora a Empresa não proíba relacionamentos pessoais, se você estiver em um relacionamento amoroso com outro funcionário, não poderá supervisionar ou gerenciar essa pessoa. Para garantir que quaisquer conflitos de interesses em potencial sejam resolvidos, é necessário divulgar relações familiares ou pessoais próximas ao departamento de Recursos Humanos. Entre em contato com o departamento de Recursos Humanos ou consulte a Política de Relações Pessoais e Antinepotismo para obter mais informações.



Privacidade, proteção de dados e segurança cibernética



[Clique aqui para mais informações](#)

Muitos países em todo o mundo regulamentam a coleta e o uso de dados pessoais (que podem incluir nomes, detalhes de contato e estado de saúde de indivíduos). É nossa responsabilidade como empresa garantir a segurança e a confidencialidade dos dados pessoais que processamos, por exemplo, de nossos clientes, parceiros de negócios, funcionários e pacientes; em outras palavras, quaisquer dados pessoais de terceiros que nos tenham sido confiados.

A Dentsply Sirona está comprometida em coletar, usar, reter e divulgar os dados pessoais de maneira justa, transparente e segura. Devemos considerar os riscos de privacidade antes de coletarmos, usarmos, retermos ou divulgarmos dados pessoais, como em um novo sistema ou como parte de um projeto. Devemos ser transparentes com as pessoas sobre como usamos seus dados pessoais, com quem os compartilhamos e para onde eles podem ser enviados. Quando não tivermos mais necessidade comercial de reter os dados pessoais, eles devem ser destruídos de acordo com nossas obrigações legais e as políticas de retenção da empresa.



Sempre tenha em mente que nós coletamos apenas os dados pessoais de que realmente precisamos e lembre-se de usar os dados pessoais apenas para as finalidades originalmente previstas quando foram coletados. Os dados pessoais devem ser mantidos em segurança o tempo todo para que não caiam em mãos erradas, e seja especialmente cuidadoso ao coletar e processar dados pessoais de natureza sensível (como dados de pacientes e dados relacionados à saúde de funcionários).

Seguir nossas práticas de segurança da informação e cibersegurança é uma obrigação ética, e devemos usar e-mails, aplicativos e contas da empresa com responsabilidade. Sempre se esforce para garantir que nossos processos de proteção contra acesso não autorizado de redes, computadores, programas e dados sejam seguidos. A negligência nesse sentido pode resultar em multas e sanções contra a Empresa.

[Links para:](#)

[Política interna de privacidade de dados](#)

[Diretrizes para dados da GDPR](#)

[Política externa de privacidade de dados](#)



Transparência



A Lei de Proteção ao Paciente e Cuidado Acessível dos EUA (“Affordable Care Act”) inclui um artigo intitulado “Relatórios de transparência e comunicação de participações societárias ou investimentos de médicos” (Transparency Reports and Reporting of Physician Ownership or Investment Interests), também chamada “Lei sobre Transparência de Pagamentos para Médicos” (Physician Payment Sunshine Act, PPSA). Para facilitar a conformidade com o trecho da Affordable Care Act que trata da PPSA, foi aprovado em nível federal o “Programa de Pagamentos Abertos” (“Open Payments”). O Open Payments foi desenvolvido para aumentar a transparência das relações financeiras que médicos, dentistas e hospitais-escola tenham com fabricantes de medicamentos e dispositivos médicos. O Open Payments exige que os fabricantes de produtos médicos, farmacêuticos e biológicos comuniquem aos Centros de Serviços Medicare e Medicaid qualquer “pagamento ou outra transferência de valor” a “destinatários abrangidos”.

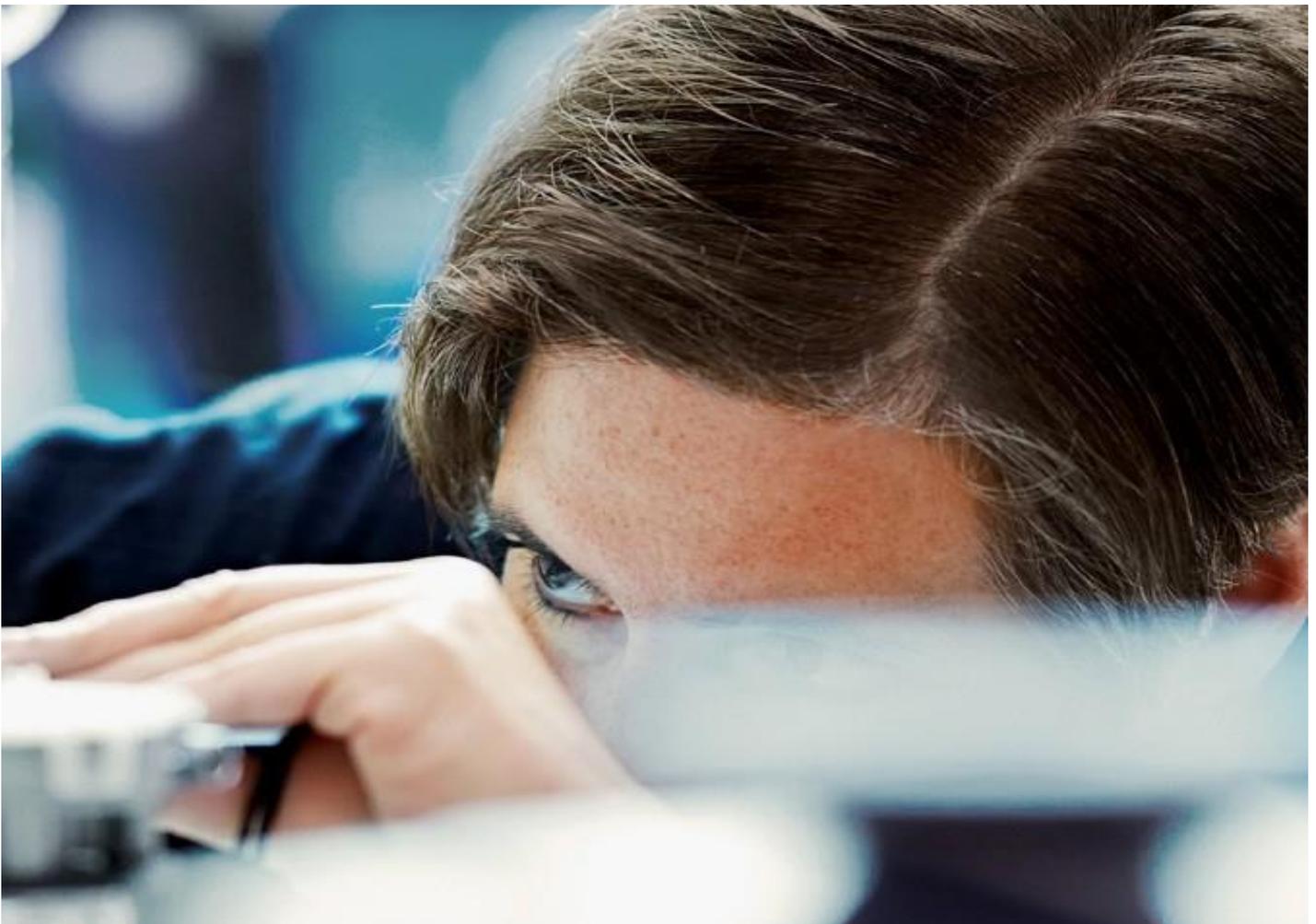
[Clique aqui para mais informações](#)

Os Estados Unidos não são os únicos a exigir relatórios de transparência: vários países vão além dessas regulamentações e exigem a pré-aprovação de relações comerciais, como contratos de palestrante e consultoria entre fabricantes de dispositivos médicos e profissionais de saúde.

Links para:

[Política de interação ética com o cliente](#)

[Diretrizes do Programa de Pagamentos Abertos](#)



Saúde, Segurança e Meio Ambiente



Proteger a saúde e a segurança de nosso pessoal e operar de maneira ambientalmente responsável é a base de nosso negócio. A Dentsply Sirona vê isso simplesmente como “a coisa certa a fazer – para nossos funcionários, comunidades parceiras, pacientes e clientes”.

Nossa liderança está comprometida em melhorar continuamente as áreas de saúde, segurança e meio ambiente (SSMA) por meio de uma cultura de responsabilidade e disciplina operacional em todos os níveis. Nós nos esforçamos para integrar firmemente esse foco em todas as nossas operações globais.

Nosso programa de SSMA foi estabelecido para:

- Educar, motivar e apoiar nosso pessoal para operar com segurança e proteger o meio ambiente,
- Cumprir todos os requisitos de conformidade regulamentar de SSMA aplicáveis, e
- Apoiar a sustentabilidade de nossos clientes, nossos pacientes, nossas comunidades e nossa empresa.

A Dentsply Sirona não tolera atos ou ameaças de violência. Se você vir ou ouvir sobre possíveis ameaças de violência, é importante que fale imediatamente, entrando em contato com sua chefia imediata, um membro dos departamentos de RH e/ou Jurídico ou através da Linha Direta de Ética da Dentsply Sirona.

A empresa está empenhada em fornecer um ambiente de trabalho seguro e produtivo, livre de prejuízos envolvendo drogas e álcool. O uso de álcool e drogas prejudica sua capacidade de desempenhar seus deveres com efetividade e ameaça a saúde e a segurança de todas as pessoas e dos ativos da Empresa. A posse, uso ou distribuição de drogas ilegais enquanto realiza atividades de trabalho em nome da Empresa são estritamente proibidos.

O uso ou a distribuição de álcool também são proibidos, exceto em situações em que o álcool seja autorizado ou de outra forma fornecido em um evento ou reunião promovido pela Empresa. Em tais situações, o consumo lícito e moderado de bebidas alcoólicas é permitido. Os funcionários devem cumprir todas as leis e todas as políticas e princípios da Empresa, sempre com bom senso. Os indivíduos que não cumprirem a lei e as políticas da Empresa ou se envolverem em consumo excessivo de álcool (mesmo que seja lícito) podem estar sujeitos a medidas disciplinares que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho. Informações adicionais podem ser encontradas na Política de Triagem de Drogas e Abuso de Substâncias.



Dentsply Sirona na comunidade global

A Dentsply Sirona apoia ativamente práticas de emprego justas que fazem mais do que manter a empresa em conformidade com as leis trabalhistas vigentes; elas também contribuem para uma cultura de respeito mútuo e integridade inquestionável. A Dentsply Sirona Inc. é um empregador de oportunidades iguais.



O compromisso da Dentsply Sirona com a igualdade de oportunidades de emprego aplica-se a todas as decisões sobre recrutamento, contratação, remuneração, benefícios, transferências, promoções, treinamentos, programas sociais, demissões e quaisquer outras condições de emprego.

A Dentsply Sirona não tolera o assédio, a intimidação ou qualquer tipo de abuso envolvendo trabalhadores, visitantes, clientes ou fornecedores, seja no local de trabalho ou em situações relacionadas ao trabalho, especialmente com base em sexo, raça, cor, nacionalidade, etnia ou país de origem, ancestralidade, cidadania, religião (ou crença, quando aplicável), idade, deficiência física ou mental, quadro clínico, orientação sexual, situação de veterano, estado civil,



informações ou características genéticas (ou de um membro da família) ou qualquer outra categoria protegida por lei federal, estadual ou local aplicável. Se você suspeitar de assédio, discriminação ou retaliação (conforme descrito em nossa Política de proibição de assédio), você é incentivado, e os gerentes são obrigados, a fornecer imediatamente uma reclamação verbal ou por escrito a um parceiro de RH, ao departamento de RH da sede ou à nossa linha direta de denúncias. Consulte nossa Política de proibição de assédio.

Em linha com a declaração da Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, apoiamos a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, a eliminação do trabalho forçado ou obrigatório, a abolição do trabalho infantil e a eliminação da discriminação no emprego. Nós apoiamos diversas normas internacionais, como a UK Modern Slavery Act de 2015, a California Transparency in Supply Chain Act, a Australian Modern Slavery Act, a New South Wales Modern Slavery Act e a German Supply Chain Act, e nos juntamos ao esforço global para combater a escravidão e o tráfico humano.

[Links para:](#)

[Conformidade de Fornecedores](#)

[UK Modern Slavery e California Attestation](#)

A Dentsply Sirona reserva-se o direito de fazer atualizações no Código de Conduta e Ética nos Negócios conforme necessário para refletir as mudanças nas leis locais e internacionais ou nas políticas da Dentsply Sirona, exceto quando proibido por lei ou direitos contratuais.

