

## ETHIK- UND COMPLIANCE-STANDARDS FÜR LIEFERANTEN VON BAXTER

ES IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, DASS ALLE LIEFERANTEN VON BAXTER SICH UNSERER VERPFLICHTUNG ANSCHLIEßEN, BEI UNSERER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DIE INTEGRITÄT ZU WAHREN.

Diese Standards gelten für natürliche Personen und Unternehmen, die Serviceleistungen, Rohstoffe, Wirkstoffe, Bestandteile, Endprodukte oder andere Produkte bereitstellen („Lieferanten“). Wenn sie bereits vorhanden sind, können die eigenen schriftlichen Ethik- und Compliance-Standards des Lieferanten diese Standards ersetzen, falls sie mit diesen Standards im Einklang sind und in eine schriftliche Vereinbarung zwischen Baxter und dem Lieferanten eingebunden werden.

### **BEFOLGEN DER GELTENDEN GESETZE UND BESTIMMUNGEN**

- Die Lieferanten müssen die geltenden Gesetze, Regeln, Bestimmungen und ethischen Standards des Landes, in dem sie tätig sind, die geltenden US-Gesetze sowie diese Standards einhalten.

### **VERBOT VON BESTECHUNGSGELD, SCHMIERGELDERN, RECHTSWIDRIGEN ZAHLUNGEN UND ANDEREN BESTECHUNGSMETHODEN**

- Es ist den Lieferanten verboten, einem Regierungsbeamten direkt oder indirekt etwas von Wert zu bezahlen, um:
  - Neugeschäfte zu erlangen bzw. Geschäfte zu behalten oder die Handlung bzw. Entscheidung eines Regierungsbeamten, einer politischen Partei, eines Kandidaten für ein politisches Amt oder eines Amtsträgers einer überstaatlichen internationalen Organisation auf unzulässige Weise zu beeinflussen;
  - einen unzulässigen Vorteil zu erlangen; oder
  - die Handlungen einer natürlichen Person, eines Kunden, eines Unternehmens oder Unternehmensvertreters gesetzeswidrig zu beeinflussen.
- Es ist für die Lieferanten erforderlich, genaue und transparente Aufzeichnungen zu führen, die die tatsächlichen Transaktionen und Zahlungen widerspiegeln.
- Obwohl Baxter landesübliche Geschäfts- und Marktpraktiken befolgt, darf weder Baxter noch ein Lieferant Bestechungen vornehmen bzw. sich unethisch oder gesetzeswidrig verhalten.

### **GENAUIGKEIT VON GESCHÄFTSAUFZEICHNUNGEN**

- Alle Geschäftsbücher und -aufzeichnungen müssen den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung entsprechen.
- Die Lieferantenaufzeichnungen müssen in allen wesentlichen Belangen genau sein.
  - Die Aufzeichnungen müssen lesbar und transparent sein sowie die tatsächlichen Transaktionen und Zahlungen widerspiegeln.
  - Verbergen bzw. unterlassen Sie keine Buchungen, und nehmen Sie keine Falschbuchungen vor.

### **INTERAKTIONEN MIT FACHPERSONAL IM GESUNDHEITSWESEN**

- Wenn sie im Namen von Baxter mit Angehörigen der Heilberufe oder mit Patienten zu tun haben, müssen alle Lieferanten, Händler, Großhändler, Beauftragte und sonstige Dritte jeden auf sie zutreffenden Verhaltensstandard in der

Branche einhalten (wie etwa den AdvaMed- und EFPIA-Kodex).

- Jede Zahlung bzw. Vergünstigung, die im Namen von Baxter einem Angehörigen der Heilberufe zugewandt wird, muss die Richtlinien für das Land bzw. die Region einhalten, in dem der Heilberufler ansässig ist und/oder als Arzt praktiziert.

### **LAUTERER WETTBEWERB UND KARTELLRECHT**

- Die Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf lauterer Wettbewerb und das Kartellrecht einhalten.

### **GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN**

- Von allen Lieferanten, die mit Baxter vertrauliche Informationen austauschen müssen, wird verlangt, vorab eine rechtsgültige Vertraulichkeitsvereinbarung mit Baxter zu unterzeichnen.
- Der Austausch von vertraulichen Informationen ist auf das für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistungsanforderungen Erforderliche beschränkt.
- Die Lieferanten dürfen das geistige Eigentum, die vertraulichen Informationen und alle sonstigen Informationen von Baxter, die sie in Bezug auf Baxters Geschäft erwerben, nicht an andere weiterleiten (einschließlich der von den Lieferanten entwickelten Informationen und Informationen in Bezug auf Produkte, Kunden, Lieferanten, Preisgestaltung, Kosten, Fachwissen-, Strategien, Programme, Prozesse und Praktiken).
- Die Lieferanten müssen eine unberechtigte Weitergabe vertraulicher Informationen von Baxter, unabhängig davon, ob diese versehentlich erfolgt oder nicht, unverzüglich über die Ethik- und Compliance-Helpline an [www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance) melden.

### **DATENSCHUTZ**

- Der Lieferant muss beim Umgang mit persönlichen Informationen die geltenden Datenschutzgesetze und -bestimmungen einhalten.
- Die Lieferanten müssen unberechtigte Nutzungen, Weitergaben und Verluste von mit Baxter in Zusammenhang stehenden Personendaten unverzüglich über die Ethik- und Compliance-Helpline an [www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance) melden.

**ETHIK- UND COMPLIANCE-STANDARDS FÜR LIEFERANTEN VON BAXTER**

ES IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, DASS ALLE LIEFERANTEN VON BAXTER SICH UNSERER VERPFLICHTUNG ANSCHLIEßEN, BEI UNSERER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DIE INTEGRITÄT ZU WAHREN.

---

**LEITFADEN ZUM VERHALTEN AM ARBEITSPLATZ**

- Die Lieferanten müssen Baxter-Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandeln.
- Die Lieferanten müssen alle geltenden Arbeitsgesetze und -bestimmungen einhalten, einschließlich der Gesetzesbestimmungen, die Diskriminierung am Arbeitsplatz verbieten.
- Die Lieferanten dürfen auf dem Firmengelände von Baxter keine illegalen Drogen mit sich führen, benutzen oder verkaufen oder ihre Arbeit unter dem Einfluss von Alkohol oder illegalen Drogen durchführen.
- Die Fertigung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen mithilfe von Zwangsarbeit oder Arbeitsverpflichtungen von Kindern seitens der Lieferanten ist nicht gestattet. Reguläre Vollzeitmitarbeiter müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Lieferanten müssen das Bestehen von Teilzeitarbeit, Sommerjobs und Ausbildungsprogrammen für Personen unter 18 Jahren dem Management von Baxter offenlegen.
- Baxter gestattet keine Einschüchterungen oder Feindseligkeiten und duldet kein Verhalten seitens eines Lieferanten, das die Arbeitsfähigkeit einer anderen Person belästigt, stört oder beeinträchtigt.

**INTERESSENKONFLIKTE**

- Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn persönliche Interessen oder Aktivitäten die Fähigkeit, im besten Interesse von Baxter zu handeln, beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen. Zu den Situationen, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten, gehören:
  - Eine erhebliche finanzielle Beteiligung an einem Unternehmen zu halten, das mit Baxter konkurriert, Geschäfte macht oder Geschäfte zu machen sucht. Eine erhebliche finanzielle Beteiligung umfasst die Kontrolle der Stimmrechte bzw. einen Anteilsbesitz von über 1 % am umlaufenden Kapital eines Unternehmens oder eine Anlage, die über 5 % des Gesamtvermögens des Anlegers beträgt.
  - Die Bereitstellung ähnlicher Dienstleistungen für direkte Konkurrenten von Baxter mit Zugriff auf vertrauliche oder Konkurrenzinformationen.
  - Wenn Familienmitglieder (oder der Partner in Ihrer Lebensgemeinschaft oder Ihnen persönlich nahestehende Personen) für Baxter, einen anderen Lieferanten von Baxter, einen Kunden von Baxter oder einen Konkurrenten von Baxter arbeiten.
- Die Lieferanten müssen dem Management von Baxter alle scheinbaren und tatsächlichen Interessenkonflikte offenlegen. Wenn das Management von Baxter einen scheinbaren oder tatsächlichen Interessenkonflikt

genehmigt, muss die Entscheidung zur Genehmigung dokumentiert werden.

**MOBILGERÄTE, ELEKTRONISCHE MEDIEN, INTERNET UND E-MAIL-NUTZUNG**

Unter den Umständen, in denen die Lieferanten Zugriff auf Baxters elektronisches Netzwerk (Intranet, E-Mail, Voicemail und Sonstiges) haben, müssen die Lieferanten:

- die vertraulichen Informationen und elektronischen Medien von Baxter schützen;
- Daten verschlüsseln oder mit Passwort schützen;
- Mobilgeräte auf Reisen bei sich behalten oder sperren;
- die Datenschutzgesetze des betreffenden Landes einhalten;
- diese Geräte nur für Geschäftszwecke von Baxter benutzen; und
- diese Geräte entsprechend der globalen Richtlinie von Baxter über „Zulässige Benutzung von Informationen und Technologie“ benutzen, darunter:
  - nicht wissentlich Material herunterladen, ansehen oder weiterleiten, das diskriminierender, belästigender, bedrohender, sexueller, pornographischer, rassistischer, sexistischer, verleumderischer oder anderweitig beleidigender Art ist. Elektronische Medien sind hauptsächlich zu Geschäftszwecken zu benutzen.
  - Kommunizieren Sie geschützte Informationen (persönliche Informationen und Betriebsgeheimnisse) in einer Weise, die die Sensibilität der Informationen, die Möglichkeit des unberechtigten Zugriffs und die Einhaltung der Datenschutzgesetze des Landes berücksichtigt. Die Lieferanten sind dafür verantwortlich, die von Baxter jeweils vergebenen Passwörter geheim zu halten.
  - Machen Sie sich klar, dass Dokumente, Software, E-Mail und andere Webseiten schädlichen Computerviren den Zugang zu Baxters Netzwerk eröffnen können. Sie dürfen nicht wissentlich Dateien oder Programme auf Baxters Systemen aufbewahren, entpacken, ausführen/starten oder installieren oder Anhänge öffnen, die schädliche Computerviren enthalten. Laden Sie kein Material vom Internet herunter oder verbreiten Sie dieses, sofern der Urheberrechtseigentümer nicht seine Zustimmung erteilt hat.
  - Halten Sie die Aufbewahrungs- und Vernichtungsfristen und -methoden für auf elektronischen Medien gespeicherte Unternehmensdaten von Baxter ein.

**COMPLIANCE MIT HANDELSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN**

- Die Lieferanten müssen sowohl den Buchstaben als auch den Sinn aller geltenden Import- und Exportkontrollen, Sanktionen und anderen Compliance erfordernden handelsrechtlichen Gesetze der Vereinigten Staaten sowie

**ETHIK- UND COMPLIANCE-STANDARDS FÜR LIEFERANTEN VON BAXTER**

ES IST VON ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG, DASS ALLE LIEFERANTEN VON BAXTER SICH UNSERER VERPFLICHTUNG ANSCHLIEßEN, BEI UNSERER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DIE INTEGRITÄT ZU WAHREN.

---

der Gesetze der entsprechenden Länder einhalten, in denen sie Ihre Geschäfte tätigen.

**UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT**

- Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetze und Bestimmungen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit einhalten.
- Lieferanten, die mit Baxter zusammen oder vor Ort an einem Standort von Baxter arbeiten, müssen auf eine Art und Weise arbeiten, die ihre eigene Sicherheit sowie die Sicherheit der anderen Personen gewährleistet, und dabei die einschlägigen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Baxter und den staatlichen Stellen einhalten. Alle Notfälle, die sich auf Baxter auswirken können, müssen unverzüglich gemeldet werden.

**GESCHENKE UND BEWIRTUNG**

Geschenke und Bewirtung sind nicht erforderlich, um mit Baxter Geschäfte zu machen, und es wird stark davon abgeraten.

- Die nachfolgenden Situationen sind stets unangemessen und ausdrücklich verboten:
  - Geschenke, Bewirtungen oder Vorzugsbehandlungen in der Absicht vorzunehmen, die Objektivität eines Baxter-Mitarbeiters bei seiner Entscheidungsfindung zu untergraben zu versuchen.
  - Geschenke, Bewirtungen und Vorzugsbehandlungen anzubieten, während die Betreffenden gleichzeitig an einer aktuellen Einkaufs- oder Vertragsentscheidung beteiligt sind. (RFI, RFQ, RFP).
  - alle Bargeldgeschenke einschließlich „Geschenkgutscheinen“.
  - Bewirtungen anzubieten, bei denen der Lieferant nicht anwesend ist bzw. sich vertreten lässt (z. B. Eintrittskarten für Sport- oder andere Veranstaltungen).
  - extravagante Freizeitausflüge, Reisen und Unterkunft bei vom Lieferanten gesponserten Veranstaltungen anzubieten.
- Baxter-Mitarbeiter dürfen selten bzw. nicht häufig Geschenke, Bewirtungen und sonstige geschäftliche Gefälligkeiten von sehr geringem Wert annehmen, wenn es der Verbesserung der Geschäftsbeziehung dient und sie in der Lage wären, die Gefälligkeiten gleichwertig zu erwidern.
- Es ist Baxter-Mitarbeitern nicht gestattet, Lieferanten um Geschenke zu bitten, einschließlich Geschenken zur Unterstützung wohlthätiger Anlässe.
- Die Lieferanten dürfen keinem Baxter-Mitarbeiter Gelegenheit bieten, Produkte, Serviceleistungen und Kapitalbeteiligungen zu Bedingungen zu erwerben, die nicht allen Baxter-Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

**RESSOURCEN**

- Falls Sie weitere Informationen über diese Standards benötigen bzw. sich diesbezüglich beraten lassen oder einen potenziellen Verstoß dagegen melden möchten, setzen Sie sich bitte mit der Ethik- und Compliance-Helpline von Baxter, [www.baxter.com/compliance](http://www.baxter.com/compliance) in Verbindung.
- Zusätzliche Lieferanteninformationen finden Sie unter [Baxter.com](http://Baxter.com)