

Código de Conduta da Illumina

illumina®

Índice

Introdução	3	Comunicações Fora da Empresa	24
» A Quem o Presente Código se Aplica		» Investimentos e Comunidade Financeira	
» Princípios Gerais a Serem Adotados		» Relacionamento com a Mídia	
» Visão Geral do Código		» Redes Sociais	
» Responsabilidades dos Gerentes e Supervisores			
Condução dos Nosso Negócios	6	Nossos Colaboradores	26
» Conflitos de Interesses		» Combate à Discriminação	
» Cumprimento da Lei		» Combate ao Assédio	
» Suborno e Corrupção			
» Relacionamento com Profissionais e Organizações de Saúde		Saúde, Segurança e Ambiente de Trabalho	29
» Publicidade dos Relatórios			
» Concorrência Leal		Compromisso da Illumina com a Privacidade	30
» Inteligência Empresarial			
» Argumentos de Marketing e de Vendas		Responsabilidades Adicionais	31
» Compromisso da Illumina com os Direitos Humanos		» Denúncia de Possíveis Violações ou Preocupações	
» Relacionamento com Fornecedores		» Prevenção de Retaliação	
» Cumprimento das Regras de Comércio Exterior		» Aplicação do Código	
		» Cooperação em Investigações	
Qualidade e Segurança do Produto	19	Apêndice	33
Responsabilidade Social Corporativa	19		
» Sustentabilidade Ambiental		Referências	33
» Interações com o Governo e Atividades Políticas			
Tratamento dos Ativos e Informações da Empresa	21		
» Ativos e Recursos da Empresa			
» Informações Confidenciais			
Tratamento de Informações Privilegiadas	23		

Introdução

Nós da Illumina temos o privilégio de impactar a vida de muitas pessoas. Nossos pacientes confiam a nós decisões acerca de sua saúde, nossos clientes confiam a nós o desenvolvimento de suas pesquisas e sua reputação, e nossos colaboradores e sócios confiam a nós o seu sustento. Essa confiança foi conquistada por meio de muitos anos de trabalho sério, e nós nos empenhamos diariamente para mantê-la. Para isso, nos comprometemos a adotar o mais alto padrão em tudo o que fazemos.

A Illumina tem o compromisso de conduzir seus negócios de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis e com os mais altos padrões de ética. De acordo com esse compromisso, nosso Conselho de Administração adota o presente Código de Conduta que se aplica a todos os nossos colaboradores, consultores, trabalhadores temporários, diretores e aos membros do nosso Conselho de Administração, independentemente da localização, nível de senioridade, unidade de negócios, função ou região.

Este Código tem o objetivo de determinar padrões de conduta honestos e éticos, o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis e de garantir a proteção dos nossos interesses comerciais, inclusive de nossos ativos e informações. Este Código não traz o resumo de todas as leis ou regulamentos aplicáveis e não aborda, e nem teria como abordar, todas as questões ou situações que envolveriam a tomada de decisões éticas. Em vez disso, o presente Código determina nossos principais princípios de conduta comercial que devem ser seguidos por todas as pessoas que trabalham na ou com a Illumina.

Portanto, pedimos que o presente Código seja lido cuidadosamente para que tome conhecimento acerca de suas disposições. O leitor é responsável pela compreensão e por entender o impacto dele nas atividades diárias. No caso de dúvidas, o leitor tem a obrigação de buscar respostas.

Caso tome conhecimento sobre qualquer violação ao presente Código, à política da Illumina ou a uma lei aplicável, insista na sua resolução e denuncie-a internamente para que ações possam ser tomadas e o caso acompanhado.

O cumprimento do Código de Conduta da Illumina é responsabilidade de todos nós — começando comigo e se estendendo a cada um de nós. Juntos, estamos empenhados em ser uma empresa que reflete o melhor da Illumina, do seu pessoal, das suas práticas e do seu propósito.

A Quem o Presente Código se Aplica

O presente Código de Conduta se aplica a todos os nossos colaboradores, consultores, trabalhadores temporários, diretores e aos membros do nosso Conselho de Administração, independentemente de localização, nível de senioridade, unidade de negócios, função ou região (todos, salvo disposição em contrário, doravante denominados “colaboradores”).

Nossos fornecedores e parceiros comerciais são uma extensão da Empresa e devem aderir ao espírito deste Código, bem como a todos e quaisquer dispositivos contratuais aplicáveis, ao prestarem serviços à Empresa.

Princípios Gerais a Serem Adotados

Os princípios descritos abaixo devem ser seguidos sempre para garantir que a Empresa mantenha os mais altos padrões de ética:

Cumprir, de forma total, todas as leis aplicáveis. Quando em dúvida quanto à legalidade de um ato, busque aconselhamento antes de praticá-lo.

Conhecer as informações contidas no presente Código. A Empresa exige o cumprimento do presente Código e de todas as políticas e procedimentos que se aplicam às suas funções.

Realizar prontamente todas as atividades de treinamento atribuídas.

Denunciar imediatamente quaisquer preocupações com possíveis violações de leis, regulamentos, da política da Empresa ou do presente Código ao seu supervisor, ao departamento de Recursos Humanos ou ao Departamento Jurídico através do e-mail compliance@illumina.com. As preocupações também poderão ser denunciadas de forma anônima através da Linha Direta de Compliance e Prevenção de Fraudes na Internet, por meio do link da encontrado na página inicial [Intranet de Compliance Corporativa](#). Este site contém a lista dos números de telefone gratuitos para a denúncia de preocupações.

Ao responder a uma investigação ou auditoria, mostre sua cooperação e sempre diga a verdade. Jamais altere ou destrua um registro em resposta a uma investigação ou caso uma investigação seja esperada.

Visão Geral do Código

Um Comitê de Compliance foi constituído para instruir e supervisionar nossas atividades de compliance, bem como para administrar o presente Código. O referido Comitê de Compliance é composto por executivos seniores, sendo um de seus membros o nosso Diretor de Compliance.

Responsabilidades dos Gerentes e Supervisores

Caso ocupe uma posição de gerência de pessoas, as seguintes responsabilidades também se aplicarão:

- Seja um líder com base no exemplo. Os gerentes devem dar o exemplo de conduta de acordo com os mais altos padrões de ética.
- Ajude-nos a criar um ambiente de trabalho com foco na construção de relacionamentos, que reconhece a conduta com base na ética e que valoriza o respeito mútuo e a comunicação aberta.
- Seja um recurso disponível aos outros. Informe às suas equipes quanto à aplicação do presente Código e das nossas políticas e procedimentos às suas atividades diárias e o que se espera delas.

- Seja proativo. Busque oportunidades para discutir e abordar adequadamente questões e situações desafiadoras com as pessoas.
- Crie um ambiente no qual todos se sentem à vontade para fazer perguntas e denunciar possíveis violações às leis, ao presente Código ou às políticas e procedimentos da Empresa. Não aja em retaliação contra qualquer pessoa que apresente, de boa-fé, questões ou preocupações.
- Jamais peça ou pressione alguém a praticar qualquer ato que você próprio estaria proibido de praticar.
- Tenha consciência dos limites da sua autoridade e não pratique qualquer ação que ultrapasse esses limites. Transfira sua autoridade somente nos casos permitidos e jamais a transfira a uma pessoa que acredite poder vir a se envolver em práticas ilegais ou antiéticas.

Os gerentes, ou seja, todos os colaboradores de supervisão da Illumina, são um ponto de contato integral para o pessoal da Illumina denunciar problemas de compliance reais ou suspeitos. Os gerentes também são responsáveis por monitorar os colaboradores que supervisionam. Como gerente, caso tome conhecimento sobre uma conduta que possa constituir violação das leis, políticas e procedimentos da Empresa ou do presente Código, você é responsável por transmitir a preocupação de compliance ao Diretor de Compliance ou outro membro sênior do Departamento de Compliance dentro de 48 (quarenta e oito) horas.





Condução dos Nossos Negócios

Cada um de nós é responsável, todos os dias e em tudo o que fazemos, por seguir os mais altos padrões e manter nossos principais valores no cumprimento de nossas funções.

Conflitos de Interesses

Haverá conflito de interesses caso nossos colaboradores pratiquem algum ato ou mantenham relacionamentos contrários aos interesses da Empresa ou que interfiram no seu desempenho ou julgamento independente na realização de suas atividades. Não é permitido a nossos colaboradores e aos seus parentes diretos praticarem atos ou manterem relacionamentos que possam gerar conflito de interesses sem a prévia análise e aprovação do Departamento de Compliance, de acordo com o Processo de Avaliação e Divulgação de Conflitos de Interesse (“Processo de Conflitos de Interesse”). Conflitos de Interesse reais requerem dispensa do Diretor de Compliance.

Embora não seja possível prever todos os conflitos possíveis, citamos alguns exemplos abaixo de algumas situações comuns.

Benefícios Pessoais Indevidos

Conflitos de interesses podem surgir caso um colaborador ou um membro de sua família, ou alguém com quem mantenha um relacionamento pessoal, receba benefícios pessoais indevidos em virtude do cargo que ocupa na Empresa. Para evitar tais conflitos, evite receber presentes, pagamentos, remunerações,

empréstimos, garantias de obrigações pessoais ou outros benefícios significativos de qualquer pessoa física ou jurídica que tenha ou pretenda ter um relacionamento comercial com a Empresa, como, por exemplo, fornecedores, consultores, parceiros comerciais, distribuidores e clientes. Sob nenhuma circunstância será permitido o uso das instalações e informações da Empresa ou da influência do cargo que ocupa na Empresa para gerar ganhos pessoais indevidos.

Relacionamentos Pessoais

Alguns relacionamentos pessoais (como laços familiares ou relacionamento amoroso) entre você e o colaborador de um concorrente ou de uma empresa com a qual a Empresa mantenha um relacionamento comercial podem constituir ou ser considerados conflitos de interesses. É responsabilidade dos colaboradores da Empresa informar aos supervisores e ao departamento de Recursos Humanos, bem como obter a análise e aprovação do departamento de Compliance, de acordo com o Processo de Conflitos de Interesse, caso estejam em um relacionamento que possa constituir ou ser considerado conflito de interesses.

Participações Financeiras ou de Colaboradores em Outras Empresas

Não é permitido que os colaboradores da Empresa sejam contratados por, prestem consultoria a ou mantenham relacionamento financeiro com outra empresa caso tal relacionamento comprometa, ou pareça comprometer, a lealdade ou objetividade perante a Empresa. Por exemplo, não será permitida a contratação de colaboradores como empregados ou como consultores de empresa ou negócio concorrente da Empresa. Também não será permitida a contratação de colaboradores como empregados, consultores ou titulares de participações societárias em empresa ou negócio que mantenha um relacionamento comercial com a Empresa caso tenham poder de decisão na contratação do referido serviço.

Denúncia de Possíveis Conflitos de Interesses

Pedimos que avalie, de forma criteriosa, se está envolvido ou não em um possível conflito de interesses ou se pode parecer aos outros que está envolvido em um conflito de interesses. Caso esteja nesta situação, informe imediatamente seu supervisor e o departamento de Recursos Humanos, bem como obtenha a análise e aprovação do departamento de Compliance, de acordo com o Processo de Conflitos de Interesse.

Dispensa para Casos Reais de Conflitos de Interesses

Todos os casos reais de conflito de interesse exigem uma dispensa do Diretor de Compliance. A dispensa da cláusula de conflitos de interesses prevista neste Código para diretores executivos e membros do Conselho de Administração da Empresa somente poderá ser feita pelo Comitê de Nomeação e Governança Corporativa do Conselho de Administração da Empresa.

Nossas Responsabilidades

- Sempre tomar decisões comerciais no melhor interesse da Empresa.
- Nunca tirar vantagem de uma oportunidade de negócios ou de investimento em seu benefício pessoal caso a informação acerca da referida oportunidade tenha sido obtida no cumprimento de suas funções na Empresa.
- Sempre seguir as políticas e os processos de compras da Empresa, bem como obter a análise e aprovação do departamento de Compliance antes de contratar ou direcionar negócios a fornecedores ou outros parceiros comerciais quando tiver ciência de que tais fornecedores ou outros parceiros comerciais são de propriedade de ou administrados por membros de sua família. Membros familiares incluem seus cônjuges, filhos/filhas, pais, sogros/sogra/cunhados/cunhadas, irmãos/irmãs e as pessoas que vivem na sua casa.
- Sempre obter a aprovação prévia de seus supervisores e do departamento de Recursos Humanos antes de aceitar a contratação por outra empresa enquanto for empregado da Empresa. Caso a contratação secundária crie conflito de interesse, obtenha a análise e aprovação do departamento de Compliance.
- Informar o departamento de Compliance sobre a titularidade de participação societária em qualquer fornecedor ou outro parceiro comercial da Empresa, a menos que a referida titularidade seja de ações de uma companhia com capital aberto.
- Não solicitar presentes, favores, entretenimento ou serviços pessoais.
- Não é permitido aceitar presentes em dinheiro ou equivalentes, tais como cartões-presente, de fornecedores, clientes ou outros parceiros comerciais.
- É necessária a aprovação de seu supervisor, do departamento de Recursos Humanos e de Compliance antes de participar de qualquer comitê, conselho administrativo, conselho consultivo científico ou conselho externo. A atuação em conselho administrativo externo também exige a aprovação do CEO de acordo com as Diretrizes de Governança Corporativa da Empresa.
- Caso acredite ter um conflito de interesses, ou estar em situação que possa ser considerada um conflito de interesses, informe tal situação imediatamente ao seu supervisor e ao departamento de Recursos Humanos, bem como obtenha a análise e aprovação do departamento de Compliance, de acordo com o Processo de Conflitos de Interesse.

Recursos Adicionais

Acesse:

[Página interna Conflitos de Interesses](#)

Consulte:

[Política de Oferta e](#)

[Recebimento de Cortesias, Presentes e Honraria](#)

[Diretrizes de Governança Corporativa](#) disponíveis

em: www.illumina.com

Envie suas dúvidas ao

e-mail:

compliance@illumina.com

Cumprimento da Lei

É obrigatório o cumprimento dos mais altos padrões de ética e de todas as leis e regulamentos aplicáveis, especialmente ao observar requisitos especiais comumente associados a transações governamentais ou ao lidar com servidores públicos, representantes ou agências governamentais que regulam os mercados nos quais atuamos. Caso uma lei ou um regulamento seja dúbio ou pareça entrar em conflito com outra lei ou uma disposição prevista no presente Código ou em outra política

ou procedimento da Empresa, é seu dever solicitar esclarecimento junto ao seu supervisor. Caso o seu supervisor não possa ajudar, recorra ao Departamento Jurídico.

Suborno e Corrupção

É terminantemente proibido qualquer ato de suborno ou corrupção, inclusive a concessão, oferta, aceitação ou autorização, direta ou indiretamente, de suborno, em qualquer lugar do mundo. Cumprimos as leis de combate à corrupção de todos os países em que atuamos, inclusive as leis que proíbem o suborno de servidores e funcionários públicos e funcionários de organizações comerciais.

Não oferecemos suborno a servidores públicos e profissionais de saúde nem a qualquer outra pessoa. Os colaboradores, distribuidores, agentes, parceiros do canal de vendas ou outros representantes da Empresa ao redor do mundo ficam terminantemente proibidos de, direta ou indiretamente, oferecer, prometer, pagar, conceder ou autorizar a concessão de qualquer vantagem financeira ou de outra natureza, ou de qualquer bem de valor, a qualquer outra pessoa ou organização, para exercer influência indevida sobre o receptor, induzir o receptor a violar seus deveres, obter vantagem indevida para a Empresa ou remunerar o receptor indevidamente por conduta passada.

Esperamos que todos os nossos parceiros comerciais (por exemplo, distribuidores, agentes, parceiros do canal de vendas e consultores) mantenham os mesmos padrões ao atuarem em nosso nome. Jamais devemos praticar qualquer ato através de um terceiro cuja prática por nós mesmos não seja permitida.

Nossas Responsabilidades

- Não oferecer nem aceitar suborno ou propina ou qualquer outro tipo de pagamento indevido, como, por exemplo, dinheiro, presentes ou qualquer outra coisa de valor.
- Ter cautela antes de oferecer qualquer coisa de valor a um servidor público ou profissional de saúde e garantir o cumprimento de todas as políticas da Empresa e da legislação local aplicável.
- Considerar nossa política e procedimentos de combate ao suborno ao selecionar parceiros comerciais e monitorar seu comportamento.



Relacionamento com Profissionais e Organizações de Saúde

Muitos países em que atuamos têm leis e regulamentos que proíbem ou regulam a realização de pagamentos e doações a, e o relacionamento com, profissionais de saúde (por exemplo, médicos, diretores de laboratório clínicos) e organizações de saúde (por exemplo, hospitais, laboratórios de testes clínicos). Nossa política é cumprir todas as referidas leis e regulamentos. Todos os colaboradores que têm interação com profissionais de saúde (“PSs”) ou organizações de saúde (“OSs”) são obrigados a conhecer e cumprir tais leis e regulamentos e as nossas políticas.

Nossas Responsabilidades

- Conhecer as leis, os regulamentos relevantes e as políticas e os procedimentos da Empresa que regulam as interações com profissionais e organizações de saúde, tendo o cuidado de cumpri-las.
- Jamais pedir para terceiros realizarem atividades que possam constituir violação das políticas da Empresa.
- Cumprir todas as exigências de manutenção de registros e controles financeiros.
- Informar imediatamente ao seu supervisor ou ao Departamento de Compliance sobre quaisquer suspeitas de violação a esta política por parte de outros colaboradores ou terceiros atuando em nome da Empresa.

Recursos Adicionais

Acesse:

[Página Inicial do Programa de Compliance na intranet da Illumina](#)

Consulte:

[Código de Integridade para Interações com Profissionais de Saúde e Funcionários Governamentais](#)

Relacionamento Paciente x Profissional de Saúde

Respeitamos o relacionamento, a colaboração e a confiança que existem entre pacientes e profissionais de saúde. Esperamos que todos os nossos parceiros comerciais (por exemplo, distribuidores, agentes, parceiros do canal de vendas e consultores) mantenham os mesmos padrões ao atuarem em nosso nome. Os prestadores de serviços de saúde devem usar os serviços e produtos da Illumina com base exclusivamente na consideração das necessidades médicas dos pacientes. Não nos envolveremos com profissionais de saúde de maneira que possa comprometer a integridade do relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente.

Pesquisa Clínica

Nossos estudos clínicos são projetados e conduzidos de acordo com todas as leis, regulamentos e padrões aplicáveis. Seguimos os princípios descritos nas Boas Práticas Clínicas ICH E6, um padrão internacional de qualidade ética e científica para projetar, conduzir, registrar e relatar ensaios que envolvam participantes de pacientes ou dados humanos.

Defesa do Paciente

Buscamos um envolvimento significativo com pacientes individuais e os grupos que os representam (“grupos de defesa de pacientes”) para construir provas e defender o impacto positivo da utilização do genoma na clínica. Para isso, nosso engajamento se baseia em quatro pilares:

- **Propósito compartilhado:** a Defesa do Paciente está na interseção de onde nossa tecnologia encontra os pacientes. Nosso objetivo é criar um ambiente de compreensão mútua entre nossas equipes internas, partes interessadas externas e experiência do paciente. Ao traduzir a experiência do paciente, desenvolvemos fundamentos éticos comuns para melhorar o acesso ao genoma.
- **Autonomia de pacientes e grupos de defesa de pacientes:** respeitamos o direito dos pacientes de tomar decisões autônomas relacionadas à sua saúde e apoiamos sua capacidade para fazê-lo.
- **Transparência:** nossas interações com pacientes e grupos de defesa de pacientes são abertas e honestas.
- **Continuidade:** valorizamos colaborações duradouras com pacientes e grupos de defesa de pacientes. Trabalhamos de forma colaborativa para desenvolver projetos que contribuam para a construção de resiliência pessoal e organizacional. Nosso compromisso é construir relações de ação e confiança baseadas na experiência do paciente.

Recursos Adicionais

Acesse:

[Página Inicial do Programa de Compliance na intranet da Illumina](#)

Consulte:

[Código de Integridade para Interações com Profissionais de Saúde e Funcionários Governamentais](#)



Publicidade dos Relatórios

A precisão das informações é vital para que a Empresa possa tomar boas decisões comerciais e para que nossos clientes, investidores e o governo possam avaliar adequadamente a Empresa. É por essa razão que todos os nossos livros e registros devem ser imparciais, corretos, pontuais, completos e compreensíveis.

Para isso, devemos manter a integridade de nosso sistema de controles contábeis e internos, garantir que todas as operações são válidas, corretas, completas e documentadas, bem como prontamente registradas em nossos livros. Nossos relatórios e documentos arquivados ou submetidos à Comissão de Valores Mobiliários e outras comunicações públicas da Empresa deverão incluir divulgação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível. Todos os colaboradores são responsáveis por envidar seus melhores esforços para garantir que a Empresa cumpra as exigências acima.

Nossas Responsabilidades

- Manter a transparência das informações incluídas nos livros e registros da Empresa. Para isso, todas as declarações têm que ser verdadeiras, completas e nunca enganosas ou indevidamente sugestivas.
- Todos os livros e registros da Empresa devem refletir, de forma adequada, a veracidade das operações ou eventos inerentes. Nunca registrar vendas ou remessas falsas, subavaliar ou superavaliar os ativos e passivos conhecidos ou retardar o registro de qualquer item que deveria ser reconhecido.
- Todos os registros financeiros devem estar de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e os sistemas de controles internos da Empresa.
- Implementar controles internos adequados, inclusive a segregação adequada das funções de trabalho, o monitoramento dos processos comerciais de itens ou atividades incomuns e a limitação e o controle de acesso aos recursos da Empresa.
- Informar quaisquer atividades fraudulentas, ilegais ou antiéticas, conhecidas ou suspeitas, inclusive, por exemplo, desvio ou furto de recursos, impropriedade com relação à divulgação de informações financeiras, falsificação ou alteração de documentos, uso indevido das informações confidenciais da Empresa.
- Somente assinar os documentos, inclusive contratos, que tem autorização para assinar e os quais acredite estarem corretos.
- Entrar em contato com o Departamento Jurídico no caso de dúvida quanto à aplicação das regras sobre retenção de documentos ou destruição de registros.

Recursos Adicionais

Acesse:

[Página Inicial do Programa de Compliance na intranet da Illumina](#)

Consulte:

[Política de Combate ao Suborno e à Corrupção](#)

Concorrência Leal

Trabalhamos para concorrer e prosperar em um mercado justo e honesto. Não mantemos comunicações antiéticas, injustas ou ilegais com terceiros. Nos relacionamos de forma justa com nossos clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários. Não obtemos vantagem indevida por meio de manipulação, ocultação, abuso de informação privilegiada, declaração falsa ou qualquer outra prática comercial desleal. Não celebramos contratos formais ou informais com terceiros de modo a estimular comportamento anticoncorrencial, nem tampouco a fixação de preços ou divisão de clientes, fornecedores ou mercados.

Cumprimos todas as leis relativas à concorrência, antitruste e coleta de informações comerciais de terceiros.

Para promover concorrência justa e honesta, comunique-se o mínimo possível com concorrentes e sempre evite assuntos delicados, inclusive assuntos relativos à concorrência entre a Empresa e outras empresas.

Nossas Responsabilidades

- Não celebrar contrato, acordo ou entendimento formal ou informal com concorrentes para fixar preços, determinar o revezamento ou alocação de propostas, comparação de propostas, boicote a fornecedores ou clientes ou alocação de produção, territórios de vendas, produtos, clientes ou fornecedores.
- Consultar o Departamento Jurídico antes de realizar a alocação de territórios de vendas, produtos ou clientes entre distribuidores, representantes de vendas e outros parceiros do canal de vendas.
- Não trocar informações confidenciais com concorrentes que possam mudar o seu posicionamento no mercado.
- Não participar de conversas com terceiros que possam ser entendidas como restrição de concorrência. Caso uma conversa nesse sentido se inicie, saia da reunião imediatamente e informe o incidente ao supervisor ou gerente adequado.
- Pedir ao Departamento Jurídico para rever os contratos firmados com clientes, distribuidores, representantes de vendas e outros parceiros do canal de vendas e fornecedores que fixem o preço de revenda dos produtos ou que condicionem a venda dos produtos à compra de produtos da Illumina.
- Pedir ao Departamento Jurídico para analisar casos em que há a proposta de cobrar de clientes concorrentes valores diferentes pelos mesmos produtos.

Recursos Adicionais

Acesse:

[Página do Departamento Jurídico na intranet da Illumina](#)

Consulte:

[Política Global de Contratos](#)

[Política de Autoridade de Assinatura](#)

Inteligência Empresarial

A Illumina proíbe terminantemente os colaboradores de se envolverem em fraude, falsidade ideológica, simulação ou atividades semelhantes relacionadas à obtenção de informações comerciais de terceiros. Deve-se ter cautela ao aceitar ou obter tais informações. Deve-se conhecer e confiar nas fontes de informação e certificar-se de que as informações fornecidas não são proprietárias e não estão protegidas por leis de segredo comercial ou acordos de confidencialidade.

Nossas Responsabilidades

- Obter informações comerciais de terceiros somente por meios legais e éticos; não nos envolvemos em fraude ou falsidade ideológica ou outras atividades semelhantes para obter tais informações.
- Verificar de forma independente alegações de terceiros de que obtiveram inteligência empresarial de forma adequada e que as reivindicações não estão sujeitas à obrigação de confidencialidade.
- Respeitar as obrigações dos outros, inclusive de colaboradores atuais anteriormente contratados por concorrentes, de manterem a confidencialidade das informações acerca de seus contratantes anteriores.
- Manter a confidencialidade de qualquer inteligência comercial recebida sob obrigações de confidencialidade.

Argumentos de Marketing e de Vendas

As declarações que fazemos sobre nossos produtos são verdadeiras e exatas. Todas as informações que fornecemos a nossos clientes, inclusive relativas a serviços de saúde e sobre nossos produtos, deverão estar de acordo com seu respectivo rótulo e com as exigências legais e regulatórias locais.

Nossas Responsabilidades

- Representar nossos produtos e serviços de forma justa, verdadeira e precisa. Promovê-los apenas para o uso aprovado.
- Não criar, seja através de declaração ou omissão, nenhuma impressão enganosa em qualquer propaganda, material de marketing ou venda ou apresentação.
- Não superestimar a eficácia de nossos produtos, atenuar ou minimizar os riscos associados aos nossos produtos ou fazer declarações falsas ou ilegais sobre, ou comparações com, os produtos e serviços de nossos concorrentes.
- Todos os materiais publicitários e promocionais deverão estar de acordo com nossas diretrizes e políticas de Materiais de Publicidade de Materiais Promocionais.
- Não usar mensagens ou materiais de marketing que não tenham sido devidamente analisados ou aprovados de acordo com as políticas e procedimentos da Empresa.

Recursos Adicionais

Acesse:
[Página Inicial do Departamento Jurídico na intranet da Illumina](#)



Compromisso da Illumina com os Direitos Humanos

A Illumina está empenhada em respeitar os direitos humanos e em tratar todas as pessoas com dignidade e respeito e espera que os seus parceiros comerciais façam o mesmo.

Reconhecendo que apenas os Governos têm autoridade para se tornarem parte e ficarem vinculados a acordos internacionais, a Illumina reconhece e respeita os princípios fundamentais contidos em normas internacionais (i.e., Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas), na Declaração sobre Princípios Fundamentais e Direitos do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho e nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos Como membro do Pacto Global das Nações Unidas, a Illumina está empenhada em integrar estes princípios na nossa estratégia, na nossa cultura, nas nossas operações e nas nossas relações com parceiros comerciais.

Os principais compromissos da Política de Direitos Humanos da Illumina incluem Conduta Ética nos Negócios; Proteção da Privacidade; Código de Conduta do Fornecedor; Local de Trabalho Seguro; Direito de Exercer a Liberdade de Associação; Eliminação do Trabalho Infantil, do Trabalho Forçado e do Tráfico de Pessoas; Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação e Salários e Horários de Trabalho Justos.

Recursos Adicionais

Entre em contato com a equipe de Ética e Direitos Humanos: HumanRights@illumina.com

Consulte: [Compromisso da Illumina com os Direitos Humanos](#)

Eliminação do Trabalho Infantil, do Trabalho Forçado e do Tráfico de Pessoas

- A Illumina condena todas as formas de exploração infantil.
- A Illumina não utilizará trabalho infantil e apoia a eliminação do trabalho infantil em condições abusivas.
- A Illumina apoia a eliminação de todas as formas de trabalho forçado, em condições análogas à escravidão e em cárcere privado, bem como o tráfico de pessoas.
- A Illumina jamais utilizará fornecedores, subcontratados, prestadores de serviços, parceiros de vendas, parceiros comerciais, entre outros, envolvidos com trabalho infantil, forçado ou em condições análogas à escravidão nem admitirá tais práticas.

Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação

- A Illumina está comprometida com a eliminação de práticas discriminatórias no local de trabalho.
- A Illumina se compromete a tratar todos os colaboradores de forma justa e respeitosa.
- A Illumina está comprometida e promove a igualdade de oportunidades e a diversidade no ambiente de trabalho e em todos os aspectos de suas operações comerciais.
- A Illumina oferece oportunidade de emprego e de desenvolvimento com base no mérito, qualificações e habilidades dos indivíduos e não tolera atos discriminatórios.
- Nossas políticas proíbem a discriminação com base em raça, origem, ascendência, cor, etnia, status de cidadania, idade, sexo, orientação sexual, gravidez e condições médicas relacionadas, estado civil, gênero, identidade e expressão de gênero, religião, credo, deficiência física ou mental, condição médica, informação genética, status militar ou veterano, bem como qualquer outro status protegido pela lei aplicável.
- Nosso compromisso com a diversidade, a inclusão e a justiça está no cerne da cultura de nossa empresa e se estende além de nossa força de trabalho, abrangendo a cadeia de suprimentos, filantropia e as comunidades que atendemos por meio de nosso Programa de Diversidade para Fornecedores da Illumina e de nossas Diretrizes de Doações.

Segurança no Ambiente de Trabalho

- A Illumina mantém um ambiente de trabalho saudável, seguro e produtivo que busca promover uma cultura de cuidado em todas as suas atividades.
- O programa de prevenção de lesões e doenças da Illumina, bem como a Política do Sistema de Gestão de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) gerencia proativamente riscos e engaja colaboradores.
- A Illumina está comprometida com a criação de um ambiente de trabalho livre de violência e de abusos de qualquer natureza que ameace, intimide ou coaja pessoas.



Relacionamento com Fornecedores

A Empresa constrói um relacionamento sólido com seus fornecedores, subcontratados e outros terceiros, que assumem o compromisso de cumprir todas as suas obrigações legais e éticas. Não nos envolvemos com fornecedores que contratam menores de idade, mão de obra forçada ou fazem uso de punição corporal para disciplinarem seus colaboradores, independentemente de tais práticas serem permitidas por lei. Damos preferência a fornecedores que contribuem de forma proativa na educação e melhoria contínua de seus colaboradores e que oferecem oportunidades de trabalho igualitárias. A Illumina espera que os seus colaboradores cumpram os padrões de conduta estabelecidos no Código de Conduta para Fornecedores e do Guia de Integridade para Fornecedores, Subcontratados e Consultores da Illumina.

Nossas Responsabilidades

- Documentar todos os relacionamentos com fornecedores através de contratos escritos.
- Discutir nosso Código e as expectativas de conduta legal e ética com todos os nossos fornecedores. Realizar auditorias ao escolher nossos parceiros comerciais para garantir que eles atendam aos nossos padrões.
- Estar atento a quaisquer sinais que indiquem a violação, por terceiros, de exigências legais ou éticas, inclusive leis ambientais, trabalhistas e de segurança. É esperado que os fornecedores atuem de acordo com as Políticas de Direitos Humanos da Illumina, incluindo por meio da defesa das normas internacionais de direitos humanos e trabalhistas.
- Respeitar e proteger as informações confidenciais e proprietárias de nossos fornecedores.
- Espera-se que os fornecedores se alinhem com o Código de Conduta do Fornecedor da Illumina à medida que procuramos trabalhar com parceiros comerciais comprometidos com práticas sustentáveis, equitativas e responsáveis.

Recursos Adicionais

Consulte:

[Política Global de Contratos](#)

Cumprimento das Regras de Comércio Exterior

O comércio internacional é regido por diversas leis e regulamentos, incluindo aqueles concebidos para garantir que as transações não envolvam produtos restritos, não estejam a serviço de lavagem de dinheiro ou não envolvam países ou pessoas sancionadas. Há, ainda, leis que proíbem empresas de participarem de boicotes não autorizados. Temos o compromisso de cumprir todos os regulamentos e leis aplicáveis.

Nossas Responsabilidades

- Buscar orientação do departamento de Conformidade Comercial Global quando necessário para garantir que as remessas internacionais de produtos, o compartilhamento e/ou transmissões de software e código-fonte e a prestação de serviços estejam em conformidade com as leis que regem importações e exportações.
- Obter licenças e autorizações de exportação e importação quando necessário.
- Manter todos os registros de importação, exportação e alfandegários necessários.
- Conhecer os clientes e outros parceiros comerciais com os quais negociamos e garantir que não negociaremos com partes sujeitas a sanções ou países sujeitos a embargos a menos que tenhamos autorização para tanto.
- Para que possamos evitar e detectar atos de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, devemos ficar atento a quaisquer pagamentos suspeitos, os quais podem incluir valores em dinheiro ou equivalentes (caso cheque seja a regra); pagamentos feitos de contas pessoais em vez de contas corporativas; e recursos de instituições financeiras ou terceiros que não tenham relação óbvia com um cliente ou parceiro comercial.
- Identificar quaisquer pedidos proibidos ou passíveis de boicote e buscar orientação junto ao Departamento de Comércio Exterior sobre como responder.



Qualidade e Segurança de Produtos

Temos obrigações legais e éticas para garantir que nossos produtos sejam seguros e confiáveis durante todo o ciclo de vida. A segurança e o bem-estar de nossos clientes e pacientes são nossa prioridade. Garantimos que nossos produtos atendam às leis, regulamentos e padrões aplicáveis.

Nossas Responsabilidades

- Estar atento à qualidade e segurança de nossos produtos e da cadeia de fornecimento, instalação e manutenção.
- Fornecer consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos aplicáveis e do cliente e identificar melhorias conforme descrito na Política de Qualidade e no Manual de Qualidade da Illumina.
- Informar, imediatamente, reclamações e preocupações sobre a qualidade ou segurança do produto ou possíveis eventos adversos resultantes do uso de nossos produtos e serviços techsupport@illumina.com.

Responsabilidade Social Corporativa

Na Illumina, somos movidos pelo poder da genômica para impactar positivamente o mundo e moldar um futuro mais sustentável e equitativo para todos. A visão de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) da Illumina é aprofundar o nosso impacto na saúde humana, servindo como defensora dos pacientes, das nossas comunidades, das nossas pessoas e do nosso planeta.

Nossos esforços de RSC priorizam ações em torno dos temas ambientais, sociais e de governança (ESG) mais relevantes para proporcionar o maior impacto positivo aos nossos negócios, às nossas partes interessadas e ao planeta.

Organizamos nossa estratégia ESG em torno das seguintes áreas de foco: acelerar o acesso à genômica, nutrir nossos colaboradores, integrar a sustentabilidade e operar com responsabilidade.

Sustentabilidade Ambiental

Estamos comprometidos em integrar a gestão ambiental na estrutura de como operamos. A saúde humana e a saúde do nosso ambiente estão interligadas, ligando a nossa missão ao nosso compromisso de operar de forma responsável e sustentável. A nossa abordagem à sustentabilidade ambiental dá prioridade à tomada de medidas relativamente às alterações climáticas e à implementação de soluções sustentáveis nas nossas instalações, produtos e em toda a nossa cadeia de valor. Temos o compromisso de cumprir ou superar as leis e os regulamentos ambientais aplicáveis e de aprimorar continuamente nosso desempenho ambiental.

Recursos Adicionais

Consulte:

[Política de Qualidade](#)

[Manual do Sistema de Gestão de Qualidade Illumina](#)

Recursos Adicionais

[Política de Responsabilidade Social Corporativa](#)

[Declaração sobre a Posição sobre Mudanças Climáticas](#)

[Declaração sobre a Posição sobre Mudanças Climáticas](#)

[Página web sobre CSR](#)

Nossas Responsabilidades

- Entender e seguir todas as leis, os regulamentos e as políticas e procedimentos da Empresa relativos ao meio ambiente.
- Respeitar e proteger o meio ambiente através da preservação dos recursos naturais, redução na emissão de gases do efeito estufa, reutilização e reciclagem de materiais e minimização e eliminação de resíduos.
- Aprimorar a sustentabilidade durante o desenvolvimento e produção de novos produtos, processos e instalações.
- Identificar e gerenciar riscos e oportunidades ambientais em toda a nossa cadeia de valor.



Interações com o Governo e Atividades Políticas

Temos o compromisso de adotar, no relacionamento com governos, agências governamentais e servidores públicos, os mais altos padrões de ética e de cumprir todas as leis aplicáveis.

Respeitamos os direitos conferidos aos indivíduos de participarem, de forma voluntária, do processo político, desde que fique claro que suas visões e ações são praticadas em seu nome e não em nome da Empresa. É proibida a utilização de recursos da Empresa para apoiar sua escolha pessoal de partidos políticos, causas políticas ou candidatos políticos.

Recursos Adicionais

Consulte:

[Política de Combate ao Suborno e à Corrupção](#)

Nossas Responsabilidades

- As atividades de lobby, políticas ou o contato com o governo em nome da Empresa deverão ser coordenados com o Departamento de Assuntos Governamentais.
- Antes de comprometer a Empresa ao pagamento de qualquer gasto político corporativo, inclusive a doação de produtos, serviços, transporte ou concessão de vantagens a políticos ou organizações políticas, será necessária a aprovação do Departamento de Assuntos Governamentais.
- Caso ocupe um cargo público ou seja candidato a ocupar um cargo público, tal fato não criará, nem poderá ser interpretado de forma a criar, um conflito de interesses com os seus deveres na Empresa.
- É sua responsabilidade deixar claro, ao expressar suas atividades políticas pessoais ou se envolver em atividades políticas, que não está agindo em nome da Empresa.
- Nunca pressionar um colega de trabalho a contribuir, apoiar ou se opor a um candidato político, partido político ou esforço político.
- Nunca realizar contribuição ou doação política com o intuito de influenciar uma pessoa indevidamente ou obter vantagem indevida à Empresa.

Tratamentos dos Ativos e Informações da Empresa

Todos temos a obrigação de proteger os ativos da Empresa, inclusive as informações da Empresa, bem como de garantir seu uso de forma eficiente. Os ativos e as informações da Empresa devem ser utilizados somente para os fins comerciais legítimos da Empresa.

Ativos e Recursos da Empresa

Todos os colaboradores são responsáveis por agir de forma criteriosa para garantir que nossos ativos não sejam perdidos, roubados, mal utilizados ou desperdiçados. Os ativos da empresa incluem, por exemplo, dispositivos móveis, laptops ou desktops fornecidos pela empresa, oportunidades de negócios corporativos, recursos financeiros, instalações e equipamentos físicos, aplicativos como correio e sistema ERP, propriedade intelectual, nossas informações confidenciais, informações de nossos clientes e parceiros de negócios, nossos arquivos e documentos, bem como estoque, redes de computadores e suprimentos. Devido a questões de privacidade e segurança de dados, você deve ter cuidado especial com eletrônicos portáteis, como laptops e dispositivos móveis.

As informações desenvolvidas, acessadas, transmitidas ou armazenadas com o uso dos recursos de tecnologia fornecidos pela Empresa, tais como mensagens de e-mail, arquivos de computador, mensagens de telefone ou websites, arquivados

Recursos Adicionais

Consulte:

[Política Global de](#)

[Segurança](#)

[Política de Uso Aceitável](#)

no histórico do seu navegador, constituem recursos e ativos da Empresa. Conforme permitido por lei, a Empresa terá acesso, poderá monitorar ou inspecionar quaisquer de seus recursos, ativos e propriedades a qualquer momento sem a sua aprovação, conhecimento ou consentimento prévio. Isso inclui monitorar e recuperar informações armazenadas ou transmitidas em dispositivos eletrônicos, equipamentos de informática, aplicativos e sistemas da Empresa.

Nossas Responsabilidades

- Utilizar os ativos, recursos e propriedades da Empresa somente para os fins comerciais legítimos.
- Informar imediatamente quaisquer suspeitas de furto, desvio ou uso indevido de quaisquer das propriedades da Empresa.
- O uso pessoal limitado dos recursos de tecnologia da informação (i.e., laptop e/ou telefone fornecidos pela Empresa) é permitido desde que tal uso não tenha um efeito adverso sobre a sua produtividade ou o ambiente de trabalho.
- Demais ativos, recursos e bens da Empresa somente podem ser utilizados para fins comerciais (i.e., câmeras, mobília, equipamentos, etc.)

Informações Confidenciais

As informações confidenciais ou proprietárias são um valioso ativo da Empresa. Exceto conforme exigido ao devido cumprimento de seus deveres para com a Empresa, fica proibido o uso ou a divulgação dos segredos comerciais ou das informações confidenciais da Empresa ou de nossos parceiros comerciais, como fornecedores, clientes e demais parceiros comerciais. As informações confidenciais incluem, por exemplo, qualquer informação não conhecida por terceiros ou cuja divulgação prematura possa beneficiar concorrentes ou ser de outra forma prejudicial à Empresa.

Informações confidenciais da Empresa incluem, entre outras: planos de negócios, informações financeiras da Empresa, propriedade intelectual inclusive patentes e segredos comerciais, números das vendas e lucros, preços, planos de novos produtos ou de marketing, ideias de pesquisa e desenvolvimento, processos de produção, informações sobre possíveis aquisições, desinvestimentos e investimentos, fichas dos colaboradores e dados de remuneração e informações de terceiros a nós fornecidas sob sigilo.

Cada um de nós é responsável por proteger nossas informações confidenciais, o que significa mantê-las protegidas de entidades externas à Empresa, limitar o acesso dentro da Empresa àqueles que precisam saber para realizar seu trabalho e evitar a discussão de informações confidenciais em áreas públicas, incluindo o não compartilhamento de informações da Empresa com empresas de pesquisa de mercado.

A obrigação de preservar as informações confidenciais da Empresa é contínua e se aplica até após o fim do período de contratação.

Recursos Adicionais

Consulte:
[Política Global de Segurança](#)

Acesse:
[Página Inicial do Departamento Jurídico na intranet da Illumina](#)

Nossas Responsabilidades

- Utilizar e divulgar informações confidenciais somente para fins comerciais legítimos.
- Não deixar informações confidenciais abandonadas em máquinas de fax ou impressoras.
- Evitar discutir informações confidenciais em locais onde outras pessoas possam ouvir.
- Armazenar todas as informações confidenciais usando nossos recursos de tecnologia da informação disponíveis.
- Identificar os documentos que contêm informações confidenciais com uma declaração de confidencialidade clara e facilmente visível.
- Proteger as informações confidenciais quando não estiverem em uso — não deixe as informações sobre sua mesa.

Tratamento de Informações Privilegiadas

É proibida a utilização de informações não públicas em benefício próprio, inclusive na negociação de nossas ações ou de ações de outras empresas. Também é proibida a negociação de valores mobiliários de qualquer empresa caso tenha acesso a informações não públicas relevantes sobre a referida empresa.

Ademais, é proibido o repasse de informações não públicas relevantes a outras pessoas que possam vir a comprar ou vender valores mobiliários antes da divulgação da referida informação aos investidores.

Uma informação é considerada “relevante” caso ela possa ser considerada útil por um investidor na decisão de comprar, vender ou manter uma ação. Essa informação pode ser sobre aquisições, resultados financeiros, mudanças de gestão e informações sobre o desempenho financeiro de uma empresa. A informação é “não pública” se não tiver sido divulgada publicamente.

Nossas Responsabilidades

- Não comprar ou vender ações da Empresa ou de qualquer outra empresa quando estiver de posse de informações materiais e não públicas sobre a Empresa ou qualquer outra empresa.
- Não repassar informações não públicas relevantes externa ou internamente a outros colaboradores a menos que eles precisem ter acesso a tais informações para cumprir suas funções.
- Ter cuidado para não dar dicas — mesmo em uma conversa que pareça casual, e certificar-se de que não ocorrerá a divulgação de informações confidenciais sobre a Empresa ou nossos parceiros comerciais.
- Quando em dúvida quanto à relevância de uma informação ou se ela é ou não uma informação não pública, abster-se de negociar ações da Empresa até consultar o nosso Diretor de Compliance de Informações Privilegiadas, conforme previsto em nossa Política de Informações Privilegiadas.

Recursos Adicionais

Consulte:

[Política de Informações Privilegiadas](#)

Comunicações Fora da Empresa

Para garantir que a Empresa tenha um discurso claro e coerente ao divulgar informações ao público e à mídia, somente as pessoas autorizadas poderão falar em nome da Empresa.

Nunca dê a impressão de estar falando em nome da Empresa em qualquer comunicação que possa vir a se tornar pública caso não esteja autorizado para tanto.

Caso receba perguntas acerca de atividades, resultados financeiros, planos de negócios ou da posição sobre questões públicas da Empresa e não tenha autorização para respondê-las, envie-as aos nossos departamentos de Relações Públicas ou Relações com Investidores, conforme aplicável.

Investimentos e Comunidade Financeira

Somente o CEO, o CFO, o departamento de Relações com Investidores ou outras pessoas especificamente autorizadas pelo departamento de Relações com Investidores podem se comunicar com a comunidade de investimentos, incluindo investidores institucionais e de varejo, e analistas sell-side. Isso visa à proteção da Empresa e de suas informações confidenciais e o cumprimento das leis aplicáveis.

Nossas Responsabilidades

- Não participar de reuniões com a comunidade financeira, a menos que tenha autorização expressa para tanto.
- No caso de participação em uma reunião, um evento para clientes ou outro evento onde membros da comunidade de investimentos estejam presentes, suas interações com a comunidade de investimentos devem ser limitadas a responder a especificações de produtos ou perguntas relacionadas à tecnologia. Outras questões relacionadas com preços de produtos, descontos ou outras promoções, datas de lançamento, volumes de vendas ou outras informações que possam ter um impacto financeiro na empresa devem ser estritamente limitadas às informações que a Illumina tenha previamente anunciado publicamente ou divulgado de outra forma.
- Nunca compartilhar informações confidenciais da Empresa em público, a menos que tenha autorização expressa para tanto.
- Enviar as perguntas feitas por investidores ou analistas ao departamento de Relações com Investidores.

Recursos Adicionais

Entre em contato com o departamento de Relações com Investidores através do e-mail ir@illumina.com

Consulte: [Política de Interação com Investidores](#)

Relacionamento com a Mídia

Apenas o departamento de Relações Públicas ou colaboradores trabalhando por meio do departamento de Relações Públicas poderão se comunicar com a mídia, inclusive, por exemplo, a imprensa especializada no setor, imprensa empresarial, veículos de transmissão de notícias via rádio ou televisão, veículos de notícias on-line, revistas especializadas e blogs jornalísticos.

Nossas Responsabilidades

- Obter a aprovação do departamento de Relações Públicas antes de fazer qualquer discurso público, escrever artigos para jornais profissionais ou fazer qualquer outra comunicação ao público caso seja o porta-voz ou esteja representando a Empresa.
- Informar antecipadamente o departamento de Relações Públicas sobre todas as interações com a mídia e não interagir com a mídia até que seja aprovado pelo departamento de Relações Públicas.
- Enviar as perguntas feitas por repórteres, bloggers ou outros profissionais da mídia ao departamento de Relações Públicas.
- Informar o departamento de Relações Públicas sobre quaisquer artigos que deturpem a imagem da Empresa ou contenham informações incorretas.



Redes Sociais

Nas interações externas, devemos manter em mente que podemos ser associados à Empresa e avaliar se as declarações feitas, especialmente aquelas com relação ao nosso trabalho, podem afetar a Empresa. Isso é fundamental no contexto das redes sociais onde as interações são rápidas, dinâmicas e podem ter grande visibilidade. Comunicações irresponsáveis podem representar um grande risco à reputação da Empresa. Por isso, apenas as pessoas autorizadas podem fazer publicações nas redes sociais em nome da Empresa.

Nossas Responsabilidades

- Não dar a entender que é um porta-voz da Empresa ao usar as redes sociais de forma pessoal.
- Nunca compartilhar ou publicar informações confidenciais da Empresa ou informações confidenciais de nossos clientes, fornecedores ou outros parceiros comerciais.
- Obter a aprovação do departamento de Redes Sociais antes de abrir uma nova conta nas redes sociais em nome da Empresa.
- Caso tenha autorização para fazer publicações nas contas de rede sociais da Empresa, seguir as Diretrizes de Redes Sociais da Empresa e participar do treinamento sobre redes sociais.
- Informar o departamento de Relações Públicas e de Redes Sociais caso veja alguma informação nas redes sociais que possa representar uma preocupação à Empresa.

Nossos Colaboradores

Todos na Illumina são movidos pelo poder da genômica para impactar positivamente o mundo. Buscamos oportunidades. Abraçamos desafios. Trabalhamos incansavelmente para fazer avançar a genômica e a humanidade.

Acreditamos no poder da equidade e do pertencimento. Nosso ambiente ajuda as pessoas a se engajarem da melhor forma, sabendo que têm oportunidades iguais de crescer e ter sucesso com base em seu desempenho, alimentado por suas diferenças individuais.

A Illumina se esforça para promover um ambiente de trabalho inovador, impulsionado por pessoas apaixonadas pelo poder transformador da genômica. A cultura da Empresa é movida pela transparência, colaboração, cuidado e inovação. Valorizamos toda a experiência, o talento e o histórico de nossos colaboradores. Reconhecemos que a diversidade de cada colaborador tem grande valor no ambiente de trabalho. A Illumina está focada em cultivar orgânica e programaticamente um ambiente em que todos contribuam plenamente para a nossa missão.

Esperamos que os funcionários tratem seus colegas com respeito.

Recursos Adicionais

Entre em contato com o departamento de Relações Públicas através do e-mail pr@illumina.com

Entre em contato com o Departamento de Redes Sociais em socialmedia@illumina.com



Os funcionários nunca devem se envolver em conduta verbal ou física que possa ameaçar, ofender, intimidar ou prejudicar outra pessoa. Ameaças e violência física não serão toleradas no local de trabalho. Abusos e discriminação também são proibidos.

Combate à Discriminação

Promovemos a igualdade de oportunidades no local de trabalho, reconhecendo e valorizando as contribuições que os indivíduos fazem. Temos o compromisso de dar tratamento justo e respeitoso e oportunidades iguais na contratação de colaboradores. Nossos colegas e candidatos a empregos têm direito ao respeito e serão avaliados apenas com base em suas qualificações, habilidades demonstradas e realizações.

Estamos comprometidos com o tratamento justo e respeitoso de todos os funcionários, bem como com a promoção de oportunidades iguais e diversidade de experiências, talentos e origens no local de trabalho e em todos os aspectos do nosso negócio. A Illumina oferece oportunidades de emprego e promoção aos seus candidatos e funcionários com base no mérito, qualificações e habilidades. Nossas políticas proíbem a discriminação com base em raça, origem, ascendência, cor, etnia, status de cidadania, idade, sexo, orientação sexual, gravidez e condições médicas relacionadas, estado civil, gênero, identidade e expressão de gênero, religião, credo, deficiência física ou mental, condição médica, informação genética, status militar e veterano, bem como qualquer outro status protegido pela lei aplicável.

Acreditamos que todos merecem a oportunidade de trabalhar num ambiente livre de discriminação ilegal. Para nós, diversidade gera criatividade e inovação. É terminantemente proibida a discriminação com base em raça, origem, ascendência, cor, etnia, estatuto de cidadania, idade, sexo, orientação sexual, gravidez e

condições médicas relacionadas, estado civil, gênero, identidade e expressão de gênero, religião, credo, deficiência física ou mental, condição médica, informação genética, status militar ou veterano ou qualquer outra característica protegida pela lei aplicável.

Nossas Responsabilidades

- Tratar as pessoas como gostaria de ser tratado.
- Caso ocupe um cargo de gerência ou faça parte da equipe de recrutamento e contratação, reavaliar suas decisões para garantir que suas ações estejam orientadas apenas no mérito e em considerações comerciais.
- Esperar das pessoas com que trabalha, inclusive fora da Empresa, uma atitude consistente com nosso senso de comprometimento e de igualdade de oportunidades.
- Informar caso testemunhe o descumprimento desta política por um qualquer pessoa.

Combate ao Assédio

Nos empenhamos para construir e manter um ambiente de trabalho profissional e livre de intimidações, assédio e abuso. O assédio, independentemente do motivo ou forma, não será tolerado. Não toleraremos comportamentos de assédio, importunação ou perturbação. Comportamentos que criem um ambiente intimidador, ofensivo, abusivo ou hostil são proibidos na Empresa.

Uma forma de assédio é o assédio sexual, que pode ocorrer quando:

- Um colega solicita um encontro, favor sexual ou ação semelhante como condição de emprego ou como base para decisões de emprego.
- Cria-se um ambiente de trabalho intimidador, ofensivo ou hostil através de investidas sexuais indesejadas, piadas ofensivas ou outros comportamentos ofensivos de natureza sexual, verbais ou físicos, inclusive pedidos indesejados repetidos para marcar um encontro.

Nossas Responsabilidades

- Caso veja ou ouça um colega de trabalho ou outra pessoa com quem interage no trabalho se comportando de maneira inadequada, expresse sua preocupação à pessoa de maneira clara e direta e informe imediatamente o incidente aos Recursos Humanos.
- Piadas ou comentários de cunho sexual, raciais ou ofensivos não são apropriados no local de trabalho ou em eventos de trabalho, sejam eles falados ou escritos. Ter consciência da forma com que suas piadas ou comentários são recebidos.
- Não fazer declarações que desrespeitem uma determinada raça, etnia, religião, sexo, gênero, identidade de gênero ou outra característica protegida.

Recursos Adicionais

Entre em contato com os [Recursos Humanos](#) se tiver dúvidas ou preocupações.

Consulte:
[Manual dos Colaboradores](#)

Saúde, Segurança e Ambiente de Trabalho

Temos como prioridade zelar pela saúde e segurança em nosso ambiente de trabalho. Cumprimos todas as leis e regulamentos de saúde, segurança e meio ambiente. Nos empenhamos continuamente para evitar lesões e doenças no ambiente de trabalho e emissões no meio ambiente.

Nossas Responsabilidades

- Avaliar e controlar os riscos à saúde, segurança e ao meio ambiente.
- Entender e cumprir todas as leis, regulamentos, bem como as políticas e procedimentos da Empresa, relativas à saúde, segurança e ao meio ambiente. Exigir que terceiros e visitantes façam o mesmo a auxiliá-los sempre que necessário.
- Informar imediatamente ao seu supervisor ou ao representante do departamento de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (“MASS”) sobre quaisquer lesões e doenças no trabalho, bem como sobre quaisquer outras questões (por exemplo, condições de trabalho de risco, possível descumprimento, comportamento de risco, etc.) que possam impactar a saúde, segurança ou o meio ambiente.
- Adotar uma conduta segura e responsável.
- Avaliar os impactos à saúde, segurança e ao meio ambiente no desenvolvimento e concepção de novos produtos, processos e instalações.
- Não permitir a ingestão de álcool, de remédios com ou sem prescrição ou de qualquer outra substância intoxicante que possa interferir no desempenho do trabalho. Caso tenha dúvidas quanto ao efeito de remédios, com ou sem prescrição, fale com seu supervisor antes de iniciar suas atividades.
- Não levar armas de fogo ou outras armas ao trabalho.
- Deixar seu crachá visível enquanto estiver nas dependências da Empresa e sempre passar seu crachá ao adentrar nas dependências da Empresa.
- Concluir e aderir ao treinamento ambiental, de saúde e segurança.
- Trabalhar para reduzir resíduos perigosos e gerenciá-los de maneira segura e responsável para cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis.

Recursos Adicionais

Consulte:

[Manual dos](#)

[Colaboradores](#)

Compromisso da Illumina com a Privacidade

Proteger a privacidade dos dados pessoais é um princípio fundamental dos negócios da Illumina. “Dados pessoais” referem-se a informações que identificam, se relacionam, descrevem, podem ser associadas ou podem ser razoavelmente vinculadas, direta ou indiretamente, a um determinado indivíduo ou domicílio. Assim como as informações confidenciais, os dados pessoais requerem cuidados especiais.

A Illumina gerencia dados pessoais sobre nossos clientes, funcionários, pacientes, parceiros de negócios e outras partes interessadas. Manter a segurança e a privacidade dos dados pessoais em nossa posse é essencial para cumprir as nossas obrigações legais e éticas e manter a nossa reputação como uma empresa confiável para os nossos stakeholders. Para isso, devemos cumprir as leis aplicáveis de privacidade e proteção de dados, incluindo leis de privacidade médica, bem como celebrar acordos com clientes, parceiros comerciais e outras partes interessadas para reger o tratamento de dados pessoais.

Em todas as nossas atividades comerciais, a Illumina está comprometida em tratar dados pessoais de acordo com as leis aplicáveis e seguindo os Princípios de Privacidade fundamentais:

- Transparência
- Liderança Responsável
- Uso Ético
- Prestação de Contas

Nossos colaboradores são obrigados a seguir as políticas e procedimentos da Companhia acerca da coleta, uso, transferência, armazenamento ou disposição de dados pessoais. Com isso, criamos um ambiente de confiança e integridade com nossos clientes e garantimos o cumprimento das leis aplicáveis de privacidade e proteção de dados.

Suas Responsabilidades

Pense Primeiro, Aja Certo

Use o bom senso para fazer escolhas responsáveis para proteger os Dados Pessoais que você usa. Não tenha medo de desafiar o status quo!

Necessidade de Saber, Direito de Compartilhar

Compartilhe Dados Pessoais apenas com indivíduos, incluindo outros funcionários da Illumina, que tenham uma necessidade comercial legítima de acessar ou usar os Dados Pessoais, e certifique-se de ter o direito de compartilhar os Dados Pessoais.

Mínimo Necessário

Acesse ou compartilhe apenas a quantidade mínima de Dados Pessoais necessária para realizar a tarefa comercial em questão. Se você puder limitar a quantidade de Dados Pessoais usados ou compartilhados, faça-o.

Recursos Adicionais

Consulte os seguintes recursos da Illumina:

[Página de Privacidade](#)

[Página da Intranet](#)

[Mecanismo de Conteúdo Illumina \(ICE\)](#)

Consulte:

[Princípios de Privacidade](#)

[Política de Privacidade](#)

[Política de Tratamento de Dados Pessoais](#)

[Política de Retenção de Informações \(dados\)](#)

[Política de Privacidade dos Colaboradores](#)

[Relatório de Transparência](#)

Vê alguma coisa? Fale!

Caso observe o uso indevido de Dados Pessoais, receba uma reclamação de privacidade ou algo não parecer certo, entre em contato com a Equipe de Ética e Privacidade em privacy@illumina.com e com a Equipe de Segurança da Informação GIS em infosec@illumina.com

Mantenha-se informado

Mantenha-se atualizado sobre seus treinamentos. Os regulamentos exigem formação regular sobre privacidade e segurança de dados.

Responsabilidades Adicionais

Denúncia de Possíveis Violações ou Preocupações

Todos somos responsáveis por denunciar, imediatamente, quaisquer violações às leis ou regulamentos aplicáveis, ao presente Código, bem como às políticas e procedimentos da Empresa. Em termos gerais, envidaremos todos os esforços para manter o sigilo de denúncias sobre possíveis violações. Contudo, dependendo das circunstâncias, pode ser que não seja possível proteger a identidade do denunciante.

Há várias opções para denunciar possíveis violações:

- Fale com o seu supervisor ou com o departamento de Recursos Humanos. Os gerentes e colaboradores do departamento de Recursos Humanos que tomarem conhecimento de conduta que possa violar a lei, as políticas ou os procedimentos da Empresa ou este Código são responsáveis por transmitir a preocupação de compliance ao Diretor de Compliance ou outro membro sênior do Departamento de Compliance dentro de 48 (quarenta e oito) horas.
- Envie suas preocupações ao Departamento de Compliance através do e-mail compliance@illumina.com.
- Você pode enviar preocupações diretamente ao Diretor de Compliance ou outro membro sênior do Departamento de Compliance Corporativa.
- Denúncias também podem ser feitas por meio da Linha Direta de Compliance e Prevenção à Fraude, administrada por terceiros:
 - » Pela internet, anonimamente, através do link da linha direta encontrado na página inicial da [Intranet de Compliance Corporativa](#).
 - » Por telefone, por meio de uma de nossas linhas gratuitas disponíveis no referido website.

As denúncias através da Linha Direta de Compliance e Prevenção à Fraude podem ser feitas anonimamente, a menos que proibido pela lei local.

Todos têm a obrigação de denunciar violações. Caso tenha conhecimento de uma violação e opte por não denunciá-la, uma ação disciplinar poderá ser iniciada e seu contrato de trabalho poderá ser rescindido.

Prevenção de Retaliação

Para garantir o cumprimento das leis e regulamentos e inspirar confiança, ouviremos abertamente as preocupações trazidas por nossos colaboradores e daremos a resposta adequada, e jamais retaliaremos contra uma pessoa uma questão ou preocupação por ela trazida de boa-fé.

Levamos alegações de retaliação a sério. Todas as alegações serão investigadas e, se comprovadas, os autores da retaliação sofrerão uma ação disciplinar que poderá resultar até mesmo na rescisão do seu contrato de trabalho. Caso acredite ter sofrido retaliação, denuncie tal ação imediatamente ao departamento de Recursos Humanos.

Aplicação do Código

Levamos muito a sério a obrigação de investigar denúncias de possíveis violações da lei, não compliance com o Código de Conduta e Políticas Corporativas da Illumina, conflitos de interesse e conduta antiética. A Empresa está empenhada em investigar imparcialmente todas essas denúncias quando necessário e em remediar tais violações de maneira justa e consistente.

Cooperação em Investigações

É política da Illumina revisar e, se necessário, investigar todas as alegações de violações suspeitas ou conhecidas de todas as leis e regulamentos aplicáveis, deste Código e da política da Empresa. Todos abrangidos por este Código são responsáveis por cooperar plenamente com qualquer investigação realizada por ou em nome da Illumina. Espera-se a cooperação com as investigações ao:

- Fornecer prontamente contas verdadeiras e documentação relevante em resposta a perguntas do investigador e solicitações de informações relacionadas.
- Estar disponível para reuniões com os indivíduos que conduzem a investigação.
- Manter a confidencialidade da investigação, incluindo a confidencialidade da existência da investigação e de qualquer informação transmitida durante a investigação, a menos que seja orientado por autoridades legais.
- Preservar todos os documentos e informações relevantes relativos à investigação.

Os colaboradores que não cooperarem ou impedirem uma investigação interna podem estar sujeitos a ação disciplinar, incluindo a demissão. Ao cooperar com as investigações, você garante que a Illumina continue operando com os mais altos padrões.

- Caso esteja envolvido em uma investigação, não será permitida a sua discussão com outras pessoas, a menos que expressamente autorizado pelo investigador.
- Não haverá retaliação por sua participação em uma investigação.

Apêndice

Somente as cláusulas e subcláusulas abaixo são consideradas parte do código de conduta para fins dos padrões de listagem da NASDAQ e de diretores de acordo com as regras do SEC:

- Conflitos de Interesses
- Cumprimento das leis aplicáveis.
- Publicidade dos Relatórios
- Tratamento dos ativos e informações da empresa.
- Tratamento das informações confidenciais da empresa.
- Tratamento de Informações Privilegiadas
- Denúncia de possíveis violações.

Referências

As políticas e os procedimentos previstos neste Código estão disponíveis no SAP ou no [Portal de Políticas e Procedimentos Corporativos da ICE](#).

Política de Uso Aceitável (300.05)

Política de Combate ao Suborno e de Combate à Corrupção (CP500.05)

Política de Privacidade dos Colaboradores (CP500.03)

Política de Revisão e Aprovação Global de Contratos (CP500.09)

Política Global de Segurança (CP300.01)

Política de Tratamento de Dados Pessoais (documento n.º 1000000057378)

Política de Privacidade Corporativa da Illumina (CP500.04)

Manual do Sistema de Controle de Qualidade da Illumina (documento SAP n.º 11204017)

Política de Informações Privilegiadas (CP500.02)

Política de Interação com Investidores (documento n.º 1000000018465)

Código de Integridade para Interações com Profissionais de Saúde e Funcionários Governamentais (CP500.16)

Oferta e Recebimento de Cortesias, Presentes e Honraria (CP500.13)

Política de Qualidade (documento n.º 15028065)

Política de Autorização para Assinatura (CP200.02)

