



CUANDO SE
TRATA DE
ÉTICA,
NUESTRA RESPUESTA
SIEMPRE ES
LA MISMA



CÓDIGO DE CONDUCTA

Nuestra integridad

El éxito de Baxter se basa en nuestra responsabilidad personal de lograr los resultados con integridad. Los pacientes, los profesionales sanitarios, los clientes, las administraciones públicas, los inversores y nuestros empleados cuentan con que realicemos nuestro trabajo con integridad todos los días:

INTEGRIDAD en nuestro lugar de trabajo

INTEGRIDAD en la investigación y el desarrollo

INTEGRIDAD en la fabricación

INTEGRIDAD en nuestros productos

INTEGRIDAD en la consecución de ventas

INTEGRIDAD en las relaciones con la comunidad

En Baxter, integridad significa que somos honestos y justos. Mantenemos nuestras promesas. Fomentamos las preguntas. Valoramos la discusión y seguimos los requisitos legales.

Aquí la integridad funciona. Aquí la integridad gana.



Baxter



Ética y cumplimiento en todo lo que hacemos

LA MISIÓN DE BAXTER ES SIMPLE: SALVAR Y MANTENER VIDAS.

Lo logramos a diario mediante el afianzamiento de algunas fortalezas notables, incluida una cartera diversa de productos enfocada a cubrir las necesidades médicas, puestos líderes en el mercado en todas nuestras franquicias, una presencia a nivel mundial que abarca más de 100 países y nuestra reputación, desde hace décadas, como una marca de atención médica de confianza.

Nuestros pacientes, clientes, inversores, empleados y nuestras autoridades competentes cuentan con nosotros para cumplir con las más altas normas éticas y de cumplimiento. Por eso, el principio fundamental de nuestros valores culturales es "ética y cumplimiento en todo lo que hacemos". Nuestros accionistas esperan que estemos a la altura de esto sin excepción, y debemos exigir lo mismo por parte de ellos.

Todas las personas en Baxter son responsables de promover nuestra cultura basada en la ética y llevar a cabo nuestro negocio de manera adecuada. Se espera que todos los empleados hagan preguntas y planteen inquietudes cuando surjan para garantizar que estemos seguros de nuestra conducta. Además, todos los managers deben crear un ambiente donde se puedan abordar y tratar con seriedad esas preguntas e inquietudes.

Familiarícese con nuestro Código de conducta. Busque la respuesta a cualquier pregunta. Mantenemos la ética y el cumplimiento en todo lo que hacemos. Como resultado, seremos una compañía más fuerte, más competitiva y más sostenible.

JOSÉ (JOE) ALMEIDA, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

Nuestro Código está organizado en cuatro partes principales:

Nuestra compañía proporciona los principios que rigen a todos los empleados.

Nuestros productos proporciona los principios que rigen la investigación, el desarrollo y la fabricación de nuestros productos.

Nuestros clientes proporciona los principios que rigen las ventas y la comercialización de nuestros productos.

Nuestro entorno proporciona los principios que rigen nuestra relación con inversionistas, agentes de regulación y otros componentes externos.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

Además de las reglas básicas que se establecen en el Código, hemos identificado políticas aplicables, expertos en el tema a quienes consultar en busca de orientación y lugares en dónde buscar más información para ayudar a los empleados a tomar decisiones correctas.

Contenido

CARTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO	4
NUESTRA COMPAÑÍA	6
Expectativa general.....	7
Prácticas de empleo.....	8
Activos y propiedad de Baxter	9
Registros exactos de negocios...	10
Conflictos de intereses	11
Privacidad de los datos.....	12
Obsequios e invitaciones a los empleados	13
NUESTROS PRODUCTOS	15
Bioética.....	16
Protección de pacientes y producción de productos de calidad	17
Ambiente, salud y seguridad.....	18
Proveedores	19
NUESTROS CLIENTES	20
Relaciones con profesionales sanitarios	21
Interacciones con pacientes.....	22
Publicidad y promoción	23
Prohibición de prácticas corruptas	24
Cumplimiento de competencia y antimonopolio	25
Cumplimiento con comercio exterior.....	26
Inteligencia empresarial.....	27
NUESTRO ENTORNO	28
“Información confidencial” y negociación de títulos valores...	29
Comunicaciones con los medios e inversionistas.....	30
Relaciones públicas y actividades políticas	31
Proporcionar información a organizaciones gubernamentales	32
Planteamiento de inquietudes y cómo hacer lo correcto.....	33
Junta Directiva, Comité de Política Pública y Oficina de Responsabilidad Corporativa de Baxter	35



Nuestra compañía

- 7 *Expectativa general*
- 8 *Prácticas de empleo*
- 9 *Activos y propiedad de Baxter*
- 10 *Registros exactos de nuestros negocios*
- 11 *Conflictos de intereses*
- 12 *Privacidad de los datos*
- 13 *Obsequios e invitaciones a los empleados*

CADA UNO DE NOSOTROS, EN CADA TRABAJO, ES UN PROTECTOR DE LA REPUTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. BAXTER REALIZA LOS NEGOCIOS DE FORMA ÉTICA. NUESTRAS ACCIONES INDIVIDUALES, GRANDES Y PEQUEÑAS, DETERMINAN LA FORTALEZA DE LA REPUTACIÓN DE BAXTER.



Expectativa general

La reputación de Baxter se logra por medio de nuestra conducta comercial individual. Cada interacción con nuestros accionistas es una oportunidad para que nosotros demos que la integridad es básica para el éxito de nuestro negocio y que "aquí la integridad funciona".

No cambiamos nuestros estándares porque los demás se comportan de forma diferente. No comprometemos nuestras normas para cumplir con metas financieras.

La conducta ética en los negocios es parte del trabajo de todos.

RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADO

- ❖ *Entender y cumplir con todas las normas del Código de conducta que se aplican a su trabajo en Baxter.*
- ❖ *Prevenir los incumplimientos éticos y normativos y proteger la reputación de Baxter apoyando activamente el comportamiento ético.*
- ❖ *Consultar con Manager, el Departamento de Ethics & Compliance, el Departamento Legal o a expertos en la materia cuando tenga dudas sobre la acción correcta a tomar desde un punto de vista ético.*
- ❖ *Si usted considera o sospecha que ha ocurrido un incumplimiento de las normas éticas o cualquier normativa informe sobre situación de inmediato a través de los recursos que se identifican en este Código de conducta, incluida la [Ethics & Compliance Helpline](#).*
- ❖ *Cooperar plena y honestamente en cualquier investigación de supuesta violación del Código de conducta o de las políticas y los procedimientos de Baxter.*

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE LA GERENCIA

- ❖ *Inspirar a aquellos con los que interactúa para ser responsable de cumplir con los resultados con integridad.*
- ❖ *Crear un ambiente abierto para ayudar y apoyar a los demás de manera que puedan plantear con éxito y sin dudar las preguntas sobre cumplimiento.*

Debido a que las normas, las políticas y los procedimientos de respaldo pueden cambiar ocasionalmente, cada uno de nosotros es responsable de conocer y cumplir con leyes, reglas, regulaciones, normas, políticas y procedimientos actuales que rigen nuestro trabajo. La versión más reciente de este documento se puede encontrar en la página principal Ética y Cumplimiento en el sitio de intranet de Baxter.

Los empleados de Baxter que no cumplan con las leyes, reglas, regulaciones, normas, políticas y los procedimientos correspondientes estarán sujetos a medidas disciplinarias e inclusive, el despido.

PRINCIPIOS CENTRALES

INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

Los empleados de Baxter son responsables de forma personal de lograr sus metas con integridad y en cumplimiento con la política y los requisitos legales de Baxter.

COMUNICACIÓN ABIERTA

Los empleados de Baxter son responsables de fomentar un debate abierto, honesto y completo de cualquier asunto relacionado con el cumplimiento de la política de Baxter o de los requisitos legales.

PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS

Los empleados de Baxter son responsables de plantear y resolver preguntas sobre el cumplimiento de la política o los requisitos legales de Baxter cuando estas surjan.

DENUNCIAS DE INCUMPLIMIENTOS

Se requiere que los empleados de Baxter informen a la Gerencia, al Departamento Legal, a Finanzas, a Recursos Humanos o a la [Ethics & Compliance Helpline](#) si detectan un incumplimiento de cualquier normativa interna de Baxter o externa.

COOPERACIÓN

Se requiere que los empleados de Baxter ayuden plenamente en cualquier auditoría, evaluación de cumplimiento o consulta interna con información sincera, exacta y completa.

NO REPRESALIAS

Los empleados de Baxter no pueden castigar ni tomar represalias en contra de ninguna persona por plantear una inquietud de buena fe acerca del cumplimiento de la política o los requisitos legales de Baxter.



Prácticas de empleo

Una de las mayores fortalezas de Baxter es su fuerza laboral altamente calificada, motivada y variada. Se espera que los empleados de Baxter se traten entre sí con dignidad y respeto.

DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Baxter se compromete a atraer, motivar y retener una fuerza laboral inclusiva y diversa. Como parte de este compromiso, nuestras políticas prohíben la discriminación por raza, color, religión, género, país de origen, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, condición de veterano o cualquier otro caso que proteja la ley.

ACOSO

Baxter proporciona un lugar de trabajo seguro. Baxter no tolera el acoso o la intimidación verbal o física.

DROGAS Y ALCOHOL

Los empleados de Baxter no pueden poseer, usar ni vender ilegalmente drogas dentro de las instalaciones de Baxter ni realizar ningún trabajo bajo la influencia de alcohol o el uso ilegal de drogas. Es posible que Baxter requiera que los empleados se sometan a pruebas de alcoholemia o detección de drogas para garantizar un lugar de trabajo libre de drogas y alcohol.

EDAD MÍNIMA DE CONTRATACIÓN

Los empleados fijos a tiempo completo deben tener 18 años como mínimo. Baxter no produce ni distribuye productos mediante el trabajo forzado, incluido el trabajo infantil.

Cualquier violación de estas normas se debe informar al manager del empleado, a Recursos Humanos o al representante del Departamento Legal, al Departamento de Ethics & Compliance o a cualquier Manager.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Mi compañero de trabajo bromea sobre la raza y preferencia sexual de mis colegas. ¿Eso está bien?

No, este comportamiento es contrario a nuestras normas. Pídale a su manager o representante de Recursos Humanos que se ocupe de la situación.

El supervisor de mi turno se toma unas cuantas cervezas durante el almuerzo. ¿Cuál es el problema?

Ingerir bebidas alcohólicas afecta el buen juicio y representa un posible riesgo a la seguridad en el lugar de trabajo. Salvo cuando se autorice de forma expresa, los empleados no pueden beber alcohol en el lugar de trabajo.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Oportunidad de empleo equitativa
- Prohibición de drogas y alcohol
- Prohibición de acoso en el lugar de trabajo
- Edad mínima de contratación

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de intranet sobre políticas de Recursos Humanos
- Sitio de intranet sobre Inclusión y diversidad global en Baxter
- Centro de RRHH de Baxter en BaxHR4U@baxter.com o (en EE.UU. y Puerto Rico) llame al 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

CONTACTOS

- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento Legal
- Departamento de Ethics & Compliance

Activos y propiedad de Baxter

Los empleados de Baxter deben conservar, preservar y proteger la propiedad física e intelectual de Baxter, así como sus activos financieros.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

La propiedad intelectual y la información confidencial de Baxter son activos valiosos. Se requiere que los empleados sigan todos los pasos adecuados para optimizar el valor y mantener la confidencialidad de estos activos.

Por ejemplo, los empleados deben mantener la confidencialidad de las innovaciones para las cuales Baxter procurará o está procurando la protección de patentes, los planes de la compañía respecto de su uso de marcas comerciales o de servicio y cualquier estrategia relacionada con material protegido por derechos de autor. Para resguardar los derechos de Baxter, los secretos comerciales deben estar protegidos de forma adecuada.

La información confidencial no se debe compartir fuera de Baxter sin un acuerdo de confidencialidad aprobado por el Departamento Legal. Las obligaciones de confidencialidad continúan aún después de que usted abandone Baxter.

En varias ocasiones el acceso a la información confidencial también se puede restringir dentro de las instalaciones de Baxter. El hecho de compartir esta información se limita a aquellas personas que necesitan saberlo, y la información se debe guardar de manera segura con acceso limitado por parte de otras personas.

La información financiera de Baxter es confidencial y no se debe compartir fuera de la compañía sin autorización.

Cualquier divulgación no autorizada de información confidencial de Baxter, ya sea involuntaria o no, debe informarse al Departamento Legal de inmediato.

PRODUCTOS

Usted debe proteger, almacenar y transportar los productos de acuerdo con las directrices de su departamento.

PROPIEDAD FÍSICA E INVENTARIO

Las instalaciones y el equipo deben estar bien mantenidos y protegidos de forma apropiada en contra de robo y mal uso. La propiedad de Baxter se debe utilizar únicamente para los negocios de la compañía, a menos que el nivel de gerencia indicado lo autorice.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES, MEDIOS ELECTRÓNICOS, INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO

Estas son herramientas muy importantes para nuestro negocio. Se requiere que los empleados de Baxter tomen precauciones para proteger estas herramientas.

Tenga especial cuidado en proteger la información confidencial contenida en dispositivos móviles como ordenadores portátiles, unidades externas, teléfonos móviles y otros dispositivos similares contra robo o acceso no autorizado.

- ❖ *Codifique o proteja los datos con una contraseña;*
- ❖ *Mantenga los dispositivos móviles con usted o guárdelos bajo llave mientras viaja;*
- ❖ *Proteja la información confidencial y los medios electrónicos de Baxter.*
- ❖ *Cumpla con las leyes locales de protección de datos;*
- ❖ *Use estas herramientas principalmente para fines del negocio. Solo se permite el uso personal eventual.*
- ❖ *Use estas herramientas de acuerdo con la Política global de uso aceptable de información y tecnología de Baxter.*

Baxter controla las comunicaciones electrónicas de acuerdo con las leyes correspondientes.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de autorización
- Informe de gastos globales: Política de fraude, abuso y mal uso
- Política global de uso aceptable de información y tecnología
- Políticas globales de información y seguridad

RECURSOS

- Manual de políticas y procedimientos financieros
- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de intranet sobre propiedad intelectual
- Sitio de intranet sobre protección de la información
- Sitio de intranet sobre el Departamento Legal
- Sitio de intranet sobre Finanzas
- Sitio de intranet sobre seguridad y protección corporativa
- Proceso de notificación para informar datos o equipos extraviados o robados
- Acuerdos sobre el procesamiento de datos, como un contrato de colaboración empresarial, un contrato de subtratamiento del sitio de intranet de Baxter sobre la privacidad global

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Seguridad corporativa
- Departamento de Ethics & Compliance
- Servicios de la Mesa de ayuda de TI global

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Sospecho que un antiguo compañero de trabajo, que ahora trabaja para la competencia, compartió datos de mercadeo de Baxter con su nuevo empleador. ¿Qué acción debo tomar, si existe alguna? Si usted se da cuenta de que alguien está usando indebidamente o está divulgando inadecuadamente la información confidencial o propiedad intelectual de Baxter, o tiene buenas razones para creer que esto está ocurriendo, informe de inmediato sus observaciones a un representante del Departamento Legal.

Perdí mi computadora portátil que contiene información comercial de Baxter. ¿Qué debo hacer?

Notifique de inmediato a su Manager, a los Servicios de ayuda de Global IT, a Seguridad o a la [Ethics & Compliance Helpline](#).

Registros exactos de nuestros negocios

El negocio de Baxter está altamente regulado. Los accionistas dentro y fuera de Baxter confían en la integridad de nuestros registros de negocios. Los registros inexactos ponen a la compañía en riesgo legal y amenazan nuestra ventaja competitiva.

Los empleados de Baxter deben registrar la información de forma exacta y completa y de acuerdo con los requisitos de Baxter. Los datos originales (el resultado de una observación y actividad original) se deben registrar exactamente como se observaron al inicio y no se pueden redondear (fuera de las especificaciones), adivinar ni alterar de ninguna manera. Se debe tener especial cuidado con los siguientes registros, ya sean registros en papel o electrónicos:

- ❖ *registros financieros, inclusive los estados financieros, las entradas contables y la información de detalles de respaldo;*
- ❖ *Registros de fabricación e investigación, incluidos datos de producción, registros de calidad y resultados de pruebas de investigación;*

- ❖ *Registros presentados ante agencias del gobierno o requeridas por estas, y*
- ❖ *otros registros relacionados con el negocio, incluidos los registros de tiempo y los gastos comerciales.*

ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS

Es necesario resguardar los registros para llevar a cabo nuestro negocio. La eliminación rutinaria de registros que ya no son necesarios mejora el funcionamiento de nuestro negocio.

Para asegurar una administración adecuada de los registros, cada empleado de Baxter debe realizar lo siguiente:

- ❖ *mantener los registros según la política de administración de registros correspondiente o el sistema de calidad para su negocio, región o función;*
- ❖ *Revisar los documentos bajo su control al menos una vez al año para asegurarse de que no se creen ni retengan registros innecesarios, y*
- ❖ *conservar todos los documentos relacionados con litigios pendientes o anticipados y auditorías o investigaciones del gobierno.*

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Estoy preocupado porque el informe de ventas trimestrales de mi región no es exacto. ¿Qué debo hacer?

Hable abiertamente con su gerente. Si aún se siente incómodo, comuníquese con su representante de Auditoría Interna Corporativa o con el departamento de Ethics & Compliance.

Sospecho que uno de mis compañeros esté registrando lecturas falsas en un documento de control de calidad, pero no tengo evidencia. ¿Debo denunciar mi sospecha?

Sí, usted debe notificar de inmediato a su gerente acerca de su inquietud. Es absolutamente importante que los registros de calidad sean exactos y completos, ya que los registros inexactos podrían comprometer nuestro producto y someter a la Compañía a una responsabilidad innecesaria.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Manual de políticas y procedimientos financieros
- Solicite a su unidad de negocios o a los representantes de las funciones una copia de su política de administración de registros correspondiente o revise la Política de administración de información global.

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de intranet sobre Finanzas
- Sitio de intranet sobre el Departamento Legal

CONTACTOS

- Representante de Finanzas de la unidad de negocios
- Departamento Legal
- Departamento de Ethics & Compliance

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ *El contenido de los datos originales es 100% exacta.*
- ✓ *Verifique que la información sea integral y completa.*
- ✓ *La documentación cumple con la política, procedimiento, regulación o requisitos legales aplicables.*

Conflictos de intereses

Puede surgir un conflicto de intereses cuando los intereses privados de un empleado o contratista interfieren o parecen interferir con los intereses de Baxter. Los empleados deben trabajar para Baxter de forma objetiva y efectiva.

Conflictos de intereses financieros

pueden surgir cuando usted o un pariente tienen intereses financieros, un trabajo o un puesto en la Junta Directiva con cualquier competencia, proveedor, distribuidor, organización de atención médica o vendedor de Baxter.

Puede existir un posible conflicto de intereses financieros cuando usted o un pariente tienen directa o indirectamente una "inversión financiera importante" en cualquier compañía que compita, realice negocios o intente realizar negocios con Baxter.

Una "inversión financiera importante" existe si:

- *El empleado o pariente poseen más del 1% del capital en circulación de un negocio, o*
- *La inversión representa más del 5% de los activos totales de un empleado o pariente.*

Conflictos de intereses internos

pueden surgir si usted y un familiar, pareja o persona con la que tiene una relación personal cercana (i) trabajan en el mismo departamento, (ii) comparten la misma estructura o cadena de mando, (iii) son miembros del mismo equipo administrativo, o (iv) tienen influencia o autoridad para tomar decisiones con respecto al puesto de uno o del otro. Revele la relación a su Manager para determinar si existe un conflicto y qué se debe hacer al respecto.

Conflictos de intereses

pueden ocurrir cuando usted forma parte de un segundo trabajo o negocio de su propiedad que pueda entrar en conflicto con sus responsabilidades en Baxter.

Los conflictos de intereses respecto a oportunidades corporativas

pueden surgir cuando usted aprovecha para beneficiarse personalmente usando información obtenida por medio de Baxter. Los empleados no pueden tomar personalmente para ellos mismos oportunidades que se descubran o que se promuevan a través del uso de propiedad, información o posición de Baxter. Los empleados no pueden competir con Baxter y por lo general tienen la tarea de promover los intereses legítimos de Baxter cuando surge la oportunidad.

En todas estas situaciones, los empleados de Baxter deben divulgar cualquier conflicto real o aparente a la gerencia. Cuando la gerencia de Baxter aprueba un conflicto real o aparente, se debe documentar la decisión de la aprobación.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Conflictos de intereses
- Política de empleo de parientes

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre políticas corporativas

CONTACTOS

- Su gerente
- Recursos Humanos
- Departamento Legal
- Departamento de Ethics & Compliance

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ **¿Usted o algún miembro de su familia tienen un interés financiero en, son propietarios de, u operan o trabajan para un proveedor, consultor, distribuidor u otro tercero que intenta, ha intentado o está intentando realizar negocios con Baxter?**
- ✓ **¿Alguien más con quien usted tiene una relación cercana trabaja para un proveedor, consultor, distribuidor u otro tercero que intenta, ha intentado o está intentando realizar negocios con Baxter?**
- ✓ **¿Usted o algún miembro de su familia tienen un interés financiero importante en o trabajan para algún competidor de Baxter?**

Si respondió sí a cualquiera de las preguntas anteriores, es posible que tenga un conflicto de intereses que deba ser divulgado y analizado con su Gerente, y documentado de manera adecuada.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El primo de mi Gerente es nuestro Manager de Recursos Humanos. ¿Qué debo hacer? Avise al supervisor de su gerente o al Departamento de Ethics & Compliance. Ellos determinarán si existen la divulgación y aprobación requeridas.

Privacidad de los datos

Baxter respeta la privacidad de sus pacientes, empleados y clientes. La política de privacidad global de la compañía define las normas de privacidad de Baxter y guía a las operaciones globales de la compañía para que sigan controles similares a fin de proteger información de salud personal y de los pacientes. Todos los empleados de Baxter deben completar un curso de capacitación en línea sobre la política.

A continuación se indican ejemplos de Datos de Carácter Personal:

- ❖ nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, información de pagos del paciente;
- ❖ dispositivos médicos que procesan la información de salud del paciente, inclusive el identificador del dispositivo, la dirección de IP, la dirección web, y
- ❖ nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, identificación nacional como el número del Seguro Social (SSN) del empleado.

Los empleados, los socios comerciales y los proveedores de servicio de Baxter deben proteger los datos de carácter personal de la siguiente manera:

- ❖ *entender las obligaciones legales y contractuales sobre el uso de datos de carácter personal;*
- ❖ *recopilar, usar y divulgar los datos de carácter personal de acuerdo con leyes de privacidad de datos correspondientes, y*
- ❖ *proteger los datos de carácter personal mediante el uso de herramientas de Baxter sobre la tecnología aprobada de TI, como BaxSecure, GlobalScape y Encryption.*

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué pasos debemos seguir cuando la PHI o la PI han sido extraviadas o robadas?

Informe de inmediato a su Manager, Ayuda de Baxter y Privacy@Baxter.com.

Mi proyecto requiere la transferencia de datos de un país a otro. ¿Debo tener permiso de la Autoridad Local de Protección de Datos?

La normativa sobre datos de carácter personal que hay en cada país requieren la adopción de determinadas medidas antes de transferir datos de carácter personal a otros países. Póngase en contacto con el Regional Data Privacy Office.

Tengo un proyecto que incluye el análisis de datos de la información de salud del paciente o la información personal. ¿Tengo que seguir reglas específicas y obtener permiso?

La Global Franchise de franquicia correspondiente aprueba el proyecto de análisis de datos que incluye los datos de carácter personal. Comuníquese con la Global Privacy Office para obtener más orientación.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de privacidad global
- Políticas globales de información y seguridad

RECURSOS

- Proceso de notificación para informar equipos y datos extraviados o robados
- Sitio de intranet sobre la privacidad global
- Sitio de intranet sobre la seguridad de dispositivos médicos
- Sitio de intranet sobre la seguridad de la información

CONTACTOS

- Privacy@Baxter.com
- Servicios de ayuda (GHDS) 1.888.661.4437 en EE. UU. o 1.512.891.2072 fuera de EE. UU.
- Seguridad de TI en Baxter
- Seguridad corporativa en Baxter

GUÍA DE DECISIONES

A fin de recopilar, almacenar, usar y divulgar la información de salud protegida (PHI) y la información personal (PI) tenga en cuenta lo siguiente:

- ¿Tengo un contrato legal de procesamiento de datos adecuado? Comuníquese con el Asesor Legal de Baxter para recibir orientación.
- ¿He notificado a las personas necesarias? Comuníquese con RR. HH. de Baxter (para empleados) o Mercadeo de Baxter (para pacientes).
- ¿Tengo que recibir autorización de la autoridad local de protección de datos? Comuníquese con el Asesor Legal Local de Baxter para recibir orientación.
- ¿He completado las evaluaciones de seguridad necesarias? Comuníquese con el equipo de Seguridad de TI.

Obsequios e invitaciones a los empleados

En varias culturas, el intercambio de cortesías tal como obsequios modestos e invitaciones es parte integral de conducir negocios. Sin embargo, el proporcionar o aceptar obsequios inapropiados e invitaciones tiene el potencial de dañar el negocio y la reputación de Baxter y puede ser ilegal.

LO QUE PUEDE ACEPTAR

Por lo general, se permite la aceptación de obsequios modestos, invitaciones y otras cortesías siempre y cuando dicho obsequio ayude a mejorar la relación comercial, política o de la comunidad. Los empleados de Baxter pueden aceptar comidas modestas, invitaciones o pequeños obsequios siempre y cuando estos no se otorguen para influenciar las decisiones de compra o durante el proceso decisivo de compra o contratación con un acuerdo (implícito o explícito) para comprar.

En algunas circunstancias, los empleados de Baxter pueden aceptar obsequios corporativos de valor significativo para seguir una costumbre local; esto es aceptable siempre y cuando el obsequio pase a ser propiedad de Baxter para su contabilidad y disposición adecuadas.

LO QUE NO PUEDE ACEPTAR

- ❖ *Salidas, viajes o alojamiento recreativo extravagante y pagado en eventos patrocinados por el proveedor;*
- ❖ *Boletos a eventos deportivos o actuaciones artísticas donde la persona que los otorga no estará presente;*
- ❖ *“Premios” patrocinados por una entidad comercial, y*
- ❖ *Obsequios valorados en un monto que usted no podría devolver en igual valor.*

Además, a los empleados de Baxter no se les permite solicitar obsequios o pedir a los proveedores o a otros asociados comerciales que apoyen causas caritativas.

GUÍA DE DECISIONES

Cuando empleados del gobierno como médicos, especialistas clínicos, especialistas en adquisiciones, etc. están involucrados, siempre consulte a un asesor legal antes de participar en cualquier actividad que conlleve obsequios e invitaciones.

Para todos los demás, intercambiar obsequios modestos, invitaciones u otras cortesías de negocios está permitido por lo general si:

- Está permitido bajo los requisitos legales, regulaciones y normas aplicables de la industria.
- La razón del obsequio o invitación es apropiada;
- Ayuda de forma legítima a mejorar las relaciones comerciales, políticas o comunitarias;
- Usted estaría autorizado a devolver el mismo valor;
- Usted no está involucrado en una decisión de compra o proceso de adquisición actual;
- Su capacidad de actuar en el mejor interés de Baxter no estaría comprometida; y
- No se percibirá que usted de o acepte un soborno o una coima.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Un proveedor me ha ofrecido cuatro boletos para un evento deportivo local que ellos no podrán utilizar. ¿Puedo aceptar? No. Asistir sin el proveedor no ofrece la oportunidad de construir una relación de negocios legítima.

¿Puedo asistir con el proveedor?

Puede asistir siempre y cuando el valor de las entradas o boletos sea moderado, exista una relación comercial legítima que se quiere comentar y el proveedor esté invitando por iniciativa propia y no porque exista un proceso de adquisición abierto con varios proveedores -entre ellos, el que le invita-. Asegúrese de cumplir con la política sobre obsequios e invitaciones que le resulte aplicable.



LO QUE PUEDE DAR

En nuestra industria, determinadas reglas rigen nuestra capacidad de proporcionar obsequios o cualquier cosa de valor (comidas, invitaciones y productos gratis, por ejemplo) a médicos, empleados de hospitales, socios comerciales y funcionarios del gobierno. Todas esas actividades están regidas por la norma de *Relaciones con profesionales de la atención médica* y la norma de *Prohibición de prácticas corruptas* que se encuentran en la sección “Nuestros clientes” de este código.

Si usted le da un obsequio a un profesional de atención médica en los Estados Unidos:

Debe cumplir con la Política de interacciones globales.

Si usted le da un obsequio a un profesional de atención médica fuera de los Estados Unidos:

debe cumplir con la Política de interacciones globales que rige

los obsequios, las donaciones y los desembolsos financieros para profesionales de la atención médica que residen o ejercen la medicina en esos países.

Al intercambiar obsequios e invitaciones con otros asociados de negocios no gubernamentales, los empleados de Baxter deben:

- ❖ *cumplir con las leyes y regulaciones locales o políticas regionales o de unidades de negocios más estrictas;*
- ❖ *asegurarse de que los obsequios sean de buen gusto y de un valor razonable y habitual;*
- ❖ *adherirse a la política de obsequios de la entidad receptora;*
- ❖ *No intercambiar efectivo, tarjetas de regalo o equivalentes de efectivo;*
- ❖ *Evitar la apariencia de dar o aceptar un soborno o coima;*
- ❖ *Evitar las vergüenzas; actúe como si el público pudiera ver el intercambio, y*
- ❖ *Evite comprometer la capacidad o la apariencia de ser capaz de tomar decisiones para beneficiar a Baxter.*

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Luego de asistir a una reunión de la industria, me avisaron que me ganó un sistema profesional de cámara digital. ¿Puedo quedármelo?

No. Baxter no recomienda la participación en rifas, ya que los “ganadores” a menudo son seleccionados a mano por el patrocinador quien probablemente está tratando de influir en una decisión o favor de compra. Cualquier premio que se haya obtenido a través de eventos pagados o erogados para Baxter, son propiedad de Baxter.

Un proveedor potencial les otorgó a todos los miembros del equipo de selección una bolsa de regalo. ¿Podemos aceptarlo?

No. No pueden aceptar ningún regalo cuando estén involucrados en una decisión de compra o proceso de adquisición.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de interacciones globales
- Política de no solicitud de donaciones
- Política global de viajes comerciales y reembolso de Baxter

RECURSOS

- [Norma de Relaciones con profesionales de atención médica y Prohibición de prácticas corruptas](#) en este documento
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE.UU.
- Proceso de divulgación de información de los conflictos de intereses en el sitio de intranet de Ethics & Compliance
- Sitio de intranet de ventas al gobierno
- Sitio de intranet y compendio sobre las regulaciones de la atención médica
- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de intranet sobre ciudadanos globales
- Sitio de intranet sobre compras globales y administración de proveedores
- Sitio de intranet sobre políticas de interacciones globales

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Representante de Finance
- Departamento de Ethics & Compliance
- Vicepresidente de Global Purchasing
- Fundación Internacional Baxter

Nuestros productos

- 16 *Bioética*
- 17 *Protección de pacientes y Producción de productos de calidad*
- 18 *Ambiente, salud y seguridad*
- 19 *Proveedores*

LAS NORMAS CULTURALES PUEDEN VIARIAR LOCALMENTE, PERO BAXTER ES INQUEBRANTABLE EN SU CREENCIA FUNDAMENTAL DE OPERACIONES BASADAS EN PRINCIPIOS. NO NOS COMPROMETEMOS A COMPETIR EN NINGÚN MERCADO. ESE ES NUESTRO COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, Y ESTO LES OTORGA A LOS PRODUCTOS DE BAXTER UNA VENTAJA COMPETITIVA.



Bioética

Baxter cumple una parte importante de su misión de salvar y mantener vidas mediante el desarrollo de medicamentos y productos sanitarios. En la realización de dicha actividad, Baxter es consciente de que hay que tener en consideración los riesgos y beneficios para el paciente y para la sociedad antes de decidir sobre la comercialización o no de cualquier medicamento o producto sanitario.

La investigación realizada por Baxter o bajo la dirección de Baxter debe:

- ❖ *Cumplir con las leyes y regulaciones locales, así como con los estándares éticos y profesionales aceptados;*
- ❖ *proteger la vida, salud, privacidad y dignidad de aquellos que participan en ensayos clínicos, y*
- ❖ *minimizar en la medida de lo posible el uso de animales en la realización de investigaciones para Baxter, apoyar la concienciación sobre el uso de animales y respetar las normas aplicables al uso de animales en investigaciones científicas siempre que no exista ninguna otra alternativa científicamente válida.*

Baxter se compromete a compartir información de los ensayos clínicos, inclusive la información y los resultados del protocolo, independientemente del resultado en registros de ensayos clínicos de acceso público (www.clinicaltrials.gov; registro europeo EU PAS Register), según lo requiera la ley. La información del protocolo de ensayos clínicos enviada a la base de datos EudraCT está disponible públicamente a través del registro de ensayos clínicos en www.clinicaltrialsregister.eu. Además, compartimos esta información de ensayos clínicos con las comunidades científicas y médicas y con el público en general a través de publicaciones en revistas revisadas por expertos y presentaciones en conferencias científicas y médicas, así como también con los investigadores que participan en nuestros ensayos clínicos.

Estos principios éticos se extienden al trabajo realizado bajo las indicaciones de Baxter por parte de organizaciones, consultores y terceros proveedores de investigación contratados externamente.



SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- **Asistencia humanizada y uso de animales en la Política sobre investigación, prueba y capacitación**

RECURSOS

- **Declaraciones sobre la posición de la Bioética**
- **Sitio de intranet sobre políticas corporativas**
- **Sitio de intranet sobre compras y administración de proveedores**
- **Sitio de intranet del Director Científico**

CONTACTOS

- **Departamento de Life Sciences and Operations**
- **Departamento Legal**
- **Departamento de Ethics & Compliance**

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Estamos considerando conducir un estudio clínico Fase III en un país en donde no se venderá el producto.

¿Esto es aceptable?

No. Las normas internacionales que rigen los ensayos clínicos no recomiendan realizar ensayos clínicos en mercados donde el producto no estará disponible.

¿Se contrata a organizaciones de investigación para realizar investigaciones en representación de Baxter de acuerdo con la política de Baxter?

Sí. Cualquier investigación que se lleve a cabo bajo las indicaciones de Baxter o en representación de Baxter se debe realizar de acuerdo con la política de Baxter.

Estamos analizando realizar un ensayo clínico en un país y tratando de llegar a una Organización de investigación clínica para ayudarla. ¿Debemos tener aprobación fuera del país?

Sí. Si el país tiene la necesidad de realizar estudios clínicos, comuníquese con el equipo de Ciencias Biológicas y Operaciones. Existe un proceso formal denominado BaxSSR que el país deberá completar y Ciencias Biológicas y Operaciones (LS&O) llevará a cabo los estudios clínicos en caso de ser aprobados.

Protección de pacientes y producción de productos de calidad

El aspecto más importante de nuestro trabajo es entregar a los pacientes productos seguros y efectivos que conservan la vida. La reputación de Baxter está construida sobre nuestra capacidad de brindar productos de calidad al mercado de manera consistente. Para proteger la confianza de nuestros clientes, se espera que todos los empleados de Baxter demuestren una entrega inquebrantable a la calidad.

Se espera que los empleados de Baxter:

- ❖ *brinden servicios de calidad de acuerdo con el Sistema de calidad global;*
- ❖ *Actúen como defensores de la calidad de los productos y sistemas de calidad;*
- ❖ *cumplan con el compromiso con las autoridades normativas;*

- ❖ *planteen inmediatamente los problemas de calidad a su Manager o al personal de calidad correspondiente;*
- ❖ *informen todas las quejas de productos a Vigilancia de productos en el plazo de un día hábil;*
- ❖ *informen todos los eventos adversos de cualquier fuente a Seguridad global del paciente en el plazo de un día hábil, y*
- ❖ *Entiendan completamente, estén capacitados en y sigan los Procedimientos operativos estándar (SOP, por sus siglas en inglés) de su departamento.*

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Estoy preocupado porque uno de nuestros empleados nuevos no está completando la cantidad solicitada de inspecciones. ¿Qué debo hacer?

Debe informar de inmediato a su Gerente y al Gerente de Calidad acerca de sus inquietudes, de manera que se pueda abordar la situación adecuadamente.

Encontré algunos datos sobre pruebas que parecen sospechosos. Mi Gerente dijo que podemos manejarlo de forma local. ¿Hay alguien más a quien deba informarle sobre el asunto?

Sí. Se debe informar de inmediato a Cumplimiento de calidad global sobre el asunto.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de calidad global

RECURSOS

- Requisitos del manual de calidad
- Sitio de intranet sobre calidad
- Sitio de intranet sobre asuntos normativos y farmacovigilancia
- Sitio de intranet sobre integridad de la marca
- Sitio de intranet sobre seguridad global del paciente

CONTACTOS

- Representante de administración de calidad
- Representante del Sistema de Calidad
- Departamento Legal
- Departamento de Ethics & Compliance
- Vigilancia de productos (quejas de productos)
Teléfono: 1-800-437-5176
Fax: 1-224-270-4022 o
correo electrónico: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Seguridad global del paciente (Medicamentos o productos farmacéuticos)
Teléfono: 1-847-948-4977 (EE. UU. únicamente) Para informes que no sean de EE. UU., comuníquese con su representante local de Seguridad global del paciente (GPS) o con nuestra organización global a la siguiente dirección: Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Medio Ambiente, salud y seguridad

Baxter se compromete a ser el líder global en ambiente, salud y seguridad (EHS). Nuestras políticas de EHS han sido desarrolladas para:

- ❖ *Proteger a los empleados, vecinos y el medio ambiente;*
- ❖ *administrar los problemas de EHS, incluido el cumplimiento normativo mediante el uso de normas y sistemas de administración bien demostrados;*
- ❖ *conservar recursos, reducir costos y minimizar los efectos adversos de EHS y los riesgos que pueden estar relacionados con nuestros productos, servicios y operaciones, y*
- ❖ *Promover prácticas y comunidades sostenibles.*

Debemos entender y seguir todos los requisitos aplicables de EHS gubernamentales y de Baxter. Debemos trabajar de una manera que garantice nuestra seguridad personal y la seguridad de los compañeros de trabajo. Cualquier accidente, emergencia o incumplimiento conocido de los requisitos legales o de la política debe ser denunciado y atendido de inmediato.



SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de ambiente, salud, seguridad y sostenibilidad
- Libro de requisitos de EHS

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre ambiente, salud y seguridad

CONTACTOS

- Su gerente local de EHS
- Departamento de Ethics & Compliance

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Debo reportar una lesión menor relacionada con el trabajo que pudiera arruinar mi récord de seguridad en las instalaciones?

Sí. El desempeño de EHS se debe basar en informes confiables. Recuerde que se debe buscar atención médica inmediata cuando sea apropiado.

Si se requiere que yo siga un procedimiento de seguridad de forma semanal y que documente que lo hice, ¿puedo saltarme un par de semanas si estoy convencido de que nada ha cambiado desde la última vez que llevé a cabo el procedimiento?

No. Los procedimientos solicitados no son opcionales. Si tiene alguna pregunta acerca del procedimiento, comuníquese con su Gerente o siga el proceso para revisar el procedimiento.

¿Puedo retrasar la actualización de un equipo ambiental costoso hasta el año siguiente cuando tenga más dólares en el presupuesto, incluso si la fecha límite para cumplir con ella ya hubiera pasado?

No. La posición de Baxter es que se debe cumplir con los requisitos legales. Sin embargo, puede comunicarse con el Departamento Legal de Baxter que puede analizar opciones, como obtener una variación o una extensión para el cumplimiento.

Proveedores

Baxter confía en su red de proveedores para producir productos de calidad para nuestros clientes. Es muy importante que todos los proveedores de Baxter compartan nuestro compromiso de conducir los negocios con integridad.

Al contratar o negociar con un proveedor, se requiere que los empleados de Baxter:

- ❖ *Definan claramente los requisitos y que participen en condiciones de competencia justa y abierta;*
- ❖ *Garanticen que los proveedores son acreditados y calificados;*
- ❖ *Garanticen que la participación de un proveedor no crea un conflicto de interés real o aparente;*
- ❖ *Evalúen, aprueben y celebren un contrato con proveedores antes de comprarles servicios, materiales, componentes o productos de acuerdo con los requisitos de Baxter;*
- ❖ *Incorporen a cualquier acuerdo escrito las Normas de ética y cumplimiento de Baxter para proveedores o las propias normas de ética y cumplimiento del proveedor cuando esas normas cumplan con las expectativas de Baxter;*
- ❖ *Obtengan la aprobación del área de Comunicaciones Corporativas antes de cualquier aprobación pública de un socio comercial;*
- ❖ *Cumplan con la Política de compras globales.*

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

No estoy cómodo con la calidad y fuente del producto de un proveedor. ¿Qué debo hacer?

Comuníquese de inmediato a la Gerencia y la Calidad global del proveedor sus inquietudes.

¿Puedo proporcionar una lista de nuestros proveedores a una organización de caridad externa como parte de un esfuerzo de recaudación de fondos para caridad? No. Las listas de proveedores son un activo valioso y se consideran confidenciales. Las listas de proveedores nunca se deben revelar a ninguna persona fuera de Baxter sin la aprobación específica de la gerencia.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Justificación para estudios preclínicos externos
- Política de representación de Baxter en el exterior
- Política de no solicitud de donaciones
- Política de compras globales

RECURSOS

- [Normas sobre Bioética, Conflictos de intereses, Obsequios e invitaciones, y Prohibición de prácticas corruptas](#) incluidas en este documento
- Normas de ética y cumplimiento para los proveedores de Baxter
- Sitio de socios y proveedores en www.baxter.com
- Sitios de intranet sobre la cadena de suministro, compras globales y administración de proveedores
- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de intranet sobre Ethics & Compliance
- Sitio de intranet sobre ciudadanos globales
- Sitio de intranet sobre investigación y desarrollo
- Sitio de intranet del Director Científico

CONTACTOS

- Vicepresidente de Global Purchasing & Supplier Management
- Calidad global del proveedor
- Departamento Legal
- Departamento de Ethics & Compliance





Nuestros clientes

- 21 *Relaciones con profesionales de atención médica*
- 22 *Interacciones con pacientes*
- 23 *Publicidad y promoción*
- 24 *Prohibición de prácticas corruptas*
- 25 *Cumplimiento de competencia y antimonopolio*
- 26 *Cumplimiento con comercio exterior*
- 27 *Inteligencia empresarial*



EN NUESTRO ENTORNO,

HACER LAS COSAS BIEN PARA NUESTROS CLIENTES SALVA VIDAS, Y HACER LAS COSAS MAL PODRÍA COMPROMETER LA SEGURIDAD. LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES SON CRUCIALES PARA EL NEGOCIO DE BAXTER. ES POR ESO QUE LAS PRÁCTICAS DE VENTAS DE BAXTER Y LAS POLÍTICAS DE PROVEEDORES DEBEN DE HABER DEFINIDO CLARAMENTE LOS LÍMITES ÉTICOS PARA AYUDAR A LOS EMPLEADOS A ENTREGAR CADA PEDIDO CON INTEGRIDAD.

Relaciones con profesionales de atención médica

Las relaciones de Baxter con profesionales de atención médica están altamente reguladas y se hacen cumplir estrictamente alrededor del mundo. Un profesional de atención médica es cualquier persona o entidad, directa o indirectamente involucrada en la entrega de atención médica, que pueden comprar, recetar, alquilar, recomendar o utilizar los productos de Baxter.

Las reglas que rigen el pago o suministro de cualquier cosa de valor como obsequios, comidas, invitaciones, honorarios, viajes o donaciones patrocinadas, son complejas y difieren de país a país. Las consecuencias por no cumplir con estas reglas pueden resultar en multas monetarias importantes y algunas veces en multas penales. Es importante que usted entienda y cumpla con todas las reglas aplicables.

Baxter ha establecido políticas específicas que rigen nuestras interacciones con profesionales de la atención médica en cada región del mundo. Cualquier pago o beneficio proporcionado a un profesional de atención médica debe cumplir con la política del país o la región donde reside o ejerce la medicina el profesional de atención médica.

Dentro de los Estados Unidos, territorios de EE.UU. y Puerto Rico:

❖ *Nuestra conducta está guiada por nuestra Política de interacciones globales y las políticas normativas de atención médica en EE. UU. Comuníquese con el Departamento Legal o el Departamento de Ethics & Compliance para recibir orientación.*

Fuera de los Estados Unidos:

❖ *La Política de interacciones globales rige este tipo de actividad. Comuníquese con un miembro del Departamento Legal, Departamento de Ethics & Compliance, o Finance para recibir orientación.*

En general, cualquier pago o beneficio que se proporcione a un profesional de atención médica debe cumplir con los siguientes estándares:

- ❖ *Todos los pagos y otras transferencias de valor deben estar documentados de forma exacta y ser transparentes.*
- ❖ *Los pagos nunca deben estar relacionados, directa o indirectamente, con las ventas o con otras decisiones que afecten a la compañía, sin la aprobación del Departamento Legal*.*
- ❖ *Los pagos deben ser por servicios legítimos o en apoyo de investigación o educación legítimas, que sean de valor para Baxter o para la comunidad científica en general.*
- ❖ *Baxter no paga más que el valor justo de mercado por servicios o más de lo necesario para apoyar la educación e investigación clínica o médica.*

*Unos cuantos países fuera de EE.UU. pueden permitir dichos pagos en circunstancias particulares. Se requiere de aprobación legal.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de interacciones globales
- Políticas normativas de atención médica en EE. UU.
- Política global de donación de productos

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre políticas de interacciones globales
- Sitio de intranet sobre la regulación de la atención médica en EE. UU.
- Manual de normativas de atención médica en EE. UU.
- Sitio de intranet sobre políticas corporativas

CONTACTOS

- Departamento de Regulatory Law
- Asesor Legal de país
- Abogado regional de Ethics & Compliance
- Departamento Legal

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Puede Baxter contratar a un profesional sanitario para que preste servicios de consultoría?

Sí, siempre y cuando exista una necesidad legítima de los servicios, el médico esté calificado para ejercer los servicios, el pago de los servicios no sea superior al valor justo de mercado, el acuerdo se documente en un contrato aprobado por el Departamento Legal de Baxter, y Baxter haga uso apropiado de los servicios.

Una médica leal "insinuó" que si le proporciono honorarios de consulta, ella aumentaría las compras de nuestros productos.

¿Qué debo hacer?

Rechace la oferta de la médica e informe a su Gerente. Baxter pagará por los servicios únicamente cuando exista una necesidad legítima de dichos servicios, la cual se haya identificado por adelantado.

¿Puedo invitar a un profesional de atención médica para que asista a un evento deportivo conmigo como invitado?

No. Este tipo de actividades no están permitidas.

Interacciones con pacientes

Baxter emplea a profesionales de atención médica (médicos, enfermeros, técnicos de servicio) que tienen interacciones directas con pacientes en clínicas, centros de educación o, con el aumento de las terapias que se realizan en el hogar, en casas de los pacientes. Cuando nuestros empleados o las personas contratadas por Baxyer interactúan con pacientes, se espera que siempre se los trate con cortesía, respeto y dignidad, independientemente de su raza, color, género, edad, creencias religiosas u orientación sexual, tal como se espera de cómo interactuamos con nuestros colegas. Además, si la interacción se lleva a cabo en la casa del paciente, ofreceremos el mismo nivel de respeto para la familia, los amigos y las pertenencias del paciente, como lo hacemos en la clínica.

Se espera que todos los profesionales de atención médica de Baxter que cuentan con un registro clínico profesional trabajen de acuerdo con el código profesional de su organismo de registro, así como también el Código de conducta de Baxter y apliquen el que sea más estricto. Todo el personal de Baxter que interactúa con pacientes son responsables de su propia seguridad y la seguridad del paciente y del bienestar a la par de nuestra misión de proporcionar servicios y productos de alta calidad que ayudan a salvar y conservar vidas.

Todas las interacciones con los pacientes deben respetar la relación y confianza entre los pacientes y sus proveedores de atención médica. No se debe ejercer presión sobre ningún paciente para que continúe con los productos de Baxter. Toda la información sobre los productos de Baxter debe ser veraz, capaz de ser confirmada con evidencia clínica, ecuaníme y sobre los usos indicados. El único caso en el que Baxter puede proporcionar a un profesional sanitario información de sus productos fuera de indicación es cuando dicho profesional lo solicita directamente a Baxter. Cualquier material de apoyo brindado a los pacientes tiene que haber sido aprobado mediante el canal de aprobación correcto para el país donde se usa.

CONFIDENCIALIDAD DEL PACIENTE

Toda la información personal que se pueda usar para identificar a los pacientes individuales y sus afecciones o terapias médicas debe mantenerse como confidencial y estar protegida de acuerdo con la Política de privacidad global de Baxter. Para obtener más información, vaya a la sección Privacidad de los datos en este Código de conducta.

POLÍTICAS

- Política de interacciones globales
- Política de privacidad global

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre seguridad global del paciente

Publicidad y promoción

Nuestros clientes pueden estar seguros de la credibilidad de Baxter porque Baxter está comprometida a describir honesta y exactamente sus productos y servicios.



PUBLICIDAD Y COMPETIDORES

Los empleados de Baxter no deben criticar injustamente los productos o servicios de la competencia. Además, no se deben hacer comparaciones entre productos sobre la seguridad y eficacia sin los datos clínicos apropiados para respaldar los reclamos que se están realizando. En algunos países, se prohíben todos los comentarios sobre un competidor o sus productos o servicios, y se debe tener especial cuidado en dichos casos para garantizar el cumplimiento legal.

PROMOCIÓN

Todo el material promocional de Baxter, inclusive la publicidad, la literatura y las declaraciones públicas sobre productos y servicios, debe ser veraz y no engañoso y debe incluir una imagen ecuánime sobre riesgos y beneficios. Los materiales deben ser apoyados por el respaldo apropiado, como ensayos clínicos, y no deben incluir información falsa o engañosa.

USO DISTINTO AL INDICADO

Está prohibido que los empleados de Baxter promuevan productos antes de su aprobación o que los destinen para un uso que no ha sido aprobado por las autoridades normativas correspondientes. Los reclamos de productos indicados son aquellos respaldados por la copia de la etiqueta aprobada del producto.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Diversos médicos usan nuestros productos para un procedimiento en particular, aunque no esté aprobado para ese uso.

¿Es aceptable discutir el uso de nuestro producto para este procedimiento con mis clientes?

No. Los empleados de Baxter no pueden promover ni anunciar nuestros productos para usos o indicaciones para las cuales no están aprobados o indicados. En EE.UU., todas las preguntas o consultas sobre los usos no indicados de nuestros productos se pueden dirigir a Medical Affairs. Fuera de los EE.UU., es preferible que esas preguntas sean dirigidas a Medical Affairs de su país o región, pero si es necesario, usted puede responder a peticiones no solicitadas de información de usos no indicados, siempre que dichas respuestas se basen en hechos y no sean promocionales y que usted documente las peticiones y respuestas.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de interacciones globales
- Suministro de productos sin cargo con fines publicitarios para profesionales de atención médica (HCP) de EE. UU.

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre asuntos normativos globales
- Sitio de intranet y compendio sobre las regulaciones de la atención médica de EE. UU.

CONTACTOS

- Equipo de asuntos normativos globales/publicidad y promoción
- Equipo de asuntos médicos
- Departamento de Regulatory Law
- Departamento de Ethics & Compliance
- Departamento Legal

Prohibición de prácticas corruptas

Los requisitos legales de cada país en donde Baxter conduce sus negocios prohíben los pagos inapropiados a funcionarios del gobierno. En varias partes del mundo, los funcionarios del gobierno incluyen profesionales de atención médica como médicos y administradores de hospitales que trabajan en el sector público.

Se les prohíbe a los empleados de Baxter que paguen directa o indirectamente cualquier cosa de valor a un funcionario de gobierno con el fin de:

- ❖ *ganar o retener un negocio o influir inapropiadamente en el acto o la decisión de cualquier funcionario del gobierno, partido político, candidato para un cargo político o funcionario de una organización pública internacional;*
- ❖ *Ganar una ventaja inapropiada, o*
- ❖ *influir de forma ilegal sobre las acciones de cualquier persona, cliente, compañía o representante de una compañía.*

LIBROS Y REGISTROS EXACTOS

Se requiere que todos los directores, empleados y agentes de Baxter lleven registros exactos y transparentes que reflejen transacciones y pagos reales, consistentes con el sistema de controles contables internos de Baxter.

CONTRATOS CON TERCERAS PERSONAS

Baxter a menudo cumple sus obligaciones con los pacientes a través de sociedades con terceros, como agentes, representantes, contratistas independientes, consultores, distribuidores y proveedores. Para proteger las relaciones de confianza de Baxter con nuestros accionistas, se requiere que los empleados de Baxter que eligen y controlan las relaciones con terceros:

- ❖ *Lleven a cabo la debida y adecuada diligencia sobre los socios terceros para garantizar que son confiables y calificados.*
- ❖ *Documenten las relaciones con terceros por escrito y garanticen que todas las transacciones sean transparentes.*
- ❖ *Verifiquen que Baxter no esté pagando más que el valor justo de mercado los productos o servicios.*
- ❖ *Garanticen que los terceros no están siendo comprometidos para realizar actividades en nombre de Baxter, las cuales estarían prohibidas para que los empleados de Baxter las realizaran directamente, y*
- ❖ *Cumplan la Política anticorrupción internacional de terceros de Baxter disponible en el sitio de intranet sobre políticas corporativas.*

CONTRATOS CON EL GOBIERNO

Los empleados de Baxter que participan en las ventas a organizaciones del gobierno también son responsables de garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones especiales de ventas al gobierno en muchas partes del mundo. Contacte al Departamento Legal para todas las ventas al gobierno.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de interacciones globales
- Política global de donación de productos
- Política anticorrupción internacional de terceros

RECURSOS

- Normas sobre Registros exactos de negocios y Proveedores incluidas en este documento
- Sitio de intranet sobre finanzas
- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de intranet sobre la regulación de la atención médica en EE. UU.
- Sitio de intranet de ventas al gobierno
- Sitio de intranet sobre la política anticorrupción internacional de terceros
- Sitio de intranet sobre políticas de interacciones globales
- Manual de políticas y procedimientos financieros
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE.UU.

CONTACTOS

- Abogado regional de Ethics & Compliance
- Departamento Legal
- Auditoría corporativa
- Departamento de Government Sales

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Un agente que contratamos para ayudar con el registro de los productos de Baxter ha solicitado 50 000 USD adicionales como anticipo por "ayudar a hacer que el proceso avance". ¿Es esto una razón para preocuparse? Absolutamente. Baxter no gastará fondos sin tener un entendimiento claro del propósito y uso de esos fondos y debe asegurarse que los fondos no se usarán como soborno o para otro propósito inadecuado. Comuníquese con el Departamento Legal o el Departamento de Ethics & Compliance a fin de obtener ayuda para manejar la situación.

Competencia y antimonopolio

Baxter cree en la competencia libre y justa. Vendemos nuestros productos basados en la calidad, la eficacia y el precio. En general, las siguientes normas rigen nuestro comportamiento. Trabaje conjuntamente con el Departamento Legal para aclarar y recibir aprobaciones previas de las excepciones.

COMUNICACIÓN CON LOS COMPETIDORES

No comparta lo siguiente con los competidores:

- ❖ *información confidencial inclusive precios, ventas, condiciones comerciales, inventario, producción, costes de suministro, investigación y desarrollo o información de suministros;*
- ❖ *términos en los contratos con ningún cliente, proveedor o vendedor;*
- ❖ *licitaciones, cotizaciones, propuestas de precios o respuestas a RFP y RFQ con clientes y organismos gubernamentales;*
- ❖ *ya sea que no acepte, o no aceptaría, negociar con ningún cliente, proveedor o vendedor.*

COMUNICACIÓN CON CLIENTES O DISTRIBUIDORES

No hable con clientes o distribuidores acerca de lo siguiente:

- ❖ *si Baxter no aceptaría negociar con un competidor de un cliente o distribuidor, o*
- ❖ *precios específicos que Baxter cobra al competidor de un cliente.*

DETERMINADOS MÉTODOS DE VENTA PUEDEN SER ILEGALES

- ❖ *Paquetes de venta: hacer que los clientes compren un producto como condición de su capacidad para comprar un producto diferente, o hacer un descuento sobre un producto condicionado con la compra o compromiso de compra de un paquete de productos;*
- ❖ *Precio mínimo de reventa: acordar con un cliente o distribuidor el precio mínimo de reventa que pueden cobrar por un producto de Baxter que compren;*
- ❖ *Contratos exclusivos: celebrar contratos exclusivos de distribución o negociación con clientes o distribuidores.*

Contacte al Departamento Legal por cualquier actividad de estas categorías.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Un representante de ventas de la competencia quisiera intercambiar información sobre precios con fines informativos únicamente. ¿Está bien esto?

No. Intercambiar información sobre precios podría constituir (o percibirse como) evidencia de un acuerdo para establecer precios.

Un representante de ventas de la competencia quiere saber si deberíamos "coordinar" licitaciones presentadas a un organismo del gobierno. ¿Está bien esto?

No. La coordinación de licitaciones podría constituir una "manipulación fraudulenta de la licitación" y ocasionar multas penales. Contacte al Departamento Legal de inmediato luego de recibir esa solicitud.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de cumplimiento de competencia global

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE.UU.

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Departamento de Ethics & Compliance

Cumplimiento con comercio exterior

Baxter está comprometida con cumplir con los reglamentos aplicables de negociación, incluidos los controles de exportación e importación. La violación de estas leyes pone en riesgo la capacidad de Baxter de atender a los clientes y también somete a Baxter a multas sustanciales y otras penalidades.

El reglamento de negociación es complejo. Los empleados deben seguir las políticas de cumplimiento con comercio exterior de Baxter. Se exhorta a los empleados a que planteen sus preguntas relacionadas con el reglamento al Departamento de Ethics & Compliance.

Algunos ejemplos de las normas importantes que se deben seguir incluyen:

SANCIONES

Estados Unidos ha impuesto sanciones y límites de negociación a varios países. Para conocer las actualizaciones de las sanciones de EE. UU. a los países y otras sanciones, consulte la lista del programa de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesorería de EE. UU. o comuníquese con el Departamento Legal.

PARTES DENEGADAS

Se prohíbe realizar negocios con determinadas personas, organizaciones o determinados grupos que han sido designados como terroristas, que apoyan el terrorismo, traficantes de drogas, etcétera.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Se prohíben las transacciones con "usuarios finales" que puedan participar en el desarrollo de armas químicas o biológicas, desarrollo de misiles balísticos o actividades nucleares delicadas en determinados países.

RESTRICCIONES ANTIBOICOT

Se prohíbe el apoyo a la Liga Árabe de boicot de Israel.

PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS RESTRINGIDAS

Se requiere una licencia de exportación para ciertos productos, software y tecnologías aún cuando éstas sean enviadas al cliente indicado en un país amigo con fines pacíficos. La transferencia de datos técnicos a extranjeros, incluidos los empleados de Baxter que residen en EE.UU., se consideran exportaciones.

CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS

Se requiere que las mercancías de importación se clasifiquen de manera exacta y que se les asigne el número correcto de arancel con el fin de determinar el impuesto apropiado que se debe pagar.

VALUACIÓN

Queda prohibido el subvalor de las mercancías en los documentos comerciales en un intento de reducir el impuesto.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Cumplimiento con comercio exterior
- Política de sanciones económicas y controles de exportación

RECURSOS

- Cadena de suministro global de Baxter
- Sitio de intranet sobre el comercio internacional y aduanas de Baxter
- Departamento de Comercio de EE.UU.
Oficina de Industria y Seguridad
www.bis.doc.gov
- Lista del programa de sanciones del Control de Bienes Extranjeros
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

CONTACTOS

- Departamento de Ethics & Compliance
- Grupo de Comercio Internacional y de Aduanas de Baxter

PREGUNTAS A CONSIDERAR

- ¿La transacción incluye enviar el producto a, o llevar a cabo un negocio o compartir tecnología con personas u organizaciones en países donde el comercio está restringido o prohibido?
- ¿Tengo conocimiento de alguna transacción comercial que podría involucrar un acuerdo de participar en una actividad de boicot o una solicitud de información relacionada con un boicot?
- ¿Tengo conocimiento de alguna transacción de negocios que pudiera involucrar documentación inexacta, inclusive información inexacta de aranceles o documentación inexacta de valores?
- ¿Estoy preocupado por si viene un visitante a mi planta u oficina que sea de un país restringido o prohibido que esté en la lista de personas denegadas?
- ¿Acaso la transacción plantea una sospecha o "bandera roja" si el destino final no es el que indican los documentos? Por ejemplo, ¿el embarque incluye equipo eléctrico para un país que usa 110 voltios pero el destino según el documento usa 220 voltios?

Si su respuesta es sí a cualquiera de las preguntas anteriores, analice su inquietud con un miembro del grupo de Comercio Internacional y Aduanas, Departamento Legal o Departamento de Ethics & Compliance para lograr una revisión adicional del asunto.

Inteligencia empresarial

La información es crítica en el ambiente global y acelerado en el que realizamos negocios. Baxter se compromete a lograr la inteligencia empresarial necesaria para el funcionamiento y el éxito de nuestro negocio de manera que sea legal y ética.

Los empleados y agentes de Baxter no pueden comprometer nuestra integridad en busca de la inteligencia empresarial participando en cualquiera de los siguientes tipos de actividades:

- ❖ *Fraude o falsa representación;*
- ❖ *Técnicas invasivas como ingreso o traspaso ilegal a una propiedad;*
- ❖ *Uso de obsequios, sobornos o coerción para obtener información confidencial;*
- ❖ *Hacer solicitudes o aceptar información que esté protegida por las leyes de secreto comercial;*
- ❖ *violación de acuerdos legítimos de no divulgación, o*
- ❖ *Utilizar a terceros para participar en actividades en las cuales los empleados de Baxter tienen prohibido participar.*

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Se me ha pedido que recopile información de la industria sobre un competidor. Para hacerlo, tendría que violar las políticas de Baxter. ¿Puedo contratar a un tercero consultor para recopilar esta información?
No. No se puede contratar a terceros para participar en ninguna actividad en la cual se les prohibiría a los empleados de Baxter que participen.

Un médico ha obtenido acceso a documentos confidenciales de la competencia y es un amigo cercano. Durante una llamada de ventas de rutina al hospital, el médico ofrece compartir el documento de la competencia conmigo. ¿Qué debo hacer?
De forma educada pero firme, dígame al médico que usted no quiere conocer la información confidencial de la competencia.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Los empleados de Baxter asisten frecuentemente a ferias comerciales para mantenerse actualizados con las tendencias de la industria. Al asistir a este tipo de eventos, existen algunas reglas básicas que se deben tener en cuenta:

- ✓ ***Los empleados de Baxter siempre deben usar placas de identificación con sus nombres que describan claramente la relación del empleado con Baxter.***
- ✓ ***Los empleados de Baxter no pueden obtener información en las ferias comerciales a través de ningún tipo de falsa representación o engaño.***
- ✓ ***No se permite que los empleados de Baxter ingresen a áreas privadas o a las que se puede ingresar solamente bajo invitación, sin autorización.***

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política global sobre la Inteligencia competitiva e industrial

RECURSOS

- [Normas sobre las Relaciones con proveedores de atención médica y la Prohibición de prácticas corruptas](#) incluidas en este documento
- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de intranet de ventas al gobierno
- Sitio de intranet sobre inteligencia competitiva de mercadeo global renal
- Normas de ética en las ventas al gobierno de EE.UU.

CONTACTOS

- Departamento Legal
- Departamento de Ethics & Compliance



Nuestro entorno

- 29 *“Información confidencial” y negociación de títulos valores*
- 30 *Comunicaciones con los medios e inversionistas*
- 31 *Relaciones públicas y actividades políticas*
- 32 *Proporcionar información a organizaciones gubernamentales*
- 33 *Planteamiento de inquietudes y cómo hacer lo correcto*
- 35 *Baxter's Board of Directors, Public Policy Committee y Corporate Responsibility Officer*



**COMO TRABAJAMOS
CON COMUNIDADES PARA
CONSTRUIR UN MUNDO MÁS
SOSTENIBLE, BAXTER NUNCA
PIERDE DE VISTA NUESTRAS
CREENCIAS FUNDAMENTALES
ACERCA DE REALIZAR
NEGOCIOS DE LA MANERA
ADECUADA.**

“Información confidencial” y negociación de títulos valores

Baxter divulga periódicamente al público información importante relacionada con la compañía. Estas divulgaciones deben ser completas, justas, exactas, oportunas y entendibles.

Hasta que Baxter haya hecho pública la información importante acerca de la compañía, los empleados deben conservarla bajo confidencialidad y no pueden usarla para su propio beneficio personal. Es una violación a la ley de valores de Estados Unidos comprar o vender acciones de Baxter en base a información material no pública.

En el curso de sus trabajos, los empleados de Baxter también pueden recibir información material no pública acerca de otras compañías. Los empleados también deben conservar esta información de forma confidencial y no pueden negociar en las acciones de otras compañías en base a esto. Además, los empleados no pueden participar en determinadas actividades de negociación agresivas con respecto a las acciones de Baxter (incluida la venta en descubierto, protección con garantías, compra de acciones de Baxter a crédito y entrega de acciones de Baxter como garantía).

Los empleados al nivel del vicepresidente o a un nivel superior y los empleados que normalmente tienen acceso a información material no pública tienen obligaciones adicionales, incluidas las restricciones sobre negociar productos derivados y, en algunos casos, “ventanas” que se cierran trimestralmente o la obligación de autorizar previamente la compra y venta de acciones con el equipo legal. Estas obligaciones, y más información sobre la negociación en general, se incluyen en la Política de negociación de títulos valores de Baxter.

¿QUÉ ES INFORMACIÓN “MATERIAL”?

Información material es información que los inversionistas de títulos valores considerarían importante. Con más exactitud, la información es material si existe una probabilidad sustancial de que un accionista razonable consideraría que es importante al tomar una decisión de inversión o si se consideraría como que alteró de forma importante la mezcla total de la información disponible.

Los ejemplos de información que puede ser material incluyen:

- *Adquisiciones o liquidaciones de negocios, líneas de productos o tecnologías;*
- *Productos nuevos o iniciativas clínicas o de investigación;*
- *Resultados y tendencias financieras, o*
- *Desarrollos normativos, de litigio o contractuales importantes.*

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de Negociación de Títulos Valores
- Política de Divulgación

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre políticas corporativas

CONTACTOS

- Secretaría Corporativa
- Departamento Legal

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Quiero vender mis acciones de Baxter. ¿Puedo venderlas?

Sí puede, siempre y cuando no tenga información material no pública y no le hayan solicitado autorizar previamente la venta o esté sujeto a alguna censura o restricción de negociación. Si tiene alguna pregunta acerca de la información que posee, comuníquese con el equipo de la Secretaría Corporativa.

Puede comunicarse con el equipo de la Secretaría Corporativa por cualquier pregunta.

Comunicaciones con los medios e inversores

La reputación de Baxter con la comunidad depende de tener los canales apropiados para el análisis y proporcionar información exacta, oportuna y coherente.

Baxter autoriza únicamente a ciertas personas a que hablen con los medios y con la comunidad financiera.

A menos que se le haya autorizado de forma expresa para que hable en nombre de Baxter, debe dirigir todas las consultas de los medios a Corporate Communications y las de la comunidad financiera a Corporate Investor Relations.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de hablar con los medios o con la comunidad financiera o en eventos en donde vayan a estar presentes, responda las siguientes preguntas:

✓ *¿El área de Comunicaciones Corporativas o de Relaciones Corporativas con los Inversionistas lo autorizó para hablar en nombre de Baxter?*

Si respondió que “sí” a lo anterior, considere las siguientes preguntas adicionales:

✓ *¿Ha revisado las políticas de Baxter acerca de hablar con los medios y la comunidad financiera?*

✓ *¿La información que planea proporcionar ya es del dominio público? Si no lo es, ¿tiene autorización escrita que le permita compartir la información de forma externa?*

✓ *¿El área de Corporate Communications o Legal o de Corporate Investor Relations revisó la información que usted va a presentar para asegurarse de que no se comparta información material no pública?*

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es “No”, usted debe obtener autorización del área de Corporate Communications o de Corporate Investor Relations para revelar la información.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué información cubre la Política de divulgación?

La política cubre cualquier información que se le vaya a proporcionar a cualquier persona en la comunidad financiera (es decir, cualquier persona que se espera que vaya a negociar los títulos valores de Baxter, incluidos los accionistas y profesionales del mercado de títulos).

De acuerdo con la Política de divulgación, ¿quién está autorizado para hablar con la comunidad financiera en nombre de Baxter?

Solamente el CEO, CFO, el Tesorero y el Vicepresidente de Corporate Investor Relations están autorizados para comunicarse con la comunidad financiera. Estas personas pueden ocasionalmente nombrar a otras personas para hablar en nombre de Baxter de acuerdo con la Política de divulgación. Dicha designación debe ser por escrito.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de representación de Baxter en el exterior
- Política de Divulgación

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre políticas corporativas
- Sitio de intranet sobre comunicaciones corporativas
- Sitio de intranet de identificación corporativa

CONTACTOS

- Departamento de Corporate Communications
- Departamento de Corporate Investor Relations
- Departamento Legal

Relaciones públicas y Actividades políticas

En todo el mundo, Baxter normalmente participa en actividades políticas apropiadas, como cabildeo legislativo y proporciona información sobre la creación de reglas administrativas para promover los intereses de la compañía y de los pacientes a los que atendemos.

Las reglas que rigen la participación en el proceso político difieren grandemente de país a país, son complejas y a menudo conllevan multas significativas por violación. En general, esa actividad se debe realizar con el equipo de GAPP de Baxter.

Reglas globales sobre el cabildeo

Dondesea que se encuentre, se requiere que usted consulte y coordine primero con su representante de GAPP acerca de todos los esfuerzos para influir en decisiones del gobierno acerca de:

- ❖ *Legislación y reglamentos;*
- ❖ *Ofertas, contratos y donaciones;*
- ❖ *Cualquier otro asunto en el que Baxter tenga interés, salvo por solicitudes de información, inspecciones, investigaciones y litigio.*

Reglas globales sobre contribuciones políticas

Dondesea que se encuentre, se requiere que usted consulte y coordine con su representante de GAPP o del Departamento Legal antes de hacer una contribución monetaria en nombre de Baxter a una campaña política, un partido político o a cualquier evento o entidad bajo la dirección de un funcionario del gobierno.

Reglas globales sobre obsequios a funcionarios del gobierno

Dondesea que se encuentre, la política de Baxter sobre proporcionar obsequios a los funcionarios del gobierno es restrictiva.

Se requiere que usted consulte y siga las políticas de Baxter sobre Obsequios e invitaciones y anticorrupción y que dirija todas las preguntas al Departamento Legal o al Departamento de Ethics & Compliance.

Reglas adicionales para la actividad política en EE.UU.

- ❖ *Cabildeo federal y estatal: se debe coordinar con la Public Policy y de Government Affairs.*
- ❖ *Contribuciones Políticas Corporativas: En general, Baxter no puede hacer contribuciones monetarias o en especie a candidatos federales o a sus campañas, salvo por medio de BAXPAC;*
- ❖ *Más de 20 estados prohíben que Baxter haga contribuciones corporativas. Las contribuciones a candidatos estatales o locales o a otras campañas políticas deben ser autorizadas por GAPP;*
- ❖ *Viajes, obsequios y comidas: La capacidad de Baxter de proporcionar obsequios o gastos de viaje es extremadamente limitada y toda esa actividad debe ser aprobada por GAPP.*

Actividad política personal

Baxter incita a sus empleados a que participen en actividades políticas personales según lo deseen, siempre que:

- ❖ *Su actividad sea meramente personal y no en representación de Baxter;*
- ❖ *Las contribuciones a campañas políticas por parte de directores y sus superiores son autorizadas primero por GAPP para garantizar el cumplimiento de las leyes;*
- ❖ *Las instalaciones de Baxter no se utilicen;*
- ❖ *Las actividades no entran en conflicto con las responsabilidades de trabajo.*

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Política de interacciones globales

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre la Public Policy y Government Affairs
- En este documento se incluye la norma de Obsequios e Invitaciones

CONTACTOS

- Representante de Public Policy y Government Affairs en su región
- Departamento Legal

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Puedo usar las instalaciones de Baxter para promover candidatos políticos?
No.

¿Puedo aportar fondos de Baxter a un candidato político?
No en los EE. UU. Fuera de los EE. UU., debe consultar primero con su representante de Política Pública y Asuntos del Gobierno (GAPP).

¿Puedo recomendar un candidato político a mis colegas de trabajo y pedirles que hagan donaciones a la campaña electoral?
Sí, siempre y cuando no sean subordinados directos o estén en la línea de mando para evitar cualquier idea de coerción.

Proporcionar información a organizaciones gubernamentales

Los negocios de Baxter están altamente regulados y los gobiernos pueden solicitarnos a menudo información. Colaboraremos con solicitudes legítimas de información a través de los canales apropiados.

- ❖ *Cualquier solicitud rutinaria de información por parte de cualquier funcionario o administración pública debe comunicarse al Departamento Legal o al departamento responsable que el Departamento Legal haya designado a tal efecto.*
- ❖ *Todas las citaciones, órdenes del tribunal y solicitudes de declaraciones juradas, testimonios, entrevistas o documentos se deben reportar al abogado responsable del negocio o función, quien deberá informar el asunto al abogado principal de litigios.*
- ❖ *Cualquier solicitud súbita de inspeccionar las instalaciones de Baxter o de ejecutar una orden de cateo debe ser dirigida de inmediato a su asesor legal del negocio o función, quien informará de este asunto al abogado principal de litigios. Usted debe permitir el acceso cuando la ley local lo requiera.*
- ❖ *Todas las solicitudes de información por parte del Congreso de los EE. UU. se deben informar a la Oficina del Abogado General o al Vicepresidente de Política Pública y Asuntos del Gobierno para que tome las medidas correspondientes.*

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué debo hacer si un agente de policía se comunica conmigo y me solicita información acerca de Baxter?

Debe notificar de inmediato al Departamento Legal acerca de la solicitud antes de proporcionar cualquier información. Explíquelo al agente que la política de Baxter requiere de un aviso al Departamento Legal antes de proporcionar cualquier información. El Departamento Legal evaluará la solicitud, incluso si será necesaria una citación para la divulgación de la información solicitada.

SU CAJA DE HERRAMIENTAS

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre políticas corporativas

CONTACTOS

- Abogado principal de litigios
- Vicepresidente de Ethics & Compliance
- Abogado principal normativo
- Vicepresidente de Public Policy y Government Affairs



Planteamiento de inquietudes y cómo hacer lo correcto

En el ambiente complejo y altamente regulado de Baxter, puede ser desafiante tomar la decisión correcta. Ocasionalmente, usted puede necesitar de un consejo o asistencia a fin de resolver un problema. Se le recomienda que busque información u orientación sobre nuestras normas de ética y cumplimiento.

Baxter recomienda el análisis abierto de preguntas e inquietudes con el fin de evitar la toma de decisiones incorrectas o acciones inapropiadas que sean una posible violación de las normas. Los empleados de Baxter tienen la obligación de plantear las violaciones que perciban de las normas con respecto a los asuntos financieros de Baxter, las prácticas contables, los asuntos de auditoría, corrupción, fraude u otros asuntos graves donde estén en riesgo los intereses de la compañía o la integridad física o moral de nuestras personas o activos.

Les recomendamos a nuestros empleados, como primer paso, que consulten a la gerencia o a los recursos locales a fin de obtener ayuda para abordar estas inquietudes. Los contactos alternativos incluyen al Departamento de Ethics & Compliance, el Abogado Regional de Ethics & Compliance o la Corporate Responsibility Office a través de la [Ethics & Compliance Helpline](#).

Baxter impone un ambiente sin represalias, haciendo que sea seguro para los empleados y otros accionistas plantear sus preocupaciones de ética y cumplimiento de buena fe. La política de no represalias está apoyada de forma activa por la Gerencia Ejecutiva de Baxter y se hace cumplir de forma estricta.

ETHICS & COMPLIANCE HELPLINE

Los representantes de la [Ethics & Compliance Helpline](#) están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para recibir consultas en casi todos los idiomas. Usted puede presentar una denuncia en línea o marcar el número telefónico sin costo para su país que se proporciona en el sitio Web.

Al usar la [Ethics & Compliance Helpline](#) la identidad de la persona se trata de forma confidencial y se comparte con una cantidad limitada de personas que necesitan saberla o que son responsables de tratar con informes e investigaciones. Su información personal se guardará y utilizará de acuerdo con la *Política de privacidad global* de Baxter y las leyes de privacidad de datos. No se requiere que usted se identifique a menos que las leyes o los reglamentos específicos de ese país así lo requieran.

Utilizar estos recursos en su proceso de toma de decisiones nos ayudará a mantener la reputación de Baxter como líder corporativo responsable cuyas personas son respetadas por su desempeño e integridad.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Es del conocimiento común de mi departamento que no estamos adhiriéndonos a los procedimientos de operación estándar relacionados con el cumplimiento. Estoy seguro que alguien más llamará a la Ethics & Compliance Helpline e identificará la situación. ¿Realmente es necesario que yo plantee el problema?

Sí, cada empleado tiene la obligación de denunciar una posible violación de nuestro Código de Conducta y de apoyar la visión de Baxter de ser reconocida y confiable en todo el mundo. Usted no puede contar con alguien más para que plantee el problema.

Me temo que mi carrera en Baxter terminará si planteo una inquietud de ética y cumplimiento sin evidencia concreta de un acto en contra de la ley. ¿Qué garantías pueden darme de que esto no ocurrirá?

La gerencia de Baxter está comprometida con mantener un ambiente abierto en donde se pueden plantear los asuntos de ética y cumplimiento, de buena fe, sin consecuencias negativas para la persona que lo está haciendo. La gerencia de Baxter responderá rápidamente a todos los casos reportados de represalias y tomará las medidas correctivas inmediatas. No se tolerará el comportamiento vengativo por parte de ningún empleado de Baxter.

RECURSOS PARA PLANTEAR UNA PREGUNTA O INQUIETUD SOBRE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO



SU CAJA DE HERRAMIENTAS

POLÍTICAS

- Código de Conducta de Baxter

RECURSOS

- Sitio de intranet sobre Ethics & Compliance

CÓMO PLANTEAR PREGUNTAS O INQUIETUDES DE CUMPLIMIENTO

- Su supervisor, manager o líder del departamento
- Functional Experts como el Departamento Legal, RR. HH, controlador, VP de calidad, etcétera
- Abogado regional de Ethics & Compliance

- Departamento de Ethics & Compliance
- Sitio de intranet sobre Ethics & Compliance
- Corporate Responsibility Office
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, EE. UU.

Correo electrónico: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com

Fax confidencial: 1-224-948-2867

- Ethics and Compliance Helpline
www.baxter.com

Teléfono de EE. UU.:
1-844-294-5418

Teléfono internacional: visite
www.baxter.com para conocer
el número de teléfono sin costo
de su país.

Baxter's Board of Directors, Public Policy Committee y Corporate Responsibility Office

La Board of Directors de Baxter reconoce la importancia de tener una fuerte base organizacional que respalde un ambiente ético y que nos ayude a lograr nuestros resultados con integridad.

El Public Policy Committee de la junta está encargado de garantizar que Baxter opere con integridad, que tenga un programa efectivo de cumplimiento y que opere como un miembro socialmente responsable de nuestra comunidad global.

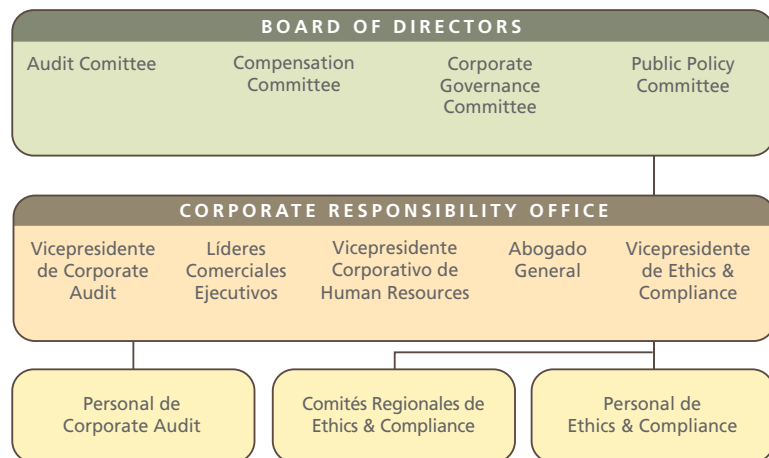
El Public Policy Committee creó la Corporate Responsibility Office (CRO) en 1993. La CRO es responsable de comunicar las normas de ética y cumplimiento de Baxter, proporcionar la orientación y capacitación a los empleados y directores, mantener varios canales para que los empleados informen sus inquietudes y supervisar el cumplimiento.

Toda exención del Código de conducta de Baxter para los Directores Ejecutivos o miembros de la Board of Directors debe estar aprobada por la junta en su totalidad. Cualquier dispensa debe ser inmediatamente revelada a los accionistas según lo requiere la ley local aplicable y las reglas de la bolsa de valores.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ETHICS & COMPLIANCE?

El Departamento de Ethics & Compliance implementa las actividades de la CRO. Con representantes en Asia, Europa, Latinoamérica y los EE. UU., el Departamento de Ethics & Compliance es responsable del desarrollo de la política de cumplimiento, la capacitación, las evaluaciones de cumplimiento, la asesoría y las investigaciones.

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ETHICS & COMPLIANCE BAXTER



SU CAJA DE HERRAMIENTAS

RECURSOS

- Código de Conducta de Baxter
- Sitio de intranet sobre Ethics & Compliance
- Estatutos del Public Policy Committee
- www.baxter.com

CONTACTOS

- Departamento de Ethics & Compliance

Baxter

Es posible que las normas y políticas de respaldo que se incluyen en este documento cambien ocasionalmente. Los empleados de Baxter son responsables de conocer y cumplir con las leyes, regulaciones, normas, políticas y procedimientos vigentes que rigen nuestro trabajo.

La versión más reciente de este documento se puede encontrar en la página principal Ética y Cumplimiento en el sitio de intranet de Baxter.

Este documento no es un contrato de empleo entre Baxter y sus empleados.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2016.
Todos los derechos reservados.