GOVERNANÇA CORPORATIVA

Práticas e princípios pelos quais o

Laborocha Filho Laboratório de Patologia /

Nordd Patologia

se gerencia e se responsabiliza

CÓPIA CONTROLADA

MQ - 004	GOVERNANÇA CORPORATIVA			VERSÃO: 02
ELABORADOR/ CARGO	**ASSINATURA**	**APROVADOR/ CARGO**	**ASSINATURA**	**DATA DE ENTRADA EM VIGOR**
Andrea Passos (Gerente)		Giuliano F. Morgantetti		**08/10/26** Alteração canal de denúncias
CONTROLE HISTÓRICO				
VERSÃO	**ÚLTIMA REVISÃO**	**REVISOR**	**ENTRADA EM VIGOR**	**APROVADOR**
00	**08/10/2024**	Andrea Passos	**08/10/2024**	Giuliano F. Morgantetti
01	**08/10/2025**	Andrea Passos	**08/10/2025**	Giuliano F. Morgantetti
02	**08/10/2026**	Andrea Passos	**08/10/2026**	Giuliano F. Morgantetti
VERSÃO	**PRÓXIMA REVISÃO**	**REVISOR**	**ENTRADA EM VIGOR**	**APROVADOR**
03	**08/10/2027**			

CÓPIA CONTROLADA

1. Princípios de Governança Corporativa

O Nordd Patologia estabelece como fundamento de sua governança corporativa os seguintes princípios que guiam a gestão responsável, ética e eficiente de suas atividades, assegurando o alinhamento de seus objetivos com as expectativas de seus stakeholders e o compromisso com a excelência em serviços de diagnóstico.

1.1 Transparência

O laboratório se compromete a manter um ambiente de confiança mútua com todos os envolvidos, incluindo clientes, parceiros, colaboradores e órgãos reguladores. Isso se traduz na divulgação clara, objetiva e tempestiva de informações financeiras, operacionais e estratégicas relevantes, assegurando que todas as partes tenham acesso a dados precisos e compreensíveis.

1.2 Equidade

Nordd Patologia trata todos os stakeholders com equidade, garantindo que acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores sejam respeitados e ouvidos, independentemente de sua participação ou nível de influência no negócio. As decisões são tomadas com imparcialidade, considerando os interesses de todos os envolvidos de forma justa e igualitária.

1.3 Responsabilidade Corporativa

A organização se compromete a atuar de forma ética e responsável em todas as suas operações, levando em consideração não apenas os aspectos financeiros, mas também o impacto social, ambiental e econômico das suas atividades. Além disso, o laboratório preza pela responsabilidade na prestação de serviços de diagnóstico preciso, em conformidade com padrões de qualidade e segurança, de modo a garantir a saúde e o bem-estar dos pacientes.

1.4 Prestação de Contas (Accountability)

CÓPIA CONTROLADA

Os gestores e diretores do Nordd Patologia são responsáveis perante os acionistas e demais stakeholders pelas decisões tomadas e pela condução dos negócios. A prestação de contas é um compromisso da alta administração, que assegura o monitoramento contínuo da performance e dos resultados da organização, com a implementação de medidas corretivas, quando necessário.

1.5 Conformidade e Legalidade

Nordd Patologia respeita e cumpre rigorosamente as legislações aplicáveis e as normas regulatórias do setor de saúde e diagnóstico. A conformidade com essas leis é essencial para manter a integridade e a credibilidade da organização no mercado e perante as autoridades de regulação.

1.6 Inovação e Sustentabilidade

Inovar constantemente e buscar soluções sustentáveis são pilares fundamentais para o crescimento e a longevidade do laboratório. Nordd Patologia busca incorporar novas tecnologias e métodos diagnósticos que melhorem a precisão e a eficiência dos serviços prestados, sempre de forma responsável, garantindo o mínimo impacto ambiental possível e contribuindo para o desenvolvimento social.

1.7 Valorização do Capital Humano

O laboratório valoriza seus colaboradores como um ativo essencial para o sucesso e o desenvolvimento da empresa. Nordd Patologia busca criar um ambiente de trabalho saudável, inclusivo e motivador, investindo no treinamento, desenvolvimento e bem-estar de seus colaboradores, assegurando que todos possam desempenhar suas funções com excelência e satisfação.

2. Estrutura de Governança

O Nordd Patologia adota uma estrutura de governança corporativa que visa garantir a eficiência, a responsabilidade e a transparência no processo de tomada de decisões, além de assegurar o cumprimento de suas obrigações perante seus stakeholders. A estrutura é desenhada para manter uma administração clara e eficaz, promovendo a separação de responsabilidades entre a diretoria e gestores, assim como o acompanhamento contínuo das operações e estratégias da empresa.

2.1 Diretoria Executiva

Considerando a atual estrutura societária de sócio único, todas as deliberações e aprovações previstas neste documento são de competência do Sócio-Administrador, podendo este designar gestores ou comitês para assessoramento técnico e operacional.

CÓPIA CONTROLADA

2.2 Comitê de Gestão

O Comitê de Gestão é formado pela alta liderança do Nordd Patologia e se reúne periodicamente para discutir o desempenho operacional, tomar decisões estratégicas de curto e médio prazo, e ajustar as políticas necessárias para manter a eficiência e a competitividade da empresa.

Composição:

- Diretor geral, diretor técnico, assistente médico da diretoria, supervisor técnico/de qualidade, supervisor administrativo e supervisor de pré-analítico.

Responsabilidades:

- Acompanhar o desempenho diário das operações e implementar ajustes quando necessário.
- Supervisionar a execução dos projetos estratégicos.
- Avaliar indicadores de desempenho financeiro e operacional, tomando decisões corretivas conforme necessário.
- Definir prioridades e metas operacionais, alinhadas às diretrizes estratégicas da empresa.
- Analisar e aprovar as demonstrações financeiras.
- Garantir que a gestão financeira da empresa esteja de acordo com as melhores práticas de governança.
- Reportar aos acionistas eventuais irregularidades ou riscos relacionados às práticas financeiras.

2.3 Governança de Riscos e Auditoria Interna

O Nordd Patologia adota uma estrutura sólida de gestão de riscos e auditoria interna, com o objetivo de mitigar os principais riscos operacionais, financeiros e estratégicos. A auditoria interna reporta diretamente ao Comitê de Auditoria, assegurando independência no processo de controle.

Responsabilidades:

- Identificar, avaliar e monitorar os riscos inerentes ao negócio.
- Assegurar que os controles internos sejam robustos e suficientes para proteger os ativos da empresa.
- Implementar auditorias periódicas para avaliar a conformidade com os processos e regulamentações aplicáveis.

CÓPIA CONTROLADA

3. Direitos e Deveres dos Acionistas

No Nordd Patologia, a relação entre o sócio administrador (e eventuais acionistas) e a empresa é fundamentada nos princípios de transparência, equidade e responsabilidade. Os direitos e deveres do sócio administrador estão claramente definidos para assegurar uma governança corporativa justa e eficiente, promovendo a confiança e o engajamento de todos os envolvidos.

3.1 Direitos do Sócio Administrador

O sócio administrador e eventuais acionistas do Nordd Patologia têm garantidos os seguintes direitos:

3.1.1 Direito de Propriedade

O sócio administrador e eventuais acionistas possuem o direito de propriedade sobre as suas ações, o que inclui a participação nos resultados da empresa e o direito de transferir livremente suas ações, conforme previsto nas regulamentações aplicáveis.

3.1.2 Direito de Voto

O sócio administrador e eventuais acionistas têm o direito de votar nas diretoria executiva e comitê de gestão, de acordo com o tipo e quantidade de ações que detêm, sobre questões fundamentais para a empresa, como a eleição de membros de eventual Conselho de Administração e/ou Fiscal, a aprovação de demonstrações financeiras e a aprovação de operações estratégicas, como fusões e aquisições.

3.1.3 Direito de Participar nas Assembleias Gerais

O Sócio Diretor e eventuais acionistas têm o direito de ser convocados e participar das assembléias gerais, onde podem discutir e votar sobre temas estratégicos, como:

- Eleição e destituição de membros de eventual Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- Aprovação das demonstrações financeiras.
- Distribuição de dividendos.
- Alterações no contrato social da empresa.

3.1.4 Direito à Informação

O sócio administrador e eventuais acionistas têm o direito de receber informações completas, claras e tempestivas sobre os resultados financeiros, operacionais e estratégicos da empresa. O Nordd Patologia se compromete a divulgar regularmente

CÓPIA CONTROLADA

relatórios financeiros, relatórios de auditoria e outras informações relevantes para que os acionistas possam tomar decisões informadas.

3.1.5 Direito de Receber Dividendos

O sócio administrador e eventuais acionistas têm o direito de receber sua parte proporcional dos lucros da empresa na forma de dividendos, conforme estabelecido na política de distribuição de lucros da empresa, aprovada por deliberação do Sócio-Administrador.

3.1.6 Direito de Fiscalização

O sócio administrador e eventuais acionistas podem fiscalizar a gestão da empresa, solicitando informações e relatórios financeiros detalhados, além de ter o direito de questionar eventuais conselhos configurados sobre a gestão da empresa. Têm, também, o direito de sugerir auditorias independentes em casos específicos.

3.1.7 Direito de Preferência

Em caso de emissão de novas ações ou títulos conversíveis,O sócio administrador e eventuais acionistas têm o direito de preferência na subscrição, o que lhes permite manter sua participação proporcional no capital da empresa.

3.2 Deveres dos Acionistas

Para garantir o bom funcionamento do Nordd Patologia, O sócio administrador e eventuais acionistas têm os seguintes deveres:

3.2.1 Dever de Lealdade

O sócio administrador e eventuais acionistas devem agir sempre com lealdade e boa-fé em relação à empresa e seus pares. As decisões tomadas devem ter em vista o interesse da empresa como um todo, e não apenas interesses pessoais ou de grupos específicos.

3.2.2 Dever de Informar Conflitos de Interesse

O sócio administrador e eventuais acionistas devem comunicar qualquer situação de conflito de interesse que possa surgir em relação a decisões ou operações da empresa. A transparência é fundamental para assegurar que todas as decisões sejam tomadas de forma imparcial e justa.

3.2.3 Dever de Participar das Assembleias

CÓPIA CONTROLADA

O sócio administrador e eventuais acionistas têm o dever de participar das assembleias gerais, direta ou indiretamente, para garantir a representatividade nas tomadas de decisão importantes para a empresa.

3.2.4 Dever de Respeitar as Decisões Coletivas

As decisões deliberadas por sócio-administrador (enquanto sociedade unipessoal), devem ser respeitadas por todos, mesmo por aqueles que discordaram. Isso assegura a coesão na condução dos negócios da empresa.

3.2.5 Dever de Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável

O sócio administrador e eventuais acionistas, na medida de suas possibilidades e de sua influência, devem contribuir para o desenvolvimento sustentável da empresa, apoiando práticas que levem à sua prosperidade de longo prazo e à sua responsabilidade social e ambiental.

3.2.6 Dever de Confidencialidade

O sócio administrador e eventuais acionistas devem manter confidenciais quaisquer informações estratégicas e financeiras obtidas em função de sua posição, evitando o uso de informações privilegiadas para obter vantagem pessoal ou para terceiros.

---

4. Papéis e Responsabilidades dos Órgãos de Governança

A governança corporativa do Nordd Patologia é estruturada com base em uma divisão clara de responsabilidades entre os diferentes órgãos que a compõem. Essa estrutura garante que as funções de gestão, supervisão e fiscalização sejam desempenhadas de forma eficaz e transparente, promovendo a boa condução dos negócios e a geração de valor para os acionistas e stakeholders.

4.1 Diretoria Executiva

A Diretoria Executiva é composta por profissionais com experiência técnica e de gestão, responsáveis pela condução das operações diárias e pela implementação das diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico. Ela garante que os objetivos estratégicos sejam traduzidos em ações práticas e eficientes, promovendo a excelência operacional e a sustentabilidade do negócio.

Principais Responsabilidades:

CÓPIA CONTROLADA

- Implementar o plano estratégico aprovado, assegurando que as operações e atividades diárias estejam alinhadas com a visão e os objetivos de longo prazo da empresa.
- Gerenciar os recursos financeiros, humanos e materiais da empresa de forma eficiente, buscando maximizar o desempenho e a rentabilidade.
- Assegurar que os processos e operações estejam em conformidade com as normas legais e regulatórias, bem como com os padrões de qualidade estabelecidos.
- Desenvolver e executar o plano anual de negócios, monitorando o desempenho e ajustando as operações conforme necessário.
- Identificar oportunidades de crescimento e inovação, promovendo melhorias contínuas nos serviços oferecidos pelo laboratório.
- Gerir as áreas de risco e garantir a implementação de controles internos adequados.

4.2 Comitês de Apoio

Para assegurar uma tomada de decisões mais eficaz e especializada, o Nordd Patologia pode construir comitês de suporte como comitê administrativo ou técnico em áreas específicas. Esses comitês reúnem especialistas e membros da diretoria para tratar de questões complexas que demandam atenção específica.

Principais Comitês:

- Comitê de Auditoria e Riscos: Responsável por supervisionar os processos de auditoria interna e externa, além de monitorar a gestão de riscos da empresa. Esse comitê garante que as finanças da empresa sejam transparentes e que os riscos estratégicos, operacionais e financeiros estejam adequadamente controlados.
- Comitê de Remuneração e Recursos Humanos: Focado na política de remuneração da alta gestão, o comitê assegura que os pacotes de remuneração sejam justos e baseados no desempenho. Ele também supervisiona a política de sucessão e desenvolvimento de liderança.
- Comitê de Ética e Compliance: Supervisiona a conformidade da empresa com as legislações aplicáveis e os padrões éticos estabelecidos. Esse comitê garante que as práticas da empresa estejam em conformidade com as regulamentações, prevenindo fraudes e práticas ilícitas.

4.3 Auditoria Interna

A função de auditoria interna é essencial para garantir a eficácia dos controles internos, a precisão das demonstrações financeiras e a conformidade com as

CÓPIA CONTROLADA

regulamentações aplicáveis. A auditoria interna reporta suas atividades diretamente ao Comitê de Auditoria constituído, assegurando sua independência.

Principais Responsabilidades:

- Realizar auditorias periódicas nos processos operacionais e financeiros da empresa, identificando áreas de risco e ineficiência.
- Avaliar a conformidade dos processos com as políticas internas, regulamentações externas e melhores práticas de mercado.
- Propor melhorias nos controles internos e acompanhar a implementação de ações corretivas.
- Garantir a integridade das informações financeiras e operacionais.

4.4 Stakeholders e Responsabilidade Social

O Nordd Patologia reconhece que sua governança não se limita aos acionistas e clientes, mas inclui também os colaboradores, fornecedores, comunidade e o meio ambiente. A empresa tem o compromisso de criar valor sustentável para todos os seus stakeholders, promovendo práticas responsáveis em todas as suas atividades.

Principais Responsabilidades:

- Implementar políticas de responsabilidade social e sustentabilidade, assegurando que a empresa atue de maneira ética e sustentável.
- Desenvolver programas de engajamento com a comunidade local, promovendo a saúde e o bem-estar.
- Fomentar um ambiente de trabalho saudável, inclusivo e que incentive o desenvolvimento profissional dos colaboradores.
- Garantir que os fornecedores estejam alinhados com os princípios éticos e de qualidade da empresa.

---

5. Transparência e Divulgação de Informações

5.1 Princípios de Transparência

O Nordd Patologia adota as melhores práticas de transparência e prestação de contas, com base nos seguintes princípios:

- Clareza: As informações fornecidas pela empresa são de fácil entendimento, evitando ambiguidades que possam prejudicar a correta interpretação dos dados.

CÓPIA CONTROLADA

- Acuracidade: A empresa se compromete a divulgar dados financeiros e operacionais corretos e precisos, minimizando o risco de erros que possam impactar as partes interessadas.
- Integridade: As informações são divulgadas de forma completa, sem omissão de fatos ou dados relevantes que possam influenciar a avaliação da empresa por seus stakeholders.
- Regularidade: A divulgação de informações segue uma periodicidade definida, garantindo que todos os stakeholders recebam relatórios e comunicados em tempo hábil.

5.2 Relatórios Financeiros

Os relatórios financeiros são uma das principais ferramentas de transparência do Nordd Patologia, oferecendo uma visão detalhada sobre o desempenho econômico da empresa. Estes relatórios incluem:

- Demonstrações Financeiras Anuais: Publicadas ao final de cada exercício fiscal, as demonstrações financeiras incluem o balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa e notas explicativas. Essas informações permitem que os acionistas e demais interessados avaliem a saúde financeira da empresa.
- Relatórios Trimestrais: Além das demonstrações financeiras anuais, o Nordd Patologia publica relatórios trimestrais que fornecem uma visão mais imediata sobre o desempenho da empresa ao longo do ano, permitindo o acompanhamento contínuo dos resultados.
- Parecer da Auditoria Externa: Para garantir a integridade e confiabilidade das demonstrações financeiras, estas são auditadas por uma empresa de auditoria independente, que emite um parecer sobre a conformidade dos dados apresentados.

5.3 Conformidade com Normas Reguladoras

O Nordd Patologia cumpre rigorosamente as normas regulatórias e os requisitos de divulgação estabelecidos por órgãos governamentais e reguladores do setor de saúde e diagnóstico. Isso inclui:

- Conformidade com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários): Para garantir a conformidade com as melhores práticas de governança corporativa, a empresa segue os requisitos da CVM no que tange à divulgação de informações financeiras e operacionais, assegurando a transparência perante os investidores.
- Regulamentações do Setor de Saúde: Além das normas financeiras, o Nordd Patologia cumpre as regulamentações do setor de saúde, divulgando

CÓPIA CONTROLADA

informações sobre a qualidade dos serviços prestados, conformidade com normas sanitárias e auditorias de qualidade.

5.4 Canal de Denúncias

Como parte de seu compromisso com a integridade e a transparência, o Nordd Patologia oferece um canal de denúncias seguro e confidencial, onde colaboradores, clientes e outros stakeholders podem relatar possíveis irregularidades ou violações das políticas da empresa. Esse canal é gerenciado pela diretoria da empresa, de forma sigilosa. O canal de denúncia principal consiste no email do responsável técnico do laboratório (giuliano@norddpatologia.com.br). Denúncias enviadas por e-mails nominais ou anonimizados serão todos tratados de forma sigilosa, independente.

Características do Canal de Denúncias:

- Acesso confidencial e seguro para a comunicação de irregularidades.
- Garantia de proteção contra retaliações para os denunciantes.
- Investigação independente e imparcial de todas as denúncias recebidas.

---

6. Gestão de Riscos

6.1 Objetivos da Gestão de Riscos

O principal objetivo da gestão de riscos no Nordd Patologia é garantir que a empresa esteja preparada para lidar com incertezas que possam comprometer seus objetivos estratégicos, operacionais, financeiros ou de conformidade. Isso inclui:

- Identificar e mitigar riscos potenciais que possam afetar a continuidade dos negócios.
- Monitorar de forma proativa os riscos associados a mudanças no ambiente regulatório, econômico e tecnológico.
- Implementar controles adequados para reduzir o impacto de eventos adversos e assegurar a continuidade das operações.
- Fomentar uma cultura de risco em todos os níveis da organização, onde colaboradores estejam cientes dos riscos e sigam práticas para mitigá-los.

6.2 Categorias de Riscos

CÓPIA CONTROLADA

A gestão de riscos no Nordd Patologia abrange diversas categorias de riscos, cada uma com processos específicos de avaliação e controle:

6.2.1 Riscos Operacionais

Os riscos operacionais referem-se a falhas nos processos, sistemas e atividades diárias do laboratório, que possam comprometer a qualidade dos serviços prestados ou a eficiência das operações. Exemplos incluem:

- Erros em exames laboratoriais: Implementação de processos rigorosos de controle de qualidade e certificação de que todos os exames seguem protocolos padronizados.
- Interrupções nas operações: Riscos relacionados a falhas nos equipamentos, infraestrutura ou problemas de fornecimento.

Mitigação:

- Sistemas de backup e manutenção preventiva de equipamentos.
- Programas de capacitação contínua para os profissionais de saúde e técnicos de laboratório.
- Implementação de auditorias internas frequentes e sistemas de certificação de qualidade.

6.2.2 Riscos Financeiros

Os riscos financeiros incluem questões relacionadas à gestão de caixa, liquidez, alavancagem, custos e volatilidade econômica. Esses riscos podem impactar negativamente o balanço patrimonial, a capacidade de investimento e a estabilidade financeira do laboratório.

Mitigação:

- Monitoramento contínuo dos fluxos de caixa e análise de liquidez.
- Políticas conservadoras de alavancagem financeira.
- Diversificação de receitas e redução de dependência de poucos clientes ou fornecedores.
- Implementação de seguros financeiros, como hedge contra variações cambiais ou de taxas de juros.

6.2.3 Riscos Regulatórios e de Conformidade

O Nordd Patologia opera em um ambiente altamente regulamentado, o que exige a estrita conformidade com as normas do setor de saúde e diagnóstico, bem como as leis tributárias, trabalhistas e ambientais. O descumprimento dessas normas pode resultar em sanções legais, perda de acreditações e danos à reputação.

CÓPIA CONTROLADA

Mitigação:

- Monitoramento contínuo das mudanças nas regulamentações do setor.
- Manutenção de uma equipe de compliance e jurídica dedicada a assegurar a conformidade regulatória.
- Treinamento periódico dos colaboradores sobre as regulamentações aplicáveis.
- Revisão e auditoria constante de todos os processos em relação às normas vigentes.

6.2.4 Riscos Tecnológicos

O avanço rápido das tecnologias médicas e de diagnóstico traz tanto oportunidades quanto riscos para o Nordd Patologia. Falhas em sistemas de TI, ameaças cibernéticas e a obsolescência tecnológica podem afetar a capacidade de inovar e manter a competitividade.

Mitigação:

- Investimento contínuo em atualização tecnológica e infraestrutura de TI.
- Implementação de sistemas robustos de segurança da informação e proteção contra ataques cibernéticos.
- Planos de contingência para falhas tecnológicas, incluindo backups e recuperação de desastres.

6.2.5 Riscos de Reputação

A reputação do Nordd Patologia é um ativo crucial para seu sucesso, e qualquer evento que prejudique sua imagem no mercado pode ter consequências severas. Esses riscos podem resultar de falhas de qualidade, problemas éticos ou comportamentais, ou questões relacionadas à comunicação com o público.

Mitigação:

- Comunicação clara e transparente com os stakeholders, especialmente em situações de crise.
- Implementação de uma política de ética rigorosa, incluindo um código de conduta para todos os colaboradores.
- Monitoramento de mídias sociais e canais de comunicação para identificar e mitigar possíveis danos à reputação de maneira proativa.

6.2.6 Riscos Ambientais

O Nordd Patologia está ciente dos riscos ambientais relacionados às suas operações, especialmente no que diz respeito à destinação de resíduos laboratoriais

CÓPIA CONTROLADA

e ao consumo de recursos naturais. A empresa deve seguir todas as normas ambientais para evitar impactos negativos ao meio ambiente.

Mitigação:

- Implementação de práticas de gestão de resíduos e reciclagem de materiais utilizados no laboratório.
- Redução de consumo de água e energia por meio de iniciativas sustentáveis.
- Cumprimento rigoroso das regulamentações ambientais aplicáveis.

6.3 Processos de Gestão de Riscos

A gestão de riscos no Nordd Patologia segue um processo estruturado, que inclui as seguintes etapas:

6.3.1 Identificação de Riscos

A identificação de riscos é um processo contínuo e envolve a colaboração de todos os níveis da organização. São realizadas revisões periódicas dos processos, atividades e ambiente operacional para identificar potenciais riscos que possam afetar a empresa.

6.3.2 Avaliação e Classificação dos Riscos

Após a identificação, os riscos são avaliados e classificados com base em sua probabilidade de ocorrência e impacto potencial. Isso inclui uma análise quantitativa e qualitativa de como cada risco pode afetar os resultados financeiros, operacionais e estratégicos do Nordd Patologia.

6.3.3 Implementação de Controles e Mitigação

Uma vez que os riscos são classificados, são implementados controles adequados para mitigar ou eliminar esses riscos. Esses controles podem incluir processos automatizados, sistemas de backup, treinamento de funcionários ou a contratação de seguros.

6.3.4 Monitoramento e Revisão

O monitoramento contínuo dos riscos e a eficácia dos controles implementados são fundamentais para assegurar que o ambiente de risco esteja sob controle. São realizadas auditorias regulares e revisões de processos para identificar novas ameaças e ajustar os planos de mitigação conforme necessário.

6.4 Governança da Gestão de Riscos

COPIA CONTROLADA

A gestão de riscos no Nordd Patologia é supervisionada por um Comitê de Riscos, que tem como responsabilidade:

- Avaliar e revisar periodicamente o ambiente de risco da empresa.
- Garantir que as políticas e procedimentos de gestão de riscos sejam implementados de forma eficaz.
- Criar planos de ação corretivos e preventivos para manejo de riscos.

---

7. Ética e Conduta Corporativa

A ética e a conduta corporativa são elementos centrais da governança do Nordd Patologia. A empresa adota os mais elevados padrões éticos em todas as suas operações e interações com os stakeholders, incluindo colaboradores, clientes, fornecedores e a comunidade. A ética no ambiente de trabalho é essencial para criar uma cultura organizacional pautada pela integridade, transparência e responsabilidade social, promovendo uma imagem confiável e respeitável da empresa.

7.1 Código de Conduta e Ética

O Código de Conduta e Ética do Nordd Patologia estabelece os princípios e normas que devem ser seguidos por todos os colaboradores, gestores e membros de comitês e conselhos. Este código norteia as atitudes e o comportamento esperado, assegurando que as atividades sejam conduzidas de acordo com os valores fundamentais da empresa, como integridade, respeito e responsabilidade.

Princípios do Código de Conduta:

- Integridade: Todos os colaboradores devem agir com honestidade e ética em todas as suas ações, mantendo sempre a integridade pessoal e profissional. A integridade é um princípio inegociável, tanto nas relações internas quanto nas externas.
- Transparência: As informações relevantes sobre as atividades da empresa, incluindo as financeiras, operacionais e estratégicas, devem ser divulgadas de forma clara, acessível e transparente, respeitando as normas de confidencialidade, quando aplicável.
- Confidencialidade: Todas as informações sigilosas relacionadas à empresa e aos clientes devem ser tratadas com o mais alto grau de confidencialidade. O

CÓPIA CONTROLADA

uso inadequado de informações privilegiadas ou estratégicas, incluindo dados de pacientes, é estritamente proibido.

- Respeito e Inclusão: A diversidade e o respeito pelas diferenças são pilares da conduta corporativa. Todos os colaboradores e parceiros devem ser tratados de forma justa, independentemente de raça, gênero, orientação sexual, religião, idade, ou qualquer outra característica pessoal. O ambiente de trabalho deve ser inclusivo e livre de discriminação, assédio ou qualquer tipo de comportamento ofensivo.
- Responsabilidade: Todos os colaboradores têm a responsabilidade de cumprir as políticas da empresa, as leis vigentes e os regulamentos aplicáveis ao setor de saúde e diagnóstico. Além disso, devem agir em conformidade com as responsabilidades socioambientais da empresa.

Aplicabilidade:

- O Código de Conduta e Ética é aplicável a todos os colaboradores do Nordd Patologia, desde os membros da alta administração até os funcionários operacionais, bem como a parceiros de negócios e fornecedores.
- Qualquer violação ao Código de Conduta e Ética será analisada com rigor e pode resultar em medidas disciplinares, que vão desde advertências até o desligamento do colaborador, além de medidas legais cabíveis, quando necessário.

7.2 Canal de Denúncias e Proteção ao Denunciante

Para garantir que o Código de Conduta e Ética seja efetivamente seguido, o Nordd Patologia disponibiliza um Canal de Denúncias confidencial e seguro, onde colaboradores, clientes, fornecedores e outros stakeholders podem relatar violações éticas, fraudes ou qualquer comportamento que viole as políticas internas ou a legislação vigente.

Funcionamento do Canal de Denúncias:

- O canal é acessível a qualquer pessoa, interna ou externamente, e as denúncias podem ser feitas de forma anônima, se desejado.
- As denúncias serão avaliadas por um comitê interno de ética ou por uma empresa terceirizada, garantindo imparcialidade na análise.
- Os denunciantes têm o direito à proteção contra retaliação, o que significa que qualquer represália contra quem fizer uma denúncia de boa-fé será tratada com seriedade e poderá resultar em medidas disciplinares.
- A empresa se compromete a investigar todas as denúncias de maneira rápida, eficiente e confidencial, garantindo que as questões sejam tratadas adequadamente.

CÓPIA CONTROLADA

7.3 Política Anticorrupção e Combate a Fraudes

O Nordd Patologia mantém uma política de tolerância zero em relação a qualquer forma de corrupção, suborno ou fraude, tanto em suas operações internas quanto nas suas interações com terceiros. A integridade nas relações comerciais e a conformidade com as legislações anticorrupção são fundamentais para a credibilidade da empresa.

Elementos da Política Anticorrupção:

- Proibição de Subornos e Pagamentos Indevidos: É estritamente proibido que qualquer colaborador ofereça ou aceite subornos, propinas, presentes ou qualquer outro tipo de compensação indevida em nome da empresa.
- Contratos e Terceiros: O Nordd Patologia garante que todos os contratos com fornecedores, prestadores de serviço e parceiros comerciais sejam realizados de maneira justa, ética e em conformidade com as normas anticorrupção. Os terceiros que trabalham com a empresa são obrigados a cumprir a política de ética e integridade do laboratório.
- Auditoria e Controles Internos: São realizadas auditorias periódicas para garantir que as operações da empresa estejam em conformidade com as leis anticorrupção, e que todos os colaboradores e terceiros sigam rigorosamente as políticas internas.

7.4 Conflitos de Interesse

O Nordd Patologia adota políticas claras para a prevenção de conflitos de interesse, garantindo que todas as decisões e atividades empresariais sejam conduzidas no melhor interesse da empresa e de seus stakeholders, sem a influência de interesses pessoais ou externos.

Identificação e Divulgação de Conflitos:

- Todos os colaboradores, diretores e membros de conselho têm a obrigação de informar imediatamente qualquer situação que possa constituir um conflito de interesse, seja pessoal ou financeiro.
- Os colaboradores devem abster-se de tomar decisões que envolvam familiares ou amigos próximos em questões de negócios, contratação ou contratos de fornecedores, exceto quando o processo seja conduzido de maneira transparente e sem favorecimento.

Resolução de Conflitos:

- Conflitos de interesse serão analisados pelo Comitê de Ética ou pela Diretoria, que decidirá a melhor forma de mitigá-los, incluindo a possível

COPIA CONTROLADA

remoção do colaborador do processo de tomada de decisão relacionado ao conflito.

7.5 Treinamento e Capacitação em Ética

Para garantir que todos os colaboradores entendam e sigam as diretrizes do Código de Conduta e Ética, o Nordd Patologia realiza treinamentos regulares sobre ética, conformidade e conduta corporativa. Esses treinamentos são obrigatórios para novos funcionários e reciclados periodicamente para todos os membros da equipe.

Elementos dos Treinamentos:

- Reconhecimento de situações éticas complexas: Os colaboradores aprendem a identificar cenários que podem envolver dilemas éticos e como lidar com essas situações de acordo com as políticas da empresa.
- Política Anticorrupção: São oferecidos módulos específicos sobre a legislação anticorrupção, tanto local quanto internacional, garantindo que todos os funcionários compreendam os riscos e as implicações legais de comportamentos inadequados.
- Treinamento de Liderança: A alta gestão e os líderes de equipe recebem treinamento específico sobre como promover uma cultura de ética e transparência em suas respectivas áreas de trabalho.

7.6 Responsabilidade Social e Sustentabilidade

O Nordd Patologia entende que seu papel vai além das atividades de diagnóstico e saúde. A empresa se compromete com práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, engajando-se ativamente com a comunidade e adotando medidas para minimizar seu impacto ambiental.

Política de Responsabilidade Social:

- Envolvimento com a comunidade por meio de ações sociais, educação e campanhas de saúde pública.
- Parcerias com ONGs e outras organizações que promovam o bem-estar social e a sustentabilidade.

Práticas de Sustentabilidade:

- Implementação de práticas ecologicamente responsáveis no descarte de resíduos laboratoriais e no uso de recursos naturais.
- Redução do consumo de água e energia e incentivo ao uso de tecnologias sustentáveis nos processos operacionais.

CÓPIA CONTROLADA

8. Política de Remuneração

A Política de Remuneração do Nordd Patologia é projetada para atrair, reter e motivar talentos, assegurando que a compensação de seus colaboradores, executivos e membros de conselho esteja alinhada com os objetivos estratégicos da empresa e com o desempenho individual e coletivo. A política é baseada em critérios transparentes e equitativos, recompensando o mérito, a produtividade e o comprometimento, e promovendo uma cultura de alto desempenho e responsabilidade.

8.1 Princípios da Política de Remuneração

A Política de Remuneração do Nordd Patologia é pautada nos seguintes princípios:

- Equidade e Transparência: A remuneração deve ser justa e refletir as responsabilidades e o desempenho de cada colaborador. Além disso, a política de remuneração é transparente, clara e de fácil entendimento por todos os envolvidos.
- Competitividade no Mercado: O laboratório busca alinhar seus pacotes de remuneração com as práticas de mercado, assegurando que sejam competitivos e atrativos para captar e reter talentos. A política de remuneração é revisada periodicamente para assegurar que está em consonância com as tendências e benchmarks do setor de saúde e diagnóstico.
- Meritocracia e Desempenho: A remuneração é atrelada ao desempenho individual e coletivo. Colaboradores que entregam resultados acima da média e contribuem significativamente para o sucesso da empresa são recompensados de forma diferenciada.
- Sustentabilidade Financeira: A política de remuneração é gerida de maneira responsável e sustentável, assegurando que os pacotes de compensação estejam dentro das capacidades financeiras da empresa e não comprometam sua sustentabilidade de longo prazo.
- Alinhamento com os Objetivos Estratégicos: A remuneração é projetada para alinhar os interesses dos colaboradores com os objetivos estratégicos da empresa, incentivando o desempenho que contribua diretamente para o crescimento e a criação de valor.

8.2 Componentes da Remuneração

CÓPIA CONTROLADA

A remuneração no Nordd Patologia é composta por diferentes elementos que visam atender a diversos aspectos do trabalho e da contribuição dos colaboradores. Esses componentes incluem:

8.2.1 Remuneração Fixa

A remuneração fixa inclui o salário base, que é determinado com base na função, nas responsabilidades, na experiência e no nível de qualificação do colaborador. A definição do salário base segue as práticas de mercado e os benchmarks do setor de saúde e diagnóstico.

8.2.2 Remuneração Variável

A remuneração variável está vinculada ao desempenho individual e aos resultados da empresa. Esse componente busca incentivar a superação de metas e a entrega de resultados acima do esperado. Ao atingir metas coletivas e individuais o colaborador pode participar diretamente dos resultados da empresa.

- Metas de desempenho coletivo: meta geral da empresa, comum a todos colaboradores.
- Metas de desempenho individual: a partir do atingimento de metas individuais, somente disponível após o objetivo coletivo ser atingido.

8.2.3 Benefícios

O Nordd Patologia oferece um pacote de benefícios que visa proporcionar bem-estar e segurança para seus colaboradores e suas famílias. Esses benefícios incluem:

- Plano de Saúde: Cobertura médica para os colaboradores e seus dependentes, garantindo acesso a cuidados de saúde de qualidade.
- Vale Alimentação ou Refeição: Subsídio para refeições ou compras de alimentos.
- Dia de folga: no dia do aniversário do colaborador.

8.2.4 Remuneração de Executivos

Para os executivos de alta gestão, a remuneração inclui elementos adicionais que visam recompensar a responsabilidade e o impacto estratégico de suas funções:

- Salário Base de Executivos: Determinado com base na experiência, nas qualificações e nas responsabilidades do cargo. O salário é competitivo no mercado e ajustado para reter talentos em posições estratégicas.
- Remuneração Variável de Executivos: Executivos têm uma parte significativa de sua remuneração vinculada ao desempenho da empresa e ao cumprimento de metas estratégicas. Isso pode incluir bônus anuais ou

CÓPIA CONTROLADA

participação nos lucros com base em indicadores-chave de desempenho (KPIs) previamente estabelecidos, como crescimento de receita, margens de lucro e inovação.

8.3 Política de Remuneração de Longo Prazo

Além dos componentes de remuneração fixa e variável, o Nordd Patologia pode adotar política de remuneração de longo prazo para assegurar o comprometimento contínuo dos colaboradores e a retenção de talentos estratégicos. Essa política pode incluir:

- Stock Options: programas que oferecem a oportunidade de compra de ações da empresa, incentivando a lealdade e o alinhamento de longo prazo dos interesses dos executivos com os interesses dos acionistas. Esse benefício é normalmente reservado para executivos seniores e membros da alta administração.
- Planos de Incentivos de Longo Prazo (LTIP): os planos de incentivo de longo prazo recompensam os colaboradores pelo desempenho contínuo e pela entrega de resultados ao longo de um período estendido, como três a cinco anos. Esses incentivos são projetados para assegurar o foco no crescimento sustentável da empresa.

8.4 Avaliação de Desempenho

O Nordd Patologia utiliza um processo formal de avaliação de desempenho para garantir que a remuneração variável e os bônus sejam concedidos de maneira justa e baseada no mérito. O processo de avaliação envolve:

- Metas Claras e Mensuráveis: As metas de desempenho para cada colaborador e equipe são definidas no início do ciclo de avaliação e são alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa.
- Feedback Contínuo: O processo de avaliação de desempenho é contínuo, com feedback regular entre gestores e colaboradores para ajustar o desempenho conforme necessário e identificar oportunidades de desenvolvimento.
- Avaliação 360 Graus: Para cargos de liderança e executivos, o Nordd Patologia pode adotar a avaliação 360 graus, onde o desempenho do colaborador é avaliado por subordinados, pares e superiores, proporcionando uma visão abrangente de suas competências.

8.5 Revisão da Política de Remuneração

A Política de Remuneração do Nordd Patologia é revisada periodicamente, garantindo que continue adequada às necessidades da empresa e competitiva no

COPIA CONTROLADA

mercado. Essa revisão leva em conta mudanças nas condições econômicas, as práticas do setor de saúde e os resultados financeiros da empresa.

8.6 Comunicação e Transparência

A comunicação sobre a política de remuneração é clara e acessível a todos os colaboradores, garantindo que entendam como seus salários, benefícios e incentivos são determinados. A empresa promove a transparência em relação aos critérios de avaliação de desempenho e ao processo de revisão de remuneração, fomentando um ambiente de confiança e equidade.

---

9. Política de Sucessão

A Política de Sucessão do Nordd Patologia visa garantir a continuidade eficiente e eficaz da liderança em todas as suas áreas, especialmente nas posições estratégicas de gestão e direção. A empresa entende que o planejamento adequado da sucessão é crucial para assegurar a estabilidade, o crescimento contínuo e o sucesso de longo prazo, mitigando os riscos associados à saída inesperada de líderes ou executivos-chave.

9.1 Objetivos da Política de Sucessão

Os principais objetivos da Política de Sucessão do Nordd Patologia são:

- Continuidade da Liderança: Assegurar que as posições de liderança sejam ocupadas de maneira ininterrupta e com a menor disrupção possível, caso ocorra a saída de um gestor ou executivo.
- Desenvolvimento de Talentos Internos: Identificar e preparar talentos dentro da organização para assumir posições de liderança, incentivando o crescimento e o desenvolvimento profissional dos colaboradores.
- Minimização de Riscos: Mitigar os riscos associados à ausência de liderança em momentos críticos, mantendo um pipeline de sucessores bem qualificados e preparados.
- Alinhamento com a Estratégia da Empresa: Garantir que os líderes futuros estejam alinhados com os objetivos estratégicos do Nordd Patologia, promovendo uma continuidade cultural e gerencial.

9.2 Escopo da Política de Sucessão

A política de sucessão abrange todas as posições estratégicas e de liderança dentro da organização, incluindo:

CÓPIA CONTROLADA

- Executivos C-Level: CEO (Diretor-Presidente), CFO (Diretor Financeiro), COO (Diretor de Operações), Diretores de Qualidade, Tecnologia, entre outros cargos-chave na alta administração.
- Gestores Intermediários: Chefes de departamentos, gerentes operacionais e supervisores, responsáveis pela condução de áreas críticas do negócio.

9.3 Identificação de Potenciais Sucessores

O processo de sucessão começa com a identificação de potenciais sucessores dentro da organização, utilizando uma abordagem estruturada para avaliar o talento disponível e identificar colaboradores com potencial para assumir posições de liderança no futuro.

9.3.1 Avaliação de Competências

Os candidatos a sucessão são avaliados com base em competências-chave necessárias para a função, incluindo:

- Habilidades Técnicas e Gerenciais: Capacidade de liderar equipes, gerir operações complexas e tomar decisões estratégicas.
- Comportamento e Valores: Alinhamento com a cultura organizacional e os valores do Nordd Patologia, como integridade, transparência, compromisso com a qualidade e foco no cliente.
- Potencial de Crescimento: A capacidade de desenvolver novas habilidades e expandir a experiência, demonstrando flexibilidade e resiliência para assumir responsabilidades crescentes.

9.3.2 Mapeamento de Talentos

O Nordd Patologia realiza o mapeamento de talentos regularmente, analisando o desempenho e o potencial de colaboradores em diversas áreas da empresa. Esse processo identifica colaboradores com aptidão para ocupar posições de liderança no curto, médio e longo prazo.

9.3.3 Engajamento de Executivos e Gestores

O processo de identificação de sucessores envolve também a participação dos executivos atuais e gestores de alto nível, que oferecem insights sobre o desempenho e o potencial de desenvolvimento de suas equipes. Eles são responsáveis por fornecer feedback e avaliar a prontidão dos colaboradores para assumir novas responsabilidades.

9.4 Desenvolvimento de Talentos Internos

CÓPIA CONTROLADA

Uma vez identificados, os potenciais sucessores passam por um plano de desenvolvimento focado em prepará-los para assumir cargos de liderança. Esse plano inclui:

9.4.1 Programas de Treinamento e Capacitação

O Nordd Patologia oferece programas de treinamento específicos para o desenvolvimento de habilidades técnicas e gerenciais necessárias para a liderança. Esses programas podem incluir:

- Cursos de Gestão e Liderança: Focados no aprimoramento de competências como tomada de decisão, gestão de equipes, planejamento estratégico e gestão de crises.
- Mentoria e Coaching: Os potenciais sucessores são acompanhados por mentores experientes, que oferecem orientação e apoio para o desenvolvimento profissional e pessoal.

9.4.2 Job Rotation

Sempre que possível, os potenciais sucessores são expostos a diferentes áreas da empresa por meio de programas de job rotation. Essa prática permite que eles adquiram uma visão ampla das operações e desenvolvam uma compreensão profunda dos diversos aspectos do negócio, preparando-os para cargos de maior responsabilidade.

9.4.3 Avaliação e Feedback Contínuo

O progresso dos sucessores em potencial é monitorado de perto, com avaliações de desempenho regulares. Feedback contínuo é fornecido para garantir que os candidatos estejam avançando de acordo com o planejado e que qualquer lacuna de habilidades ou competência possa ser corrigida de maneira proativa.

9.5 Planos de Contingência

Além do planejamento de sucessão para o longo prazo, o Nordd Patologia adota planos de contingência para lidar com a saída inesperada de líderes em cargos-chave. Esses planos garantem que a empresa tenha substitutos prontos para assumir posições críticas em situações de emergência.

9.5.1 Substituição Temporária

Em caso de saída inesperada, a empresa designa um sucessor temporário entre os gestores seniores até que o candidato definitivo esteja pronto para assumir a função.

9.5.2 Banco de Sucessores

CÓPIA CONTROLADA

A empresa mantém um banco de sucessores com candidatos preparados para ocupar cargos estratégicos em situações de emergência. Esses sucessores são treinados e avaliados continuamente para garantir que estejam prontos para assumir as funções quando necessário.

---

10. Gestão de Conflitos de Interesse

A Gestão de Conflitos de Interesse no Nordd Patologia é um elemento fundamental da sua governança corporativa. Ela garante que as decisões tomadas dentro da organização estejam sempre alinhadas com os interesses da empresa e seus stakeholders, evitando que questões pessoais ou externas influenciem a objetividade e a integridade dos processos decisórios. Ao identificar e gerir de forma eficiente os conflitos de interesse, o Nordd Patologia protege sua reputação e promove uma cultura de transparência e ética em todos os níveis da organização.

10.1 Definição de Conflitos de Interesse

Um conflito de interesse ocorre quando um colaborador, executivo, membro do conselho ou qualquer outro stakeholder tem interesses pessoais, financeiros ou profissionais que possam interferir, ou parecer interferir, em suas responsabilidades e decisões no âmbito da empresa. Esses conflitos podem comprometer a capacidade de tomar decisões imparciais, e devem ser identificados e gerenciados de maneira adequada para garantir a integridade da organização.

Tipos de Conflitos de Interesse Comuns:

- Interesses Financeiros Pessoais: Quando um colaborador, executivo ou membro do conselho possui participação financeira em uma empresa concorrente, cliente ou fornecedora.
- Relações Familiares ou Pessoais: Quando decisões que envolvem contratação, promoções, ou parcerias comerciais afetam diretamente parentes ou amigos próximos.
- Benefícios Pessoais: Quando um colaborador ou executivo recebe presentes, favores ou qualquer tipo de benefício de terceiros que possa influenciar suas decisões dentro da empresa.
- Conflitos Relacionados a Empregos Externos: Quando um colaborador mantém outro emprego ou consultoria que pode comprometer seu desempenho ou criar uma concorrência direta com o Nordd Patologia.

CÓPIA CONTROLADA

10.2 Princípios da Gestão de Conflitos de Interesse

A política de gestão de conflitos de interesse do Nordd Patologia é guiada pelos seguintes princípios:

- Transparência: Todos os colaboradores e membros da administração são obrigados a divulgar qualquer situação que possa ser interpretada como um potencial conflito de interesse, assegurando que todos os envolvidos sejam cientes e possam tomar medidas apropriadas.
- Imparcialidade: As decisões corporativas devem ser sempre tomadas com base no melhor interesse do Nordd Patologia e seus stakeholders, e não em benefícios pessoais ou externos.
- Responsabilidade: Cada colaborador e executivo é pessoalmente responsável por identificar potenciais conflitos de interesse e reportá-los de maneira imediata e transparente, seguindo os procedimentos estabelecidos pela empresa.

10.3 Identificação e Divulgação de Conflitos de Interesse

A identificação e a divulgação de potenciais conflitos de interesse são etapas cruciais no processo de gestão desses conflitos. O Nordd Patologia adota um processo formal e contínuo para garantir que os conflitos sejam identificados antecipadamente e resolvidos de maneira apropriada.

10.3.1 Autoavaliação e Declaração

Todos os colaboradores, diretores e membros do conselho são obrigados a preencher uma declaração anual de conflitos de interesse, na qual reportam possíveis situações que possam ser consideradas conflitos. Essa declaração também pode ser atualizada a qualquer momento caso um novo conflito de interesse seja identificado.

10.3.2 Reporte de Conflitos

Qualquer colaborador ou executivo que identifique um potencial conflito de interesse deve comunicá-lo imediatamente ao seu supervisor direto ou ao Comitê de Ética. Em casos que envolvam membros do conselho ou executivos de alto nível, o conflito deve ser reportado diretamente ao Comitê de Auditoria e Ética.

10.3.3 Avaliação e Investigação

Após o reporte, o conflito de interesse será avaliado pelo Comitê de Ética, que analisará a gravidade do conflito, seu impacto potencial e tomará as medidas

COPIA CONTROLADA

apropriadas para mitigá-lo. Essa avaliação pode incluir uma investigação mais detalhada, dependendo da complexidade e da natureza do conflito.

10.4 Mitigação e Resolução de Conflitos de Interesse

Uma vez identificado e avaliado, o Nordd Patologia implementa ações para mitigar ou resolver o conflito de interesse. As ações variam dependendo da gravidade do conflito e do nível de envolvimento do colaborador ou executivo.

10.4.1 Afastamento da Decisão

Em muitos casos, a solução mais simples e eficaz é o afastamento do colaborador, executivo ou membro do conselho do processo decisório relacionado ao conflito de interesse. Isso garante que as decisões sejam tomadas de forma imparcial por partes não envolvidas.

10.4.2 Revisão de Contratos e Relações Comerciais

Se o conflito de interesse envolver relações comerciais, como contratos com fornecedores ou parcerias, o Nordd Patologia poderá revisar ou suspender essas relações para garantir que as decisões sejam tomadas com base no interesse da empresa e de seus clientes.

10.4.3 Restrição de Participação

Em situações de conflitos de interesse permanentes ou recorrentes, o colaborador ou executivo pode ser restringido de participar de projetos ou iniciativas que estejam diretamente relacionados ao conflito. Isso pode incluir restrições na participação em comitês ou grupos de trabalho.

10.4.4 Adoção de Medidas Disciplinares

Nos casos em que o conflito de interesse não é reportado de maneira apropriada ou quando ocorre uma violação direta da política de conflitos de interesse, o Nordd Patologia poderá tomar medidas disciplinares, que podem variar de advertências formais até o desligamento do colaborador ou executivo, conforme a gravidade da situação.

10.5 Treinamento sobre Conflitos de Interesse

Para garantir que todos os colaboradores e executivos estejam cientes das suas responsabilidades em relação à gestão de conflitos de interesse, o Nordd Patologia oferece treinamentos regulares sobre o tema. Esses treinamentos cobrem:

CÓPIA CONTROLADA

- Identificação de Conflitos de Interesse: Como reconhecer situações que possam criar ou sugerir conflitos de interesse.
- Procedimentos de Divulgação: Como reportar um conflito de interesse de maneira apropriada e através dos canais adequados.
- Resolução de Conflitos: Como os conflitos de interesse são resolvidos dentro da empresa, com exemplos práticos de soluções implementadas.

O treinamento é obrigatório para novos colaboradores e reciclado periodicamente para todos os membros da organização, assegurando que a política de gestão de conflitos seja compreendida e seguida por todos.

10.6 Monitoramento e Revisão da Política de Conflitos de Interesse

O Nordd Patologia realiza o monitoramento contínuo da eficácia de sua política de gestão de conflitos de interesse. O Comitê de Ética revisa periodicamente os casos reportados e as medidas adotadas, assegurando que a política esteja sendo aplicada de maneira eficaz e que novos riscos potenciais estejam sendo identificados.

10.6.1 Relatórios ao Diretor Executivo

O Comitê de Ética e o Comitê de Auditoria reportam regularmente ao Diretor Executivo sobre os conflitos de interesse identificados e as medidas tomadas para resolvê-los. Esses relatórios garantem que a alta administração esteja ciente das questões éticas e de conformidade que possam impactar a governança da empresa.

10.6.2 Revisão Periódica da Política

A política de gestão de conflitos de interesse é revisada periodicamente para garantir que esteja em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e com as mudanças regulatórias. Essas revisões podem resultar em atualizações nos procedimentos de identificação, divulgação e mitigação de conflitos.

CÓPIA CONTROLADA

---

11. Responsabilidade Socioambiental

O Nordd Patologia reconhece a importância de seu papel na sociedade e no meio ambiente, buscando alinhar suas atividades empresariais com práticas de responsabilidade socioambiental. Esse compromisso é baseado na adoção de medidas que promovem o desenvolvimento sustentável, o respeito ao meio ambiente, a ética nos negócios e a promoção do bem-estar social. A

responsabilidade socioambiental da empresa reflete sua missão de contribuir positivamente para a saúde e qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo em que minimiza impactos negativos sobre o planeta.

11.1 Princípios da Responsabilidade Socioambiental

O Nordd Patologia se compromete a adotar práticas que promovam a sustentabilidade e o bem-estar social com base nos seguintes princípios:

- Sustentabilidade: A empresa busca equilibrar suas operações com a preservação dos recursos naturais, adotando práticas que minimizem o impacto ambiental e promovam o uso eficiente de recursos.
- Ética e Transparência: O laboratório se compromete a atuar de maneira ética e transparente em todas as suas atividades, promovendo a confiança de seus clientes, colaboradores e parceiros, e respeitando as normas sociais e ambientais vigentes.
- Respeito aos Direitos Humanos: A empresa adota práticas que asseguram o respeito aos direitos humanos e ao bem-estar dos colaboradores, clientes e da comunidade, promovendo a igualdade, a inclusão e o respeito à diversidade.
- Engajamento Comunitário: O Nordd Patologia busca contribuir ativamente para o desenvolvimento das comunidades onde está inserido, por meio de iniciativas que promovam saúde, educação e qualidade de vida.

11.2 Sustentabilidade Ambiental

O Nordd Patologia reconhece que suas operações podem impactar o meio ambiente, e por isso, adota medidas para reduzir esse impacto, focando no uso consciente de recursos e no gerenciamento adequado de resíduos.

11.2.1 Gestão de Resíduos

Um dos principais focos da responsabilidade ambiental do Nordd Patologia é o gerenciamento de resíduos laboratoriais, garantindo que o descarte de materiais biológicos e químicos seja feito de acordo com as regulamentações ambientais e sanitárias.

- Segregação e Coleta de Resíduos: Os resíduos são classificados, segregados e armazenados de acordo com suas características, garantindo o manuseio seguro e o descarte apropriado de materiais biológicos e químicos.
- Parcerias com Empresas Especializadas: O laboratório trabalha com empresas certificadas para o recolhimento, tratamento e destinação final dos resíduos, minimizando o impacto ambiental de suas atividades.

CÓPIA CONTROLADA

11.2.2 Redução do Consumo de Recursos

O Nordd Patologia adota medidas para reduzir o consumo de água, energia e materiais, promovendo uma gestão eficiente de recursos.

- Uso Eficiente de Energia: A empresa busca otimizar o uso de energia, adotando tecnologias mais eficientes em seus equipamentos e instalações, como sistemas de iluminação e climatização de baixo consumo energético.
- Economia de Água: Medidas para a redução do consumo de água, como a instalação de dispositivos economizadores em torneiras e sanitários, são implementadas em todas as unidades da empresa.

11.2.3 Redução de Emissões e Pegada de Carbono

A empresa está comprometida em reduzir sua pegada de carbono e as emissões de gases de efeito estufa associadas às suas operações.

- Transporte Sustentável: Sempre que possível, o Nordd Patologia incentiva o uso de transporte sustentável e a adoção de práticas logísticas que reduzam o impacto ambiental, como a otimização de rotas para transporte de amostras.
- Compensação de Carbono: A empresa avalia oportunidades para compensar suas emissões de carbono, por meio de iniciativas como o plantio de árvores ou parcerias com programas de compensação ambiental.

11.3 Responsabilidade Social

O Nordd Patologia está comprometido com o desenvolvimento social, promovendo ações que contribuam para o bem-estar das comunidades em que opera e para a promoção da saúde pública.

11.3.1 Programas de Saúde Pública

A empresa desenvolve e apoia programas que promovem a saúde da população, contribuindo para o acesso a diagnósticos de qualidade e iniciativas de prevenção de doenças.

- Campanhas de Prevenção: O Nordd Patologia realiza campanhas de conscientização sobre temas relevantes para a saúde pública, como a prevenção de doenças crônicas, saúde preventiva e diagnóstico precoce.
- Parcerias com ONGs e Órgãos Públicos: A empresa colabora com organizações não governamentais e instituições de saúde pública para levar exames e diagnósticos a populações de baixa renda ou em áreas de difícil acesso.

CÓPIA CONTROLADA

11.3.2 Investimento em Educação e Formação

O laboratório investe em programas de formação e capacitação profissional, tanto para seus colaboradores quanto para a comunidade, contribuindo para o desenvolvimento de talentos e o aprimoramento do conhecimento científico.

- Capacitação Interna: O Nordd Patologia oferece programas contínuos de formação e desenvolvimento para seus colaboradores, garantindo a constante atualização técnica e científica de sua equipe.
- Programas de Bolsas e Estágios: A empresa apoia programas de bolsas de estudo e estágios para estudantes de áreas relacionadas à saúde e ciências laboratoriais, contribuindo para a formação de novos profissionais.

11.3.3 Engajamento com a Comunidade

A empresa busca se envolver ativamente com as comunidades em que opera, promovendo iniciativas que melhorem a qualidade de vida e incentivem o desenvolvimento local.

- Apoio a Projetos Sociais: O Nordd Patologia apoia e patrocina projetos sociais voltados para a educação, cultura e saúde, que contribuam para o desenvolvimento das comunidades locais.
- Voluntariado Corporativo: A empresa incentiva seus colaboradores a participarem de ações voluntárias, oferecendo tempo e recursos para que possam se envolver em projetos comunitários e de impacto social.

11.4 Diversidade e Inclusão

O Nordd Patologia promove a diversidade e a inclusão em todas as suas operações, reconhecendo o valor de equipes diversas e o impacto positivo da inclusão social e profissional.

- Política de Inclusão: A empresa adota uma política de contratação inclusiva, assegurando que pessoas de diferentes gêneros, raças, idades, origens e orientações sexuais tenham igualdade de oportunidades no processo de recrutamento e no ambiente de trabalho.
- Ambiente de Trabalho Respeitoso: O laboratório promove um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, onde todos os colaboradores são tratados com dignidade e respeito, e onde o assédio ou a discriminação de qualquer tipo não são tolerados.
- Iniciativas de Diversidade: O Nordd Patologia promove programas e iniciativas que celebram a diversidade e incentivam a inclusão, incluindo treinamentos sobre preconceitos inconscientes e criação de grupos de afinidade para minorias sub-representadas.

CÓPIA CONTROLADA

11.5 Monitoramento e Avaliação das Práticas Socioambientais

O Nordd Patologia realiza o monitoramento contínuo de suas práticas de responsabilidade socioambiental, assegurando que estejam em conformidade com as melhores práticas e regulamentos aplicáveis. A empresa adota indicadores de desempenho para avaliar o impacto de suas iniciativas e garantir melhorias contínuas.

11.5.1 Relatórios de Sustentabilidade

A empresa publica relatórios periódicos de sustentabilidade, documentando seus avanços em relação aos objetivos ambientais e sociais. Esses relatórios são compartilhados com stakeholders e fornecem transparência sobre as práticas adotadas e os resultados alcançados.

11.5.2 Auditorias e Certificações

O Nordd Patologia busca certificações ambientais e sociais que atestem o cumprimento das melhores práticas de responsabilidade socioambiental. Auditorias internas e externas são realizadas para verificar a conformidade com as normas de sustentabilidade.

11.6 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O Nordd Patologia está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, contribuindo para as metas globais que visam erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir prosperidade para todos até 2030. A empresa se compromete especialmente com os ODS relacionados à saúde, educação, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental.

---

12. Auditoria e Controle Interno

A auditoria e o controle interno são componentes críticos da governança corporativa no Nordd Patologia, assegurando que as operações da empresa sejam conduzidas de maneira eficiente, ética e em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Um sistema robusto de controle interno e auditoria garante que os riscos sejam geridos de forma eficaz, a integridade financeira seja mantida e as políticas internas sejam seguidas em todos os níveis da organização. A transparência e a confiabilidade das informações geradas pelo sistema de controle interno reforçam a confiança de investidores, clientes, colaboradores e outros stakeholders.

CÓPIA CONTROLADA

12.1 Objetivos da Auditoria e Controle Interno

Os principais objetivos do sistema de auditoria e controle interno do Nordd Patologia são:

- Assegurar a Conformidade: Garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as leis, regulamentações e normas aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas ao setor de saúde e diagnóstico laboratorial.
- Proteção dos Ativos: Assegurar a proteção e a integridade dos ativos da empresa, minimizando perdas financeiras e fraudes.
- Garantir a Confiabilidade das Informações Financeiras: Assegurar que as demonstrações financeiras e outros relatórios contábeis sejam precisos, completos e reflitam adequadamente a situação econômica da empresa.
- Mitigar Riscos Operacionais: Identificar, avaliar e mitigar os riscos operacionais que possam impactar a continuidade dos negócios ou prejudicar a eficiência dos processos.
- Monitoramento Contínuo: Fornecer ferramentas para o monitoramento contínuo do desempenho da empresa, promovendo melhorias nos processos internos e garantindo que as políticas e diretrizes estratégicas sejam seguidas.

12.2 Estrutura de Controle Interno

O Nordd Patologia adota uma estrutura abrangente de controle interno, que abrange todos os aspectos da operação da empresa, desde as áreas administrativas e financeiras até os processos laboratoriais. A implementação de controles internos eficazes é fundamental para garantir a segurança das operações e a conformidade com as normas estabelecidas.

12.2.1 Políticas e Procedimentos

A empresa estabelece políticas e procedimentos claros e documentados para todas as áreas de atuação. Essas políticas são seguidas por todos os colaboradores e incluem:

- Procedimentos financeiros e contábeis.
- Controle de estoque e materiais laboratoriais.
- Segurança da informação e proteção de dados.
- Políticas de conformidade e auditoria.

Esses procedimentos são revisados e atualizados regularmente para refletir as mudanças nas normas e nas operações da empresa.

12.2.2 Separação de Funções

CÓPIA CONTROLADA

Um princípio-chave do controle interno é a segregação de funções, que garante que as responsabilidades relacionadas a aprovações, execução e monitoramento de processos não estejam concentradas em um único colaborador ou departamento. Isso minimiza a possibilidade de fraudes e erros, e garante a transparência nas operações.

12.2.3 Controle de Acesso

O Nordd Patologia implementa rígidos controles de acesso às áreas sensíveis, tanto em termos físicos (acesso aos laboratórios e áreas restritas) quanto digitais (sistemas de TI, bancos de dados). A empresa adota políticas de segurança da informação que garantem o sigilo de dados, especialmente dados sensíveis de pacientes.

12.3 Auditoria Interna

A auditoria interna no Nordd Patologia desempenha um papel essencial no processo de governança, garantindo a independência e a objetividade na revisão e avaliação dos controles internos e dos processos da empresa.

12.3.1 Funções da Auditoria Interna

A equipe de auditoria interna é responsável por:

- Revisão de Processos e Controles: Avaliar a eficácia dos processos operacionais e controles internos, identificando áreas que necessitem de melhoria e recomendando ações corretivas.
- Identificação de Riscos e Oportunidades: Identificar riscos operacionais, financeiros e estratégicos, além de oportunidades para otimização e inovação nos processos da empresa.
- Verificação de Conformidade: Assegurar que todas as operações estejam em conformidade com as normas e regulamentos do setor de saúde, bem como com as políticas internas da empresa.
- Acompanhamento das Recomendações: Monitorar a implementação das recomendações de auditoria, assegurando que os ajustes necessários sejam feitos de forma eficaz e tempestiva.

12.3.2 Independência da Auditoria Interna

A auditoria interna do Nordd Patologia é independente da administração operacional, reportando diretamente ao Comitê de Auditoria. Isso garante que suas avaliações sejam imparciais e focadas no melhor interesse da empresa e dos seus stakeholders.

CÓPIA CONTROLADA

12.4 Auditoria Externa

Além da auditoria interna, o Nordd Patologia contrata uma auditoria externa independente para revisar suas demonstrações financeiras e assegurar que estas estejam em conformidade com as normas contábeis aplicáveis, como as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e as regulamentações locais.

12.4.1 Funções da Auditoria Externa

Os auditores externos são responsáveis por:

- Revisão das Demonstrações Financeiras: Avaliar a precisão e a conformidade das demonstrações financeiras da empresa, garantindo que reflitam de maneira justa e precisa a situação financeira da empresa.
- Identificação de Erros e Fraudes: Identificar possíveis inconsistências, erros ou fraudes nas demonstrações financeiras e nos processos contábeis da empresa.
- Avaliação de Controles Internos: Revisar a eficácia dos controles internos relacionados à preparação e à apresentação de informações financeiras.

12.4.2 Relatório de Auditoria Externa

Ao final de cada ciclo de auditoria, a auditoria externa emite um relatório formal que é apresentado aos gestores do laboratório, contendo suas conclusões sobre as demonstrações financeiras da empresa e a adequação dos controles internos.

12.5 Comitê de Auditoria e Riscos

O Comitê de Auditoria e Riscos do Nordd Patologia é um órgão de governança essencial para garantir a supervisão efetiva das atividades de auditoria interna e externa, bem como a gestão dos principais riscos enfrentados pela empresa.

12.5.1 Funções do Comitê de Auditoria e Riscos

O comitê é responsável por:

- Supervisionar a Auditoria Interna e Externa: Acompanhar e avaliar o desempenho da auditoria interna e externa, garantindo a sua independência e eficácia.
- Monitorar a Gestão de Riscos: Identificar e monitorar os principais riscos que possam afetar a empresa, assegurando que medidas de mitigação sejam implementadas de forma proativa.
- Aprovar Políticas de Auditoria: Revisar e aprovar as políticas e procedimentos relacionados à auditoria e controle interno, garantindo que estejam alinhados com as melhores práticas de governança corporativa.

CÓPIA CONTROLADA

12.6 Processos de Monitoramento e Melhoria Contínua

O Nordd Patologia adota uma abordagem de monitoramento contínuo para garantir que seus sistemas de controle interno e auditoria permaneçam eficazes e relevantes ao longo do tempo. Isso inclui:

12.6.1 Revisão Periódica de Controles

Os controles internos são revisados regularmente para assegurar que se adaptem a mudanças no ambiente regulatório, nas operações da empresa e nas melhores práticas de mercado. Essas revisões permitem que a empresa identifique rapidamente falhas ou ineficiências e implemente soluções corretivas.

12.6.2 Avaliação de Riscos

A avaliação de riscos é um processo contínuo no Nordd Patologia. O comitê de auditoria e riscos revisa periodicamente o mapa de riscos da empresa, assegurando que os riscos emergentes sejam identificados e tratados de maneira apropriada.

12.6.3 Feedback dos Stakeholders

O Nordd Patologia busca o feedback contínuo de seus stakeholders, incluindo colaboradores, clientes, fornecedores e acionistas, para identificar áreas de melhoria e assegurar que os processos de controle interno estejam alinhados com as expectativas de todos os envolvidos.

12.7 Conformidade e Legislação

A conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis é uma prioridade na governança do Nordd Patologia. A empresa adota um sistema robusto de compliance, integrado ao seu sistema de controle interno, para garantir que todas as suas operações estejam em conformidade com:

- Regulamentações do Setor de Saúde: A empresa segue rigorosamente todas as regulamentações do setor de saúde e diagnóstico, assegurando que seus serviços atendam aos padrões de qualidade exigidos.
- Legislação Trabalhista e Tributária: O Nordd Patologia mantém a conformidade com todas as leis trabalhistas, tributárias e ambientais aplicáveis, assegurando que seus colaboradores e operações estejam em conformidade com os requisitos legais.

12.8 Transparência e Divulgação de Informações

CÓPIA CONTROLADA

A empresa adota práticas de transparência em relação às suas atividades de auditoria e controle interno, divulgando informações relevantes para os stakeholders. Isso inclui:

- Relatórios de Auditoria: Divulgação de informações sobre as auditorias realizadas e as medidas adotadas para resolver questões identificadas.
- Informações Financeiras: Assegurar que as demonstrações financeiras sejam publicadas de maneira clara e acessível, promovendo a confiança dos acionistas e investidores.

---

13. Avaliação de Desempenho

A Avaliação de Desempenho no Nordd Patologia é uma ferramenta estratégica fundamental para alinhar o desempenho dos colaboradores com os objetivos organizacionais, promover o desenvolvimento profissional e garantir que os esforços de toda a equipe estejam focados em gerar resultados consistentes e de alta qualidade. O processo de avaliação é conduzido de maneira objetiva, transparente e contínua, permitindo o reconhecimento de conquistas, a identificação de áreas de melhoria e a definição de planos de desenvolvimento que aprimorem as competências e o desempenho individual e coletivo.

13.1 Objetivos da Avaliação de Desempenho

O Nordd Patologia utiliza o sistema de avaliação de desempenho para atingir os seguintes objetivos:

- Alinhar Metas Pessoais e Organizacionais: Garantir que as metas e expectativas individuais estejam em consonância com os objetivos estratégicos da empresa.
- Desenvolver Competências: Identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento, proporcionando aos colaboradores as ferramentas necessárias para aprimorar suas habilidades e avançar em suas carreiras.
- Reconhecer e Recompensar: Proporcionar uma base para recompensas financeiras e não financeiras, como bônus, promoções e outros incentivos, valorizando o mérito e o desempenho excepcional.
- Identificar Oportunidades de Melhoria: Detectar lacunas de desempenho e implementar planos de ação para ajudar os colaboradores a atingir seu potencial máximo.
- Fomentar uma Cultura de Feedback Contínuo: Promover um ambiente de comunicação aberta e construtiva, onde o feedback é oferecido de maneira contínua, incentivando o desenvolvimento e a melhoria constante.

CÓPIA CONTROLADA

13.2 Metodologia de Avaliação

A metodologia de avaliação de desempenho no Nordd Patologia é baseada em critérios claros e mensuráveis, que garantem uma análise objetiva e justa do desempenho dos colaboradores. A empresa adota um processo formal de avaliação, que pode incluir diversas abordagens, como:

13.2.1 Avaliação por Competências

A avaliação por competências é uma metodologia que avalia o desempenho dos colaboradores com base em habilidades, comportamentos e atitudes-chave que são essenciais para o sucesso no cargo. No Nordd Patologia, as competências avaliadas incluem:

- Habilidades Técnicas: Avaliação da proficiência nas habilidades específicas necessárias para a execução das funções, como conhecimento em procedimentos laboratoriais, técnicas diagnósticas e uso de tecnologia.
- Competências Comportamentais: Avaliação de atributos comportamentais como comunicação, trabalho em equipe, liderança, proatividade e adaptabilidade.
- Alinhamento com os Valores da Empresa: Avaliação da adesão aos valores e princípios éticos do Nordd Patologia, como integridade, responsabilidade e compromisso com a qualidade e o atendimento ao cliente.

13.2.2 Avaliação por Metas (MBO – Management by Objectives)

No Nordd Patologia, a avaliação por metas é amplamente utilizada para medir o desempenho individual com base no cumprimento de objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido (SMART). Cada colaborador define, em conjunto com seu gestor, metas claras que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa.

- Metas Operacionais: Incluem indicadores de eficiência e qualidade nos processos laboratoriais, tempo de resposta em diagnósticos, produtividade e outros KPIs (Key Performance Indicators) específicos de cada função.
- Metas de Desenvolvimento: Além de metas operacionais, também são definidas metas de desenvolvimento profissional, como a participação em treinamentos, obtenção de certificações ou o aprimoramento de habilidades específicas.

13.2.3 Avaliação 360 Graus

Para cargos de liderança e posições de maior responsabilidade, o Nordd Patologia pode adotar a avaliação 360 graus, que envolve a coleta de feedback de várias

COPIA CONTROLADA

fontes, incluindo superiores, pares, subordinados e, quando aplicável, clientes internos. Essa abordagem fornece uma visão abrangente do desempenho do colaborador e das suas competências de liderança.

13.2.4 Autoavaliação

A autoavaliação permite que os colaboradores reflitam sobre seu próprio desempenho, identifiquem suas forças e áreas de melhoria e proponham metas para seu desenvolvimento. Essa prática estimula a autocrítica construtiva e o comprometimento com o crescimento pessoal e profissional.

13.3 Ciclo de Avaliação

O ciclo de avaliação de desempenho no Nordd Patologia é realizado anualmente, com feedbacks contínuos ao longo do ano. O processo segue as seguintes etapas:

13.3.1 Definição de Metas

No início do ciclo de avaliação, são estabelecidas metas individuais alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa. Esses objetivos são discutidos e acordados entre os colaboradores e seus gestores diretos, garantindo clareza sobre as expectativas de desempenho.

13.3.2 Acompanhamento Contínuo e Feedback

Ao longo do ciclo de avaliação, os gestores realizam reuniões periódicas de acompanhamento com seus colaboradores. Nessas reuniões, são discutidos o progresso em relação às metas estabelecidas, desafios enfrentados e ações corretivas, quando necessário. O feedback contínuo é um elemento essencial, pois permite ajustes no desempenho e mantém os colaboradores focados em suas metas.

13.3.3 Avaliação Formal

No final do ciclo anual, é realizada a avaliação formal, onde os gestores avaliam o desempenho de seus colaboradores com base nos critérios estabelecidos. Essa avaliação resulta em uma pontuação geral de desempenho, que é utilizada para decisões de recompensas, promoções e desenvolvimento.

13.3.4 Feedback Formal e Plano de Desenvolvimento

Após a avaliação formal, os gestores realizam uma reunião de feedback com os colaboradores para discutir os resultados da avaliação, pontos fortes e áreas de melhoria. Juntos, definem um plano de desenvolvimento que pode incluir

CÓPIA CONTROLADA

treinamentos, novos desafios e metas de desenvolvimento pessoal e profissional para o próximo ciclo.

13.4 Recompensas e Reconhecimento

A avaliação de desempenho é a base para decisões de recompensas e reconhecimento no Nordd Patologia, incentivando os colaboradores a buscarem excelência em suas funções. As recompensas incluem:

13.4.1 Bonificação por Desempenho

Colaboradores que atingem ou superam suas metas de desempenho podem ser recompensados com bônus ou incentivos financeiros, diretamente ligados ao resultado de suas avaliações.

13.4.2 Promoções e Mobilidade Interna

A avaliação de desempenho também serve como base para decisões de promoções e mobilidade interna, garantindo que colaboradores de alto desempenho tenham oportunidades de avançar em suas carreiras dentro da empresa.

13.4.3 Reconhecimento Não Financeiro

Além de recompensas financeiras, o Nordd Patologia valoriza o reconhecimento não financeiro, como programas de reconhecimento público, prêmios por excelência, oportunidades de participação em projetos estratégicos ou maior visibilidade dentro da organização.

13.5 Planos de Desenvolvimento e Treinamento

A avaliação de desempenho é uma ferramenta fundamental para identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento. Com base nos resultados da avaliação, a empresa implementa:

- Programas de Capacitação: Treinamentos específicos para preencher lacunas de competências técnicas ou comportamentais, alinhados às funções de cada colaborador.
- Mentoria e Coaching: Os colaboradores com potencial de liderança ou que necessitam de apoio adicional em seu desenvolvimento podem participar de programas de mentoria ou coaching, recebendo orientação personalizada.
- Desenvolvimento de Carreira: Para os colaboradores que demonstram interesse em avançar em suas carreiras, são desenvolvidos planos de carreira que detalham as etapas e habilidades necessárias para alcançar novas posições dentro da empresa.

CÓPIA CONTROLADA

13.6 Gestão de Desempenho para Executivos

No nível executivo, o Nordd Patologia adota uma abordagem de avaliação de desempenho mais complexa, baseada em indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados ao sucesso da empresa, como crescimento de receita, lucratividade, inovação e liderança estratégica. Os executivos são avaliados em termos de sua capacidade de implementar a visão da empresa, liderar equipes e alcançar metas financeiras e operacionais.

13.7 Monitoramento e Ajustes no Processo de Avaliação

O Nordd Patologia está comprometido com a melhoria contínua de seu processo de avaliação de desempenho. O sistema de avaliação é revisado periodicamente para garantir que continue a ser uma ferramenta eficaz de gestão de pessoas e que esteja alinhado com as melhores práticas do mercado.

13.7.1 Feedback dos Colaboradores

A empresa incentiva o feedback dos colaboradores sobre o processo de avaliação de desempenho, garantindo que os métodos e critérios utilizados sejam justos, claros e transparentes.

13.7.2 Revisão de Critérios e Metodologias

À medida que as operações da empresa evoluem e novas demandas surgem, os critérios e metodologias de avaliação são ajustados para refletir as mudanças nas competências necessárias e nas metas organizacionais.

---

14. Política de Compliance

A Política de Compliance do Nordd Patologia é um pilar fundamental da governança corporativa, assegurando que a empresa opere de acordo com as leis, regulamentos, normas éticas e políticas internas aplicáveis. O compliance não apenas protege a empresa contra riscos legais e reputacionais, mas também promove uma cultura de ética, transparência e responsabilidade em todos os níveis da organização. A implementação de um programa de compliance eficaz visa prevenir, detectar e responder a condutas inadequadas e irregularidades, assegurando a conformidade com os mais altos padrões de integridade.

CÓPIA CONTROLADA

14.1 Objetivos da Política de Compliance

Os principais objetivos da Política de Compliance do Nordd Patologia são:

- Conformidade com Leis e Regulamentos: Garantir que a empresa cumpra rigorosamente todas as legislações e regulamentações aplicáveis ao setor de saúde e diagnóstico laboratorial, além das normas trabalhistas, ambientais, tributárias e de privacidade de dados.
- Promoção de uma Cultura Ética: Fomentar uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e transparência, assegurando que todos os colaboradores e executivos atuem de acordo com os princípios da empresa.
- Prevenção de Fraudes e Corrupção: Implementar mecanismos de controle para prevenir práticas ilícitas, como corrupção, suborno, fraudes e conflitos de interesse.
- Mitigação de Riscos: Identificar, monitorar e mitigar riscos de conformidade e éticos que possam impactar a reputação, a estabilidade financeira e a operação do Nordd Patologia.
- Proteção de Dados e Privacidade: Garantir que todas as informações sensíveis, especialmente dados de pacientes e informações confidenciais da empresa, sejam protegidas de acordo com as legislações de privacidade de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

14.2 Estrutura de Compliance

O Nordd Patologia estabeleceu uma estrutura de compliance composta por políticas, procedimentos e controles que asseguram que todos os aspectos da empresa estejam alinhados com as melhores práticas de conformidade. A estrutura de compliance é integrada a todas as áreas da empresa, promovendo um sistema de gestão que minimiza riscos e promove a conformidade.

14.2.1 Compliance Officer

O Compliance Officer é o profissional responsável por liderar a área de compliance no Nordd Patologia, garantindo que todos os processos e operações estejam em conformidade com as leis, regulamentações e normas internas. As responsabilidades do Compliance Officer incluem:

- Coordenar o desenvolvimento, implementação e monitoramento do programa de compliance.
- Garantir que todos os colaboradores e gestores conheçam e sigam as políticas de compliance.
- Investigar possíveis violações e recomendar ações corretivas.

CÓPIA CONTROLADA

14.2.2 Comitê de Compliance e Ética

O Comitê de Compliance e Ética é um órgão responsável por supervisionar a implementação e o monitoramento do programa de compliance, garantindo que os princípios éticos e de conformidade sejam seguidos por toda a organização. Esse comitê é composto por membros da alta gestão e se reúne regularmente para avaliar os riscos de conformidade, monitorar as políticas de compliance e recomendar melhorias.

14.3 Programa de Compliance

O programa de compliance do Nordd Patologia inclui uma série de políticas e práticas desenhadas para promover a conformidade e prevenir condutas inadequadas. O programa é composto por:

14.3.1 Código de Conduta e Ética

O Código de Conduta e Ética estabelece os princípios e normas de comportamento que todos os colaboradores, executivos e prestadores de serviços devem seguir. Ele cobre áreas como integridade nos negócios, respeito às leis, combate à corrupção e conflitos de interesse. O código é amplamente divulgado e todos os colaboradores são treinados para entender e aplicar suas diretrizes no dia a dia.

14.3.2 Políticas Anticorrupção

O Nordd Patologia adota uma política de tolerância zero à corrupção, suborno e quaisquer práticas ilícitas. A política anticorrupção inclui:

- Proibição de Suborno: Colaboradores e terceiros são proibidos de oferecer, aceitar ou solicitar qualquer tipo de suborno ou vantagem indevida em nome da empresa.
- Due Diligence de Terceiros: Todos os fornecedores e parceiros comerciais passam por um processo de due diligence para garantir que estejam em conformidade com as políticas anticorrupção da empresa e com as leis locais e internacionais.
- Controles de Pagamentos e Presentes: O Nordd Patologia tem uma política rigorosa sobre a oferta ou recebimento de presentes e hospitalidade, garantindo que tais ações não influenciem decisões comerciais ou criem a aparência de impropriedade.

14.3.3 Prevenção à Lavagem de Dinheiro

CÓPIA CONTROLADA

A empresa implementa políticas e controles rígidos para prevenir a lavagem de dinheiro, monitorando transações financeiras suspeitas e assegurando a conformidade com as leis nacionais e internacionais contra crimes financeiros.

14.3.4 Política de Conflito de Interesse

O Nordd Patologia adota políticas claras para a identificação e gestão de conflitos de interesse, conforme detalhado no item 10 deste documento. Todos os colaboradores são obrigados a divulgar potenciais conflitos e a agir de maneira ética e transparente em suas decisões.

14.3.5 Proteção de Dados e Privacidade

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e outras legislações de proteção de dados, o Nordd Patologia garante a segurança e a privacidade dos dados dos pacientes, clientes e colaboradores. Isso inclui a coleta, armazenamento, processamento e descarte de dados pessoais de forma segura, evitando o acesso não autorizado ou o uso inadequado das informações.

- Consentimento e Transparência: Os dados pessoais são coletados com o consentimento explícito dos titulares, e a empresa assegura que todas as informações sobre o uso de dados sejam claras e acessíveis.
- Segurança da Informação: A empresa adota medidas técnicas e administrativas rigorosas para garantir a segurança dos sistemas de TI e das bases de dados, prevenindo acessos indevidos, vazamentos de dados e ataques cibernéticos.

14.4 Treinamento e Capacitação

A eficácia do programa de compliance depende da conscientização e do engajamento de todos os colaboradores. Por isso, o Nordd Patologia implementa programas de treinamento contínuos para garantir que todos os funcionários, desde a alta administração até os níveis operacionais, compreendam e sigam as políticas de compliance.

14.4.1 Treinamentos Regulares

Os treinamentos são realizados de forma regular e abordam temas como:

- Código de Conduta e Ética: Treinamento sobre os princípios éticos da empresa e as expectativas de comportamento de todos os colaboradores.
- Anticorrupção e Prevenção de Fraudes: Sessões de capacitação para garantir que todos compreendam as leis anticorrupção e as políticas internas de prevenção de fraudes.

CÓPIA CONTROLADA

- Proteção de Dados: Capacitações focadas na proteção e privacidade de dados, garantindo que todos os colaboradores saibam como manusear informações pessoais e sigilosas.

14.4.2 Comunicação de Políticas

Além dos treinamentos, a empresa promove a comunicação contínua de suas políticas de compliance por meio de campanhas internas, newsletters, murais e e-mails, assegurando que as diretrizes estejam sempre acessíveis e atualizadas.

14.5 Canal de Denúncias

O Nordd Patologia oferece um canal de denúncias confidencial e seguro, permitindo que colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes reportem violações às políticas de compliance ou quaisquer práticas ilícitas ou antiéticas. O canal de denúncias é gerido por uma entidade externa independente, assegurando imparcialidade e proteção ao denunciante.

14.5.1 Confidencialidade e Proteção ao Denunciante

Todos os relatos feitos por meio do canal de denúncias são tratados de forma confidencial, e o Nordd Patologia garante a proteção contra retaliações aos denunciantes de boa-fé. A empresa tem uma política de tolerância zero para qualquer tipo de retaliação contra colaboradores que relatem violações éticas ou de compliance.

14.5.2 Investigação de Denúncias

As denúncias recebidas são investigadas de forma célere e imparcial pelo Comitê de Compliance e Ética ou por uma equipe externa de auditoria, dependendo da gravidade da situação. As medidas corretivas são implementadas conforme necessário, e, em casos graves, ações disciplinares podem ser tomadas, incluindo o desligamento de colaboradores envolvidos.

14.6 Monitoramento e Avaliação do Programa de Compliance

O programa de compliance do Nordd Patologia é monitorado de maneira contínua para garantir sua eficácia e adequação às mudanças legais e regulatórias. O Compliance Officer e o Comitê de Compliance e Ética são responsáveis por revisar regularmente as políticas e os controles, assegurando que a empresa permaneça alinhada às melhores práticas de compliance.

14.6.1 Auditorias Internas

CÓPIA CONTROLADA

O Nordd Patologia realiza auditorias internas periódicas para avaliar a conformidade dos processos operacionais, financeiros e de gestão com as políticas de compliance da empresa. Essas auditorias identificam eventuais falhas nos controles e recomendam melhorias.

14.6.2 Indicadores de Desempenho

A empresa adota indicadores de desempenho (KPIs) para medir a eficácia do programa de compliance, como o número de treinamentos realizados, denúncias recebidas, investigações concluídas e ações corretivas implementadas. Esses KPIs são monitorados e reportados á diretoria para garantir o acompanhamento contínuo.

14.7 Revisão e Atualização das Políticas de Compliance

A Política de Compliance do Nordd Patologia é revisada e atualizada periodicamente para garantir que esteja em conformidade com as leis e regulamentações em constante evolução, e para incorporar as melhores práticas do mercado. As atualizações são comunicadas a todos os colaboradores, garantindo que todos estejam cientes de novas diretrizes e exigências.

---

15. Direitos dos Stakeholders

O Nordd Patologia reconhece a importância dos stakeholders – todas as partes interessadas direta ou indiretamente envolvidas nas atividades da empresa – e se compromete a atuar de forma transparente, ética e responsável para atender aos seus interesses e necessidades. Os stakeholders incluem acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, reguladores, a comunidade e o meio ambiente. O relacionamento com esses grupos é regido por um compromisso com o desenvolvimento sustentável, a ética e a geração de valor, garantindo que suas expectativas sejam atendidas e respeitadas.

15.1 Definição de Stakeholders

Os stakeholders do Nordd Patologia são todas as partes que, de alguma forma, influenciam ou são influenciadas pelas atividades da empresa. Isso inclui:

- Acionistas: Proporcionam capital e esperam retorno financeiro, bem como uma gestão responsável e sustentável da empresa.
- Colaboradores: Desempenham as funções operacionais e estratégicas da empresa, e esperam um ambiente de trabalho saudável, segurança, desenvolvimento profissional e reconhecimento.

CÓPIA CONTROLADA

- Clientes: São os destinatários dos serviços do laboratório, incluindo médicos e pacientes, que esperam diagnósticos precisos, serviços de alta qualidade e atendimento ético.
- Fornecedores: Oferecem bens e serviços que são essenciais para o funcionamento das operações do laboratório, e esperam relações comerciais justas e de longo prazo.
- Reguladores e Governo: Criam e aplicam regulamentações para o setor de saúde e laboratórios, e esperam conformidade com as normas estabelecidas.
- Comunidade e Meio Ambiente: Impactados pelas atividades operacionais da empresa, esperam uma atuação socialmente responsável, sustentável e com práticas ambientais adequadas.

15.2 Direitos dos Acionistas

Os acionistas têm o direito de receber informações transparentes sobre o desempenho da empresa, participar de decisões estratégicas e receber retorno sobre seus investimentos. Os direitos incluem:

15.2.1 Participação nas Assembleias Gerais

Os acionistas têm o direito de participar das assembleias gerais, votar em decisões estratégicas e influenciar a direção da empresa.

15.2.2 Direito a Informação

A empresa assegura o direito à informação dos acionistas, fornecendo relatórios financeiros periódicos, auditorias, e informações claras sobre o desempenho da empresa e suas estratégias futuras.

15.2.3 Recebimento de Dividendos

Os acionistas têm direito a receber dividendos, de acordo com a política de distribuição de lucros da empresa e com os resultados financeiros obtidos.

15.2.4 Proteção de Direitos Minoritários

A empresa garante a proteção dos direitos dos acionistas minoritários, assegurando que suas participações sejam respeitadas e que eles tenham voz nas decisões importantes.

15.3 Direitos dos Colaboradores

Os colaboradores são parte fundamental do sucesso do Nordd Patologia, e a empresa garante que seus direitos sejam respeitados em todas as etapas de sua jornada profissional. Os direitos incluem:

CÓPIA CONTROLADA

15.3.1 Direito a um Ambiente de Trabalho Seguro

A empresa se compromete a fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, com todas as condições necessárias para garantir o bem-estar físico e mental dos colaboradores. Isso inclui:

- Implementação de normas de segurança no trabalho.
- Prevenção de acidentes e promoção da saúde ocupacional.
- Garantia de que os locais de trabalho sigam as regulamentações sanitárias e de segurança.

15.3.2 Direito à Capacitação e Desenvolvimento

Todos os colaboradores têm o direito de receber oportunidades de capacitação e desenvolvimento profissional. A empresa investe em treinamentos regulares para melhorar as habilidades e competências da equipe, promovendo a evolução de suas carreiras.

15.3.3 Direito a Remuneração Justa

Os colaboradores têm o direito a receber remuneração justa, compatível com suas funções e responsabilidades, além de participar de sistemas de recompensas e bonificações baseadas em desempenho.

15.3.4 Direito à Inclusão e Diversidade

O Nordd Patologia promove um ambiente de trabalho inclusivo, onde os colaboradores têm o direito de serem tratados de forma justa e sem discriminação, independentemente de sua origem, gênero, raça, religião ou orientação sexual. A empresa garante a igualdade de oportunidades e incentiva a diversidade em suas equipes.

15.3.5 Direito ao Respeito e à Ética

Todos os colaboradores têm o direito de serem tratados com respeito e dignidade, em um ambiente de trabalho que promova a ética, a integridade e a responsabilidade. A empresa também se compromete a proteger os colaboradores contra qualquer tipo de assédio, bullying ou práticas antiéticas no ambiente de trabalho.

15.4 Direitos dos Clientes

Os clientes do Nordd Patologia são principalmente médicos e pacientes que confiam nos serviços do laboratório para diagnósticos precisos e confiáveis. Os direitos dos clientes incluem:

CÓPIA CONTROLADA

15.4.1 Direito a Diagnósticos de Qualidade

Os clientes têm o direito de receber diagnósticos precisos, confiáveis e de alta qualidade. A empresa garante que todos os exames sigam os mais elevados padrões científicos e técnicos.

15.4.2 Direito à Privacidade de Dados

A empresa assegura que os dados pessoais e médicos dos clientes sejam mantidos em sigilo, conforme as regulamentações de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O direito à privacidade é um dos pilares fundamentais do relacionamento da empresa com seus clientes.

15.4.3 Direito a Atendimento Ético

Todos os clientes devem ser tratados com ética, respeito e transparência. O Nordd Patologia se compromete a fornecer informações claras e acessíveis sobre seus serviços e processos, garantindo que os clientes possam tomar decisões informadas.

15.4.4 Direito à Segurança

Os clientes têm o direito de receber serviços que sejam realizados com segurança, minimizando qualquer risco à saúde ou à qualidade do diagnóstico. O laboratório adota medidas rigorosas de controle de qualidade e segurança sanitária.

15.5 Direitos dos Fornecedores

Os fornecedores desempenham um papel vital na cadeia de suprimentos da empresa. O Nordd Patologia se compromete a manter uma relação justa, transparente e ética com todos os seus fornecedores. Seus direitos incluem:

15.5.1 Direito a Tratamento Justo e Imparcial

Os fornecedores têm o direito de ser tratados de maneira justa e imparcial. A empresa segue uma política clara de contratação, baseada em critérios objetivos e transparentes, e promove uma relação de longo prazo, baseada na confiança mútua.

15.5.2 Pagamentos em Conformidade com os Acordos

A empresa se compromete a cumprir todos os seus acordos contratuais com os fornecedores, incluindo prazos de pagamento e termos de contrato, promovendo um relacionamento de confiança e parceria.

15.5.3 Respeito às Normas de Compliance

CÓPIA CONTROLADA

Os fornecedores têm o direito de operar em um ambiente de negócios ético e transparente. O Nordd Patologia adota uma política rigorosa de compliance, que inclui requisitos de conformidade com as legislações locais, padrões de qualidade e sustentabilidade.

15.6 Direitos da Comunidade e do Meio Ambiente

A empresa reconhece sua responsabilidade socioambiental e o impacto de suas atividades sobre a comunidade local e o meio ambiente. Os direitos da comunidade e do meio ambiente incluem:

15.6.1 Direito ao Desenvolvimento Sustentável

A comunidade e o meio ambiente têm o direito de ser protegidos contra os impactos negativos das atividades empresariais. O Nordd Patologia se compromete a adotar práticas de desenvolvimento sustentável, minimizando o impacto ambiental e promovendo a preservação dos recursos naturais.

15.6.2 Direito a Ações Sociais

A empresa investe em projetos sociais que beneficiam as comunidades onde opera, contribuindo para o desenvolvimento local, a educação e a saúde. A empresa tem um compromisso com o bem-estar social e busca promover melhorias na qualidade de vida das pessoas.

15.6.3 Direito à Transparência sobre o Impacto Ambiental

O Nordd Patologia divulga regularmente informações sobre suas práticas ambientais, promovendo a transparência em relação às suas iniciativas de sustentabilidade, como a gestão de resíduos, consumo de energia e ações para reduzir sua pegada de carbono.

15.7 Engajamento dos Stakeholders

O Nordd Patologia acredita que o engajamento contínuo com seus stakeholders é essencial para garantir um relacionamento saudável e alinhado com seus interesses. As práticas de engajamento incluem:

15.7.1 Comunicação Transparente

A empresa se compromete a manter comunicação aberta e transparente com todos os seus stakeholders, fornecendo informações claras e atualizadas sobre suas operações, desempenho e impactos.

15.7.2 Consulta e Participação

CÓPIA CONTROLADA

O Nordd Patologia busca ativamente ouvir seus stakeholders, promovendo consultas regulares para entender suas necessidades e expectativas. A participação dos stakeholders é fundamental para a tomada de decisões informadas e responsáveis.

15.7.3 Relatórios de Sustentabilidade e Responsabilidade Social

A empresa publica periodicamente relatórios de sustentabilidade e responsabilidade social, detalhando suas ações em relação ao meio ambiente, à comunidade e aos impactos sociais de suas operações.

CÓPIA CONTROLADA