



**КОГДА ВСТАЕТ
ВОПРОС, СВЯЗАННЫЙ
С ЭТИКОЙ,
НАШ ОТВЕТ
ВСЕГДА
ЗВУЧИТ ТАК:**



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

Добропорядочность

Успех компании Baxter основан на личной ответственности за результаты работы и соблюдении принципов нравственности. Пациенты, врачи, клиенты, регуляторные органы, инвесторы и сотрудники ежедневно полагаются на нашу добропорядочность.

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ на рабочем месте

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в исследованиях и разработках

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ при производстве

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в предложениях продукции

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в торговой и маркетинговой деятельности

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ в связях с общественностью

Для компании Baxter добропорядочность означает честность и справедливость. Мы выполняем свои обещания. Мы приветствуем вопросы. Мы ценим обсуждения и следуем правовым требованиям.

Добропорядочность во всем. Добропорядочность на пути к победе.



Baxter



Этика и соответствие во всем

МИССИЯ КОМПАНИИ ВАХТЕР ПРОСТА: СОХРАНЯТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЖИЗНИ.

Мы делаем это каждый день, опираясь на выдающиеся сильные стороны, среди которых портфель разнообразных, необходимых с медицинской точки зрения продуктов, ведущие позиции наших предприятий на рынке, обширная география присутствия, охватывающая более 100 стран и наша репутация надежной компании в сфере здравоохранения, которая создавалась на протяжении многих лет.

Наши пациенты, клиенты, инвесторы, регуляторные органы и сотрудники рассчитывают на то, что мы будем соблюдать высочайшие стандарты деловой этики и соответствия. Именно поэтому в основе наших культурных ценностей лежит принцип: «Этика и соответствие во всем». Заинтересованные лица со всего мира ожидают, что мы будем безоговорочно следовать ему, и мы должны требовать того же друг от друга.

В компании Baxter все отвечают за продвижение морально-нравственной культуры и добросовестную деятельность предприятия. Мы ожидаем, что каждый сотрудник будет задавать вопросы и выражать беспокойство, чтобы убедиться в правильности нашего поведения. Каждый руководитель должен создать среду, где к подобным вопросам и беспокойству будет проявлено должное внимание.

Прочтите наш Кодекс поведения. Обратитесь за помощью, если у вас возникнут какие-либо вопросы. Придерживайтесь этики и соответствия во всем. И наша компания непременно станет сильнее, конкурентоспособнее и устойчивее.

ХОСЕ (ДЖО) АЛМЕЙДА, (JOSÉ (JOE) ALMEIDA) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Наш Кодекс состоит из четырех основных разделов.

Раздел **Наша компания** устанавливает принципы, регулирующие деятельность практически каждого сотрудника.

Раздел **Продукция** устанавливает принципы, регулирующие процессы исследования, разработки и производства продукции.

Раздел **Клиенты** устанавливает принципы, регулирующие продажи и маркетинг нашей продукции.

Раздел **Окружение** устанавливает принципы, регулирующие отношения с инвесторами, регуляторными органами и другими внешними группами.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Наряду с основными правилами, установленными Кодексом, мы выделили применимые положения, имена предметных экспертов, а также источники дополнительной информации, которые помогут сотрудникам принимать правильные решения.

Содержание

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4
НАША КОМПАНИЯ	6
Общие ожидания	7
Практические вопросы трудоустройства и занятости	8
Активы и имущество компании Baxter	9
Достоверная регистрация хозяйственных операций	10
Конфликты интересов	11
Конфиденциальность данных	12
Подарки и приглашения на развлекательные мероприятия	13
ПРОДУКЦИЯ	15
Этика в области медико-биологических разработок	16
Защита пациентов и производство качественной продукции	17
Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности	18
Поставщики	19
КЛИЕНТЫ	20
Связи с работниками здравоохранения	21
Взаимоотношения с пациентами	22
Реклама и рекламные акции	23
Борьба с коррупцией	24
Соответствие требованиям антикоррупционного и антимонопольного законодательства	25
Правила торговли	26
Промышленный шпионаж	27
ОКРУЖЕНИЕ	28
«Внутренняя информация» и операции с ценными бумагами	29
Связи со СМИ и инвесторами	30
Работа с общественными группами и политическими объединениями	31
Предоставление информации государственным учреждениям	32
Выражение беспокойства и правильные поступки	33
Совет директоров, Комитет по вопросам публичной политики и Служба корпоративной ответственности компании Baxter	35



Наша компания

- 7 *Общие ожидания*
- 8 *Практические вопросы трудоустройства и занятости*
- 9 *Активы и имущество компании Baxter*
- 10 *Достоверная регистрация хозяйственных операций*
- 11 *Конфликты интересов*
- 12 *Конфиденциальность данных*
- 13 *Подарки и приглашения на развлекательные мероприятия*

КАЖДЫЙ ИЗ НАС, НЕЗАВИСИМО ОТ ДОЛЖНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ ХРАНИТЕЛЕМ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ. КОМПАНИЯ БАХТЕР ВЕДЕТ ДЕЛА С СОБЛЮДЕНИЕМ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ. ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ НАС В ОТДЕЛЬНОСТИ, БУДЬ ОНИ МАЛЕНЬКИМИ ИЛИ БОЛЬШИМИ, ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРОЧНОСТЬ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ БАХТЕР.



Общие ожидания

Репутация компании Baxter достигается нашим индивидуальным деловым поведением. Взаимодействие с заинтересованными лицами представляет собой возможность продемонстрировать, что доброспорядочность является ключевым элементом нашего делового успеха, и показать доброспорядочность во всем.

Мы не меняем свои стандарты, если другие ведут себя иначе. Мы не компрометируем свои стандарты для достижения финансовых целей.

Этичное деловое поведение — должностная обязанность каждого.

ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ

- ❖ *Понимать и соблюдать стандарты Кодекса поведения, имеющие отношение к вашей работе в компании Baxter.*
- ❖ *Противодействовать нарушениям нормативных и правовых требований и защищать репутацию компании Baxter путем активного содействия этичному поведению.*
- ❖ *Консультироваться с руководством, отделом по вопросам этики и соответствия, юридическим отделом или предметными экспертами при возникновении сомнений относительно правильных действий, соответствующих нормам.*
- ❖ *При возникновении подозрений или нарушениях норм соответствия немедленно заявлять о ситуации способами, предусмотренными данным Кодексом поведения, в том числе по Горячей линии по вопросам этики и соответствия.*
- ❖ *Сотрудничать в полной мере и предоставлять правдивую информацию при расследовании возможных нарушений Кодекса поведения или внутренних нормативных процедур компании Baxter.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА

- ❖ *Побуждать тех, с кем вы взаимодействуете, быть ответственными за доброспорядочное достижение результатов.*
- ❖ *Создавать открытую среду для взаимной поддержки и содействия друг другу, чтобы они могли успешно, без колебаний поднимать вопросы о соответствии.*

Ввиду периодических изменений внутренних нормативных документов каждый из нас обязан знать и исполнять все действующие законы, правила, инструкции, стандарты, принципы и порядки, регулирующие нашу работу. Последнюю редакцию данного документа можно найти на веб-сайте «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети компании Baxter.

Сотрудники компании Baxter, нарушившие соответствующие законы, правила, инструкции, стандарты, принципы и порядки, будут подвержены дисциплинарному наказанию, вплоть до увольнения.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ДОБРОСПОРЯДОЧНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ

Сотрудники компании Baxter несут личную ответственность за доброспорядочность и соответствие всем требованиям политики компании Baxter и законодательства в процессе достижения своих целей.

ОТКРЫТОЕ ОБЩЕНИЕ

Сотрудники компании Baxter обязаны способствовать открытому, правдивому и полноценному обсуждению любых вопросов, касающихся соответствия требованиям политики компании Baxter и законодательства.

ПОДНЯТИЕ ВОПРОСОВ

Сотрудники компании Baxter обязаны поднимать и разрешать вопросы, касающиеся соответствия требованиям политики компании Baxter и законодательства, вслед за их появлением.

ДОНЕСЕНИЕ О НАРУШЕНИЯХ

Сотрудники компании Baxter обязаны заявлять о замеченных нарушениях требований политики компании Baxter и законодательства руководству, юридическому отделу, финансовому отделу, отделу кадров или по Горячей линии по вопросам этики и соответствия.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Сотрудники компании Baxter обязаны оказывать полное содействие в процессе любых аудиторских проверок, оценок уровня соответствия или других внутрикорпоративных запросов и предоставлять объективную, достоверную и полную информацию.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР

Сотрудникам компании Baxter запрещается наказывать или принимать ответные меры в отношении каких-либо лиц, выразивших добросовестное беспокойство по поводу несоответствия требованиям политики компании Baxter или законодательства.



Практические вопросы трудоустройства и занятости

Одним из главных преимуществ компании Baxter является высококвалифицированный и мотивированный персонал во всем его многообразии. Ожидается, что сотрудники компании Baxter будут относиться друг к другу достойно и уважительно.

МНОГООБРАЗИЕ И ОТСУТСТВИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ

Компания Baxter активно стремится, привлекает и мотивирует к созданию объединяющего и разнообразного трудового коллектива. В рамках этого обязательства наша политика запрещает дискриминацию по расовому признаку, цвету кожи, религии, полу, национальной принадлежности, возрасту, инвалидности, сексуальной ориентации, гендерной принадлежности или самовыражению, статусу ветерана или любому другому признаку, охраняемому законом.

ДОМОГАТЕЛЬСТВО

Компания Baxter обеспечивает безопасность на рабочем месте. Компания Baxter не допускает словесные или физические домогательства или запугивания.

НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ

Сотрудникам компании Baxter запрещается иметь, употреблять или продавать запрещенные наркотические средства на территории компании Baxter, а также выполнять свою работу под воздействием алкоголя или запрещенных препаратов. Компания Baxter может прибегнуть к тестированию своих сотрудников на предмет содержания наркотиков и/или алкоголя в организме с целью обеспечения трудовых условий, свободных от наркотиков и алкоголя.

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Штатные работники должны быть в возрасте 18 лет и старше. Компания Baxter не производит и не распространяет продукцию, используя принудительный труд, включая жестко обязывающие договоры и труд детей.

О каких-либо нарушениях этих стандартов необходимо сообщить непосредственному начальнику сотрудника, отделу кадров или представителю юридического отдела, отделу по вопросам этики и соответствия или любому другому руководителю.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение о равных возможностях для трудоустройства
- Положение о запрете наркотиков и алкоголя
- Положение о домогательствах на рабочем месте
- Минимальный возраст для трудоустройства

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Кадровая политика» во внутрикорпоративной сети
- Раздел «Глобальная интеграция и диверсификация» на веб-сайте Baxter во внутрикорпоративной сети
- Кадровый центр компании Baxter: BaхHR4U@baxter.com или (в США и Пуэрто-Рико) 1-877-BaхHR4U (1-877-229-4748)

КОНТАКТЫ

- Отдел кадров
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

Вопросы и ответы

Мой коллега шутит по поводу расы и сексуальных предпочтений коллеги. Это допустимо?

Нет. Такое поведение не соответствует нашим нормам. Попросите вашего руководителя или представителя отдела кадров разобраться с ситуацией.

Начальник моей смены выпивает пару бутылок пива за обедом.

Что в этом плохого?

Употребление алкогольных напитков снижает трезвость ума, что представляет собой потенциальный риск для безопасности на рабочем месте. Если иное не разрешено в прямой форме, сотрудникам запрещается употреблять алкоголь на рабочем месте.

Активы и имущество компании Baxter

Служащие компании Baxter обязаны оберегать, охранять и защищать материальную и интеллектуальную собственность и финансовые активы компании Baxter.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Интеллектуальная собственность и конфиденциальная информация компании Baxter являются ценными активами. Сотрудники обязаны предпринимать все соответствующие шаги по оптимизации ценности этих активов и защите их конфиденциальности.

Например, сотрудники обязаны обеспечивать секретность инновационных разработок, которые будут запатентованы компанией Baxter в ближайшем будущем или патентуются в настоящий момент, планов компании относительно использования ее торговых знаков или знаков обслуживания и каких-либо иных стратегий, касающихся материалов, защищенных законодательством об авторском праве. С целью охраны прав компании Baxter следует должным образом хранить и защищать свои коммерческие тайны.

Конфиденциальная информация не должна разглашаться за пределами компании Baxter без соглашения о конфиденциальности, одобренного юридическим отделом. Обязательства по неразглашению конфиденциальных данных имеют силу даже после вашего ухода из компании Baxter.

Во многих случаях доступ к конфиденциальной информации также может быть ограничен внутри компании Baxter. Данная информация может быть раскрыта только тем лицам, которым она необходима, и доступ к ней должен быть ограничен с целью обеспечения ее защиты.

Финансовая информация компании Baxter является конфиденциальной и не может разглашаться за пределами компании без соответствующих на то полномочий.

О разглашении какой-либо конфиденциальной информации компании Baxter, произошедшем по неосторожности или по другим причинам, необходимо незамедлительно уведомить юридический отдел.

ПРОДУКЦИЯ

Вы обязаны защищать, хранить и транспортировать продукцию в соответствии с требованиями вашего отдела.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Помещения и оборудование следует содержать в исправности и оберегать надлежащим образом от кражи и злоупотребления. Имущество компании Baxter следует использовать исключительно для деятельности компании, если иное не одобрено соответствующим звеном руководства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ИНТЕРНЕТА И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Эти инструменты имеют важное значение для нашего бизнеса. Сотрудники компании Baxter обязаны предпринимать меры для защиты этих инструментов.

Уделяйте особое внимание защите конфиденциальной коммерческой информации и портативных устройств, таких как ноутбуки, внешние запоминающие устройства, мобильные телефоны и т. п., от кражи и несанкционированного доступа:

- ❖ *шифруйте данные или защищайте их паролем;*
- ❖ *держите портативные устройства при себе или блокируйте их во время поездок;*
- ❖ *защищайте конфиденциальную информацию и электронные носители компании Baxter;*
- ❖ *соблюдайте местные законы о защите данных;*
- ❖ *используйте эти инструменты главным образом для деловых целей; разрешается лишь нерегулярное использования в личных целях;*
- ❖ *используйте эти средства в соответствии с Политикой компании в области приемлемого использования информации и технологий.*

Компания Baxter отслеживает электронные коммуникации в соответствии с применимыми законами.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Политика о предоставлении прав
- Глобальный отчет об издержках: положения о борьбе с мошенничеством, злоупотреблением и ненадлежащим использованием
- Политика компании в области приемлемого использования информации и технологий
- Глобальные положения об обеспечении безопасности и защите информации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Руководство по финансовым положениям и процедурам
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Интеллектуальная собственность» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Защита информации» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт юридического отдела во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Финансы» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная безопасность» во внутрикорпоративной сети
- Процедура уведомления о потере или краже данных и оборудования
- Соглашения об обработке данных, такие как соглашение с деловыми партнерами, договор субподряда на обработку данных на веб-сайте «Глобальная защита частной информации» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Отдел корпоративной безопасности
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Всемирная служба технической поддержки

Вопросы и ответы

Я подозреваю, что мой бывший коллега, который сейчас работает на конкурирующую фирму, разгласил маркетинговые данные компании Baxter своему новому работодателю. Какие действия я должен предпринять?

Если вам известно, что кто-то использует или разглашает интеллектуальную собственность или конфиденциальную информацию компании Baxter ненадлежащим образом, или у вас есть достаточные основания, чтобы это предположить, незамедлительно сообщите о ваших наблюдениях представителю юридического отдела.

Я потерял свой ноутбук, в котором хранилась коммерческая информация компании Baxter. Что я должен сделать?

Незамедлительно сообщите об этом своему начальнику, Глобальной службе технической поддержки, в отдел безопасности или по [Горячей линии по вопросам этики и соответствия](#).

Достоверная регистрация хозяйственных операций

Деятельность компании Вахтер жестко регламентирована. Многие заинтересованные лица внутри и за пределами компании Вахтер полагаются на достоверную регистрацию хозяйственной деятельности. Недостоверные записи подвергают компанию риску правовой ответственности и угрожают ее конкурентному преимуществу.

Сотрудники компании Вахтер обязаны регистрировать информацию точно и в полном объеме, в соответствии с требованиями компании Вахтер. Первичные данные (являющиеся результатом первоначальных наблюдений и деятельности) должны фиксироваться в соответствии с исходными наблюдениями и не могут быть округлены (за исключением спецификаций), оценены приблизительно или изменены каким-либо образом. Особое внимание следует уделять следующим учетным записям как в бумажном, так и электронном делопроизводстве:

- ❖ *финансовые документы, включая финансовые отчеты, бухгалтерские записи и подробную сопроводительную информацию;*

- ❖ *технологические документы и материалы исследований, включая данные о производстве, показателях качества и результатах исследовательских испытаний;*
- ❖ *документы, предъявляемые в органы власти или истребованные ими;*
- ❖ *другие хозяйственные документы, включая записи о временных затратах и торговых расходах.*

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Сохранность документов необходима для ведения бизнеса. Плановая ликвидация документов, утративших значимость, позволяет оптимизировать нашу работу.

Для обеспечения надлежащего делопроизводства сотрудники компании Вахтер должны:

- ❖ *вести учет с соблюдением политики или системы качества делопроизводства, применимых к их сфере деятельности, региону или должности;*
- ❖ *просматривать документы, находящиеся в их управлении, не менее раза в год для изъятия и предотвращения хранения излишних записей учета;*
- ❖ *хранить все документы, имеющие отношение к незавершенным или ожидаемым судебным процессам, аудиторским проверкам или расследованиям со стороны органов власти.*

Вопросы и ответы

Я обеспокоен тем, что в квартальном отчете о продажах по моему региону содержатся неточности. Что я должен сделать?

Открыто поговорите со своим руководителем. Если вам неловко, свяжитесь с представителем внутрикорпоративной ревизионной службы или отделом по вопросам этики и соответствия.

У меня есть подозрения, что один из моих коллег вносит ложные данные в документацию по контролю качества, но у меня нет доказательств. Нужно ли мне заявить о своих подозрениях?

Да, вам следует немедленно уведомить руководителя о своих беспокойствах. Крайне важно, чтобы данные о показателях качества были достоверными и полными, так как недостоверные сведения могут скомпрометировать нашу продукцию и подвергнуть компанию лишней ответственности.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Руководство по финансовым положениям и процедурам
- Обратитесь к представителям своего подразделения или отдела за экземпляром применимой политики делопроизводства или ознакомьтесь с Глобальной политикой управления информацией.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Финансы» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт юридического отдела во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Представитель финансового отдела подразделения
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

- ✓ **Отображение первичных данных достоверно на 100 %.**
- ✓ **Убедитесь в полноте и завершенности сведений.**
- ✓ **Документация соответствует всем применимым требованиям положений, процедур, инструкций или законодательства.**

Конфликты интересов

Конфликты интересов могут возникнуть, когда частные интересы служащего или подрядчика препятствуют или даже кажутся препятствующими интересам компании Baxter. Служащие обязаны работать на компанию Baxter беспристрастно и эффективно.

Конфликты финансовых интересов

могут возникнуть, когда вы лично или член вашей семьи связаны материальными интересами, трудовыми отношениями или членством в Совете директоров одной из компаний, являющейся конкурентом, поставщиком, дистрибьютором, медицинским учреждением или подрядчиком компании Baxter.

Конфликт финансовых интересов может потенциально существовать, когда вы лично или член вашей семьи прямо или косвенно осуществляете «существенную финансовую инвестицию» в какую-либо из компаний, которая конкурирует, имеет деловые отношения или стремится к заключению сделок с компанией Baxter.

«Существенная финансовая инвестиция» имеет место, если:

- ❖ *сотрудник или член его семьи владеет более чем 1 % акций компании, находящейся в обращении;*
- ❖ *инвестиция составляет более 5 % от суммарных активов сотрудника или члена его семьи.*

Внутрифирменные конфликты интересов

могут возникнуть, если вы и член вашей семьи, сожитель или лицо, с которым вы поддерживаете близкие отношения, (i) работаете в одном отделе; (ii) подчиняетесь одному руководителю; (iii) состоите в одной группе руководителей; (iv) оказываете влияние или принимаете решения в отношении той или иной должности. Сообщите о такой связи вашему руководителю, чтобы узнать, существует ли конфликт и как его разрешить.

Конфликты интересов

могут возникнуть в случае, если у вас есть вторая работа или собственный бизнес, которые противоречат вашим обязанностям в компании Baxter.

Конфликты интересов в связи с корпоративными возможностями

могут возникнуть в случае, если вы используете в личных целях благоприятные обстоятельства, основанные на сведениях, полученных в компании Baxter. Сотрудникам запрещается использовать в личных целях какие-либо возможности, выявленные или развитые путем использования имущества, сведений или положения компании Baxter. Сотрудники не могут конкурировать с компанией Baxter и, как правило, связаны обязательством продвигать законные интересы компании Baxter при возникновении благоприятных на то обстоятельств.

Во всех перечисленных ситуациях сотрудники компании Baxter обязаны сообщать руководству о каких-либо предполагаемых или существующих конфликтах. В случаях когда руководство компании Baxter санкционирует предполагаемый или существующий конфликт, такое разрешающее решение должно быть задокументировано.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Конфликты интересов
- Положение о трудоустройстве членов одной семьи

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Ваш руководитель
- Отдел кадров
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

- ✓ **Вы или члены вашей семьи связаны материальными интересами или выступаете в роли владельца, управляющего или сотрудника компаний, являющихся поставщиками, консультантами, дистрибьюторами или другими третьими лицами, имевшими, имеющими или стремящимися к договорным отношениям с компанией Baxter?**
- ✓ **Работает ли кто-либо из ваших близких знакомых у поставщиков, консультантов, дистрибьюторов и других третьих лиц, имевших, имеющих или стремящихся к договорным отношениям с компанией Baxter?**
- ✓ **Связаны ли вы или члены вашей семьи значительными финансовыми интересами или трудовыми отношениями с конкурентами компании Baxter?**

Если вы ответили «да» на один из этих вопросов, вероятно, вы столкнулись с конфликтом интересов, о котором необходимо сообщить своему руководителю, обсудить его с ним и задокументировать надлежащим образом.

Вопросы и ответы

Двоюродный брат моего руководителя является начальником отдела кадров. Что я должен сделать?

Уведомьте непосредственного начальника вашего руководителя или отдел по вопросам этики и соответствия. Они определят, были ли заявлены и одобрены эти сведения.

Конфиденциальность данных

Компания Baxter с уважением относится к конфиденциальности данных своих пациентов, сотрудников и клиентов. Глобальная политика секретности данных определяет стандарты компании Baxter в области защиты конфиденциальной информации и регламентирует деятельность компании в международном масштабе в отношении применения аналогичных мер по защите персональных данных и медицинской информации пациентов. Все служащие компании Baxter должны пройти дистанционный курс обучения данной политике в обязательном порядке.

Примеры защищаемой медицинской информации пациента и персональных данных:

- ❖ фамилия, имя, отчество пациента, его/ее адрес, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- ❖ медицинские приборы, обрабатывающие медицинскую информацию пациента, включая идентификатор устройства, IP-адрес, веб-адрес;
- ❖ фамилия, имя, отчество сотрудника, его/ее адрес, номер телефона, адрес электронной почты, документ, удостоверяющий личность, например номер полиса социального страхования.

Сотрудники, деловые партнеры и поставщики услуг компании Baxter должны защищать персональные данные и медицинскую информацию пациента следующим образом:

- ❖ понимать правовые и договорные ограничения по использованию персональных данных и медицинской информации пациента;
- ❖ собирать, использовать и раскрывать персональные данные и медицинскую информацию пациента в соответствии с применимыми законами о защите персональных данных;
- ❖ охранять персональные данные и медицинскую информацию пациента с помощью технических средств, одобренных ИТ-отделом компании Baxter, таких как *BaxSecure*, *GlobalScape* и *Encryption*.

Вопросы и ответы

Что нужно делать в случае потери или кражи персональных данных или медицинской информации пациента?

Незамедлительно сообщите об этом своему начальнику, в службу технической поддержки и по адресу: Privacy@Baxter.com.

Для реализации моего проекта необходимо передавать данные из одной страны в другую. Мне нужно разрешение местного органа по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных?

В разных странах положения о защите персональных данных требуют выполнения ряда особых требований для обеспечения соответствия нормам по защите персональных данных до или во время их передачи. Для получения дополнительной информации свяжитесь с директором по вопросам конфиденциальности, региональным руководителем по вопросам конфиденциальности или местным специалистом по вопросам конфиденциальности.

Я работаю над проектом, подразумевающим анализ медицинской информации пациентов или персональных данных. Мне нужно придерживаться каких-то особых правил и получать разрешение?

Генеральный директор соответствующего предприятия, входящего в состав компании, утверждает аналитический проект, включающий медицинскую информацию пациента/персональные данные. За дополнительной информацией обратитесь в глобальный отдел по вопросам конфиденциальности информации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика секретности данных
- Глобальные положения об обеспечении безопасности и защите информации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Процесс уведомления о потере или краже оборудования и данных
- Веб-сайт «Глобальная секретность данных» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Защита медицинских приборов» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Информационная безопасность» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Privacy@Baxter.com
- Всемирная служба технической поддержки (GHDS) 1-888-661-4437 на территории США или 1-512-891-2072 за пределами США
- Отдел информационной безопасности в компании Baxter
- Отдел корпоративной безопасности в компании Baxter

УКАЗАНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

Во время сбора, хранения, использования и раскрытия информации медицинского характера и персональных данных, учитывайте следующее.

- У меня есть соответствующий договор на обработку данных? Обратитесь за информацией к юристконсульту компании Baxter.
- Я уведомил(а) соответствующих лиц? Обратитесь в отдел кадров компании Baxter (если вопрос касается сотрудников) или отдел маркетинга компании Baxter (если вопрос касается пациентов).
- Мне нужно разрешение местного органа по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных? Обратитесь за информацией к местному юристконсульту компании Baxter.
- Я выполнил(а) соответствующие оценки надежности? Свяжитесь с отделом информационной безопасности.

Подарки и приглашения на развлекательные мероприятия

Во многих культурах обмен знаками благодарности и внимания, например скромными подарками или увеселениями, является неотъемлемой частью ведения бизнеса. Однако предоставление или принятие неуместных подарков или развлечений может не только потенциально навредить делам и репутации компании Вахтер, но и быть незаконным.

РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ

Как правило, принятие подарков, приглашений на развлекательные мероприятия и других знаков делового внимания допустимо, если такие подарки и развлечения способствуют улучшению дел, отношений с политическими или общественным кругами. Сотрудники компании Вахтер могут принимать участие в скромных обедах, развлекательных мероприятиях или получать подарки, если они не предоставляются с целью оказания влияния на решение о покупке, процесс проведения закупок или принятие решений о снабженческих соглашениях (подразумеваемых или явных).

При особых обстоятельствах сотрудникам компании Вахтер разрешается принимать ценные подарки в пользу корпорации с целью соблюдения местных традиций;

это допустимо при условии, что подарок становится собственностью компании, что подтверждается соответствующими учетными записями и распорядительными документами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ

- ❖ *Дорогие развлекательные экскурсии, поездки или жилые помещения, оплаченные поставщиком во время финансируемых им мероприятий.*
- ❖ *Билеты на спортивные или художественные события, если даритель не будет на них присутствовать.*
- ❖ *«Призы», финансируемые коммерческими структурами.*
- ❖ *Подарки, стоимость которых не позволит вам ответить взаимным подарком такой же ценности.*

Более того, сотрудникам компании Вахтер запрещается вымогать подарки или просить поставщиков и деловых партнеров оказывать поддержку благотворительным акциям.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ

Работая с государственными сотрудниками, в т. ч. врачами, клиницистами, специалистами по закупкам и др., консультируйтесь с юристом, прежде чем предпринимать действия, включающие подарки и развлечения.

Что касается остальных лиц, обмен скромными подарками, приглашениями на развлекательные мероприятия и другими знаками делового внимания, как правило, допустим, если:

- это не запрещено применимыми правовыми требованиями, нормативными документами и промышленными стандартами;
- повод для подарка или увеселения является подходящим;
- он на законных основаниях позволяет улучшить дела или отношения с политическими и общественными кругами;
- вам будет дано разрешение сделать взаимный подарок такой же ценности;
- вы не участвуете в принятии решений о закупках или процессах снабжения;
- ваша способность действовать в наилучших интересах компании Вахтер не будет скомпрометирована; и
- это не будет рассмотрено как предложение или принятие взятки или отката.

Вопросы и ответы

Поставщик предложил мне четыре билета на местное спортивное событие, которыми он не может воспользоваться. Могу ли я их принять?

Нет. Посещение этого события без присутствия там поставщика не дает возможности укрепить допустимые деловые отношения.

Могу ли я сходить вместе с поставщиком?

Можете, если стоимость билетов является невысокой и существует тема деловых отношений для обсуждения, а поставщик в настоящее время не отвечает на полученное коммерческое предложение. Просмотрите положения своего предприятия о подарках и развлечениях на предмет наличия более строгих правил, доминирующих над общими положениями.



РАЗРЕШАЕТСЯ ПРЕДЛАГАТЬ

В нашей отрасли существуют особые правила, регулирующие наши возможности дарить подарки или что-либо ценное (обеда, развлечения, бесплатные продукты) например врачам, сотрудникам больницы, деловым партнерам и государственным чиновникам. Такие действия регламентируются стандартом «Связи с работниками здравоохранения» и стандартом «О запрете коррупционных действий», описанными в разделе «Клиенты» этого Кодекса.

Если вы делаете подарок работникам здравоохранения в Соединенных Штатах

Вы должны принять обязательства по выполнению требований Глобальной политики взаимоотношений.

Если вы делаете подарок работнику здравоохранения за пределами Соединенных Штатов

Вы должны принять обязательства по выполнению требований Глобальной политики взаимоотношений, регламентирующей вопросы подарков.

грантов и финансовых расходов на работников здравоохранения, находящихся или практикующих в данных странах.

При обмене подарками и приглашениями на развлекательные мероприятия с негосударственными деловыми партнерами сотрудники компании Baxter должны:

- ❖ *соблюдать местное законодательство, нормативные требования или более жесткие положения, действующие в отношении региона или подразделения корпорации;*
- ❖ *убедиться, что стоимость подарков разумна и не превышает общепринятые рамки;*
- ❖ *придерживаться положений о подарках принимающей стороны;*
- ❖ *избегать обмена денежными подарками, подарочными сертификатами или денежными эквивалентами;*
- ❖ *не допускать предложения или принятия подарка в качестве взятки или отката;*
- ❖ *не допускать замешательства; действовать так, будто обмен происходит в кругу людей;*
- ❖ *не допускать компроматации способности или выражения возможности принимать решения в наилучших интересах компании Baxter.*

Вопросы и ответы

После участия в отраслевом собрании меня оповестили, что я выиграл профессиональную цифровую камеру. Могу ли я ее принять?

Нет. Компания Baxter не одобряет участие в лотереях, так как «победители» обычно выбираются целенаправленно спонсором, который пытается повлиять на решение о закупках или получить благосклонность. Любые призы, полученные во время мероприятий и оплаченные или купленные в пользу компании Baxter, являются собственностью компании Baxter.

Потенциальный продавец предоставил каждому члену тендерной комиссии по пакету с подарком. Можем ли мы их принять?

Нет. Вы не можете принимать какие-либо подарки, будучи участниками процесса принятия решений о покупке или осуществления закупок.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика взаимоотношений
- Положение о вымогательстве
- Положение Baxter о международных командировках и возмещении затрат

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- [Связи с работниками здравоохранения](#) и [Стандарты, запрещающие коррупционные действия](#), содержащиеся в данном документе
- Этические стандарты торговых операций с правительством США
- Сведения о конфликтах интересов и процессе их разглашения на веб-сайте «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Государственный заказ» во внутрикорпоративной сети
- Набор сценариев и веб-сайт «Нормативное регулирование в области здравоохранения» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Космополитизм» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Управление глобальными закупками и поставщиками» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Глобальная политика взаимоотношений» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Представитель финансового отдела
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Вице-президент по глобальным закупкам
- Компания Baxter International



Продукция

- 16 *Этика в области медико-биологических разработок*
- 17 *Защита пациентов и производство качественной продукции*
- 18 *Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности*
- 19 *Поставщики*



КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ

НА МЕСТАХ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ, НО ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ КОМПАНИИ ВАХТЕР В ТВЕРДЫХ ПРИНЦИПАХ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПОКОЛЕБИМА. МЫ НЕ ДИСКРЕДИТИРУЕМ СЕБЯ В ПОИСКАХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА РЫНКАХ. НАША ПРЕДАННОСТЬ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ВАХТЕР КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО.

Этика в области медико-биологических разработок

Опыт компании Baxter в разработке продукции медицинского назначения является крайне значимой частью нашей миссии, направленной на сохранение и поддержание жизней. Компания Baxter также признает, что она обязана внимательно изучать соотношение пользы и риска для пациентов и общества в целом, прежде чем принимать решения о коммерциализации продукции медицинского назначения и терапевтических методов.

Исследования, проводимые компанией Baxter или под ее руководством, должны:

- ❖ *соответствовать всем применимым законам, нормативным актам и общепринятым этическим и профессиональным стандартам;*
- ❖ *охранять жизнь, здоровье, неприкосновенность личной жизни и достоинство участников клинических исследований;*
- ❖ *сводить до минимума использование животных в исследованиях и обеспечивать добросовестность при их использовании; использовать животных при условии отсутствия других допустимых научных альтернатив с соблюдением высоких стандартов заботы о животных.*

Компания Baxter обязана публиковать информацию о клинических исследованиях, включая протокол и результаты, независимо от исхода, в общедоступных реестрах клинических исследований (www.clinicaltrials.gov; EU PAS Register), согласно закону. Информация о протоколе клинического исследования, переданная в базу данных EudraCT, становится общедоступной после публикации в реестре клинических исследований по адресу: www.clinicaltrialsregister.eu. Мы также предоставляем сведения о клинических исследованиях научным и медицинским сообществам и более широкой аудитории путем публикации в научных журналах и во время выступлений на медицинских и научных конференциях, а также исследователям, участвующим в наших клинических исследованиях.

Данные этические принципы распространяются на работы, проводимые под руководством компании Baxter внешними контрактными исследовательскими организациями, консультантами и сторонними подрядчиками.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Положения о гуманном отношении и использовании животных в исследованиях, тестах и обучении

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Биоэтические положения
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Управление глобальными закупками и поставщиками» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт главного научного сотрудника во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Отдел медико-биологических наук и исследований
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

Вопросы и ответы

Мы планируем провести клиническое исследование фазы III в стране, где продукт продаваться не будет. Допустимо ли это?

Нет. Международные стандарты, регламентирующие клинические исследования, не допускают проведение клинических исследований на рынках, где продукт не будет доступен для общественного потребления.

Обязаны ли контрактные исследовательские организации, привлеченные для проведения исследований от имени компании Baxter, соблюдать положения компании Baxter?

Да. Любые исследования, проводимые под руководством компании Baxter или от ее имени, должны осуществляться в соответствии с положениями компании Baxter.

Мы планируем проведение клинического исследования в одной стране и хотим обратиться за помощью в организацию по проведению клинических исследований. Нам нужно разрешение на деятельность за пределами страны?

Да. Если в стране нужно провести клиническое исследование, обратитесь в отдел медико-биологических наук и исследований. Для этих целей предусмотрен официальный процесс *BaxSSR*, через который должна пройти страна и который будет выполнять отдел медико-биологических наук и исследований при проведении каких-либо клинических исследований в случае их утверждения.

Защита пациентов и производство качественной продукции

Обеспечение пациентов безопасной и эффективной продукцией является крайне важным аспектом нашей работы. Репутация компании Baxter основана на ее умении поставлять на рынок продукцию неизменно высокого качества. Чтобы сохранить доверие клиентов, каждый сотрудник компании Baxter обязан демонстрировать бескомпромиссную верность качеству.

Сотрудники компании Baxter должны:

- ❖ предоставлять качественные услуги в соответствии с Глобальной системой качества компании Baxter;
- ❖ быть лидерами по качеству продукции и системам обеспечения качества;
- ❖ выполнять обязательства перед регуляторными органами;
- ❖ незамедлительно сообщать руководителю и/или соответствующим должным лицам, отвечающим за качество, о любых проблемах с качеством;
- ❖ рапортовать в течение одного рабочего дня обо всех жалобах на продукцию, поступивших в отдел надзора за продукцией;
- ❖ сообщать в отдел международной безопасности пациентов сведения обо всех нежелательных явлениях, полученных из любых источников в течение одного рабочего дня;
- ❖ в полной мере понимать, пройти подготовку и следовать стандартным операционным процедурам (СОП) вашего отдела.

Вопросы и ответы

Я обеспокоен тем, что один из наших новых сотрудников не выполняет необходимое количество проверок. Что я должен сделать?

Вам нужно незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному начальнику и руководителю отдела обеспечения качества, чтобы они могли правильно решить этот вопрос.

Я обнаружил данные тестирования, которые вызывают у меня подозрения. Мой руководитель сказал, что мы можем решить вопрос на месте. Должен ли кто-то еще быть уведомлен об этом?

Да. Следует немедленно уведомить Глобальную службу обеспечения качества.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика обеспечения качества

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Требования руководства по обеспечению качества
- Веб-сайт «Качество» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Нормативно-правовое регулирование и фармаконадзор» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Целостность бренда» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Международная безопасность пациентов» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Представитель отдела управления качеством
- Представитель системы качества
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Отдел надзора за продукцией (жалобы на качество продуктов)
Телефон: 1-800-437-5176
Факс: 1-224-270-4022
Электронная почта: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Международная безопасность пациентов (лекарственные/фармацевтические препараты)
Телефон: 1-847-948-4977 (только для жителей США)
Жители других стран могут обратиться к местному представителю отдела по международной безопасности пациентов или связаться с международной организацией по электронной почте: Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com.



Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности

Компания Baxter стремится к глобальному лидерству в сфере охраны окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности (EHS). Положения о EHS разрабатываются, чтобы:

- ❖ *защитить сотрудников, соседей и окружающую среду;*
- ❖ *управлять процессами EHS, включая соответствие нормативам, путем использования стандартов и систем управления, зарекомендовавших себя наилучшим образом;*
- ❖ *сохранять ресурсы, сокращать издержки и минимизировать нежелательные воздействия и угрозы для окружающей среды, здоровья и безопасности, которые могут быть связаны с нашей продукцией, услугами и деятельностью;*
- ❖ *содействовать развитию устойчивых практик и сообществ.*

Мы должны понимать и соблюдать все применимые требования государственных органов и компании Baxter в сфере EHS. Мы должны выполнять свою работу, учитывая личную безопасность и безопасность своих коллег. О всех несчастных случаях, авариях и известных случаях несоблюдения требований закона или политики компании следует заявлять в кратчайшие сроки для их немедленного разрешения.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение об охране окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности и устойчивом развитии
- Справочник по требованиям EHS

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Охрана окружающей среды, здоровья и безопасности жизнедеятельности» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Руководитель местной службы EHS
- Отдел по вопросам этики и соответствия

Вопросы и ответы

Следует ли мне заявить о незначительной производственной травме, которая может испортить долгосрочные показатели по ТБ моего отдела?

Да. Эффективность EHS основывается на правдивом оповещении. Пожалуйста, помните, что в некоторых случаях следует оказывать скорую медицинскую помощь.

Если я несу ответственность за соблюдение техники безопасности и должен еженедельно документировать проведение процедур обеспечения безопасности, могу ли я пропустить несколько недель, если уверен, что ничего не изменилось с момента последней процедуры?

Нет. Обязательные процедуры не являются факультативными. Если у вас возникают вопросы по поводу процедуры, обсудите их со своим руководителем или инициируйте процесс внесения изменений в процедуру.

Могу ли я перенести дорогую модернизацию оборудования для экологического контроля на следующий год, когда в моем бюджете будет больше средств, даже если это произойдет после крайнего срока, установленного для обеспечения соответствия требованиям?

Нет. Позиция компании Baxter заключается в полном соответствии правовым требованиям. Однако вы можете связаться с юридическим отделом компании Baxter, чтобы изучить другие варианты, например путем заявления о спорном вопросе или продления срока, установленного для обеспечения соответствия.

Поставщики

Компания Baxter полагается на свою сеть поставщиков, которая обеспечивает процесс производства качественных продуктов для наших клиентов. Крайне важно, чтобы поставщики компании Baxter разделяли наше стремление к добросовестности в делах.

При найме или работе с поставщиками сотрудники компании Baxter должны:

- ❖ четко определять требования и осуществлять наем на условиях честной и открытой конкуренции;
- ❖ убедиться в наличии соответствующей квалификации и репутации у поставщика;
- ❖ убедиться, что наем поставщика не приводит к фактическому или предполагаемому конфликту интересов;
- ❖ оценить, утвердить и заключить договоры с поставщиками до предоставления каких-либо услуг, материалов, компонентов или продуктов, приобретаемых у них, в соответствии с требованиями компании Baxter;
- ❖ включать во все письменные соглашения Стандарты этики и соответствия для поставщиков компании Baxter или стандарты поставщиков в отношении этики и соответствия, если они удовлетворяют ожиданиям компании Baxter;
- ❖ получить разрешение отдела корпоративных коммуникаций перед публичной рекомендацией деловых партнеров;
- ❖ соблюдать положения в области международных закупок.

Вопросы и ответы

Я не уверен в качестве и происхождении продукции поставщика. Что я должен сделать?

Незамедлительно уведомить руководство и отдел обеспечения качества в работе с зарубежными поставщиками о своих сомнениях.

Могу ли я предоставить список наших поставщиков сторонней благотворительной организации для поддержки их акции по сбору средств?

Нет. Список поставщиков является ценным активом и считается конфиденциальной информацией. Списки поставщиков никогда не следует передавать лицам за пределами компании Baxter без соответствующей санкции руководства.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Обоснование для проведения внешних доклинических исследований
- Положения о представительстве компании Baxter за ее пределами
- Положение о вымогательстве
- Глобальная политика в области закупок

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Стандарты, касающиеся этики в области медико-биологических разработок, конфликта интересов, подарков и приглашений на развлекательные мероприятия и коррупционных действий, содержащиеся в этом документе
- Стандарты этики и соответствия для поставщиков компании Baxter
- Веб-сайт для партнеров и поставщиков www.baxter.com
- Веб-сайты «Цепочка поставок» и «Управление глобальными закупками и поставщиками» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Космополитизм» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Научные исследования» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт главного научного сотрудника во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Вице-президент по глобальным закупкам и управлению поставщиками
- Отдел обеспечения качества в работе с зарубежными поставщиками
- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия





Клиенты

- 21 *Связи с работниками здравоохранения*
- 22 *Взаимоотношения с пациентами*
- 23 *Реклама и рекламные акции*
- 24 *Борьба с коррупцией*
- 25 *Соответствие требованиям антикоррупционного и антимонопольного законодательства*
- 26 *Правила торговли*
- 27 *Промышленный шпионаж*

В НАШЕЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТОВ СОХРАНЯЮТ ЖИЗНИ, А НЕВЕРНЫЕ — ПОДВЕРГАЮТ РИСКУ ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ. СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ ИМЕЮТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА КОМПАНИИ ВАХТЕР. ИМЕННО ПОЭТОМУ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЭТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ СОТРУДНИКАМ ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯТЬ КАЖДЫЙ ЗАКАЗ.



Связи с работниками здравоохранения

Связи компании Baxter с работниками здравоохранения по всему миру жестко регламентированы и строго контролируются. Работником здравоохранения является любое физическое или юридическое лицо, прямо или косвенно участвующее в процессах охраны здоровья, имеющее право приобретать, назначать, арендовать, рекомендовать или использовать продукцию компании Baxter.

Правила, регулирующие оплату и предоставление любых ценностей, в том числе подарков, обедов, развлекательных мероприятий, гонораров, оплаченных поездок и грантов, сложны и имеют свои отличительные особенности в каждой стране. Последствия несоблюдения этих правил могут привести к существенным денежным штрафам, а иногда — и к уголовному наказанию. Важно, чтобы вы понимали и соблюдали все применимые правила.

Компания Baxter установила конкретные положения, регулирующие наши взаимоотношения с работниками здравоохранения в каждом регионе мира. Любые платежи или льготы, предоставляемые работникам здравоохранения, должны соответствовать политике страны или региона, в котором проживает и/или практикует медицину работник здравоохранения.

В границах Соединенных Штатов, территорий США и Пуэрто-Рико

❖ Мы руководствуемся Глобальной политикой взаимоотношений и принципами нормативного регулирования США в области здравоохранения. За дополнительной информацией обратитесь в отдел по вопросам нормативно-правовых отношений или отдел по вопросам этики и соответствия.

За пределами Соединенных Штатов

❖ Глобальная политика взаимоотношений регулирует этот вид деятельности. Свяжитесь с представителем юридического отдела, отдела по вопросам этики и соответствия или финансового отдела для получения дополнительных сведений.

В целом выплаты или льготы, предоставляемые работникам здравоохранения, должны соответствовать следующим стандартам.

- ❖ Все выплаты и прочие преимущества должны быть правильно задокументированы и прозрачны.
- ❖ Выплаты не могут прямо или опосредовано быть связаны с продажами или другими решениями, воздействующими на компанию, без санкции юридического отдела*.
- ❖ Выплаты должны производиться за легитимные услуги или в целях поддержки легитимных исследований или образования, имеющих значение для компании Baxter или научного сообщества в целом.
- ❖ Компания Baxter не оплачивает услуги, стоимость которых превышает их справедливую рыночную цену, и не оказывает поддержку клиническим или медицинским исследованиям и образованию в объемах, превышающих необходимые.

* Некоторые страны, кроме США, могут разрешать такие платежи при особых обстоятельствах. Требуется разрешение юристов.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика взаимоотношений
- Нормативное регулирование США в области здравоохранения
- Глобальное положение о добровольных натуральных пожертвованиях

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Глобальная политика взаимоотношений» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Нормативное регулирование США в области здравоохранения» во внутрикорпоративной сети
- Руководство по нормативному регулированию США в области здравоохранения
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Отдел по вопросам нормативно-правовых отношений
- Национальный юрисконсульт
- Региональный консультант по вопросам этики и соответствия
- Юридический отдел

Вопросы и ответы

Может ли компания Baxter нанять терапевта для предоставления необходимых консультационных услуг?

Да, если существует обоснованная потребность в его услугах; терапевт имеет квалификацию, необходимую для предоставления услуг; стоимость его услуг не превышает справедливой рыночной цены; соглашение задокументировано в виде договора, одобренного юридическим отделом компании Baxter, и компания Baxter может получить соответствующую пользу от его услуг.

Лояльный врач-терапевт «намекнула», что может увеличить объемы продаж нашей продукции, если мы предоставим ей вознаграждение за консультационные услуги. Что я должен сделать?

Отклоните предложение врача и проинформируйте своего руководителя. Компания Baxter оплачивает только те услуги, которые были определены заблаговременно и в которых существует обоснованная необходимость.

Могу ли я пригласить работника здравоохранения сходить со мной на спортивное событие в качестве моего гостя?

Нет. Такие действия запрещены.



Взаимоотношения с пациентами

Компания Baxter пользуется услугами работников здравоохранения — врачей, медсестер, специалистов по техническому обслуживанию, — которые напрямую взаимодействуют с пациентами либо в клиниках и образовательных центрах, либо у них дома в рамках лечения в домашних условиях. Когда наши сотрудники или подрядчики Baxter взаимодействуют с пациентами, ожидается, что они обращаются с пациентами вежливо и с уважением независимо от их расы, цвета кожи, пола, возраста, религиозных предпочтений или сексуальной ориентации, т. е. точно так же, как и при взаимодействии с коллегами. Более того, если общение с пациентом происходит у него/нее дома, мы относимся к членам его/ее семьи, друзьям и близким так же уважительно, как и в условиях медицинского учреждения.

Предполагается, что все работники здравоохранения, нанятые Baxter и зарегистрированные в лечебно-профилактических учреждениях, работают в соответствии с профессиональным кодексом, а также Кодексом поведения Baxter и в случае противоречий руководствуются более строгими положениями. Все сотрудники компании Baxter, взаимодействующие с пациентами, отвечают за собственную безопасность и безопасность пациентов и их самочувствие в рамках нашей миссии по предоставлению высококачественных продуктов и услуг, сохраняющих и поддерживающих жизни.

Любое взаимодействие с пациентом должно строиться на уважительном отношении и доверии между пациентами и поставщиками медицинских услуг. Не следует оказывать на пациента давление, чтобы он/она пользовался продукцией компании Baxter. Вся информация о продукции компании Baxter должна быть правдивой, сбалансированной, с возможностью подтверждения клиническими данными и быть изложенной в инструкции по применению. Единственный случай, когда информация может отсутствовать в инструкции по применению, — ситуация, в которой работник здравоохранения компании Baxter отвечает на добровольный запрос, касающийся нарушения инструкции по применению. Любые вспомогательные материалы, предоставляемые пациентам, должны быть предварительно одобрены на соответствующем уровне для страны, в которой планируется их использование.

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

Любая персональная информация, с помощью которой можно идентифицировать пациентов и их данные о здоровье и лечении, является конфиденциальной и должна охраняться в соответствии с Глобальной политикой секретности данных компании Baxter. Дополнительную информацию см. в разделе Конфиденциальность данных настоящего Кодекса поведения.

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика взаимоотношений
- Глобальная политика секретности данных

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Международная безопасность пациентов» во внутрикорпоративной сети

Реклама и рекламные акции

Наши клиенты могут быть уверены в надежности компании Baxter, так как компания Baxter стремится правдиво и достоверно описывать свои продукты и услуги.



РЕКЛАМА И КОНКУРЕНТЫ

Сотрудникам компании Baxter запрещено необоснованно критиковать продукты и услуги конкурентов. Более того, запрещается сравнивать продукты по показателям их безопасности и эффективности без соответствующих клинических данных, подтверждающих такие утверждения. В некоторых странах любые замечания по поводу продуктов или услуг конкурентов считаются незаконными, и поэтому необходимо уделять особое внимание таким обстоятельствам для обеспечения соответствия требованиям закона.

РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ

Все рекламные материалы компании Baxter, включая рекламные сообщения, печатные материалы и публичные заявления о продуктах и услугах должны включать правдивое, недвусмысленное и сбалансированное соотношение риска и пользы. Материалы должны подтверждаться соответствующими фактами, например клиническими исследованиями, и не могут содержать ложную или вводящую в заблуждение информацию.

НАРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сотрудникам компании Baxter запрещается рекламировать продукты до их окончательной регистрации или для использования в целях, не одобренных соответствующими регуляторными органами. Инструкция по применению — это текст инструкции по применению продукта, одобренный соответствующими органами.

Вопросы и ответы

Многие терапевты используют наши продукты для проведения конкретных процедур, даже если они не одобрены для этих целей. Могут ли я обсудить возможность использования нашего продукта для этих процедур с нашими клиентами?

Нет. Сотрудникам компании Baxter не разрешается стимулировать или рекламировать наши продукты в контексте применения в неутвержденных целях или по неутвержденным показаниям. В США все вопросы и запросы о нарушениях инструкций по использованию нашей продукции должны направляться в отдел по медико-санитарным вопросам. За пределами США предпочтительно, чтобы вопросы направлялись в региональный или национальный отдел по медико-санитарным вопросам, но в случае необходимости вы можете отвечать на добровольные запросы о применении не в соответствии с инструкцией при условии, что ваши ответы имеют фактический и нерекламный характер и вы документируете такие вопросы и ответы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика взаимоотношений
- Положение об использовании бесплатных продуктов в рекламных целях для медицинских работников США

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Глобальное нормативно-правовое регулирование» во внутрикорпоративной сети
- Набор сценариев и веб-сайт «Нормативное регулирование США в области здравоохранения» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Глобальный отдел по вопросам нормативно-правового регулирования/ служба рекламы и продвижения
- Отдел по медико-санитарным вопросам
- Отдел по вопросам нормативно-правовых отношений
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Юридический отдел

Борьба с коррупцией

Законодательство стран, в которых компания Baxter осуществляет свою деятельность, запрещает осуществление неправомерных выплат государственным чиновникам. Во многих странах мира к государственным чиновникам относятся работники здравоохранения, в том числе врачи и административные служащие больниц, работающие в бюджетной сфере.

Сотрудникам компании Baxter запрещается осуществлять прямые и опосредованные выплаты в любой форме государственным чиновникам с целью:

- ❖ *получения или продления контрактов или неправомерного влияния на действия или решения государственных чиновников, политических партий, кандидатов на государственные посты или служащих международных общественных организаций;*
- ❖ *получения незаконного преимущества;*
- ❖ *незаконного влияния на действия каких-либо лиц, клиентов, компаний или представителей компаний.*

ДОСТОВЕРНОСТЬ КНИГ И ЗАПИСЕЙ УЧЕТА

Все должностные лица, служащие и агенты компании Baxter должны вести достоверный и прозрачный учет фактических операций и платежей в соответствии с системой внутреннего бухгалтерского контроля компании Baxter.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Довольно часто компания Baxter выполняет свои обязательства перед пациентами благодаря партнерским отношениям с третьими лицами, такими как агенты, представители, независимые подрядчики, консультанты, дистрибьюторы и поставщики. Для гарантии доверительных отношений компании Baxter с заинтересованными сторонами сотрудники компании Baxter, осуществляющие выбор и мониторинг договорных отношений с третьими лицами, должны:

- ❖ *проводить тщательное исследование экономического и финансового положения сторонних партнеров с целью установления их квалификационного уровня и репутации;*
- ❖ *письменно документировать взаимоотношения с третьими лицами для обеспечения прозрачности всех операций;*
- ❖ *удостоверяться, что компания Baxter не переплачивает за продукты и услуги выше их справедливой рыночной стоимости;*
- ❖ *убеждаться, что третьи лица не нанимаются с целью осуществления действий от имени компании Baxter, которые запрещено выполнять сотрудникам компании Baxter напрямую;*
- ❖ *соблюдать требования Международной политики по борьбе с коррупцией для третьих лиц компании Baxter, с которой можно ознакомиться на веб-сайте «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Сотрудники компании Baxter, принимающие участие в сбыте продукции государственным учреждениям, обязаны обеспечивать соблюдение особых законов и нормативных актов о государственном заказе, действующих во многих странах мира. К проведению сделок по государственному заказу следует привлекать юридический отдел.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика взаимоотношений
- Глобальное положение о добровольных натуральных пожертвованиях
- Международная политика по борьбе с коррупцией для третьих лиц

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Достоверная регистрация хозяйственных операций и стандарты для поставщиков, содержащиеся в этом документе
- Веб-сайт «Финансы» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Нормативное регулирование США в области здравоохранения» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Государственный заказ» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Международная политика по борьбе с коррупцией для третьих лиц» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Глобальная политика взаимоотношений» во внутрикорпоративной сети
- Руководство по финансовым положениям и процедурам
- Этические стандарты торговых операций с правительством США

КОНТАКТЫ

- Региональный консультант по вопросам этики и соответствия
- Юридический отдел
- Внутрикорпоративная ревизионная служба
- Отдел торговых операций с правительством

Вопросы и ответы

Агент, нанятый нами для содействия регистрации продукции Baxter, просит выделить дополнительный гонорар в размере 50 000 долл. США, чтобы «сдвинуть процесс с места». Является ли это поводом для беспокойства?

Безусловно. Компания Baxter не выделяет средства без четкого понимания целей и назначения этих средств и должна удостовериться, что эти средства не используются в качестве взяток или в других неправомерных целях. Обратитесь в юридический отдел или отдел по вопросам этики и соответствия за поддержкой в разрешении данной ситуации.

Соответствие требованиям антикоррупционного и антимонопольного законодательства

Компания Вахтер верит в свободную и добросовестную конкуренцию. Мы продаем свои продукты, основываясь на качестве, эффективности и цене. В целом наше деловое поведение регулируется следующими стандартами. Тесное сотрудничество с юридическим отделом для разъяснения и предварительного одобрения исключения.

СВЯЗИ С КОНКУРЕНТАМИ

Не передавайте следующие данные конкурентам:

- ❖ *конфиденциальная информация, включая данные о ценообразовании, объемах продаж, маркетинге, товарно-материальных запасах, производстве, затратах на поставку, НИОКР или поставках;*
- ❖ *условия соглашений с клиентами, поставщиками или подрядчиками;*
- ❖ *заявки, ценовые предложения, калькуляции цен или ответы на запросы предложений (RFP) и запросы цен (RFQ), предоставляемые клиентам и государственным учреждениям;*

- ❖ *отказ или потенциальный отказ от сотрудничества с клиентами, поставщиками или продавцами.*

СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ

Не передавайте следующие данные клиентам или дистрибьюторам:

- ❖ *сведения о возможном отказе компании Вахтер от сотрудничества с конкурентом клиента/дистрибьютора;*
- ❖ *специфика цен, действующих для конкурента клиента, на товары компании Вахтер.*

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ТОРГОВЛИ МОГУТ БЫТЬ НЕЗАКОННЫМИ

- ❖ *Продажа продуктов в комплекте: клиенту предлагается приобрести один вид продукции для выполнения условия, дающего право на приобретение другого вида продукции, или с предложением скидки на определенный продукт при условии приобретения или обязательства приобрести комплект продукции.*
- ❖ *Минимальная цена перепродажи: согласование с клиентом/дистрибьютором минимальной цены перепродажи на продукты, приобретенные у компании Вахтер.*
- ❖ *Эксклюзивные контракты: заключение соглашений об эксклюзивном дилерстве или дистрибьюторстве с клиентом/дистрибьютором.*

Свяжитесь с юридическим отделом, если вам станет известно о деятельности, связанной с любой из вышеупомянутых категорий.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика соответствия в области конкуренции

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Этические стандарты торговых операций с правительством США

КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия

Вопросы и ответы

Конкурирующий торговый представитель хочет обменяться ценовой информацией исключительно в справочных целях. Допустимо ли это?

Нет. Обмен ценовой информацией может служить доказательством (или восприниматься в качестве доказательства) соглашения о фиксации цен.

Конкурирующий торговый представитель интересуется, не следует ли нам «скоординировать» заявки на участие в тендере государственного органа. Допустимо ли это?

Нет. Координация заявок может рассматриваться как «нечестное предложение цены» и привести к уголовному наказанию. Свяжитесь с юридическим отделом сразу же после получения подобного запроса.

Правила торговли

Компания **Baxter** активно поддерживает соблюдение применимых торговых правил, включая распоряжения об экспортно-импортных операциях. Нарушение этих законодательных требований ставит под угрозу возможности компании **Baxter** обслуживать своих клиентов, а также подвергает компанию существенным штрафным и другим санкциям.

Торговые правила очень сложны. Сотрудники должны соблюдать положения компании **Baxter** о соответствии в международной торговле. Со стороны сотрудников приветствуются вопросы нормативно-правового характера в адрес отдела по вопросам этики и соответствия.

Примеры особо значимых правил, обязательных для исполнения, включают следующее.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ САНКЦИИ

Правительство США наложило санкции и торговые ограничения на ряд стран мира. Информацию о санкциях США против стран и других санкциях можно получить, ознакомившись с реестром программы санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США или связавшись с юридическим отделом.

ЛИЦА, ОБЪЯВЛЕННЫЕ ВНЕ ЗАКОНА

Запрещает вести дела с определенными лицами, группами и организациями, обозначенными как террористы, пособники террористов, торговцы наркотиками и т. д.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ВООРУЖЕНИЯ

Запрещает осуществление сделок в определенных странах с «конечными потребителями», которые могут принимать участие в разработке химического или биологического оружия, баллистических ракет или ядерных технологий, угрожающих национальной безопасности.

АНТИБОЙКОТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Запрещает поддерживать бойкот Израиля со стороны Лиги арабских государств.

ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБРАЩЕНИИ

Требует наличия экспортных лицензий на определенные продукты, программное обеспечение и технологии, даже если они отгружаются надлежащему клиенту в дружелюбной стране в мирных целях. Передача технических данных иностранным гражданам, включая сотрудников компании **Baxter**, проживающих в США, считается экспортной операцией.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Требует достоверной классификации импортируемых товаров с присвоением им правильных позиций таможенного тарифа для расчета соответствующих обязательств по таможенным пошлинам.

ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Занижение стоимости товаров в коммерческих актах с целью снижения таможенных пошлин запрещается.

ПОЛОЖЕНИЯ

- Правила торговли — политика об экспортном контроле и экономических санкциях

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Глобальная сеть поставок **Baxter** — веб-сайт «Международная торговля и таможенный контроль» во внутрикорпоративной сети
- Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США: www.bis.doc.gov
- Реестр программы санкций Управления по контролю за иностранными активами: <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

КОНТАКТЫ

- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Экспертная группа компании **Baxter** по международной торговле и таможенному управлению

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

- Включает ли сделка операции по транспортировке, ведению дел или совместному использованию технологий с лицами или организациями, расположенными в странах с ограниченным или запрещенным режимом торговли?
- Известно ли мне о возможных торговых операциях, включающих соглашения о бойкотировании или запросы об информации, касающейся бойкотов?
- Известно ли мне о возможных торговых операциях, включающих недостоверную документацию, в том числе недостоверные сведения о таможенных тарифах и недостоверную ценовую документацию?
- Беспокоит ли меня тот факт, что посетитель моего завода или кабинета может происходить из страны с ограниченным или запрещенным режимом торговли или являться лицом вне закона?
- Вызывает ли операция подозрение или тревогу, если конечный пункт назначения не соответствует документации? Например, входит ли в поставку электрическое оборудование, предназначенное для стран с напряжением электросети 110 вольт, в то время как страна назначения использует сеть на 220 вольт?

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, вам следует обсудить свои опасения с представителем экспертной группы по международной торговле и таможенному управлению, юридического отдела или отдела по вопросам этики и соответствия, чтобы изучить вопрос более детально.

Промышленный шпионаж

Информация является решающим фактором в глобальной, быстро развивающейся среде, в которой мы ведем бизнес. Компания Baxter стремится добывать деловую информацию, необходимую для хозяйственной деятельности и успеха компании, законными и этичными способами.

Сотрудникам и агентам компании Baxter запрещается компрометировать порядочность компании в погоне за деловой информацией путем участия или осуществления следующих действий:

- ❖ *мошенничество или искажение фактов;*
- ❖ *захватнические методы, такие как взлом или посягательство на частную собственность;*
- ❖ *применение подарков, взяток или принудительных методов для получения конфиденциальной информации;*
- ❖ *вымогательство или принятие информации, защищенной законодательством о коммерческих тайнах;*

- ❖ *нарушение условий действующих соглашений о неразглашении информации;*
- ❖ *привлечение третьих лиц к действиям, запрещенным для сотрудников компании Baxter.*

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

Сотрудники компании Baxter регулярно посещают торговые выставки, чтобы быть в курсе отраслевых тенденций. Во время участия в таких мероприятиях следует помнить о нескольких основополагающих правилах.

- ✓ ***Сотрудники компании Baxter должны постоянно носить нагрудные таблички, которые точно указывают на принадлежность сотрудника к компании Baxter.***
- ✓ ***Сотрудникам компании Baxter запрещается добывать информацию с торговых выставок путем искажения фактов и хитростью.***
- ✓ ***Сотрудникам компании Baxter запрещается без разрешения проникать в помещения, отведенные для частного пользования или приглашенных лиц.***

Вопросы и ответы

Меня обязали собрать деловую информацию о конкуренте. Чтобы выполнить задачу, мне придется нарушить политику компании Baxter. Могу ли я привлечь стороннего консультанта для сбора этой информации?

Нет. Третьи лица не могут заниматься для совершения действий, запрещенных для сотрудников компании Baxter.

Мой близкий друг, врач по профессии, имеет доступ к конфиденциальным документам конкурента. Во время рабочего звонка по вопросу поставок в больницу врач предложил мне ознакомиться с документами конкурента. Что я должен сделать? Вежливо, но решительно сообщите врачу, что вы не хотите слышать о конфиденциальной информации конкурента.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальные положения о промышленном и конкурентном шпионаже

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- [Стандарты, касающиеся связей с работниками здравоохранения и стандарты, запрещающие коррупционные действия](#), содержащиеся в этом документе
- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Государственный заказ» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Международный конкурентный шпионаж в области продвижения продуктов для лечения почечных заболеваний» во внутрикорпоративной сети
- Этические стандарты торговых операций с правительством США

КОНТАКТЫ

- Юридический отдел
- Отдел по вопросам этики и соответствия



Окружение

- 29 *«Внутренняя информация»
и операции с ценными бумагами*
- 30 *Связи со СМИ и инвесторами*
- 31 *Работа с общественными группами
и политическими объединениями*
- 32 *Предоставление информации
государственным учреждениям*
- 33 *Выражение беспокойств
и правильные поступки*
- 35 *Совет директоров,
комитет публичной политики и
служба корпоративной
ответственности
компании Baxter*



**РАБОТАЯ В
СООБЩЕСТВАХ** ВО ИМЯ
УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО
ПЛАНЕТЫ, КОМПАНИЯ
ВАХТЕР НЕ ЗАБЫВАЕТ О
ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ СВОИХ
УБЕЖДЕНИЙ В НЕОБХОДИМОСТИ
ВЕСТИ ДЕЛА ПРАВИЛЬНО.



«Внутренняя информация» и операции с ценными бумагами

Периодически компания Baxter доводит до сведения общественности важную информацию о своей деятельности. Сведения, разглашаемые таким образом, должны иметь полный, справедливый, достоверный, своевременный и доступный характер.

До тех пор пока значимая информация о компании не оглашена публично, она считается конфиденциальной. Сотрудникам запрещается разглашать или использовать ее для личного обогащения. Проведение операций с ценными бумагами компании Baxter на основе существенной непубличной информации считается нарушением законодательства Соединенных Штатов.

В ходе выполнения своих должностных обязанностей сотрудники компании Baxter могут сталкиваться с существенной непубличной информацией других компаний. Сотрудники обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации и не вправе осуществлять операции с ценными бумагами на ее основе. Кроме того, сотрудники не могут участвовать в агрессивной торговле, связанной с ценными бумагами компании Baxter (включая продажу без покрытия, хеджирование, покупку ценных бумаг компании Baxter с маржой и закладывание ценных бумаг компании Baxter в качестве обеспечения).

Руководители высшего звена от вице-президентов и выше, а также сотрудники, имеющие постоянный доступ к существенной непубличной информации, связаны дополнительными обязательствами, в том числе ограничениями на участие в торгах производными ценными бумагами, а в некоторых случаях — и кварталным закрытием «окон возможности» или обязательствами предварительного согласования операций купли-продажи акций с юридической службой. Эти обязательства и дополнительная информация о торгах в целом описана в Положении компании Baxter об операциях с ценными бумагами.

ЧТО ТАКОЕ «СУЩЕСТВЕННАЯ» ИНФОРМАЦИЯ?

Существенная информация — это сведения, имеющие важность для инвесторов в ценные бумаги. Точнее, информация считается существенной, если имеется высокая вероятность того, что рациональный акционер сочтет ее важной для принятия инвестиционного решения, или если имеются основания считать, что она привела к значительному видоизменению общей массы доступной информации.

Примеры существенной информации включают:

- **приобретение или лишение прав собственности на субъекты хозяйствования, товарные группы или технологии;**
- **запуск новых продуктов, исследовательских или клинических проектов;**
- **финансовые результаты и тенденции;**
- **существенное развитие событий в нормативно-правовых, судебных или договорных процессах.**

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение об операциях с ценными бумагами
- Положение о распространении информации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Корпоративный секретарь
- Юридический отдел

Вопросы и ответы

Я хочу продать свою долю акционерного капитала компании Baxter. Могу ли я это сделать?

Да, можете, если не владеете существенной непубличной информацией, вам не нужно проверять сделку на безвредность и на вас не наложены какие-либо ограничения, связанные с секретностью информации или торговлей. Если у вас возникли вопросы относительно информации, находящейся в вашем распоряжении, свяжитесь с отделом корпоративного секретаря.

В отдел корпоративного секретаря можно обратиться с любыми вопросами.

Связи со СМИ и инвесторами

Репутация компании Baxter среди общественных групп зависит от наличия надлежащих каналов обсуждения и предоставления достоверных, своевременных и последовательных сведений.

Представлять компанию Baxter в связях со средствами массовой информации и финансовым сообществом уполномочены лишь отдельные лица.

Если вы не были специально уполномочены выступать от имени компании Baxter, вы должны направлять все запросы со стороны средств массовой информации в отдел корпоративных коммуникаций, а со стороны финансовых кругов — в отдел корпоративных связей с инвесторами.

Вопросы и ответы

Какие виды информации охватывает положение о распространении информации?

Положение охватывает все виды информации, предоставляемой финансовому сообществу (т. е. лицам, которые предположительно проводят операции с ценными бумагами компании Baxter, включая акционеров и специалистов рынка ценных бумаг).

Согласно положению о распространении информации, кто уполномочен выступать перед финансовым сообществом от имени компании Baxter?

Связи с финансовым сообществом разрешены генеральному директору (CEO), финансовому директору (CFO), казначею и вице-президенту по связям с инвесторами. В соответствии с положением о распространении информации эти должностные лица могут время от времени назначать других служащих для выступлений от имени компании Baxter. Такие назначения должны производиться в письменном виде.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

Прежде чем выступать перед средствами массовой информации и финансовым сообществом или на мероприятиях с их участием, ответьте на следующие вопросы.

✓ *Получили ли вы полномочия выступать от имени компании Baxter у отдела корпоративных коммуникаций или у отдела корпоративных связей с инвесторами?*

Если вы ответили «да», рассмотрите следующие дополнительные вопросы.

✓ *Ознакомились ли вы с положениями компании Baxter о выступлениях перед СМИ и финансовым сообществом?*

✓ *Является ли информация, которую вы собираетесь огласить, общеизвестной? Если нет, есть ли у вас письменное разрешение на распространение информации за пределами компании?*

✓ *Была ли информация, которую вы собираетесь огласить, проверена юридическим отделом, отделом корпоративных коммуникаций или отделом связей с инвесторами, чтобы обеспечить конфиденциальность существенной непубличной информации?*

Если ответ на этот вопрос «нет», вам следует получить разрешение на разглашение информации в отделе корпоративных коммуникаций или отделе корпоративных связей с инвесторами.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

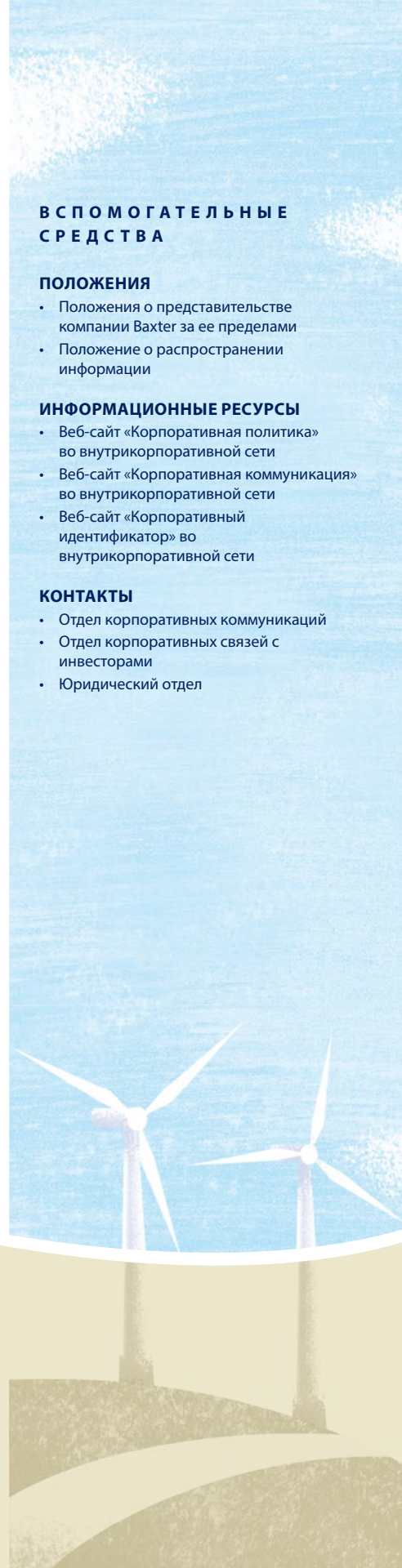
- Положения о представительстве компании Baxter за ее пределами
- Положение о распространении информации

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративная коммуникация» во внутрикорпоративной сети
- Веб-сайт «Корпоративный идентификатор» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Отдел корпоративных коммуникаций
- Отдел корпоративных связей с инвесторами
- Юридический отдел



Работа с общественными группами и политическими объединениями

Компания Baxter принимает регулярное участие в допустимых политических акциях по всему миру, в том числе лоббируя законодательные поправки и оказывая свой вклад в административное нормотворчество, с целью продвижения интересов компании и пациентов, которых мы обслуживаем.

В каждой стране предусмотрены свои сложные правила, регламентирующие участие в политических процессах, нарушение которых зачастую серьезно наказывается. Как правило, все такие действия должны осуществляться в сотрудничестве со службой общественного порядка и взаимодействия с государственными структурами компании Baxter (GAPP).

Глобальные правила лоббирования

Независимо от вашего местоположения вы обязаны консультироваться с представителями GAPP и координировать с ними свои действия, призванные повлиять на правительственные решения относительно:

- ❖ законодательства и нормативно-правовых требований;
- ❖ тендеров, контрактов и грантов;
- ❖ любых других вопросов, имеющих интерес для компании Baxter, за исключением требований предоставить информацию, проверок, расследований и судебных процессов.

Глобальные правила пожертвований на политические цели

Независимо от вашего местоположения вы обязаны проконсультироваться с представителями региональной или глобальной службы общественного порядка и взаимодействия с государственными структурами или представителем юридического отдела и координировать с ними любые денежные пожертвования от имени компании Baxter в пользу политических кампаний, политических партий или любых событий или организаций под руководством государственных чиновников.

Глобальные правила о дарении подарков государственным чиновникам

Независимо от вашего местоположения политика компании Baxter в отношении дарения подарков государственным чиновникам является ограничительной.

Вы обязаны ознакомиться с Положением о подарках, увеселительных мероприятиях и представительских расходах и Антикоррупционной политикой компании Baxter и следовать им, а также направлять все вопросы в юридический отдел или отдел по вопросам этики и соответствия.

Дополнительные правила о политической деятельности в США

- ❖ Лоббизм на федеральном уровне и на уровне штата следует координировать со службой общественного порядка и взаимодействия с государственными структурами.
- ❖ Корпоративные пожертвования в политических целях: как правило, компании Baxter запрещается осуществлять денежные или натуральные пожертвования в пользу кандидатов на федеральные посты или их кампаний, за исключением пожертвований по системе ВАРПАС.
- ❖ Более 20 штатов запрещают компании Baxter осуществлять корпоративные пожертвования. Пожертвования кандидатам на посты в органах власти штата или местных муниципалитетов или другие политические пожертвования должны быть одобрены GAPP.
- ❖ Путешествия, подарки и обеды: возможности компании Baxter дарить подарки и возмещать транспортные расходы крайне ограничены, и все расходы такого рода должны быть одобрены GAPP.

Личная политическая деятельность

Компания Baxter приветствует добровольную личную политическую деятельность со стороны своих сотрудников, при условии что:

- ❖ такая деятельность осуществляется лично, а не от имени компании Baxter;
- ❖ пожертвования со стороны должностных лиц уровня директоров и выше в пользу политических кампаний на уровне штата предварительно проверены GAPP на соответствие новым законам штатов;
- ❖ не используются технические средства и помещения компании Baxter;
- ❖ эта деятельность не противоречит должностным обязанностям.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Глобальная политика взаимоотношений

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Общественный порядок и взаимодействие с государственными структурами» во внутрикорпоративной сети
- Положения о подарках и приглашениях на развлекательные мероприятия, содержащиеся в этом документе

КОНТАКТЫ

- Представитель службы общественного порядка и взаимодействия с государственными структурами в вашем регионе
- Юридический отдел

Вопросы и ответы

Могу ли я использовать технические средства и помещения компании Baxter для продвижения политических кандидатов?

Нет.

Могу ли я жертвовать средства компании Baxter политическим кандидатам?

Нет, если вы находитесь в США. За пределами США вам необходимо сначала проконсультироваться с представителем GAPP.

Могу ли я рекомендовать политических кандидатов коллегам по работе и просить их сделать пожертвование в пользу их политических кампаний?

Да, если они не находятся у вас в прямом или непрямом подчинении, чтобы не создалось впечатление о принудительном характере этих действий.

Предоставление информации государственным учреждениям

Виды деятельности компании Вахтер жестко регламентированы, и правительственные органы часто направляют нам запросы на предоставление информации. Через соответствующие каналы связи мы будем оказывать необходимое содействие в отношении легитимных запросов информации.

- ❖ *Все стандартные обращения с просьбой предоставить информацию какому-либо государственному органу следует передавать юриконсульту, ответственному за предприятие или функциональную область, если юридическим отделом не было дано разрешение на независимое решение таких вопросов другим предприятием или функциональным отделом.*
- ❖ *Все повестки о явке в суд, судебные распоряжения и требования дать показания под присягой, предоставить свидетельские показания, принять участие в опросе по делу и предоставить документы должны быть переданы юристу, ответственному за предприятие или функциональную область, который должен официально сообщить об этом главному юриконсульту по судебным вопросам.*
- ❖ *Любые неожиданные сообщения об инспекции помещений компании Вахтер или производстве обыска согласно ордеру следует немедленно направлять юриконсульту вашего предприятия или функционального отдела, который сообщит об этом главному юриконсульту по судебным вопросам. Вы должны предоставить необходимый доступ, если этого требует местное законодательство.*
- ❖ *Все обращения Конгресса США с требованием предоставить информацию следует направлять в офис генерального юриконсульта или в адрес вице-президента по общественному порядку и взаимодействию с государственными структурами, которые предпримут надлежащие действия.*

Вопросы и ответы

Что я должен предпринять, если со мной связался чиновник правоохранительного органа с просьбой предоставить информацию о компании Вахтер?

Вы должны без промедления до предоставления какой-либо информации сообщить об этом в юридический отдел. Объясните чиновнику, что согласно политике компании Вахтер перед предоставлением любых сведений вы обязаны уведомить юридический отдел. Юридический отдел изучит ситуацию, в том числе определит, потребуется ли судебная повестка для разглашения требуемой информации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Корпоративная политика» во внутрикорпоративной сети

КОНТАКТЫ

- Главный юриконсульт по судебным вопросам
- Вице-президент по вопросам этики и соответствия
- Главный юриконсульт по вопросам законодательного регулирования
- Вице-президент по общественному порядку и взаимодействию с государственными структурами



Выражение беспокойства и правильные поступки

В сложной и жестко регламентированной деловой среде компании Baxter принять правильное решение может оказаться нелегко. Иногда для решения вопроса вам потребуется консультация или поддержка. Вам с радостью предоставят необходимую информацию или проконсультируют по вопросам стандартов этики и соответствия.

Компания Baxter приветствует открытое обсуждение вопросов и опасений, которое позволит избежать потенциально неправильных решения и действий, нарушающих стандарты. На сотрудников компании Baxter возлагается обязательство сообщать о предполагаемых нарушениях стандартов компании Baxter, касающихся финансовых дел, учетной практики, аудиторских вопросов, коррупции, мошенничества и других серьезных проблем, когда угрозе подвергаются интересы компании или нравственные и физические аспекты добропорядочности людей и активов.

Во-первых, сотрудникам следует связаться с местным руководством или ознакомиться с информационными ресурсами для получения поддержки в разрешении тревожных вопросов. В качестве альтернативы можно связаться с отделом по вопросам этики и соответствия, региональным юрисконсультом по вопросам этики и соответствия, службой корпоративной ответственности по телефону [Горячей линии по вопросам этики и соответствия](#).

Компания Baxter поощряет среду, не допускающую ответных действий, что гарантирует безопасность сотрудников и других заинтересованных лиц, выражающих добросовестное беспокойство по поводу этики и соответствия. Политика недопущения ответных действий опирается на высшее руководство компании Baxter и соблюдается со всей строгостью.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ

Дозвониться и получить консультацию представителя [Горячей линии по вопросам этики и соответствия](#), работающей практически на всех языках, можно круглосуточно 7 дней в неделю. Вы можете сделать заявление в сети Интернет или позвонив по бесплатному телефонному номеру в вашей стране, указанному на веб-сайте.

Информация о личности пользователя [Горячей линии по вопросам этики и соответствия](#) является конфиденциальной и разглашается ограниченному количеству лиц, нуждающихся в этой информации ввиду их участия в процессе рассмотрения отчетов и проведения расследований. Ваша персональная информация будет использоваться в соответствии с *Глобальной политикой секретности* компании Baxter и законодательством о защите конфиденциальной персональной информации. Вы можете сохранить анонимность, если конкретные законы или нормативно-правовые акты вашей страны не предусматривают иного.

Использование вами этих ресурсов в процессе принятия решений способствует поддержанию репутации компании Baxter как ответственного корпоративного лидера, чьих служащих уважают за эффективность и добропорядочность.

Вопросы и ответы

Все в нашем отделе знают, что мы не соблюдаем стандартные операционные процедуры в вопросах соответствия. Я уверен, что кто-то другой заявит о ситуации в Горячую линию по вопросам этики и соответствия. Действительно ли мне нужно поднимать этот вопрос?

Да, на каждого сотрудника возложена обязанность сообщать о потенциальных нарушениях Кодекса поведения и поддерживать имидж компании Baxter, которую узнают и которой доверяют по всему миру. Вы не должны надеяться, что кто-то другой поднимет этот вопрос.

Я боюсь, что моей карьере в компании Baxter придет конец, если я сообщу о своих беспокойствах по поводу этики и соответствия без веских доказательств противоправного поведения. Как вы можете гарантировать, что это не произойдет?

Руководство компании Baxter активно поддерживает открытую среду, в которой вопросы этики и соответствия могут подниматься с наилучшими намерениями, без негативных последствий для заявителя. Руководство компании Baxter быстро отреагирует на любые проявления ответных действий и незамедлительно предпримет дисциплинарные меры. Компания Baxter не допустит ответной реакции со стороны любого сотрудника.

КОМУ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ О ВОПРОСАХ ИЛИ БЕСПОКОЙСТВАХ ПО ПОВОДУ ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЛОЖЕНИЯ

- Кодекс поведения компании Baxter

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Веб-сайт «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети

СООБЩЕНИЕ О ВОПРОСАХ И БЕСПОКОЙСТВАХ ПО ПОВОДУ СООТВЕТСТВИЯ

- Непосредственный начальник, руководитель или глава отдела
- Эксперты в функциональных областях, например юридический отдел, отдел кадров, ревизор, вице-президент по управлению качеством и т. д.
- Региональный консультант по вопросам этики и соответствия
- Отдел по вопросам этики и соответствия
- Веб-сайт «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети
- Служба корпоративной ответственности
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA (США)
Электронная почта: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
Конфиденциальный факс: 1-224-948-2867
- Горячая линия по вопросам этики и соответствия: www.baxter.com
Телефон в США: 1-844-294-5418
Международный номер телефона: бесплатный телефонный номер службы в вашей стране можно найти на сайте www.baxter.com.

Совет директоров, комитет публичной политики и служба корпоративной ответственности компании Baxter

Совет директоров компании Baxter признает важность крепкой организационной основы, поддерживающей этическую среду и способствующей добропорядочному достижению результатов.

На комитет публичной политики при совете возложена функция обеспечения добропорядочности в деятельности компании Baxter, эффективной программы соответствия и участия в жизни мирового сообщества в рамках принципов социальной ответственности.

В 1993 году комитет публичной политики создал службу корпоративной ответственности (СКО). СКО знакомит служащих и директоров со стандартами этики и соответствия компании Baxter, дает им наставления и проводит тренинги, поддерживает каналы передачи сведений об опасениях служащих и отслеживает показатели соответствия.

Любое разрешение на отступление от положений Кодекса поведения компании Baxter исполнительными должностными лицами и членами Совета директоров должно быть одобрено полным составом совета. Информация о таком разрешении должна быть доведена до сведения акционеров в соответствии с применимыми законами и правилами фондовой биржи.

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ?

Отдел по вопросам этики и соответствия осуществляет деятельность от имени СКО. Имея представительства в Азии, Европе, Латинской Америке и США, отдел по вопросам этики и соответствия отвечает за разработку положений о соблюдении нормативно-правовых требований, проведение тренингов, оценку показателей соответствия, консультирование и проведение расследований.

СТРУКТУРА АППАРАТА ПО ВОПРОСАМ ЭТИКИ И СООТВЕТСТВИЯ КОМПАНИИ БАХТЕР



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

- Кодекс поведения компании Baxter
- Веб-сайт «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети
- Устав Комитета публичной политики
- www.baxter.com

КОНТАКТЫ

- Отдел по вопросам этики и соответствия

Baxter

Стандарты и сопутствующие положения, содержащиеся в этом документе, могут периодически меняться. Сотрудники компании Baxter обязаны знать и соблюдать действующие законы, нормативно-правовые акты, стандарты, положения и процедуры, регламентирующие нашу деятельность.

Последнюю редакцию данного документа можно найти на веб-сайте «Этика и соответствие» во внутрикорпоративной сети компании Baxter.

Данный документ не является трудовым соглашением между компанией Baxter и ее сотрудниками.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2016.
Все права защищены.