

# POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

## 1.0 PROPÓSITO

A Stericycle, Inc. está comprometida com o mais alto padrão de integridade em nossas práticas comerciais, conforme estabelecido no Código de Conduta. Isto inclui o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis nos países onde a Stericycle opera, incluindo a U.S. Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), a U.K. Bribery Act 2010 ("Bribery Act"), a Canada Corruption of Foreign Public Officials Act ("CFPOA"), e a Lei Anticorrupção Brasileira (coletivamente, juntamente com quaisquer outras leis anticorrupção aplicáveis, "Legislação Anticorrupção"). Essas leis, e várias leis locais em todo o mundo, proíbem ou restringem o fornecimento de subornos e pagamentos indevidos de Qualquer Coisa de Valor, direta ou indiretamente, a Oficiais do Governo e outros Parceiros de Negócios. O objetivo desta Política é fornecer padrões de conduta para que a Stericycle, suas afiliadas e subsidiárias cumpram com a Legislação Anticorrupção.

## 2.0 ESCOPO

Esta Política se aplica a todos os dirigentes, diretores e membros da equipe Stericycle, Inc., e suas Entidades Controladas, subsidiárias e afiliadas (coletivamente, "membros da equipe" ou "Stericycle"), e, quando necessário e apropriado, Parceiros de Negócios. Para entidades nas quais a Stericycle não tem uma participação de controle, a Stericycle fará o melhor possível para implementar esta Política ou uma política substancialmente semelhante, e procedimentos relacionados.

Os membros da equipe Stericycle são responsáveis pela leitura, compreensão e cumprimento desta Política.

Em determinadas circunstâncias, a Stericycle adotou medidas que são mais restritivas do que as exigidas por lei devido ao seu compromisso com os valores da empresa e sua reputação comercial em todo o mundo. As entidades individuais da Stericycle podem optar por adotar regras ou diretrizes mais restritivas para os esforços anticorrupção, mas devem, no mínimo, seguir esta Política. Além disso, quando a legislação local impõe restrições mais rígidas do que as exigidas por esta Política, a legislação local prevalece e deve ser seguida.

## 3.0 DEFINIÇÕES

*Legislação Anticorrupção:* Legislação implementada da Convenção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre o Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais ("Convenção da OCDE"), incluindo a FCPA, Bribery Act, CFPOA, Lei Anticorrupção Brasileira, e outras leis anticorrupção aplicáveis à Stericycle nos países onde opera.

*Qualquer coisa de valor:* O termo "Qualquer coisa de valor" deve ser interpretado de forma ampla e pode incluir qualquer coisa que tenha valor para o recebedor ou que constitua uma vantagem, financeira ou não, para o recebedor, tais como: dinheiro ou equivalente em dinheiro (por *exemplo*, cheques, ordens de pagamento, cartões de presente), despesas de viagem, entretenimento, emprego, refeições, presentes, favores, despesas de educação, serviços, doações beneficentes, contribuições políticas e benefícios intangíveis, tais como aumento da reputação, da posição social ou comercial.

*Cortesias Comerciais:* Presentes, entretenimento e hospitalidade trocados entre membros da equipe Stericycle e Parceiros de Negócios ou outros terceiros para melhorar as relações comerciais legítimas e/ou promover nossos interesses comerciais legítimos mútuos.

*Parceiro de Negócios:* Inclui fornecedores da Stericycle, fornecedores, terceiros, parceiros de joint venture e clientes.

*Área de negócios:* O membro da equipe Stericycle responsável por envolver, gerenciar, monitorar e aprovar as atividades dos fornecedores.

*Contribuição caritativa:* Inclui qualquer doação de recursos, fundos, instalações ou serviços da Stericycle de qualquer tipo. Também inclui doações de fundos pessoais feitas para impactar os negócios da Stericycle.

*Entidade Controlada:* Qualquer entidade na qual a Stericycle, Inc., direta ou indiretamente, tenha uma participação superior a 50%, obtenha mais de 50% dos lucros (ou capital ou participação benéfica), ou detenha mais de 50% dos assentos no conselho ou outro órgão de administração; ou qualquer entidade na qual a Stericycle tenha qualquer outro tipo de poder de controle, tal como uma golden share.

*Cliente:* Inclui qualquer cliente Stericycle atual ou potencial, e qualquer pessoa que seja proprietário, acionista, funcionário, diretor, executivo ou representante de um cliente Stericycle atual ou potencial.

*Pagamentos de Facilitação:* Tipicamente, pequenos pagamentos feitos a Oficiais do Governo para agilizar ou assegurar a execução de uma ação administrativa rotineira e não discricionária a que o pagador tem direito ordinariamente, e que é comumente executada pelo Oficial do Governo. Algumas vezes referidos como pagamentos "graxa". (por exemplo, desembaraço aduaneiro acelerado ou processamento de vistos)

*Oficial do Governo:* Inclui qualquer pessoa que seja um: agente, representante, oficial, diretor ou funcionário de qualquer governo ou de qualquer departamento, agência ou instrumento do mesmo (incluindo, mas não limitado a qualquer oficial, diretor ou funcionário de uma entidade estatal, operada ou controlada, isto é, hospital, NATO, Universidade) ou de uma organização internacional pública, ou qualquer pessoa agindo na qualidade oficial para ou em nome de qualquer governo, departamento, agência, instrumento ou organização internacional pública. Incluindo qualquer candidato a um cargo político.

É importante observar que Oficial do Governo é definido de forma ampla nesta Política e abrange não apenas os Oficiais do Governo eleitos e nomeados, mas também pode se estender aos funcionários, terceiros e/ou contratados de entidades de propriedade do governo ou controladas pelo governo atuando em uma capacidade comercial (por exemplo, funcionário de contas a pagar em um hospital de propriedade do governo, professor em uma Universidade Estadual).

*Despesas de hospitalidade:* Pagamentos por acomodações, refeições ou entretenimento relacionado a viagens de negócios.

*Fornecedor:* Qualquer não-empregado ou terceiro, independentemente do título, que (i) fornece bens ou serviços à Empresa; (ii) representa a Empresa; (iii) age com discricção em nome da Empresa; ou (iv) age em conjunto com a Empresa. Dependendo dos serviços prestados pelo Fornecedor ou terceiro, e com quem interage em nome da Stericycle, a entidade poderá ser classificada como Fornecedor de Alto Risco ou Terceiros Intermediários, conforme definido abaixo.

*Fornecedor de alto risco ("HRS"):* Qualquer fornecedor que apresente um risco maior de conformidade devido a sua propriedade, localização, possíveis interações com uma agência governamental ou Oficiais do Governo em nome da Stericycle (ou seja, consultores, fornecedores de logística, agentes de vendas ou alfandegários),

ou outros fatores. Ver Procedimentos de Due Diligence de Ética de Fornecedores para discussão adicional de HRSs.

*Terceiros Intermediários (3PI)* - Um subconjunto de HRSs que apresentam o mais alto nível de risco de conformidade para a empresa. Espera-se que os 3PIs interajam regularmente com os Oficiais do Governo em nome da empresa.

#### **4.0 PROPRIEDADE/RESPONSABILIDADES**

O Chief Ethics and Compliance Officer é o proprietário desta Política. Perguntas sobre a Política podem ser direcionadas ao Escritório de Ética e Conformidade (OEC) em [ethicsandcompliance@stericycle.com](mailto:ethicsandcompliance@stericycle.com).

#### **5.0 DECLARAÇÃO DE POLÍTICA**

##### **5.1 Pagamentos Proibidos**

A Stericycle tem tolerância zero para o pagamento ou aceitação de subornos por qualquer motivo. Os membros da equipe Stericycle estão proibidos de:

- Dar, oferecer ou autorizar conscientemente Qualquer coisa de Valor, direta ou indiretamente, a um Oficial do Governo, um Cliente ou qualquer outra pessoa, para influenciar indevidamente qualquer ato ou decisão, para assegurar uma vantagem comercial imprópria, ou para obter ou reter indevidamente negócios para a Stericycle. Como usado aqui, "conscientemente" significa saber ou ter razões para saber que um pagamento impróprio está sendo feito ou que é provável que ocorra. Recusa em saber, ignorância deliberada, desrespeito consciente e cegueira intencional são tratados como "conhecimento" para fins desta Política.
- Solicitar, aceitar, ou concordar em aceitar, direta ou indiretamente, um suborno ou outro benefício impróprio em conexão com uma transação contemplada ou realizada pela Stericycle.

Qualquer membro da equipe que receber uma solicitação para fornecer qualquer coisa de valor a um Oficial do Governo, Cliente ou qualquer outro Parceiro de Negócios ou entidade deverá primeiro buscar a aprovação do Escritório de Ética e Conformidade (OEC), VP ESG ou equipe Jurídica com base na natureza da solicitação. Não serão aprovados pedidos para fornecer qualquer coisa de valor destinada a influenciar ou recompensar indevidamente a ação oficial (ou inação), ou para obter uma vantagem imprópria para a Stericycle.

##### **5.2 Pagamentos de segurança / Exigências de extorsão**

Em raras circunstâncias envolvendo ameaças à vida ou à segurança, pode tornar-se necessário que um membro da equipe ou um terceiro intermediário faça um pagamento impróprio a um Oficial do Governo ou outra pessoa. Fornecer pagamentos sob estas circunstâncias não é considerado uma violação desta Política, mas deve ser reportado dentro de 3 dias ao OEC ou ao General Counsel da Stericycle. O membro da equipe ou terceiro intermediário também é responsável pela descrição precisa do pagamento em seu relatório de despesas ou outras ferramentas de reembolso, conforme o caso, para que possa ser devidamente contabilizado nos livros e registros da Stericycle.

##### **5.3 Pagamentos de Facilitação**

Pagamentos de Facilitação (pagamentos de graxa) feitos a Oficiais do Governo para agilizar ou assegurar o desempenho de uma ação administrativa rotineira e não discricionária é proibido pelas leis da maioria dos

países em que operamos e é proibido pela Stericycle. Exemplos de tais pagamentos facilitadores incluem desembaraço aduaneiro preferencial, processamento de vistos, concessão de permissões ou licenças comerciais etc.

#### 5.4 Cortesias Comerciais

Sob certas circunstâncias, as Cortesias Comerciais fornecidas a Oficiais do Governo ou outros Parceiros de Negócios e entidades podem ser consideradas pagamentos proibidos sob a Seção 5.1 desta Política, a Legislação Anticorrupção ou outras leis ou regulamentos aplicáveis. Portanto, eles estão sujeitos à Política de Cortesias Comerciais da Stericycle e aos seguintes requisitos:

Todas as Cortesias Comerciais envolvendo um Oficial do Governo **devem ser aprovadas previamente, por escrito, pelo** Country Manager ou função SVP ou VP ou seu designado e pelo OEC.

Os membros da equipe que receberem Cortesias Comerciais de um Oficial do Governo devem divulgá-las ao OEC **dentro de 10 dias** após receberem a cortesia (ver a seção 5.4 da Política de Cortesias Comerciais para o processo).

Todas as Cortesias Comerciais, independentemente do destinatário, devem ser permitidas pelas leis e políticas do(s) destinatário(s) pretendido(s) e devem ser:

- Razoável, de boa-fé, e previsto para um propósito comercial legítimo ou em uma ocasião apropriada.
- Os presentes não devem exceder \$50 USD (ou o equivalente em moeda local).
- Registrado de forma adequada e transparente, contabilizado, descrito e adequadamente documentado nos livros e registros da Stericycle.
- Em conformidade com a Política de Cortesias Comerciais da Stericycle.

#### 5.5 Contribuições políticas

Contribuições políticas, incluindo, mas não se limitando a pagamentos, endosso ou apoio, a um funcionário eleito; candidato político, partido ou campanha; grupo de defesa; ou sindicato requerem **aprovação prévia por escrito** do General Counsel.

Não será aprovada uma contribuição política destinada a influenciar ou recompensar indevidamente a ação oficial (ou a inação), ou a obter uma vantagem indevida para a Stericycle. Os membros da equipe estão proibidos de (1) fazer contribuições políticas em nome de, ou para beneficiar diretamente a Stericycle de seu próprio bolso/recursos ou (2) solicitar ou utilizar terceiros para fazer contribuições políticas em nome de, ou para beneficiar diretamente a Stericycle sem a aprovação do General Counsel.

#### 5.6 Contribuições caritativas

A Stericycle oferece contribuições beneficentes somente a organizações não-governamentais ou organizações sem fins lucrativos que estão em boa situação com sites de vigilância de caridade disponíveis publicamente. As doações devem ser pré-aprovadas por escrito pelo OEC e pelo Vice Presidente de Meio Ambiente, Social e Governança (ESG). Favor consultar a Política de Doações de Caridade para os requisitos relativos a doações caritativas.

#### 5.7 Manutenção de registros e controles contábeis internos

A Stericycle deve manter controles internos adequados para fornecer uma garantia razoável de que a administração está ciente e está dirigindo todas as transações de forma ética e em conformidade com as

políticas da Stericycle. Nenhum fundo ou ativo não revelado ou não registrado pode ser estabelecido ou mantido para qualquer finalidade.

Os membros da equipe Stericycle devem assegurar que os livros e registros da Stericycle reflitam de forma precisa, completa e justa, em detalhes razoáveis, todas as transações e disposições de bens. Isto inclui pagamentos relacionados a Cortesias Comerciais e quaisquer outros pagamentos feitos a terceiros. Nenhum membro da equipe Stericycle deverá participar da falsificação ou adulteração de qualquer registro contábil ou de outros registros comerciais, incluindo, mas não se limitando a folhas de tempo, relatórios de despesas, manifestos, faturas etc. Todos os registros devem refletir os fatos reais e a natureza das transações relatadas.

Os membros da equipe Stericycle devem informar os supervisores ou departamentos apropriados sobre dúvidas, preocupações ou práticas contábeis suspeitas de forma oportuna. Os membros da equipe Stericycle também devem responder de forma completa e verdadeira a quaisquer perguntas dos auditores da Stericycle (internos e externos, conforme o caso).

### **5.8 Fornecedores e Terceiros Intermediários**

Subornos e outros pagamentos feitos pela Stericycle que são proibidos por esta Política não podem ser feitos direta ou indiretamente em nome da Empresa - ou em benefício da Empresa - por um Fornecedor ou Terceiros Intermediários. Ao contratar qualquer novo Fornecedor ou Terceiro Intermediário, os membros da equipe Stericycle devem:

- Selecionar o Fornecedor ou o Terceiro Intermediário em parte com base em sua reputação, experiência, práticas comerciais éticas e sua vontade de cumprir com as exigências desta Política;
- Informar o Fornecedor ou Terceiro Intermediário sobre nossa expectativa de que eles devem cumprir com toda a Legislação Anticorrupção aplicável;
- Conduzir a Due Diligence antes de contratar o Fornecedor ou o Terceiro Intermediário para ter certeza razoável de que não é provável que eles se envolvam em atividades corruptas ou estejam sujeitos às sanções comerciais aplicáveis. A Due Diligence será proporcional ao risco potencial baseado no país onde os serviços serão executados, na natureza dos bens ou serviços a serem fornecidos, em qualquer experiência histórica com o Fornecedor ou Terceiro Intermediário, e em quaisquer preocupações específicas identificadas. Consulte os Procedimentos de Due Diligence de Ética do Fornecedor ou contate o OEC em [OECDueDiligence@stericycle.com](mailto:OECDueDiligence@stericycle.com) para mais detalhes sobre procedimentos de Due Diligence de terceiros.

Acordos com Fornecedores de Alto Risco, incluindo Terceiros Intermediários, devem ser feitos por escrito e devem especificar em detalhes razoáveis os serviços a serem prestados. A duração e o escopo do contrato devem ser consistentes com uma necessidade comercial de boa-fé. Tais acordos devem conter representações apropriadas anticorrupção fornecidas pelo OEC e pelo Departamento Jurídico.

### **5.9 Joint Ventures e Fusões e Aquisições**

Antes de entrar em qualquer joint venture, fusão ou acordo de aquisição, a Stericycle conduzirá uma avaliação de Due Diligence anticorrupção baseada em risco e tomará outras medidas pré e pós-fusão/aquisição, incluindo a obtenção de aprovação prévia por escrito da transação por parte do Departamento Jurídico e do OEC. A Stericycle deve tomar medidas para assegurar razoavelmente que as contrapartes de joint venture, fusão ou aquisição tenham cumprido e concordado em cumprir a Legislação Anticorrupção, independentemente de essas contrapartes estarem sujeitas a ela. A Stericycle deverá ainda

assegurar que qualquer joint venture fará e manterá livros e registros precisos e conceberá e implementará um sistema de controles contábeis internos.

### **5.10 Treinamento**

A Stericycle oferecerá treinamento sobre esta política e a legislação anticorrupção aos membros da equipe Stericycle regularmente. O OEC pode exigir, a seu próprio critério, que certo pessoal receba treinamento adicional especializado devido à natureza de seu papel e responsabilidades em nome da Stericycle. O OEC também pode recomendar que certos Fornecedores e Terceiros Intermediários recebam treinamento anticorrupção.

## **6. CUMPRIMENTO**

### **6.1 Procedimento de denúncia**

Todos os membros da equipe Stericycle têm o dever de relatar de boa-fé qualquer violação ou potencial violação das políticas internas da Stericycle (incluindo esta política) ou da Legislação Anticorrupção. Os relatórios devem ser dirigidos ao OEC, ao Departamento Jurídico ou ao Departamento de Recursos Humanos. Qualquer gestor ou outro indivíduo que receba uma denúncia de violação ou possível violação deve comunicá-la prontamente ao OEC.

Os membros da equipe podem entrar em contato com o OEC para fazer perguntas, levantar preocupações e enviar denúncias de má conduta, enviando um e-mail para [ethicsandcompliance@stericycle.com](mailto:ethicsandcompliance@stericycle.com). A Stericycle também mantém um serviço de denúncias por telefone e pela web (a "Linha de Ética") que pode ser acessado em <http://www.stericycle.ethicspoint.com>. Os membros da equipe podem relatar problemas ou comunicar preocupações anonimamente através da Linha de Ética da Stericycle, quando permitido por lei.

A Stericycle proíbe qualquer forma de retaliação contra um membro da equipe que faça uma denúncia de má conduta de boa-fé. Da mesma forma, a Empresa proíbe qualquer forma de retaliação contra qualquer membro da equipe que coopere em uma investigação da Empresa.

### **6.2 Consequências para a violação desta política**

As violações da Legislação Anticorrupção aplicável podem resultar em severas penalidades civis e criminais. O não cumprimento desta Política ou de políticas e procedimentos relacionados, ou a não comunicação de violações ou suspeitas de violação pode ser uma violação da lei e será motivo para ação disciplinar, até e incluindo a rescisão.

## **7.0 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS**

- Código de Conduta
- Política sobre Cortesias Comerciais
- Política de Doações de Caridade
- Procedimentos de Due Diligence de Ética de Fornecedores
- Política de Gestão de Contratos Globais

## **8.0 SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES/INTERPRETAÇÕES ADICIONAIS**

Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política, entre em contato com o Escritório de Ética e Conformidade em [EthicsandCompliance@stericycle.com](mailto:EthicsandCompliance@stericycle.com).

## 9.0 HISTÓRICO DE REVISÕES/REVISÕES

Número da Revisão	2
Data de emissão original	10 de outubro, 2018
Data da última revisão	Junho 2021
Data efetiva	1º de julho, 2021
Data da próxima revisão	Julho 2023

Esta Política deve ser revisada e aprovada bianualmente, a menos que mudanças nas leis ou necessidades comerciais relevantes exijam revisão/revisão mais frequente. As revisões avaliarão a eficácia desta Política e proporão aperfeiçoamentos conforme necessário. O Escritório de Ética e Conformidade é responsável pela revisão e atualização da Política e pela gestão das versões anteriores.