

LABORATÓRIOS PFIZER, LDA.
ORIENTAÇÕES SOBRE DENÚNCIAS
DE CONFORMIDADE LOCAIS E AVISO DE PRIVACIDADE

Pode denunciar uma preocupação de várias formas. Além da Linha de Apoio à *Compliance* da Pfizer (<https://pfizer.ethicspoint.com>) ou de contactar diretamente a Divisão de *Compliance* da Pfizer, pode igualmente denunciar uma preocupação a nível local, contactando o representante local de *People Experience* (para matérias relacionadas com Recursos Humanos) ou o contacto da Divisão de *Compliance* local (para todas as restantes matérias) (“**Denúncia Local**”).

Através do canal de **Denúncia Local** pode denunciar preocupações que surjam num contexto profissional acerca das seguintes matérias:

- violações do direito da UE, incluindo em matéria de contratação pública, serviços, produtos e mercados financeiros, prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, segurança dos produtos, segurança de transportes, saúde pública, proteção do ambiente, defesa do consumidor, proteção contra radiações e segurança nuclear, segurança alimentar, saúde e bem-estar animal, e proteção da privacidade, proteção de dados e segurança dos dados;
- violações lesivas dos interesses financeiros da UE ou relativas ao mercado interno (por ex., regras sobre concorrência e auxílios de Estado);
- criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, tal como definidas nas alíneas j), l) e m) do n.º 1 do artigo 1º do Código de Processo Penal;
- crimes previstos no n.º 1 do artigo 1º da Lei 5/2002, na sua redação atual, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira.

A Pfizer recomenda que as preocupações sejam primeiramente suscitadas a nível interno, quer através da Linha de Apoio, quer por meio de Denúncia Local, já que tal permite que quaisquer questões sejam resolvidas com prontidão e eficácia.

Apesar de se recomendar que apresente a denúncia através de um dos canais de denúncia da Pfizer, tem igualmente o direito de denunciar externamente às autoridades competentes as preocupações referentes à violação de legislação da UE. Isto pode ser feito, oralmente ou por escrito, anonimamente, ou com a sua identidade divulgada à autoridade externa competente. Dependendo do tema em questão, a autoridade externa pode ser uma das seguintes:

- Ministério Público;
- Polícia Judiciária;
- Banco de Portugal;

- Autoridades Administrativas independentes (e.g. Autoridade da Concorrência);
- Inspeções administrativas ou entidades equiparadas;
- Institutos ou associações públicas;
- Municípios.

Quem pode utilizar o canal de Denúncia Local?

O canal de Denúncia Local está disponível para:

- Trabalhadores, voluntários e estagiários;
- Prestadores de serviços que prestem serviços à Laboratórios Pfizer, Lda.;
- Titulares de participações sociais e pessoas pertencentes aos órgãos de administração, de gestão ou de supervisão da Laboratórios Pfizer, Lda.;
- Antigos trabalhadores;
- Pessoas que ainda não tenham começado a trabalhar para a Laboratórios Pfizer, Lda.; em relação a informações sobre situações de violação obtidas durante o processo de recrutamento ou noutras fases de negociação pré-contratual;
- Pessoas que trabalhem para contratantes, subcontratantes e fornecedores.

Como se processa a Denúncia Local?

Pode contactar o representante local de *People Experience* (para matérias relacionadas com Recursos Humanos) ou o contacto da Divisão de *Compliance* local (para todas as outras questões) através do seguinte correio eletrónico: **wbd.portugal@pfizer.com**. Se preferir, pode solicitar uma reunião presencial para denunciar a sua preocupação. Recomenda-se que se identifique quando faz a denúncia, uma vez que o conhecimento da sua identidade pode facilitar a nossa investigação sobre alegadas violações da lei ou de políticas ou procedimentos da empresa. Contudo, também pode fazer uma denúncia anónima.

O que acontece após a denúncia?

No prazo de sete dias, receberá um aviso de receção.

O ponto de contacto local designará o departamento competente para dar seguimento à sua denúncia. O departamento designado prestar-lhe-á informação sobre o seguimento dado à sua denúncia. O referido departamento pode igualmente solicitar-lhe informações e esclarecimentos adicionais, sem que esteja obrigado a prestá-los.

Se a denúncia disser respeito a uma Questão Significativa de *Compliance* (QSC), ou seja, uma violação significativa potencial, suspeita ou efetiva da legislação aplicável ou das políticas da Empresa, a mesma deve, nos termos das políticas empresariais da Pfizer, ser imediatamente submetida à Divisão de *Compliance* para seguimento. Caso não se trate de uma QSC, a matéria será submetida ao departamento competente (por ex., *People Experience*, *Global Security* ou departamentos locais relevantes) para seguimento.

Em qualquer caso, será informado do departamento designado para dar seguimento à sua denúncia, sendo a sua confidencialidade protegida na máxima medida possível e em conformidade com a legislação aplicável.

Iremos informá-lo sobre o progresso da investigação e sobre as medidas tomadas após o seu desfecho. Procuramos prestar, no prazo de três meses a contar do aviso de receção, informação sobre as medidas previstas ou tomadas no seguimento da denúncia.

No âmbito da investigação, a Pfizer procura prestar, em prazo adequado, a cada pessoa implicada numa denúncia informações sobre as alegações apresentadas conta a mesma, mas não divulgará a sua identidade sem o seu consentimento. As pessoas implicadas terão direito a reagir às informações comunicadas por si. Note-se que as informações que fornecer podem resultar em decisões que afetam pessoas na Pfizer e outros terceiros envolvidos no incidente em causa. Por conseguinte, solicitamos que apenas preste informações que sejam, tanto quanto for do seu conhecimento, exatas. A prestação deliberada de informações inexatas ou suscetíveis de induzir em erro pode resultar na aplicação de medidas disciplinares, ou até em responsabilidade civil ou criminal. Além disso, sempre que possível, a denúncia deve limitar-se aos factos que forem relevantes para a denúncia e para a investigação de seguimento.

Proibição de retaliação

É estritamente proibida a retaliação contra uma pessoa que procure aconselhamento, suscite uma preocupação ou denuncie uma conduta indevida, ou contra facilitadores, pessoas singulares ou pessoas coletivas relacionadas com os denunciantes. Se alguém retaliar contra uma pessoa que tenha denunciado uma violação com veracidade, a Pfizer tomará medidas adequadas – ainda que posteriormente se constate que a pessoa atuou em erro ao denunciar inicialmente a questão. Se achar que existiu retaliação contra si ou qualquer outra pessoa envolvida, deve contactar a Divisão de *Compliance* (os contactos são indicados abaixo).

Proteção da confidencialidade

Quando faz uma denúncia a nível local, nem a sua identidade nem quaisquer informações suscetíveis de o identificar serão divulgadas a qualquer pessoa para além do pessoal autorizado que seja competente para receber ou dar seguimento à denúncia, salvo se der o seu consentimento explícito ou se tal for exigido pelo direito da UE ou pelo direito nacional no contexto de uma investigação por uma autoridade ou de um processo judicial.

As pessoas autorizadas competentes para dar seguimento à denúncia podem ser a Divisão de *Compliance* ou outro departamento da Pfizer que for relevante (por ex., *People Experience* ou Segurança Global). Estas pessoas podem procurar obter assistência junto de, ou atribuir algumas tarefas de seguimento a, consultores externos e/ou outros departamentos da Pfizer, em cujo caso estes ficarão sujeitos às mesmas obrigações de confidencialidade.

No âmbito do seguimento da denúncia, a Divisão de *Compliance* pode igualmente necessitar de notificar membros de *People Experience* ou dirigentes da Pfizer das violações que forem identificadas, para efeitos de determinar a eventual aplicação de medidas disciplinares, em cujo caso poderão ser partilhadas a sua identidade e quaisquer informações suscetíveis de o identificar.

Dados pessoais

A Denúncia Local é disponibilizada pela Laboratórios Pfizer, Lda. (“**nós**”, ou “**nosso(a)**”) na qualidade de empresa responsável pelos seus dados pessoais.

Para estes efeitos, o responsável pelo tratamento dos dados é:

Laboratórios Pfizer, Lda.,

Lagoas Park - Edifício 10, 2740-271 Porto Salvo, Portugal
concerns.portugal@pfizer.com

Pode contactar o nosso Encarregado da Proteção de Dados (ver DPO.Pfizer.com).

Finalidade do Tratamento de Dados Pessoais

A finalidade do tratamento de dados pessoais em relação à Denúncia Local consiste em assegurar o cumprimento das leis internacionais e locais e das políticas internas que forem aplicáveis. Se não assegurarmos o cumprimento, poderão ser-nos impostas coimas elevadas, penas de prisão, responsabilidades e outras sanções nos termos da legislação aplicável.

Recolhemos e tratamos os seus dados pessoais que nos disponibilize através da Denúncia Local para as seguintes finalidades:

- Verificar a plausibilidade da sua denúncia e dos dados incluídos na mesma, de modo a evitar violações da lei;
- Investigar alegadas violações das leis e políticas, em especial as acima referidas;
- Assegurar o cumprimento da legislação aplicável;
- Cooperar com afiliadas da Pfizer no que diz respeito às suas obrigações de investigar situações de infração;
- Exercer a defesa contra reclamações de terceiros e preparar reclamações contra terceiros;
- Desenvolver os nossos processos de Denúncia Local e de investigação.

Recolha e Tratamento de Informação e Dados Pessoais

A Pfizer pode recolher e tratar as seguintes informações no contexto da Denúncia Local: o seu nome, título, cargo e contactos [(exceto se a denúncia for anónima)]; o nome e outros dados sobre pessoas designadas na sua denúncia; o nome e cargo dos seus supervisores; uma descrição do comportamento em causa que consta da sua denúncia, incluindo a data e o local, bem como outras informações pertinentes; quaisquer questões que possa colocar à Pfizer. A Pfizer pode igualmente recolher informações junto de terceiros durante qualquer investigação subsequente. Em certos casos, poderemos igualmente tratar dados sensíveis, tais como dados relativos à saúde ou à filiação sindical, se nos prestar estas informações e/ou se as mesmas forem relevantes para efeitos da investigação.

As informações prestadas por si serão tratadas com confidencialidade, de acordo com a legislação aplicável.

A Pfizer pode utilizar as informações acima referidas caso tenha de cumprir uma obrigação legal que lhe é imposta (artigo 6.º, n.º 1, alínea c) do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”) ou porque temos um interesse legítimo em investigar a denúncia que submeteu (artigo 6.º, n.º 1, alínea f) do RGPD), ou porque o colaborador pode estar obrigado, nos termos do seu contrato de trabalho, a denunciar certos incidentes (artigo 6.º, n.º 1, alínea b) do RGPD).

Não sujeitamos os titulares de dados a decisões baseadas unicamente no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, em relação à Denúncia Local (artigo 22.º do RGPD).

Utilização das informações, Conservação e Transferência de Dados

A Pfizer protegerá a confidencialidade e a segurança dos seus dados pessoais, e apenas utilizará os seus dados pessoais para disponibilizar a Denúncia Local. As informações que recebemos neste contexto e os dados pessoais que nos fornecer serão armazenados numa base de dados da Pfizer (e na base de dados dos nossos fornecedores, se for necessário para auxiliar à nossa investigação) com acesso limitado.

Podemos transferir os seus dados pessoais para as nossas afiliadas que tenham necessidade de os conhecer, incluindo para países com normas sobre proteção de dados diferentes daquelas que vigoram no país onde trabalha, incluindo para outras afiliadas ou fornecedores da Pfizer, conforme for necessário para investigar a denúncia. Podemos, em especial, transferir os seus dados pessoais para o Departamento de Conformidade da Pfizer Inc. Note-se que alguns dos países que não integram o EEE, incluindo os EUA, não são reconhecidos pela Comissão Europeia como países que asseguram um nível adequado de proteção de dados de acordo com os padrões do EEE. Os países que são reconhecidos como países que asseguram um nível de proteção de dados adequado podem ser consultados aqui: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

Implementámos medidas adequadas, tais como cláusulas contratuais-tipo adotadas pela Comissão Europeia, bem como regras vinculativas para as empresas para permitir a proteção e a transferência dos seus dados pessoais para países que não são reconhecidos pela Comissão Europeia como países que asseguram um nível adequado de proteção de dados. Pode obter uma cópia destas medidas contactando

o seu Encarregado da Proteção de Dados local da Pfizer, cujos contactos estão disponíveis em DPO.Pfizer.com.

A Pfizer pode ainda estar obrigada a transferir todos ou alguns dos seus dados pessoais para autoridades, entidades de aplicação da lei ou outras autoridades dos países em questão.

As informações relativas a uma denúncia efetuada através de Denúncia Local serão arquivadas ou serão eliminadas de acordo com os seguintes critérios: quando a investigação tiver sido encerrada e não for necessário praticar mais atos; quando tiver decorrido o prazo para qualquer ação judicial relevante; quando tiverem cessado as nossas obrigações de conservação de registos relativos às investigações. Poderão ser obtidas mais informações na política empresarial aplicável em matéria de conservação de registos.

Os seus Direitos

Sujeito às condições previstas no RGPD, tem o direito de acesso aos seus dados pessoais (artigo 15.º do RGPD), o direito de retificação dos seus dados pessoais (artigo 16.º do RGPD), o direito ao apagamento dos seus dados pessoais (artigo 17.º do RGPD), o direito à limitação do tratamento dos seus dados pessoais (artigo 18.º do RGPD) e o direito de oposição ao tratamento dos seus dados pessoais em certas circunstâncias (artigo 21.º do RGPD).

Caso pretenda exercer um direito ao abrigo do RGPD, pode contactar o nosso Encarregado da Proteção de Dados (ver DPO.Pfizer.com). Responderemos ao seu pedido em conformidade com a legislação aplicável.

Tem igualmente o direito de, em qualquer momento, apresentar uma reclamação à autoridade de proteção de dados competente de Portugal, Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Se o tiver dúvidas ou problemas relacionados com a Denúncia Local, contacte representante local de *People Experience* (para matérias relacionadas com Recursos Humanos) ou o contacto da Divisão de *Compliance* local (para todas as outras matérias), ou a Divisão de *Compliance* através dos contactos +1-212-733-3026, corporate.compliance@pfizer.com ou 235 East 42nd Street, New York, NY 10017 EUA.