

จริยธรรมและมาตรฐานการกำกับดูแลสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ BAXTER

ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดหาสินค้าของ BAXTER ทุกคนจะยึดมั่นในจริยธรรมและดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

มาตรฐานเหล่านี้ใช้ใช้บังคับกับบุคคล/องค์กรธุรกิจที่ให้บริการ จัดหาวัตถุดิบ สารประกอบหลัก ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือสินค้าอื่นๆ ("ผู้จัดหาสินค้า") ในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้ามีจริยธรรมและมาตรฐานการกำกับดูแล เป็นของตัวเอง จริยธรรมและมาตรฐานที่ได้รับการจัดทำขึ้น เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นอาจใช้แทนที่มาตรฐาน เหล่านี้ได้ หากจริยธรรมและมาตรฐานดังกล่าวมีสาระสำคัญสอดคล้องกับมาตรฐาน เหล่านี้และได้รับความ เห็นชอบร่วมกัน เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่าง Baxter และผู้จัดหาสินค้า

ความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

- ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานด้านจริยธรรมในประเทศที่ตน เข้าไปค้า เน้นธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ด้วย

ข้อกำหนด เกี่ยวกับสินบน เงินที่ไดมาโดยผิดกฎหมาย การให้หรือรับ เงินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายและพฤติกรรมอันทุจริตต่างๆ

- ผู้จัดหาสินค้าต้องไม่หยาบคายหรือมอบสิ่งของมีค่าใดๆ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ:
 - ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือสิทธิพิเศษต่อการกระทำหรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับ เลือกตั้งหรือ เจ้าหน้าที่ขององค์กรสาธารณะ หน่วยงานประเทศนั้นอย่างไม่เหมาะสม
 - ทำให้ตนได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม หรือ
 - ใช้อิทธิพลที่ผิดกฎหมาย เพื่อใ้บุคคล ลูกจ้าง บริษัทหรือผู้แทนบริษัทกระทำในสิ่งที่ตนต้องการ
- ทั้งนี้ ผู้จัดหาสินค้าจำเป็นต้องมีการ เก็บบันทึก เอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงธุรกรรมและการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใสและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ในขณะที่ Baxter ให้ความสำคัญและเคารพต่อธรรมเนียมทางธุรกิจและธรรมเนียมการปฏิบัติทางตลาดในแต่ละท้องถิ่น ทั้ง Baxter และผู้จัดหาสินค้าต้องไม่ เข้าไปของ เกี่ยวกับการกระทำอันทุจริตใดจริยธรรมหรือขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด

ความถูกต้องแม่นยำของ เอกสารทางธุรกิจ

- บัญชีและบันทึก เอกสารทางการเงินต้องมีความสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
- บันทึก เอกสารของผู้จัดหาสินค้า ต้องมี เนื้อหาตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
 - บันทึก เอกสารทั้งหมดต้องมีความถูกต้อง โปร่งใสและสะท้อนให้เห็นถึงธุรกรรมและการใช้จ่ายเงินอย่างตรงตามความเป็นจริง
 - ไม่ซ่อน ไม่ละ เป็นการบันทึก เอกสารหรือสร้าง เอกสารที่เป็นเท็จ โดยเด็ดขาด

การมีปฏิสัมพันธ์กับ เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพ

- เมื่อใดที่มีการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพหรือผู้ขายในนามของ Baxter นั้น ผู้จัดหาสินค้า ผู้ค้า ผู้จำหน่ายสินค้า ตัวแทนและบุคคลภายนอกทุกคนต้องยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรมในแวดวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตน (เช่น AdvaMed และ จรรยาบรรณ EFPIA) อย่าง เคียงครัด

- ค่าใช้จ่ายหรือผลประโยชน์ใดที่ไดมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพในนามของ Baxter ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายในประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพดังกล่าวพำนักและ/หรือฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยู่

การแข่งขันอย่าง เป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาด

- ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ตีด้วยการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาด

ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอัน เป็นความลับ

- ผู้จัดหาสินค้าทุกคนที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัน เป็นความลับใดๆกับ Baxter จำเป็นต้องลงนามผูกพันตนในข้อตกลงป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เป็นความลับ Baxter เป็นการล่วงหน้า
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัน เป็นความลับสามารถกระทำได้ภายใต้ขอบ เขตของความจำเป็นที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการให้บริการตามที่กำหนดในข้อตกลง เช่านั้น
- ทั้งนี้ ผู้จัดหาสินค้าต้องไม่แบ่งปันข้อมูลอัน เกี่ยวพันทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลอัน เป็นความลับ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดของ Baxter ที่ตนได้รับมาจากการดำเนินธุรกิจกับ Baxter (รวมไปถึงข้อมูลที่ผู้จัดหาสินค้าจัดทำขึ้นและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ลูกจ้าง ผู้จัดหาสินค้า การกำหนดราคา ค่าใช้จ่าย วิธีการ- กลยุทธ์ โปรแกรม กระบวนการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ)

- ผู้จัดหาสินค้าต้องรายงานให้ Baxter ทราบทันทีที่พบ เห็นหรือรับรู้การกระทำอัน เป็นการเปิดเผยข้อมูลอัน เป็นความลับโดยไม่ชอบ ไม่มีการกระทำนั้นจะ เกิดขึ้นโดย เจตนาหรือไม่ก็ตาม โดยรายงานมาได้ทั้งสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแล www.baxter.com/compliance

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใดก็ตามที่ตนมี ส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้จัดหาสินค้าต้องรายงานทันทีที่พบ เห็นหรือรับรู้การกระทำอัน เป็นการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลอัน เป็นความลับหรือการสูญหายของข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ Baxter โดยรายงานมาได้ทั้งสายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแล www.baxter.com/compliance

แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจ้างบุคคล เขาทำงาน

จริยธรรมและมาตรฐานการกำกับดูแลสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ BAXTER

ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดหาสินค้าของ BAXTER ทุกคนจะยึดมั่นในจริยธรรมและดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

- ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Baxter ด้วย เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกัน
- ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามใช้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมการดำเนินงาน รวมทั้งบทบัญญัติที่ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานด้วย
- ทั้งนี้ ผู้จัดหาสินค้าต้องไม่ครอบครอง ใช้งานหรือจำหน่ายสิ่งเสพติด ฝิ่น บริเวณที่เป็นทรัพย์สินของ Baxter หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนในขณะที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมีเมาหรือยาเสพติดนั้นโดยเด็ดขาด
- ผู้จัดหาสินค้าจะต้องไม่ผลิตหรือบริการใดๆ โดยการบังคับหรือใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ พนักงานประจำต้องมีอายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ผู้จัดหาสินค้าต้องมีการเปิดเผยและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานพาณิชย์ในฤดูร้อนหรือโปรแกรมการฝึกงานของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไปยังฝ่ายการบริหารจัดการของ Baxter ให้ชัดเจน
- Baxter ไม่อนุญาตให้มีการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความอับอายหรือการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ และจะไม่อดทนต่อพฤติกรรมใดๆ ของผู้จัดหาสินค้าที่พิจารณาได้ว่าเป็นการกระทำอันละเมิด ขัดหรือแทรกแซงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

การขัดกันแห่งผลประโยชน์

- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เมื่อผลประโยชน์หรือกิจกรรมของบุคคลหนึ่งส่งอิทธิพลหรือดูเหมือนว่าจะส่งอิทธิพลเหนือความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ Baxter สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์อาจมีดังต่อไปนี้:
 - การลงทุนด้านการเงินในบริษัทที่มีการค้าแข่ง การประกอบธุรกิจหรือมองหาช่องทางในการค้าแข่งกับ Baxter ผลประโยชน์ด้านการเงินที่มีนัยยะสำคัญ รวมไปถึงการมีสิทธิในการออกเสียงหรือการถือครองกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 1 หรือการลงทุนใดๆ ที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของนักลงทุน
 - การจัดหาสินค้าหรือบริการในลักษณะเดียวกันให้กับบริษัทคู่แข่งทางการค้าของ Baxter พร้อมทั้งความสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลด้านการแข่งขันและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทนั้น
 - เมื่อสมาชิกในครอบครัว (หรือคู่ครองภายในประเทศ หรือบุคคลอื่นที่มีความใกล้ชิด) ทำงานให้กับ Baxter ผู้จัดหาสินค้าของ Baxter ลูกจ้างของ Baxter หรือบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของ Baxter
- ผู้จัดหาสินค้าต้องเปิดเผยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นให้ฝ่ายการบริหารจัดการของ Baxter โดยทันที ในกรณีที่ฝ่ายการบริหารจัดการของ Baxter ให้ความเห็นชอบกับการกระทำอันอาจก่อให้เกิดความขัดกัน

แห่งผลประโยชน์นั้นจริง

ใช้เก็บเอกสารการแสดงความเห็นชอบนั้นไว้เป็นหลักฐาน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระบบอินเทอร์เน็ตและการใช้อีเมลของบริษัท

ภายในสถานการณ์ใดที่ผู้จัดหาสินค้าได้เข้าถึงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Baxter (ระบบอินเทอร์เน็ต อีเมล ข้อความ เสียง และอื่นๆ) ผู้จัดหาสินค้าต้อง:

- ปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของ Baxter
- เขารหัสหรือเข้ารหัสขั้น เพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว
- เก็บรักษาอุปกรณ์เคลื่อนที่ไว้กับตัวหรือล็อคเก็บไว้ในระหว่งการเดินทาง
- ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
- ใช้ทรัพยากรดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของ Baxter เท่านั้น และ
- ใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้สอดคล้องกับหลักการใช้ข้อมูลและนโยบายด้านเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลของ Baxter:
 - ไม่ดาวน์โหลด เปิดดูหรือส่งต่อ เอกสารใดๆ ที่มีนัยยะของการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิด การข่มขู่ ภาพลามก อนาจาร การเหยียด เผาพันธุ การหมิ่นประมาทหรือแสดงถึงพฤติกรรมใดๆ อันมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์กับบุคคลอื่นๆ
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดต้องนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เท่านั้น
 - ติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง เมื่อต้องเข้าไปของเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับการปกป้องหรือรักษาไว้ เป็นความลับ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับทางการค้า) โดยพิจารณาจากความอ่อนไหวของข้อมูล
 - ความเป็นไปได้ในการเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - ผู้จัดหาสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับรหัสที่ได้รับจาก Baxter
 - ตระหนักว่าเอกสารซอฟต์แวร์ อีเมล และเว็บเพจอื่นๆ สามารถทำให้ระบบเครือข่ายของ Baxter ติดไวรัสได้ ไม่ถอดแยก สิ่งใช้ทำงานหรือติดตั้งไฟลหรือโปรแกรมใดๆ ลงบนระบบของ Baxter หรือ เปิดเอกสารแนบที่มีไวรัสทำลายคอมพิวเตอร์
 - ไม่ดาวน์โหลดหรือเผยแพร่เอกสารใดๆ ที่ได้จากอินเทอร์เน็ต
 - โดยไม่ได้รับความยินยอมตามลิขสิทธิ์ให้ใช้เอกสารนั้นอย่างถูกต้อง เสียก่อน
 - ปฏิบัติตามระยะเวลาและขั้นตอนการเก็บรักษาและการทำลาย เอกสารข้อมูลบริษัทของ Baxter ที่เก็บไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติทางการค้า

- ผู้จัดหาสินค้าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการนำเข้า และการส่ง

จริยธรรมและมาตรฐานการกำกับดูแลสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ BAXTER

ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดหาสินค้าของ BAXTER ทุกคนจะยึดมั่นในจริยธรรมและดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

ออก วิธีการบังคับและการปฏิบัติทางการค้า
ของสหรัฐอเมริกาและของประเทศอื่น ๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจ
กรรมทางธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย

- ผู้จัดหาสินค้าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
- นอกจากนี้ ผู้จัดหาสินค้าที่ดำเนินธุรกิจกับ Baxter หรือทำงาน ณ สถานประกอบการของ Baxter ต้องทำงานโดยระมัดระวังถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของ Baxter และของรัฐบาลอีกด้วย นอกจากนี้ เหตุผลเงินใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ Baxter ต้องได้รับการรายงานทันที

ของกำนัลและความบันเทิง

ในการประกอบธุรกิจ

ไม่จำเป็น ต้องอาศัยของกำนัลหรือความบันเทิงใดๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการดำเนินธุรกิจกับ Baxter

- สถานการณ์ดังต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำโดยเด็ดขาด:
 - การให้ของกำนัล ความบันเทิงหรือการปฏิบัติต่อกันเป็นพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพยายามส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงาน Baxter
 - การเสนอของกำนัล ความบันเทิงหรือการปฏิบัติต่อกันเป็นกรณีพิเศษ ในขณะที่ตนอยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเข้าทำสัญญา (RFI, RFQ, RFP)
 - ของกำนัลที่มีมูลค่า เป็นเงิน เช่น "บัตรกำนัล"
 - การเสนอความบันเทิงที่ผู้จัดหาสินค้าจะไม่ไปปรากฏตัว/หรือ เป็นผู้แทนในงานดังกล่าว (เช่นบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา/หรือบัตรเข้าชมงานแสดงต่างๆ)
 - การเสนอกิจกรรมบันเทิงทางการค้า เดินทางของเที่ยวหรือค่าที่พัก งานที่ผู้จัดหาสินค้า เป็นผู้สนับสนุนที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
- ในบางโอกาส พนักงานของ Baxter อาจยอมรับของกำนัลที่มีมูลค่าน้อย ความบันเทิงหรือสินน้ำใจทางธุรกิจได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน ทั้งนี้ อาจมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับระหว่างกันได้
- พนักงานของ Baxter ไม่ได้รับอนุญาตให้ชักจูงผู้จัดหาสินค้าให้รับของกำนัล รวมไปถึงของกำนัลที่จะนำไปใช้ในทางการกุศลด้วย
- ผู้จัดหาสินค้าต้องไม่เสนอโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์ บริการหรือผลประโยชน์ด้านการเงินใดๆ แก่พนักงานของ Baxter

ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถบังคับใช้กับพนักงานของ Baxter ได้

แหล่งทรัพยากร

- ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานเหล่านี้ หรือต้องการที่จะรายงานการละเมิดต่างๆ โปรดติดต่อไปที่ สายด่วนจริยธรรมและการกำกับดูแล www.baxter.com/compliance
- ทั้งนี้ คุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Baxter.com