



**NÄR DET
GÄLLER
ETIK
HAR VI ALLTID
SAMMA
SVAR**



U P P F Ö R A N D E K O D

Vår integritet

Baxters framgång grundar sig på att vi alla tar personligt ansvar för resultat och integritet. Patienter, läkare, kunder, myndigheter, investerare och våra anställda räknar med integritet i vårt dagliga arbete:

INTEGRITET på vår arbetsplats

INTEGRITET inom forskning och utveckling

INTEGRITET i tillverkningen

INTEGRITET i våra produkter

INTEGRITET inom försäljning och marknadsföring

INTEGRITET i våra samhällsrelationer

På Baxter betyder integritet att vi är ärliga och rättvisa. Vi håller vad vi lovar. Vi uppmuntrar till att det ställs frågor. Vi sätter värde på diskussioner och följer lagar och regler.

Här är det integritet som gäller.



Baxter



Etik och efterlevnad i allt vi gör

BAXTERS MISSION ÄR ENKEL: ATT RÄDDA OCH FÖRLÄNGA LIV.

Vi möjliggör det varje dag genom att bygga på avsevärda styrkor, inklusive en mångsidig produktportfölj fokuserad på medicinskt nödvändiga produkter, marknadsledande positioner i våra franchiseföretag, en global närvaro som sträcker sig över mer än 100 länder och vårt renommé, förtjänat över årtionden, som betrott sjukvårdsvarumärke.

Våra patienter, kunder, investerare, myndigheter och anställda litar på att vi följer högt ställda krav på affäretik och efterlevnad. Det är därför grundprincipen i våra kulturella värderingar är "etik och efterlevnad i allt vi gör". Våra globala intressenter förväntar sig att vi ovillkorligen lever upp till detta och vi måste begära detsamma av varandra.

Alla inom Baxter har ansvar för att främja vår etiskt baserade kultur och bedriva vår verksamhet på det rätta sättet. Varje anställd förväntas ställa frågor och ta upp problem när de uppstår, för att vi ska känna oss säkra på vårt beteende. Varje chef måste skapa förutsättningar så att sådana frågor och problem tas emot positivt och seriöst.

Lär känna vår uppförandekod. Sök svar på eventuella frågor. Bevara etik och efterlevnad i allt vi gör. Som ett resultat av detta kommer vi att bli ett starkare, mer långlivat företag, med ökad konkurrenskraft.

JOSÉ (JOE) ALMEIDA, STYRELSEORDFÖRANDE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vår kod är indelad i fyra avsnitt:

Vårt företag står för principer som styr praktiskt taget alla anställdas uppförande.

Våra produkter står för principer om forskning, utveckling och tillverkning av våra produkter.

Våra kunder står för principer om försäljning och marknadsföring av våra produkter.

Vår värld står för principer om våra relationer med investerare, myndigheter och andra externa intressenter.

DIN VERKTYGSLÅDA

Utöver grundbestämmelserna i koden nämner vi gällande riktlinjer och ämnesexperter där det finns vägledning att få, och ställen där man kan leta efter mer information för att hjälpa medarbetarna att fatta bra beslut.

Innehåll

BREV FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN	4
VÅRT FÖRETAG	6
Allmänna förväntningar	7
Anställningspraxis	8
Baxters tillgångar och egendom	9
Korrekt affärsdokumentation	10
Intressekonflikter	11
Dataskydd	12
Anställdas gåvor och representation	13
VÅRA PRODUKTER	15
Etik i biovetenskap	16
Att skydda patienter och tillverka kvalitetsprodukter	17
Miljö, hälsa och säkerhet	18
Leverantörer	19
VÅRA KUNDER	20
Relationer med sjukvårdspersonal ...	21
Interaktion med patienter	22
Reklam och annonsering	23
Förbud mot korruption	24
Rättvis konkurrens och antitrust	25
Efterlevnad av handelsregler	26
Affärsinformation	27
VÅR VÄRLD	28
Insiderinformation och värdepappershandel	29
Kommunikation med medier och investerare	30
Offentliga angelägenheter och politisk aktivitet	31
Att lämna information till myndigheter	32
Att ta upp problem och göra det rätta	33
Baxters styrelse, kommitté för offentliga riktlinjer och avdelningen för bolagsansvar	35

Vårt företag

- 7 *Allmänna förväntningar*
- 8 *Anställningspraxis*
- 9 *Baxters tillgångar och egendom*
- 10 *Korrekt affärsdokumentation*
- 11 *Intressekonflikter*
- 12 *Dataskydd*
- 13 *Anställdas gåvor och representation*

**VAR OCH EN AV OSS,
OAVSETT BEFATTNING, MÅSTE
SLÅ VAKT OM FÖRETAGETS
RYKTE. BAXTER GÖR AFFÄRER
PÅ ETT ETISKT SÄTT. VÅRA
ENSKILDA INSATSER, STORA
SOM SMÅ, AVGÖR STYRKAN I
BAXTERS RYKTE.**



Allmänna förväntningar

Baxters goda rykte skapas genom enskilda anställdas affärsbeteende. Varje interaktion med våra intressenter är en möjlighet för oss att visa att integritet är en central del i vår framgång och att här är det integritet som gäller.

Vi får inte ändra våra normer för att andra betar sig annorlunda. Vi ger inte avkall på våra normer för att uppnå ekonomiska mål.

Ett etiskt affärsbeteende ingår i alla anställdas arbeten:

MEDARBETARNAS ANSVAR

- ❖ *Att förstå och följa alla de normer i uppförandekoden som gäller för ditt arbete på Baxter.*
- ❖ *Förebygga brott mot reglerna och skydda Baxters rykte genom att aktivt stödja ett etiskt beteende.*
- ❖ *Rådgör med din ledning, etik- och efterlevnadsavdelningen, juridiska avdelningen eller med ämnesexperter vid tvekan gällande vilken efterlevnadshandling som är den rätta.*
- ❖ *Om du anser eller misstänker att brott mot reglerna har skett ska du omedelbart rapportera detta genom de resurser som identifieras i denna uppförandekod, inklusive Hjälplinjen för etik och efterlevnad.*
- ❖ *Samarbeta fullständigt och ärligt vid utredningar av ett påstått brott mot uppförandekoden eller Baxters riktlinjer och rutiner.*

CHEFERS YTTERLIGARE ANSVAR

- ❖ *Inspirera dem som du arbetar med till att ta ansvar för att leverera resultat med integritet.*
- ❖ *Skapa en öppen miljö för att hjälpa och stödja andra så att de kan ta upp efterlevnadsfrågor utan att tveka.*

Eftersom normer och stödjande riktlinjer och rutiner kan ändras från tid till annan är vi alla ansvariga för att känna till och följa gällande lagar, regler, förordningar, normer, riktlinjer och rutiner som styr vårt arbete. Den senaste versionen av detta dokument finns på webbplatsen för etik och efterlevnad på Baxters intranät.

Baxter-anställda som inte följer gällande lagar, regler, förordningar, normer, riktlinjer och rutiner kan komma att bli föremål för olika disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning.

HUVUDPRINCIPER

INTEGRITET OCH EFTERLEVNADE

Baxters anställda är personligen ansvariga för att uppnå sina mål med integritet och i enlighet med Baxters riktlinjer och med rättskraven.

ÖPPEN KOMMUNIKATION

Baxters anställda är ansvariga för att främja en öppen, ärlig och heltäckande debatt om alla frågor som rör efterlevnaden av Baxters riktlinjer eller av rättskraven.

ATT TA UPP FRÅGOR

Baxters anställda är ansvariga för att ta upp och lösa frågor om efterlevnad av Baxters riktlinjer eller av rättskraven när sådana uppkommer.

ATT RAPPORTERA ÖVERTRÄDELSER

Baxters anställda är skyldiga att rapportera misstänkta brott mot Baxters riktlinjer eller mot rättskraven till ledningen, juridiska avdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen eller att ringa Hjälplinjen för etik och efterlevnad.

SAMARBETE

Baxters anställda är skyldiga att hjälpa till fullt ut med varje utredning, efterlevnadsbedömning eller intern utredning med uppriktig, korrekt och fullständig information.

FRIHET FRÅN REPRESSALIER

Baxters anställda får inte straffa eller hämnas på någon för att denne i god tro tagit upp problem gällande efterlevnaden av Baxters riktlinjer eller av rättskraven.



Anställningspraxis

En av Baxters största styrkor är den välutbildade, motiverade och diversifierade personalstyrkan. Baxters anställda förväntas behandla varandra med värdighet och respekt.

TOLERANS OCH ICKE-DISKRIMINERING

Baxter har åtagit sig att attrahera, motivera och behålla inkluderande och tolerant personal. Som en del av detta åtagande är det enligt vår policy förbjudet att diskriminera på grund av ras, etnicitet, färg, religion, kön, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet eller -uttryck, veteranstatus eller någon som helst annan grund enligt lagstadgat skydd.

TRAKASSERIER

Baxter är en trygg arbetsplats. Baxter tolererar inga verbala eller fysiska trakasserier eller hotelser.

DROGER OCH ALKOHOL

Baxters anställda får inte inneha, använda eller sälja narkotika i Baxters lokaler eller utföra sitt arbete under påverkan av alkohol eller narkotika. Baxter kan kräva att anställda drog- och alkoholtestas för att säkerställa att arbetsplatsen är drog- och alkoholfri.

MINSTA ANSTÄLLNINGÅLDER

Fast heltidsanställda måste vara minst 18 år. Baxter tillverkar och distribuerar inte produkter genom påtvingat eller kontraktsreglerat arbete, vilket inkluderar barnarbete.

Varje brott mot dessa normer ska rapporteras till den anställdes chef, personaladministratör eller juridiska avdelningen, avdelningen för etik och efterlevnad eller till en valfri chef.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Lika anställningsmöjligheter
- Förbud mot droger och alkohol
- Förbud mot trakasserier på arbetsplatsen
- Minsta anställningsålder

RESURSER

- Intranätsida med bolagets riktlinjer
- Intranätsida med personalavdelningens riktlinjer
- Intranätsida om global icke-diskriminering och tolerans hos Baxter
- Baxters personalavdelning på BaxHR4U@baxter.com eller ring 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748) (i USA och Puerto Rico).

KONTAKTER

- Personalavdelningen
- Juridiska avdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad

Frågor och svar

Min kollega brukar skoja om en annan kollegas ras och sexuella läggning. Är det OK?

Nej, ett sådant beteende överensstämmer inte med våra normer. Be din chef eller en personaladministratör ta tag i situationen.

Min skiftchef brukar dricka några öl till lunch. Är det något problem?

Att dricka alkoholhaltiga drycker försämrar omdömet och utgör en säkerhetsrisk på arbetsplatsen. Förutom när det uttryckligen är tillåtet får medarbetarna inte dricka alkohol på arbetsplatsen.

Baxters tillgångar och egendom

Baxters anställda måste bevara och skydda Baxters fysiska och intellektuella egendom och finansiella tillgångar.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KONFIDENTIELL INFORMATION

Baxters immateriella rättigheter och konfidentiella information är värdefulla tillgångar. Medarbetarna är skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för att optimera värdet på och skydda sekretessen för dessa tillgångar.

Till exempel måste de anställda skydda sekretessen för innovationer som Baxter kommer att söka eller söker patentskydd för, bolagets planer avseende dess användning av varu- eller servicemärken samt strategier för upphovsrättsskyddat material. För att skydda Baxters rättigheter måste affärshemligheter skyddas på lämpligt sätt.

Konfidentiell information får inte delas utanför Baxter utan ett sekretessavtal som godkänts av juridiska avdelningen. Sekretesskraven gäller även efter att du slutat på Baxter.

Under vissa omständigheter kan konfidentiell information också vara restriktionsbelagd inom Baxter. Denna information får endast delas av dem som behöver känna till den och informationen måste bevaras på ett säkert sätt med begränsad tillgång för övriga.

Baxters ekonomiinformation är konfidentiell och får inte delas utanför företaget utan tillstånd.

Icke-auktoriserat avslöjande av Baxters konfidentiella information, oavsett om detta skett oavsiktligen eller inte, skall omedelbart rapporteras till den juridiska avdelningen.

PRODUKTER

Du måste skydda, lagra och transportera produkter enligt din avdelnings riktlinjer.

FYSISK EGENDOM OCH LAGER

Lokaler och utrustning måste vara väl underhållna och på lämpligt sätt skyddas mot stöld och missbruk. Baxters egendom får endast användas för företagets verksamhet, såvida inte annat har godkänts på rätt ledningsnivå.

ANVÄNDNING AV MOBILA ENHETER, ELEKTRONISKA MEDIER, INTERNET OCH E-POST

Dessa är viktiga verktyg för vår verksamhet. Baxters anställda är skyldiga att skydda dessa verktyg.

Vidta rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation och mobila enheter som bärbara datorer, externa hårddiskar, mobiltelefoner och liknande mot stöld och obehörig åtkomst.

- ✦ *Kryptera eller lösenordsskydda data*
- ✦ *Håll mobila enheter på dig eller lås dem när du reser*
- ✦ *Skydda Baxters konfidentiella information och elektroniska medier*
- ✦ *Följ lokala dataskyddslagar*
- ✦ *Använd dessa verktyg främst för affärsändamål. Personlig användning tillåts endast i enstaka fall*
- ✦ *Använd dessa verktyg i enlighet med Baxters globala policy för godtagbar användning av information och teknik.*

Baxter bevakar elektronisk kommunikation i enlighet med gällande lagar.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Behörighetspolicy
- Global utgiftsrapport: Riktlinjer om bedrägeri, felanvändning och missbruk
- Global policy för godtagbar användning av information och teknik
- Globala riktlinjer för information och säkerhet

RESURSER

- Handbok med finansiella riktlinjer och processer
- Intranätsida med bolagets riktlinjer
- Intranätsida om immaterialrätt
- Intranätsida om informationsskydd
- Juridiska avdelningens intranätsida
- Intranätsida om ekonomi
- Intranätsida om bolagssäkerhet
- Anmälningsprocess för rapportering av borttappade eller stulna data eller utrustning
- Databehandlingsavtal som affärspartneravtal, underavtal om bearbetning från Baxters globala intranätsida för sekretess

KONTAKTER

- Juridiska avdelningen
- Bolagssäkerhet
- Avdelningen för etik och efterlevnad
- Global IT-helpdesk

Frågor och svar

Jag misstänker att en tidigare medarbetare, som nu arbetar åt en konkurrent, har delat Baxters marknadsföringsdata med sin nya arbetsgivare. Vad, om något, ska jag göra?

Om du vet att någon missbrukar eller felaktigt avslöjar Baxters immateriella rättigheter eller konfidentiell information, eller har goda skäl att tro att så sker, ska du omedelbart rapportera dina observationer till en representant för juridiska avdelningen.

Jag har tappat bort min laptop som innehåller Baxters affärsinformation. Vad ska jag göra?

Informera omedelbart din chef, den globala IT-helpdesken, säkerhetsavdelningen eller ring [hjälpplinen för etik och efterlevnad](#).

Korrekt affärsdokumentation

Baxters verksamhet är hårt reglerad. Många intressenter i och utanför Baxter förlitar sig på integriteten i våra affärshandlingar. Felaktiga data utsätter bolaget för juridiska risker och hotar vår konkurrensförmåga.

Baxters anställda måste registrera information korrekt och fullständigt, i enlighet med Baxters krav. Originaldata (resultat av en ursprunglig observation och aktivitet) måste registreras precis som de först observerades och får inte avrundas (utanför specifikationerna), gissas eller ändras på något sätt. Särskild försiktighet bör iaktas med följande poster, oavsett om det är på papper eller i elektroniska register:

- ❖ *Ekonomiinformation, inklusive bokslut, bokföring och stödjande detaljinformation*

- ❖ *Tillverknings- och forskningsdokumentation, inklusive produktionsdata, kvalitetsdokument och forskningstestresultat*
- ❖ *Handlingar som registrerats hos eller krävs av myndigheter*
- ❖ *Andra affärsrelaterade poster, inklusive tidrapporter och affärsutgifter.*

DOKUMENTATIONSHANTERING

Register behövs för att driva vår verksamhet. Regelbunden borttagning av dokumentation som inte längre behövs förbättrar vår verksamhet.

För korrekt dokumentationshantering måste varje Baxter-anställd göra följande:

- ❖ *Sköta dokumentation i enlighet med gällande riktlinjer för dokumentationshantering eller kvalitetssystem för sin verksamhet, region eller funktion*
- ❖ *Gå igenom dokumentationen under hans eller hennes ansvar åtminstone årligen för att kontrollera att ingen onödig dokumentation skapas eller behålls*
- ❖ *Bevara alla dokument som rör pågående eller förväntade rättsprocesser och statliga utredningar.*

Frågor och svar

Jag är orolig för att min regions kvartalsvisa försäljningsrapport visar fel information. Vad ska jag göra?

Tala öppet med din chef. Om du fortfarande är bekymrad ska du kontakta ditt ombud för internutredning inom bolaget eller avdelningen för etik och efterlevnad.

Jag misstänker att en av mina kollegor registrerar felaktiga värden i ett kvalitetskontrolldokument, men jag har inga bevis. Ska jag rapportera min misstanke?

Ja, du måste omedelbart informera din chef om dina misstankar. Det är helt avgörande att kvalitetsdokumentationen är korrekt och fullständig, eftersom felaktig dokumentation kan äventyra våra produkters kvalitet och utsätta bolaget för onödiga skadestånd.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Handbok med finansiella riktlinjer och processer
- Be representanter för din affärsenhet eller funktion om en kopia av era riktlinjer för dokumentationshantering eller granska den globala policyn för informationshantering.

RESURSER

- Intranätsida med bolagets riktlinjer
- Intranätsida om ekonomi
- Juridiska avdelningens intranätsida

KONTAKTER

- Representant för affärsenhetens ekonomiavdelning
- Juridiska avdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad

KONTROLLISTA

- ✓ **Återgivningen av originaldatan är till 100 % korrekt.**
- ✓ **Kontrollera att informationen är fullständig och komplett.**
- ✓ **Dokumentationen uppfyller gällande riktlinjer, förfaranden, reglering eller rättskrav.**

Intressekonflikter

En intressekonflikt kan uppstå när en anställds eller kontraktanställds privata intressen stör eller ger intryck av att störa Baxters intressen. Anställda måste arbeta objektivt och effektivt för Baxter.

Ekonomiska intressekonflikter

kan uppstå när du eller en anhörig har ekonomiska intressen, ett jobb eller en position i styrelsen för någon av Baxters konkurrenter, leverantörer, distributörer, sjukvårdsorganisationer eller återförsäljare.

En ekonomisk intressekonflikt kan föreligga när du eller en anhörig direkt eller indirekt har en "betydande ekonomisk investering" i ett företag som konkurrerar, gör affärer eller försöker göra affärer med Baxter.

En "betydande ekonomisk investering" föreligger om:

- ❖ *Den anställda eller anhöriga äger mer än 1 % av det utestående kapitalet i ett företag, och/eller*
- ❖ *Investeringen utgör mer än 5 % av den anställdas eller den anhörigas totala tillgångar.*

Interna intressekonflikter

kan uppstå om du och en familjemedlem, sambo eller person som du har en nära personlig relation med (i) arbetar på samma avdelning, (ii) delar samma rapporteringsstruktur, (iii) är medlemmar i samma ledningsgrupp eller (iv) har inflytande eller beslutanderätt med hänsyn till endera personens befattning. Berätta om relationen för din chef så att det kan avgöras om det föreligger en konflikt och vad som i så fall ska göras åt det.

Intressekonflikter

kan inträffa när du är engagerad i ett annat jobb eller ett eget företag, som kan inverka negativt på dina skyldigheter gentemot Baxter.

Intressekonflikter som rör

bolagsmöjligheter kan uppstå när du utnyttjar personliga möjligheter baserade på information som du erhållit genom Baxter. Anställda får inte personligen utnyttja möjligheter som upptäcks eller skapas genom användning av Baxters egendom, information eller position. Anställda får inte konkurrera med Baxter, och är i allmänhet skyldiga att främja Baxters legitima intressen när tillfälle ges.

I alla dessa situationer måste Baxters anställda berätta om misstänkta eller faktiska konflikter för ledningen. När Baxters ledning godkänner en misstänkt eller faktisk konflikt, måste beslutet om godkännande dokumenteras.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Intressekonflikter
- Riktlinjer för anställning av anhöriga

RESURSER

- Intranätsida med bolagets riktlinjer

KONTAKTER

- Din chef
- Personalavdelningen
- Juridiska avdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad

KONTROLLISTA

- ✓ **Är du eller någon familjemedlem ekonomiskt knuten till, eller äger, driver eller arbetar du åt en leverantör, konsult, distributör eller annan tredje part som gör, har gjort eller försöker göra affärer med Baxter?**
- ✓ **Arbetar någon annan som du har en nära relation till åt en leverantör, konsult, distributör eller annan tredje part som gör, har gjort eller försöker göra affärer med Baxter?**
- ✓ **Har du eller någon familjemedlem ett betydande ekonomiskt intresse i eller arbetar du åt en konkurrent till Baxter?**

Om du svarat "ja" på någon av ovanstående, kan en intressekonflikt föreligga som måste rapporteras, diskuteras med din chef och dokumenteras på lämpligt sätt.

Frågor och svar

Min chefs kusin är vår personalchef. Vad ska jag göra?

Meddela din chefs överordnade eller avdelningen för etik och efterlevnad. De bedömer om rapportering och godkännande måste ske.

Dataskydd

Baxter respekterar sina patienters, anställdas och kunders integritet. Företagets globala sekretesspolicy definierar Baxters sekretessnormer och vägleder företagets globala verksamheter i att följa liknande kontroller för att skydda personuppgifter och patienters hälsouppgifter. Baxters samtliga anställda är skyldiga att genomgå en onlinekurs i denna policy.

Exempel på patienters skyddade hälsoinformation (PHI) och personuppgifter (PI) är:

- ❖ *En patients fullständiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsuppgifter*
- ❖ *Medicinska enheter där patienters hälsouppgifter bearbetas, inklusive enhetens identifikation, IP-adress och webbadress*
- ❖ *En anställds fullständiga namn, adress, telefonnummer, e-postadress och nationella identifikation, t.ex. personnummer.*

Baxters anställda, affärspartner och leverantörer måste skydda person- och hälsouppgifter på följande sätt:

- ❖ *Förstå de rättsliga och avtalsmässiga kraven avseende användning av person- och hälsouppgifter*
- ❖ *Följ alla tillämpliga dataskyddslagar vid insamling, användning och utlämning av person- och hälsouppgifter*
- ❖ *Säkerställa skydd av person- och hälsouppgifter med hjälp av teknikverktyg godkända av Baxter IT såsom BaxSecure, GlobalScape och kryptering.*

Frågor och svar

Vilka åtgärder bör vidtas när person- eller hälsouppgifter går förlorade eller blir stulna? Rapportera omedelbart detta till din chef, Baxters helpdesk och Privacy@Baxter.com.

För mitt projekt krävs dataöverföringar från ett land till ett annat. Behöver jag få tillstånd från den lokala dataskyddsmyndigheten?

Dataskyddslagstiftning i olika länder kräver att specifika sekretessvillkor uppfylls före och/eller under dataöverföringen. Kontakta dataskyddsansvariga som Chief Privacy Officer, Regional Privacy Manager eller Local Privacy Officer för ytterligare vägledning.

Jag har ett projekt som inkluderar dataanalys av patienters hälsouppgifter eller personuppgifter. Behöver jag följa specifika regler och skaffa tillstånd?

Globala franchisechefer för respektive franchise godkänner dataanalysprojekt som berör person-/hälsouppgifter. Kontakta Global Privacy Officer för ytterligare vägledning.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Global sekretesspolicy
- Globala riktlinjer för information och säkerhet

RESURSER

- Anmälningsprocess för rapportering av borttappad eller stulen utrustning och data
- Intranätsida om global sekretess
- Intranätsida om säkerhet för medicinska enheter
- Intranätsida om informationssäkerhet

KONTAKTER

- Privacy@Baxter.com
- Helpdesk (GHDS) 1.888.661.4437 inom USA eller +1 512 891 2072 utanför USA
- IT-säkerhet inom Baxter
- Bolagssäkerhet inom Baxter

BESLUTSGUIDE

Före insamling, lagring, användning och utlämning av person- och hälsouppgifter, tänk på följande:

- **Har jag det rätta juridiska avtalet för databearbetning? Fråga en av Baxters jurister om råd.**
- **Har jag informerat nödvändiga berörda personer? Rådfråga Baxters personalavdelning (för anställda) eller Baxters marknadsföringsavdelning (för patienter).**
- **Behöver jag tillstånd från den lokala dataskyddsmyndigheten? Rådfråga Baxters lokala jurist.**
- **Har jag slutfört nödvändiga säkerhetsutvärderingar? Kontakta IT-säkerhetsteamet.**

Anställdas gåvor och representation

I många kulturer är utbytet av små gåvor och representation självklar vid bedrivandet av affärer. Att ge eller ta emot olämpliga gåvor och bli bjuden på representation kan skada Baxters verksamhet och rykte och kan dessutom vara olagligt.

VAD DU FÅR TA EMOT

Att ta emot blygsamma gåvor, bjudas på representation eller liknande är i allmänhet tillåtet om gåvan eller representationen bidrar till att förbättra affärsmässiga och politiska relationer eller samhällsrelationer. Baxters anställda får bjudas på blygsamma måltider, representation eller ta emot små gåvor så länge dessa inte överlämnas för att påverka inköpsbeslut eller under en beslutsprocess i samband med inköp eller upphandling enligt avtal (underförstått eller uttryckligen) om att köpa något.

Under vissa omständigheter får Baxters anställda ta emot företagspresenter av stort värde för att följa lokal praxis, vilket är acceptabelt förutsatt att gåvan blir Baxters egendom genom korrekt redovisning och disposition.

VAD DU INTE FÅR TA EMOT

- ❖ *Betalda extravaganta utflykter på fritiden, resor eller logi vid av leverantörer sponsrade evenemang*
- ❖ *Biljetter till sportevenemang eller artistuppträdanden där givaren inte är närvarande*
- ❖ *"Priser" som sponsras av ett kommersiellt företag*
- ❖ *Gåvor som värderas till ett belopp som du inte skulle kunna återgälda till ett lika värde.*

Dessutom får Baxters anställda inte försöka få gåvor eller be leverantörer eller andra affärskontakter att stödja välgörande ändamål.

BESLUTSGUIDE

När offentligt anställda såsom läkare, kliniker, upphandlingsspecialister osv. är inblandade, måste du alltid rådgöra med en jurist innan du inleder en aktivitet som omfattar gåvor och representation.

För alla andra är utbyte av blygsamma gåvor, representation eller liknande i allmänhet tillåtet om:

- **Det är tillåtet enligt gällande lagar, förordningar och branschnormer**
- **Anledningen till gåvan eller representationen är lämplig**
- **Det på ett legitimt sätt hjälper affärerna, de politiska relationerna eller samhällsrelationerna**
- **Du har rätt att återgälda till ett lika värde**
- **Du inte är inblandad i ett pågående inköpsbeslut eller en upphandling**
- **Din förmåga att agera i Baxters bästa intresse inte äventyras**
- **Du inte ger intryck av att du överlämnar eller tar emot en muta eller olaglig provision.**

Frågor och svar

En leverantör har bjudit mig på fyra biljetter till ett lokalt sportevenemang som de inte kan använda. Får jag ta emot dem?

Nej. Att närvara utan leverantören ger ingen möjlighet att bygga upp en legitim affärsrelation.

Får jag gå tillsammans med återförsäljaren?

Det får du förutsatt att värdet på biljetten är blygsamt, en legitim affärsrelation diskuteras och återförsäljaren inte för närvarande studerar en offertförfrågan. Var noga med att kontrollera i ditt företags lokala riktlinjer för gåvor och representation, vilka har företräde om de är mer restriktiva.



VAD DU FÅR GE

I vår bransch finns det särskilda regler som styr vår möjlighet att tillhandahålla gåvor eller något av värde – t.ex. måltider, representation och gratisprodukter – till läkare, sjukhusanställda, affärspartners och statstjänstepersoner. Alla sådana aktiviteter styrs av normerna *Relationer med sjukvårdspersonal* och *Förbud mot korruption* i avsnittet "Våra kunder" i denna kod.

Om du ger en gåva till sjukvårdspersonal i USA:

Måste du följa den globala interaktionspolicyn.

Om du ger en gåva till sjukvårdspersonal utanför USA:

Måste du följa den globala interaktionspolicyn avseende gåvor, bidrag och utlägg till hälso- och sjukvårdspersonal som bor eller praktiserar medicin i dessa länder.

Vid utbyte av gåvor och representation med andra medarbetare som inte är statsanställda, måste Baxters anställda:

- ❖ Följ lokala lagar, förordningar eller strängare riktlinjer inom affärsenheten eller regionen
- ❖ Se till att gåvorna är smakfulla och har ett rimligt värde enligt vad som är brukligt
- ❖ Följ den mottagande enhetens riktlinjer för gåvor
- ❖ Inte utbyta kontanter, presentkort eller motsvarigheter till kontanter
- ❖ Undvika att ge intryck av att ge eller ta emot en muta eller olaglig provision
- ❖ Undvika pinsamheter. Agera som om allmänheten kan se utbytet
- ❖ Undvika att äventyra förmågan eller intrycket av att kunna fatta beslut som ligger i Baxters bästa intresse.

Frågor och svar

Efter att ha deltagit i ett branschmöte fick jag meddelande om att jag vunnit ett professionellt digitalkamerasystem. Får jag behålla det?

Nej. Baxter avråder från deltagande i lotterier, eftersom "vinnarna" ofta handplockas av sponsorn som sannolikt försöker påverka ett köpbeslut eller en tjänst. Eventuella priser du fått vid evenemang som betalas eller bekostas av Baxter utgör Baxters egendom.

En potentiell leverantör gav alla i urvalsgruppen en väska med gåvor. Får vi behålla den?

Nej. Ni får inte ta emot några gåvor när ni är inblandade i ett inköpsbeslut eller en upphandling.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Global interaktionspolicy
- Riktlinjen *Förbud mot förledande till brott*
- Baxters policy om globala affärsresor och ersättning

RESURSER

- *Relationer med sjukvårdspersonal* och *Förbud mot korruption* i det här dokumentet
- USA:s normer för statlig försäljningsetik (Government Sales Ethics Standards)
- Process för information och röjande av intressekonflikter på intranätssidan om etik och efterlevnad
- Intranätssida om statlig försäljning
- Intranätssida med hälsovårdsbestämmelser och handledning
- Intranätssida med bolagets riktlinjer
- Intranätssida om globalt medborgarskap
- Intranätssida om global inköps- och leverantörshantering
- Intranätssida om den globala interaktionspolicyn

KONTAKTER

- Juridiska avdelningen
- Ombud för ekonomiavdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad
- Chef för globala inköp
- Baxter International Foundation

Våra produkter

- 16 *Etik i biovetenskap*
- 17 *Att skydda patienter och tillverka kvalitetsprodukter*
- 18 *Miljö, hälsa och säkerhet*
- 19 *Leverantörer*

**KULTURELLA NORMER
KAN VARIERA LOKALT, MEN
BAXTER ÄR ORUBBLIGT I SIN
TRO PÅ EN VERKSAMHET SOM
BYGGER PÅ PRINCIPER. VI
KOMPROMISSAR INTE FÖR ATT
KUNNA KONKURRERA PÅ NÅGON
MARKNAD. DETTA ÄR VÅR
STRÄVAN EFTER INTEGRITET. DET
GER BAXTERS PRODUKTER EN
KONKURRENSFÖRDEL.**



Etik i biovetenskap

Baxters expertis inom medicinsk produktutveckling är en mycket viktig del av vår mission, som går ut på att rädda och förlänga liv. Baxter inser också att vi noga måste överväga riskerna och fördelarna för patienterna och samhället innan vi fattar beslut att kommersialisera en medicinsk produkt eller behandling.

Forskning som bedrivs av Baxter eller under ledning av Baxter måste:

- ❖ *Följa gällande lagar, förordningar och vedertagna etiska och yrkesmässiga normer*
- ❖ *Skydda liv, hälsa, sekretess och värdighet för dem som deltar i kliniska prövningar*
- ❖ *I möjligaste mån minimera användningen av djur i vår forskning och stödja samvetsgrann och högkvalitativ användning av djur i forskningen när inget annat tillfredsställande vetenskapligt alternativ finns.*

Baxter har åtagit sig att dela information från kliniska prövningar inklusive protokollinformation och resultat, oavsett resultat, i offentligt tillgängliga register för kliniska prövningar (www.clinicaltrials.gov, EU:s PAS-register) i enlighet med rättskraven. Protokollinformation om kliniska prövningar som lämnas in till EudraCT-databasen görs tillgänglig för allmänheten via registret för kliniska prövningar på www.clinicaltrialsregister.eu. Vi delar även denna kliniska prövningsinformation med det medicinska och vetenskapliga samfundet och den bredare allmänheten via publicering i fackgranskade tidskrifter och presentationer vid vetenskapliga och medicinska konferenser. Vi delar även informationen med de forskare som är engagerade i våra kliniska prövningar.

Dessa etiska principer omfattar även arbete som utförs under ledning av Baxter av externa organisationer för uppdragsforskning, konsulter och tredjepartsleverantörer.



DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Riktlinje om human vård och användning av djur i forskning, testning och utbildning

RESURSER

- Bioetisk ståndpunkt
- Intranätsida med bolagets riktlinjer
- Intranätsida om inköps- och leverantörshantering
- Chief Scientific Officers intranätsida

KONTAKTER

- Avdelningen för biovetenskap och -verksamhet
- Juridiska avdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad

Frågor och svar

Vi överväger att genomföra en fas III-studie i ett land där vi inte kommer att sälja produkten. Är detta acceptabelt?

Nej, internationella normer för kliniska prövningar avråder från att genomföra kliniska prövningar på marknader där produkten inte kommer att göras tillgänglig.

Måste kontraktsforskningsorganisationer som anlitas för att bedriva forskning på uppdrag av Baxter följa Baxters riktlinjer?

Ja. All forskning som bedrivs under ledning av Baxter eller för Baxters räkning måste utföras i enlighet med Baxters riktlinjer.

Vi överväger att genomföra en klinisk prövning i ett land och kontakta en klinisk forskningsorganisation för att få deras hjälp. Behöver vi tillstånd utanför landet?

Ja. Om ett land behöver genomföra kliniska studier, kontakta teamet för biovetenskap och -verksamhet. Det finns en formell process, BaxSSR, som landet måste genomgå och avdelningen för biovetenskap och -verksamhet har verkställande ansvar för kliniska studier om de godkänns.

Att skydda patienter och tillverka kvalitetsprodukter

Att leverera säkra och effektiva livsuppehållande produkter till patienterna är det viktigaste i vårt arbete. Baxters rykte grundar sig på vår förmåga att konsekvent erbjuda kvalitetsprodukter. För att behålla våra kunders förtroende förväntas varje Baxter-anställd visa en kompromisslös strävan efter kvalitet.

Baxters anställda förväntas:

- ❖ *Leverera kvalitetstjänster som följer det globala kvalitetssystemet*
- ❖ *Agera som förkämpar för produktkvalitet och kvalitetssystem*
- ❖ *Fullfölja våra åtaganden gentemot myndigheterna*

- ❖ *Omedelbart ta upp kvalitetsfrågor med sin chef och/eller lämplig kvalitetsansvarig personal*
- ❖ *Rapportera alla produktklagomål till produktövervakningsavdelningen inom en arbetsdag*
- ❖ *Rapportera alla biverkningar, oavsett källa, till den globala patientsäkerhetsavdelningen inom en arbetsdag*
- ❖ *Fullt ut förstå, vara utbildade på och följa sin avdelnings rutiner för verksamheten (Standard Operating Procedures, SOP:er).*

Frågor och svar

Jag är orolig över att en av våra nyanställda inte utför det erforderliga antalet inspektioner. Vad ska jag göra?

Berätta genast om dina farhågor för din chef och kvalitetschefen, så att situationen kan hanteras på lämpligt sätt.

Jag har hittat vissa testdata som ser misstänkta ut. Min chef sa att vi kan hantera det lokalt. Är det någon annan som bör informeras om problemet?

Ja. Avdelningen för global kvalitetsefterlevnad måste omedelbart informeras om detta problem.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Global kvalitetspolicy

RESURSER

- Kvalitetshandbokens krav
- Intranätsida om kvalitet
- Intranätsida om regelmässiga ärenden och farmakovigilans
- Intranätsida om varumärkesskydd
- Intranätsida om global patientsäkerhet

KONTAKTER

- Ombud för kvalitetshantering
- Ombud för kvalitetssystem
- Juridiska avdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad
- Produktövervakning (produktklagomål)
Telefon: 1-800-437-5176
Fax: 1-224-270-4022 eller
E-post: corporate_product_complaints_round_lake@baxter.com
- Global patientsäkerhet (läkemedel/farmaceutiska produkter)
Telefon: 1-847-948-4977 (endast USA)
För rapporter utanför USA, kontakta ditt lokala ombud för global patientsäkerhet eller vår globala organisation på Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com



Miljö, hälsa och säkerhet

Baxter strävar efter att vara en global ledare inom miljö, hälsa och säkerhet (EHS). Våra EHS-riktlinjer har tagits fram för att:

- ❖ *Skydda anställda, våra grannar och miljön*
- ❖ *Hantera EHS-frågor, inklusive efterlevnad av våra regler, genom att använda de mest beprövade ledningsnormerna och -systemen*
- ❖ *Vara sparsamma med resurser, minska kostnaderna och minimera negativa EHS-effekter och risker som kan vara förknippade med våra produkter, tjänster och verksamheter*
- ❖ *Främja praxis och samhällen med ett långsiktigt tänkande på alla områden.*

Vi måste förstå och följa alla tillämpliga EHS-krav från Baxter och myndigheterna. Vi måste arbeta på ett sätt som garanterar vår personliga och våra medarbetares säkerhet. Alla olyckshändelser, akutsituationer eller känd bristande efterlevnad av rättskraven eller riktlinjerna måste omedelbart rapporteras och åtgärdas.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Riktlinjen om miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet
- Boken om EHS-krav (EHS Requirements Book)

RESURSER

- Intranätsida om miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

KONTAKTER

- Din lokala EHS-chef
- Avdelningen för etik och efterlevnad

Frågor och svar

Måste jag rapportera en mindre arbetsskada som kan förstöra min anläggnings långa goda säkerhetsrykte?

Ja. EHS-prestandan ska vara baserad på sanningsenliga rapporter. Kom ihåg att söka läkarvård omedelbart om så krävs.

Om jag måste följa en säkerhetsprocedur varje vecka och dokumentera att jag har gjort det, kan jag hoppa över ett par veckor om jag är övertygad om att ingenting har förändrats sedan jag senast genomförde proceduren?

Nej. Obligatoriska procedurer är inte frivilliga. Om du har frågor om en procedur ska du ta upp dem med din chef eller gå igenom processen för att revidera proceduren.

Kan jag skjuta upp en kostsam uppgradering av miljöutrustning till nästa år då jag kommer att ha mer pengar, även om tidsfristen för efterlevnad då kommer att ha passerats?

Nej. Baxters ställningstagande är att efterleva rättskraven. Du kan emellertid kontakta Baxters juridiska avdelning, som kan utreda olika alternativ, de kan t.ex. bevilja undantag eller du kan få vänta med att efterleva kravet.



Leverantörer

Baxter förlitar sig på sitt leverantörsnätverk för att producera kvalitetsprodukter för våra kunder. Det är viktigt att alla Baxter-leverantörer är med på vår strävan att bedriva affärer med integritet.

När vi anlitar eller gör affärer med en leverantör måste Baxters anställda:

- ❖ *Tydligt definiera kraven och ägna sig åt rättvis och öppen konkurrens*
- ❖ *Se till att leverantörerna har gott rykte och är kvalificerade*
- ❖ *Se till att anlitandet av en leverantör inte skapar en faktisk intressekonflikt eller ger intryck av detta*
- ❖ *Utvärdera, godkänna och upprätta avtal med leverantörerna innan tjänster, material, komponenter eller produkter köps in från dem, i enlighet med Baxters krav*
- ❖ *Införliva i eventuella skriftliga avtal Baxters normer för etik och efterlevnad för leverantörer, eller leverantörens egna normer för etik och efterlevnad om dessa uppfyller Baxters förväntningar*
- ❖ *Erhålla godkännande från bolagskommunikationsavdelningen före ett offentligt tillkännagivande av en affärspartner*
- ❖ *Följa den globala inköspolicyn.*

Frågor och svar

Jag är inte nöjd med kvaliteten på och källan till en leverantörs produkt. Vad ska jag göra?
Informera omedelbart ledningen och avdelningen för global leverantörskvalitet om problemet.

Får jag överlämna en förteckning över våra leverantörer till en extern välgörenhetsorganisation som en del av en insamling för välgörande ändamål?
Nej. Leverantörslistorna är en värdefull tillgång och betraktas som konfidentiella. Leverantörslistor får aldrig avslöjas för någon utanför Baxter utan ledningens uttryckliga godkännande.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Motivering för externa prekliniska studier
- Riktlinjen om att representera Baxter externt
- Riktlinjen Förbud mot förledande till brott
- Global inköspolicy

RESURSER

- Normerna för etik i biovetenskap, intressekonflikter, gåvor och representation och förbud mot korruption i detta dokument
- Normer för etik och efterlevnad för Baxters leverantörer
- Partner- och leverantörswebbplats på www.baxter.com
- Intranätsidor om leverantörskedjan och global inköps- och leverantörshantering
- Intranätsida med bolagets riktlinjer
- Intranätsida om etik och efterlevnad
- Intranätsida om globalt medborgarskap
- Intranätsida om forskning och utveckling
- Global Scientific Officers intranätsida

KONTAKTER

- Chef för global inköps- och leverantörshantering
- Global leverantörskvalitet
- Juridiska avdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad



Våra kunder

- 21 *Relationer med sjukvårdspersonal*
- 22 *Interaktion med patienter*
- 23 *Reklam och annonsering*
- 24 *Förbud mot korruption*
- 25 *Rättvis konkurrens och antitrust*
- 26 *Efterlevnad av handelsregler*
- 27 *Affärsinformation*

I VÅR MILJÖ KAN VI RÄDDA LIV OM VI GÖR DET RÄTTA FÖR VÅRA KUNDER, MEN OM VI GÖR FEL KAN SÄKERHETEN ÄVENTYRAS. KUNDRELATIONERNA ÄR AVGÖRANDE FÖR BAXTERS VERKSAMHET. DET ÄR DÄRFÖR BAXTERS RIKTLINJER FÖR SÄLJMETODER OCH LEVERANTÖRER MÅSTE HA TYDLIGT DEFINIERADE GRÄNSER SOM HJÄLPER DE ANSTÄLLDA ATT LEVERERA VARJE BESTÄLLNING MED INTEGRITET.



Relationer med sjukvårdspersonal

Baxters relationer med sjukvårdspersonal är starkt reglerade och strikta över hela världen. En vårdanställd är en person eller en enhet som är direkt eller indirekt involverad i leveransen av vård, och som kan köpa, förskriva, leasa, rekommendera eller använda Baxters produkter.

De regler som styr utbetalningen eller tillhandahållandet av någonting av värde, t.ex. gåvor, måltider, representation, arvoden, sponsrade resor eller bidrag, är invecklade och skiljer sig från land till land. Konsekvenserna av att inte följa dessa regler kan leda till betydande monetära påföljder och ibland även straffrättsliga påföljder. Det är viktigt att du förstår och följer alla tillämpliga regler.

Baxter har fastställt särskilda strategier som styr våra kontakter med sjukvårdspersonal i varje region i världen. Alla betalningar till eller förmåner för sjukvårdspersonal måste följa riktlinjerna i det land eller den region där sjukvårdspersonalen är bosatt och/eller praktiserar medicin.

I USA, USA:s territorier och Puerto Rico gäller följande:

- ❖ *Vårt uppförande styrs av vår globala interaktionspolicy och av riktlinjerna enligt hälsovårdsbestämmelserna i USA. Kontakta juridiska avdelningen för regelmässiga frågor eller avdelningen för etik och efterlevnad för vägledning.*

Utanför USA:

- ❖ *Den globala interaktionspolicyn reglerar denna typ av aktivitet. Kontakta någon på juridiska avdelningen, avdelningen för etik och efterlevnad eller ekonomiavdelningen för att få vägledning.*

I allmänhet måste varje betalning till eller förmån för sjukvårdspersonal uppfylla följande krav:

- ❖ *Alla betalningar och andra värdeöverföringar måste noggrant dokumenteras och ske öppet.*
- ❖ *Betalningar får aldrig, direkt eller indirekt, vara kopplade till försäljning eller andra beslut som påverkar företaget, utan godkännande av den juridiska avdelningen.**
- ❖ *Betalningar måste avse lagliga tjänster eller göras för att stödja laglig forskning eller utbildning som är av värde för Baxter eller det vetenskapliga samfundet i stort.*
- ❖ *Baxter betalar inte mer än ett rättvisande marknadsvärde för tjänster eller mer än nödvändigt för att stödja klinisk eller medicinsk utbildning och forskning.*

* Ett fåtal länder utanför USA tillåter sådana betalningar under särskilda omständigheter. Juridiskt godkännande krävs.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Global interaktionspolicy
- Riktlinjer enligt hälsovårdsbestämmelser i USA
- Riktlinjer för globala produkt donationer

RESURSER

- Intranätsida om den globala interaktionspolicyn
- Intranätsida med hälsovårdsbestämmelser i USA
- Handbok om hälsovårdsbestämmelser i USA
- Intranätsida med bolagets riktlinjer

KONTAKTER

- Juridiska avdelningen för regelmässiga frågor
- Landets jurist
- Regional rådgivare i frågor om etik och efterlevnad
- Juridiska avdelningen

Frågor och svar

Kan Baxter anlita en läkare för att tillhandahålla nödvändiga konsulttjänster? Ja. Så länge det finns ett legitimt behov av tjänsterna, får läkaren utföra tjänsterna; betalningen för tjänsterna får inte vara mer än ett rättvisande marknadsvärde; avtalet dokumenteras i ett avtal som godkänts av Baxters juridiska avdelning och Baxter använder tjänsterna på lämpligt sätt.

En lojal läkare "antydde" att om jag betalade henne ett konsultarvode, skulle hon köpa mer av våra produkter. Vad ska jag göra? Avvisa läkarens erbjudande och informera din chef. Baxter betalar endast för tjänster om det finns ett legitimt behov av dessa tjänster som fastställts i förväg.

Får jag bjuda sjukvårdspersonal på ett sportevenemang?

Nej. Detta är inte tillåtet.



DIN VERKTYGSLÅDA

Interaktion med patienter

Baxter har vårdpersonal – läkare, sköterskor, servicetekniker – som direkt interagerar med patienter på sjukhus, på utbildningscentra eller, i och med den ökande hemsjukvården, i patienternas hem. När våra anställda eller personal som anlitas av Baxter interagerar med patienter förväntas det att patienterna alltid behandlas artigt, respektfullt och värdigt, oavsett rastillhörighet, färg, kön, ålder, religiösa övertygelse eller sexuella läggning, precis på samma sätt som när vi interagerar med våra medarbetare. Om interaktionen sker i patientens hem ska vi dessutom visa samma nivå av respekt för patientens familj, vänner och tillhörigheter som vi gör i kliniska miljöer.

All sjukvårdspersonal som är anställd av Baxter och som är legitimerad förväntas arbeta enligt den legitimerande organisationens uppförandekod liksom Baxters uppförandekod och tillämpa den som har striktare krav. All Baxter-personal som interagerar med patienter är ansvariga för den egna och patienternas säkerhet och välbefinnande i enlighet med vår mission att tillhandahålla tjänster och produkter av hög kvalitet som hjälper till att rädda och förlänga liv.

All interaktion med patienter måste respektera relationen och förtroendet mellan patienterna och deras vårdgivare. Det är inte tillåtet att utöva påtryckningar för att en patient ska fortsätta att använda Baxters produkter. All information om Baxters produkter ska vara sanningsenlig, kunna styrkas med kliniska belägg, vara balanserad och gälla angivet och godkänt användningssätt. Enda undantaget till att tillhandahålla information om angivet och godkänt användningssätt är om Baxter-sjukvårdspersonal svarar på en spontan förfrågning om användning utanför angivet och godkänt användningssätt. Allt stödmaterial som ges till patienter måste ha godkänts genom korrekt godkännandeförfarande för landet där det används.

PATIENTSEKRETESS

Alla personuppgifter som kan användas för att identifiera enstaka patienter och deras medicinska tillstånd eller behandling måste behandlas som konfidentiella och skyddas i enlighet med Baxters globala sekretesspolicy. Mer information finns i avsnittet Dataskydd i denna uppförandekod.

RIKTLINJER

- Global interaktionspolicy
- Global sekretesspolicy

RESURSER

- Intranätsida om global patientsäkerhet

Reklam och annonsering

Våra kunder kan vara säkra på Baxters trovärdighet eftersom Baxter har åtagit sig att ärligt och noggrant beskriva sina produkter och tjänster.



ANNONSERING OCH KONKURRENTER

Baxters anställda får inte orättvist kritisera en konkurrents produkter eller tjänster. Dessutom får jämförelser mellan produkterna vad avser säkerhet och effekt inte göras utan lämpliga kliniska data som stödjer de påståenden som görs. I vissa länder är alla kommentarer om en konkurrent eller deras produkter eller tjänster förbjudna. Särskild försiktighet måste iaktas i sådana fall för att säkerställa regelefterlevnad.

REKLAM

Allt reklammaterial från Baxter, inklusive reklam, litteratur och offentliga uttalanden om produkter och tjänster, måste vara sanningsenlig, icke vilseledande och innehålla en balanserad bild av risker och fördelar. Materialen måste stödjas av lämplig dokumentation, t.ex. kliniska prövningar, och får inte innehålla falsk eller vilseledande information.

UTANFÖR ANGIVET OCH GODKÄNT ANVÄNDNINGSSÄTT

Baxters anställda är förbjudna att göra reklam för produkter innan dessa godkännts eller för ett användningsområde som inte har godkännts av behöriga tillsynsmyndigheter. Påståenden på etiketterna är de som stöds av produktens godkända etikettext.

Frågor och svar

Många läkare använder våra produkter för en viss procedur, även om de inte är godkända för sådan användning. Är det acceptabelt att diskutera användning av vår produkt för detta förfarande med mina kunder?

Nej. Baxters anställda får inte göra reklam för eller marknadsföra våra produkter för användning eller indikationer för vilka de inte är godkända eller indikerade. I USA måste alla frågor eller förfrågningar om användning av våra produkter utanför deras godkända användning ställas till Medical Affairs. Utanför USA är det att föredra att frågor riktas till Medical Affairs för ditt land eller region. Om det behövs kan du svara på spontana förfrågningar om användning utanför angivet och godkänt användningsätt, förutsatt att sådana svar är sakliga och inte är av reklamtyp, och att du dokumenterar både förfrågningarna och svaren.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Global interaktionspolicy
- Regel för gratisprodukter i marknadsföringssyfte för vårdgivare i USA

RESURSER

- Intranätsida om globala regelmässiga ärenden
- Intranätsida med amerikanska hälsovårdsbestämmelser och handledning

KONTAKTER

- Global Regulatory Affairs/ Advertising and Promotion team (globala regelmässiga ärenden/reklam- och annonseringsteam)
- Medical Affairs team (team för medicinska ärenden)
- Juridiska avdelningen för regelmässiga frågor
- Avdelningen för etik och efterlevnad
- Juridiska avdelningen

Förbud mot korrupktion

De rättsliga kraven i varje land där Baxter gör affärer förbjuder otillbörliga betalningar till statliga tjänstemän. I många delar av världen inbegriper uttrycket statstjänstemän även vårdpersonal som t.ex. läkare och sjukhusadministratörer som arbetar inom den offentliga sektorn.

Baxters anställda är förbjudna att direkt eller indirekt betala något av värde till en statstjänsteman i syfte att:

- ❖ *Vinna eller behålla kunder eller för att otillbörligt påverka en handling eller beslut av någon statstjänsteman, politiskt parti, kandidat till en politisk post eller tjänsteman i en offentlig internationell organisation*
- ❖ *Skaffa sig en otillbörlig fördel*
- ❖ *Olagligt påverka åtgärder från någon individ, kund, företag eller ombud.*

KORREKT BOKFÖRING

Alla Baxters tjänstemän, anställda och agenter måste föra noggranna och tydliga register som återspeglar faktiska transaktioner och betalningar i överensstämmelse med Baxters system för interna redovisningskontroller.

KONTRAKT MED TREDJE PART

Baxter uppfyller ofta sina skyldigheter gentemot patienter genom partnerskap med en tredje part, såsom agenter, ombud, fristående entreprenörer, konsulter, distributörer och leverantörer. För att skydda Baxters förtroendefulla relationer med våra intressenter måste Baxter-anställda som väljer och övervakar en tredje parts relationer göra följande:

- ❖ *Genomföra adekvata kontroller av den tredje parten för att säkerställa att den är seriös och kvalificerad*
- ❖ *Dokumentera relationer med en tredje part skriftligen och se till att alla transaktioner sker öppet*
- ❖ *Kontrollera att Baxter inte betalar mer än marknadsvärdet för produkter eller tjänster*
- ❖ *Se till att en tredje part inte anlitas för att bedriva verksamhet på uppdrag av Baxter som Baxter-anställda skulle vara förbjudna att utföra direkt*
- ❖ *Följa Baxters internationella policy avseende antikorrupktion för tredje part, som finns på intranätssidan med bolagets riktlinjer.*

AVTAL MED STATLIGA MYNDIGHETER

Baxter-anställda som är involverade i försäljning till statliga organisationer är också ansvariga för att säkerställa efterlevnad av de särskilda lagar och förordningar för statlig försäljning som gäller i många delar av världen. Kontakta den juridiska avdelningen vid all försäljning till statliga myndigheter.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Global interaktionspolicy
- Riktlinjer för globala produkt donationer
- Internationell policy avseende antikorrupktion för tredje part

RESURSER

- Korrekt affärsdokumentation och leverantörsstandarder enligt detta dokument
- Intranätssida om ekonomi
- Intranätssida med bolagets riktlinjer
- Intranätssida med hälsovårdsbestämmelser i USA
- Intranätssida om statlig försäljning
- Intranätssida avseende internationell policy avseende antikorrupktion för tredje part
- Intranätssida om den globala interaktionspolicyen
- Handbok med finansiella riktlinjer och processer
- USA:s normer för statlig försäljningsetik (Government Sales Ethics Standards)

KONTAKTER

- Regional rådgivare i frågor om etik och efterlevnad
- Juridiska avdelningen
- Bolagsrevision
- Avdelningen för försäljning till statliga myndigheter

Frågor och svar

En agent som vi har anlitat för att hjälpa till att registrera Baxters produkter har begärt ett extrabelopp på \$50 000 för att "hjälpa till att föra processen vidare". Är detta ett problem?

Absolut. Baxter betalar inte pengar utan en tydlig förståelse för syftet och användningen av dessa medel och Baxter måste kunna se till att medlen inte kommer att användas som muta eller för något annat otillbörligt ändamål. Kontakta juridiska avdelningen eller avdelningen för etik och efterlevnad för att få hjälp att hantera situationen.

Rättvis konkurrens och antitrust

Baxter tror på fri och rättvis konkurrens. Vi säljer våra produkter baserat på kvalitet, effektivitet och pris. I allmänhet styrs vårt beteende av nedanstående normer. Samarbeta nära med den juridiska avdelningen för klargörande och godkännande i förväg av eventuella undantag.

KOMMUNIKATION MED KONKURRENTER

Dela **inte** följande med konkurrenter:

- ❖ *Konfidentiell information inklusive pris, försäljning, marknadsföring, lager, produktion, leveranskostnader, FoU eller leveransinformation*
- ❖ *Avtalsvillkor med någon kund, leverantör eller återförsäljare*
- ❖ *Anbud, offerter, prispörslag eller svar på RFP:er och anbudsfrågningar från kunder och myndigheter*

- ❖ *Om vi avstår från – eller skulle avstå från – att göra affärer med någon kund, leverantör eller återförsäljare.*

KOMMUNIKATION MED KUNDER OCH DISTRIBUTÖRER

Kommunicera **inte** med kunder eller distributörer om följande:

- ❖ *Huruvida Baxter skulle avstå från att göra affärer med en konkurrent till en kund/distributör*
- ❖ *Specifika priser som Baxter tar ut från en kunds konkurrent.*

VISSA SÄLJMETODER KAN VARA OLAGLIGA

- ❖ *Paketpriser: Att kräva att kunder ska köpa en produkt som villkor för att de ska få köpa en annan produkt, eller rabattera en produkt vid köp av eller åtagande att köpa ett paket med produkter*
- ❖ *Lägsta återförsäljningspris: Att komma överens med en kund/distributör om det lägsta försäljningspris som denne får ta ut för en Baxter-produkt de köper*
- ❖ *Exklusiva kontrakt: Att teckna exklusiva återförsäljnings- eller distributionskontrakt med kunder/distributörer.*

Kontakta den juridiska avdelningen avseende aktiviteter inom dessa kategorier.

Frågor och svar

En säljare hos en konkurrent vill utbyta prisinformation endast i informationssyfte. Är det OK?

Nej. Att utväxla prisinformation kan utgöra (eller kan uppfattas som) bevis för ett avtal om fasta priser.

En säljare hos en konkurrent vill veta om vi ska "samordna" anbud som ska lämnas till en myndighet. Är det OK?

Nej. Att samordna anbud kan utgöra "fuskanbud" och leda till brottspåföljder. Kontakta den juridiska avdelningen omedelbart om du får en sådan förfrågan.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Global riktlinje för rättvis konkurrens

RESURSER

- Intranätsida med bolagets riktlinjer
- USA:s normer för statlig försäljningsetik (Government Sales Ethics Standards)

KONTAKTER

- Juridiska avdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad

Efterlevnad av handelsregler

Baxter har åtagit sig att följa tillämpliga handelsregler, inklusive export- och importkontroller. Brott mot dessa lagar äventyrar Baxters förmåga att ge service till sina kunder och utsätter även Baxter för betydande böter och andra påföljder.

Handelsreglerna är invecklade. Anställda måste följa Baxters riktlinjer för efterlevnad av handelsregler. Anställda ombes ta upp regulatoriska frågor med avdelningen för etik och efterlevnad.

Exempel på viktiga bestämmelser som måste följas är t.ex.:

SANKTIONER

USA har infört sanktioner och handelsbegränsningar för ett antal länder. För uppdateringar om amerikanska sanktioner mot länder och andra sanktioner, se sanktionsprogramlistan från US Department of Treasury Office of Foreign Asset Control (amerikanskt organ för kontroll av utländska tillgångar) eller kontakta den juridiska avdelningen.

NEKADE PARTER

Förbjuder affärer med vissa individer, grupper eller organisationer som betraktas som terrorister, stödjer terrorism, narkotikahandlare m.fl.

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Förbjuder transaktioner med "slutanvändare" som kan vara inblandade i utveckling av kemiska eller biologiska vapen, ballistiska missiler eller känslig kärnkraftsrelaterad verksamhet i vissa länder.

ANTI-BOJKOTTRESTRIKTIONER

Förbjuder stöd till Arab Leagues bojkott mot Israel.

RESTRIKTIONSBELAGDA PRODUKTER OCH TEKNOLOGIER

Kräver exportlicens för vissa produkter, programvara och teknik även när dessa levereras till rätt kund i ett land med vilket vi har goda relationer, för fredlig användning. Överföring av tekniska data till utländska medborgare, däribland Baxter-anställda som bor i USA, anses utgöra export.

KLASSIFICERING AV VAROR

Kräver att importerade varor klassificeras korrekt och tilldelas korrekta tulltaxenummer i syfte att bestämma en lämplig tullavgift.

VÄRDERING

Undervärdering av varor i kommersiella dokument i syfte att minska tullavgiften är förbjudet.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Efterlevnad av handelsregler – riktlinje för exportkontroller och ekonomiska sanktioner

RESURSER

- Baxters globala leveranskedja – intranätsida om internationell handel och tullar
- U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security (industri och säkerhet inom handeln), www.bis.doc.gov
- Sanktionsprogramlista för kontroll över utländska tillgångar på <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

KONTAKTER

- Avdelningen för etik och efterlevnad
- Baxters internationella handels- och tullgrupp

FRÅGOR ATT TÄNKA IGENOM

- Innebär transaktionen transport av produkten till, eller att vi bedriver verksamhet eller delar teknik med, individer eller organisationer i handelsbegränsade eller förbjudna länder?
- Känner jag till en handelstransaktion som kan innebära avtal om att delta i en bojkottaktivitet eller en begäran om bojkottrelaterad information?
- Känner jag till en handelstransaktion som kan innebära felaktig dokumentation, inklusive felaktiga klassificeringsbesked eller dokumentation av felaktigt värde?
- Är jag orolig för att en besökare som kommer till min anläggning eller mitt kontor kommer från ett begränsat/förbjudet land eller finns med på en lista över nekade parter?
- Väcker transaktionen misstanke om att slutdestinationen inte är vad dokumenten uppger? Innehåller leveransen t.ex. elektrisk utrustning för ett land som använder 110 volt, medan destinationen på dokumenten använder 220 volt?

Om ditt svar är "ja" på någon av ovanstående frågor, diskutera problemet med en medlem av den internationella handels- och tullgruppen, den juridiska avdelningen eller avdelningen för etik och efterlevnad för att ytterligare utreda frågan.

Affärsinformation

Information är avgörande i den globala, snabbväxande miljön där vi bedriver verksamhet. Baxter har åtagit sig att erbjuda affärsinformation som behövs för driften av och framgången för vår verksamhet på ett sätt som är både lagligt och etiskt.

Baxters anställda och agenter får inte äventyra vår integritet i jakten på affärsinformation genom att delta i någon av följande typer av verksamhet:

- ❖ *Bedrägeri eller felaktiga utfästelser*
- ❖ *Invasiva tekniker som olagligt intrång*
- ❖ *Användning av gåvor, mutor eller övertalning för att få fram konfidentiell information*
- ❖ *Begäran om eller acceptans av information som skyddas av lagar om affärshemligheter*

- ❖ *Brott mot legitima sekretessavtal*
- ❖ *Att utnyttja tredje part till att utföra aktiviteter som är förbjudna för Baxter-anställda.*

KONTROLLISTA

Baxter-anställda deltar ofta på mässor för att hålla sig à jour om branschtrenderna. När du deltar i denna typ av evenemang finns det några grundregler att tänka på:

- ✓ ***Baxter-anställda måste alltid bära namnbrickor som korrekt beskriver den anställdes koppling till Baxter.***
- ✓ ***Baxter anställda får inte skaffa sig information på mässor genom någon typ av felaktiga utfästelser eller bedrägeri.***
- ✓ ***Baxter-anställda får inte utan tillstånd komma in på privata områden eller områden till vilka inbjudan krävs.***

Frågor och svar

Jag har blivit ombedd att samla in industriinformation om en konkurrent. För att göra det måste jag bryta mot Baxters riktlinjer. Får jag anlita en konsult för att samla in denna information?

Nej. Tredje part får inte anlitas för att utföra aktiviteter som är förbjudna för Baxter-anställda.

En läkare har tillgång till konfidentiell information om en konkurrent, och är en nära vän till mig. Under ett rutinsäljsamtal med sjukhuset erbjöd sig läkaren att dela dokumenten om konkurrenten med mig. Vad ska jag göra?

Tala artigt men bestämt om för läkaren att du inte vill känna till konkurrentens konfidentiella information.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Globala riktlinjer om bransch- och konkurrentinformation

RESURSER

- [Relationer med sjukvårdspersonal](#) och [Förbud mot korruption](#) i det här dokumentet
- Intranätsida med bolagets riktlinjer
- Intranätsida om statlig försäljning
- Intranätsida om renal global marknadsföring och konkurrentinformation
- USA:s normer för statlig försäljningsetik (Government Sales Ethics Standards)

KONTAKTER

- Juridiska avdelningen
- Avdelningen för etik och efterlevnad



Vår värld

- 29 *Insiderinformation och värdepappershandel*
- 30 *Kommunikation med medier och investerare*
- 31 *Offentliga angelägenheter och politisk aktivitet*
- 32 *Att lämna information till myndigheter*
- 33 *Att ta upp problem och göra det rätta*
- 35 *Baxters styrelse, kommittén för offentliga riktlinjer och avdelningen för bolagsansvar*



UNDER ARBETET

**I SAMHÄLLET FÖR ATT BYGGA
UPP EN MER HÅLLBAR VÄRLD
FÖRLORAR BAXTER ALDRIG
SIN GRUNDTRO PÅ ATT GÖRA
AFFÄRER PÅ RÄTT SÄTT.**



Insiderinformation och värdepappershandel

Baxter lämnar regelbundet viktig information om företaget till allmänheten. Denna information bör vara fullständig, rättvisande, korrekt, aktuell och begriplig.

Tills Baxter har offentliggjort viktig information om företaget måste de anställda hålla den konfidentiell och får inte använda den för egen vinning. Det är ett brott mot amerikansk lag att köpa eller sälja Baxter-aktier på grundval av betydelsefull, icke-offentlig information.

I sitt arbete kan Baxter-anställda också komma att ta emot betydelsefull icke-offentlig information om andra företag. Anställda måste hålla även denna information konfidentiell och får inte handla med aktier i andra bolag, baserat på denna information. Dessutom får anställda inte ägna sig åt vissa aggressiva handelsaktiviteter i relation till Baxter-aktier (inklusive blankning, hedging, marginalköp av Baxter-aktier och pantsättning av Baxter-aktier som säkerhet).

Anställda på vice VD-nivå eller högre och anställda som regelbundet har tillgång till betydelsefull, icke-offentlig information har ytterligare skyldigheter, bland annat begränsningar av derivathandel, och i vissa fall kvartalsvis stängda perioder eller skyldighet att i förväg få affärer godkända av juristerna. Sådana skyldigheter – och mer information om handel i allmänhet – finns i Baxters riktlinje om värdepappershandel.

VAD ÄR BETYDELSEFULL INFORMATION?

Betydelsefull information är information som personer som investerar i värdepapper skulle betrakta som viktig. Mer exakt är informationen betydelsefull om det finns en stor sannolikhet för att en rimlig aktieägare skulle anse att den är viktig för att fatta ett investeringsbeslut eller om den skulle anses ha betydligt förändrat det totala utbudet av tillgänglig information.

Exempel på information som kan vara betydelsefull är t.ex.:

- **Förvärv eller avyttring av verksamheter, produktsortiment eller teknologier**
- **Nya produkter, forskning eller kliniska initiativ**
- **Ekonomiska resultat och trender**
- **Viktig regelmässig, rättsprocesslig eller avtalsmässig utveckling.**

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Riktlinjen om värdepappershandel
- Riktlinjen om röjande

RESURSER

- Intranätsida med bolagets riktlinjer

KONTAKTER

- Ansvarig för efterlevnad
- Juridiska avdelningen

Frågor och svar

Jag vill sälja en del av mina Baxter-aktier. Får jag det?

Det får du, förutsatt att du inte har betydelsefull, icke-offentlig information och att du inte på annat sätt är föremål för förhandsgodkännandekrav eller mörklägnings- eller handelsbegränsningar. Om du har några frågor om information som du har, kontakta företagets efterlevnadsansvariges team.

Kontakta företagets efterlevnadsansvariges team om du har frågor.

Kommunikation med medier och investerare

Baxters rykte i samhället är beroende av att ha lämpliga kanaler för diskussion och att lämna korrekt, aktuell och konsekvent information.

Baxter bemyndigar endast vissa individer att tala med medier och finansvärlden.

Om du inte uttryckligen har tillstånd att tala för Baxter måste du vidarebefordra alla förfrågningar från medier till bolagskommunikationsavdelningen och förfrågningar från finansvärlden till avdelningen för bolagsinvesterarrelationer.

Frågor och svar

Vilken information täcker riktlinjen om röjande?

Riktlinjen omfattar alla uppgifter som ska lämnas till någon i finansvärlden (dvs. alla som förväntas handla med Baxters värdepapper, inklusive aktieägare och yrkesverksamma på värdepappersmarknaden).

Vem har, enligt riktlinjen om röjande, tillstånd att tala med finansvärlden å Baxters vägnar?

Endast VD:n, ekonomi- och finanschefen, kassören och chefen för avdelningen för investerarrelationer har rätt att kommunicera med finansvärlden. Dessa personer kan ibland utse andra att tala för Baxter under riktlinjen om röjande. Ett sådant uppdrag måste alltid lämnas skriftligen.

KONTROLLISTA

Innan du talar med medier eller finansvärlden, eller vid evenemang där de kommer att vara närvarande, ställ dig följande frågor:

✓ *Har du fått tillstånd att tala för Baxter av antingen bolagskommunikationsavdelningen eller avdelningen för bolagsinvesterarrelationer?*

Om du svarat "ja" på ovanstående, besvara även följande frågor:

✓ *Har du studerat Baxters riktlinjer för att tala med medier och finansvärlden?*

✓ *Är den information du planerar att lämna ut redan offentlig? Om inte, har du skriftligt tillstånd att dela denna information externt?*

✓ *Har den information du tänker presentera granskats av den juridiska avdelningen, bolagskommunikationsavdelningen eller avdelningen för bolagsinvesterarrelationer för att säkerställa att ingen betydelsefull, icke-offentlig information lämnas ut?*

Om svaret på någon av ovanstående frågor är "nej" måste du skaffa tillstånd från bolagskommunikationsavdelningen eller avdelningen för bolagsinvesterarrelationer för att få offentliggöra informationen.

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Riktlinjen om att representera Baxter externt
- Riktlinjen om röjande

RESURSER

- Intranätsida med bolagets riktlinjer
- Intranätsida om bolagskommunikation
- Intranätsida om bolags-ID

KONTAKTER

- Avdelningen för bolagskommunikation
- Avdelningen för bolagsinvesterarrelationer
- Juridiska avdelningen

Offentliga angelägenheter och politisk aktivitet

Över hela världen bedriver Baxter regelbundet lagliga politiska aktiviteter, såsom lobbying om lagstiftning och råd gällande administrativa bestämmelser, för att främja bolagets intressen och de patienter vi tjänar.

Reglerna för deltagande i den politiska processen skiljer sig mycket från land till land, är invecklade och innebär ofta stora påföljder vid brott. I allmänhet ska all sådan verksamhet genomföras av Baxters Government Affairs and Public Policy team (GAPP) (teamet för statliga ärenden och offentliga angelägenheter).

Globala regler om lobbying

Oavsett var du befinner dig är du skyldig att först samråda med din GAPP-representant och samordna alla ansträngningar för att påverka ett regeringsbeslut om:

- ❖ Lagstiftning och bestämmelser
- ❖ Anbud, kontrakt och bidrag
- ❖ Eventuella andra frågor som Baxter har intresse av, med undantag för begäran om information, inspektioner, undersökningar och stämningar.

Globala regler om politiska bidrag

Oavsett var du befinner dig, är du skyldig att samråda och samordna med din GAPP-representant eller representant för den juridiska avdelningen, innan du bidrar med pengar på uppdrag av Baxter till en politisk kampanj, ett politiskt parti eller till ett evenemang eller en enhet under ledning av en statlig tjänsteman.

Globala regler om gåvor till statstjänstemän

Oavsett var du befinner dig är Baxters policy för gåvor till statstjänstemän restriktiv.

Du måste konsultera och följa Baxters riktlinjer för gåvor och representation och anti-korruptionspolicy och ställa alla frågor till den juridiska avdelningen eller avdelningen för etik och efterlevnad.

Övriga regler för politisk aktivitet i USA

- ❖ *Federal och statlig lobbying måste samordnas med avdelningen Government Affairs and Public Policy*
- ❖ *Politiska bidrag från företag: Baxter får i allmänhet inte lämna bidrag i form av pengar eller in natura-bidrag till federala kandidater eller deras kampanjer, utom genom BAXPAC*
- ❖ *Över 20 delstater förbjuder att Baxter ger företagsbidrag. Bidrag till statliga eller lokala kandidater eller andra politiska kampanjer måste godkännas av GAPP*
- ❖ *Resor, gåvor och måltider: Baxters möjligheter att tillhandahålla gåvor eller stå för resekostnader är mycket begränsad. All sådan verksamhet måste godkännas av GAPP.*

Personlig politisk aktivitet

Baxter uppmuntrar sina anställda att personligen engagera sig i politisk aktivitet så som de själva vill, förutsatt att:

- ❖ *Deras verksamhet är rent personlig och inte på uppdrag av Baxter*
- ❖ *Bidrag till statliga politiska kampanjer på direktörsnivå och högre först ska godkännas av GAPP för att säkerställa efterlevnad av delstatliga lagar*
- ❖ *Att Baxters anläggningar inte används*
- ❖ *Att aktiviteterna inte står i konflikt med ansvarsområdena i arbetet.*

DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Global interaktionspolicy

RESURSER

- Intranätsida om Government Affairs and Public Policy
- Normerna för gåvor och representation i detta dokument

KONTAKTER

- Representanten för Government Affairs and Public Policy i din region
- Juridiska avdelningen

Frågor och svar

Får jag använda Baxters anläggningar för att främja politiska kandidater?
Nej.

Får jag bidra med pengar från Baxter till en politisk kandidat?
Inte i USA. Utanför USA måste du först rådgöra med din GAPP-representant.

Får jag rekommendera en politisk kandidat för min arbetskollega och be honom eller henne donera pengar till valkampanjen?
Ja, förutsatt att kollegan inte rapporterar direkt eller indirekt till dig för att undvika att ge intryck av att du försöker övertala dem.

Att lämna information till myndigheter

Baxters verksamhet är starkt reglerad och myndigheter begär ofta information av oss. Vi kommer att samarbeta med berättigade krav på information genom lämpliga kanaler.

- ❖ *Alla rutinmässiga förfrågningar från en statlig myndighet ska rapporteras till den jurist som ansvarar för verksamheten eller funktionen, om inte den juridiska avdelningen har kommit överens om att ett annat företag eller en annan funktion ensam kan hantera den typen av frågor.*
- ❖ *Alla stämningar, domstolsbeslut och önskemål om depositioner, vittnesmål, intervjuer eller dokument måste rapporteras för den jurist som ansvarar för verksamheten eller funktionen, som i sin tur måste rapportera saken för högste ansvarige jurist för rättstvister.*
- ❖ *Varje plötslig begäran om att inspektera Baxters anläggningar eller utföra en husrannsakan måste omedelbart vidarebefordras till juristen på ditt företag eller funktion, som i sin tur kommer att rapportera ärendet för högste ansvarige jurist för rättstvister. Du måste lämna tillträde när det krävs i lokal lagstiftning.*
- ❖ *Alla informationsförfrågningar från den amerikanska federala kongressen måste rapporteras till chefsjuristens kontor eller till chefen för Government Affairs and Public Policy för lämplig hantering.*

Frågor och svar

Vad ska jag göra om en brottsbekämpande myndighetsperson kontaktar mig och begär information om Baxter?

Underrätta omedelbart den juridiska avdelningen om begäran innan du lämnar ut någon information. Förklara för myndighetspersonen att Baxters policy kräver anmälan till den juridiska avdelningen innan information lämnas ut. Den juridiska avdelningen kommer att utvärdera begäran, inklusive om en stämning kommer att krävas för utlämnande av den begärda informationen.

DIN VERKTYGLÅDA

RESURSER

- Intranätsida med bolagets riktlinjer

KONTAKTER

- Högste jurist med ansvar för rättstvister
- Chef för etik och efterlevnad
- Högste jurist med ansvar för regulatoriska frågor
- Chef för Government Affairs and Public Policy



Att ta upp problem och göra det rätta

I Baxters invecklade och hårt reglerade miljö kan det vara svårt att fatta rätt beslut. Ibland kan du behöva råd eller hjälp för att lösa ett problem. Du uppmuntras att söka information eller vägledning om våra normer för etik och efterlevnad.

Baxter uppmuntrar till öppen diskussion om frågor och funderingar för att undvika olämpligt beslutsfattande eller åtgärder som potentiellt kan utgöra en överträdelse av dessa normer. Baxters anställda är skyldiga att ta upp misstänkta brott mot de normer som rör Baxters ekonomiska angelägenheter, redovisning, revision, korruption, bedrägeri eller andra allvarliga problem, där bolagets intressen eller våra medarbetares moraliska eller fysiska integritet eller tillgångar står på spel.

Vi uppmuntrar de anställda att som ett första steg kontakta den lokala ledningen eller lokala resurser för att få hjälp med problem. Alternativa kontakter är bland annat avdelningen för etik och efterlevnad, regional rådgivare i frågor om etik och efterlevnad eller avdelningen för bolagsansvar genom [hjälp linjen för etik och efterlevnad](#).

Baxter upprätthåller en repressaliefri miljö, vilket gör det tryggt för anställda och andra intressenter att ta upp frågor om etik och efterlevnad i god tro. Denna policy om frihet från repressalier stöds aktivt av Baxters ledning och efterföljs noga.

HJÄLPLINJEN FÖR ETIK OCH EFTERLEVNAD

Representanterna på [hjälp linjen för etik och efterlevnad](#) är tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan, för att ge dig råd på nästan alla språk. Du kan lämna en rapport på nätet eller ringa det avgiftsfria numret för ditt land som anges på webbplatsen.

När du använder [hjälp linjen för etik och efterlevnad](#) kommer den berörda personens identitet att behandlas konfidentiellt och delas med ett begränsat antal personer som måste känna till den eller som ansvarar för att hantera rapporter och utredningar. Din personliga information kommer att förvaras och användas i enlighet med Baxters *globala sekretesspolicy* samt dataskyddslagarna. Du behöver inte identifiera dig såvida det inte krävs i särskilda lagar och förordningar i det aktuella landet.

Att använda dessa resurser i din beslutsprocess kommer att hjälpa oss att bibehålla Baxters rykte som ett ansvarsfullt, ledande företag vars anställda respekteras för sina prestationer och integritet.

Frågor och svar

Det är allmänt känt på min avdelning att vi inte följer standardprocedurerna för efterlevnad. Jag är säker på att någon annan kommer att ringa till hjälplinjen för etik och efterlevnad och identifiera situationen. Måste jag verkligen ta upp problemet?

Ja, varje medarbetare har en skyldighet att rapportera ett misstänkt brott mot vår uppförandekod och stödja Baxters vision om att bli erkänt och betrott i hela världen. Räkna inte med att någon annan tar upp problemet.

Jag är rädd för att min karriär på Baxter kommer att upphöra om jag tar upp problem med etik och efterlevnad utan klara bevis för oegentligheter. Vilka garantier kan ni ge mig att detta inte kommer att hända?

Baxters ledning är fast beslutet att upprätthålla en öppen miljö där problem med etik och efterlevnad kan tas upp i god tro utan negativa konsekvenser för den person som gör det. Baxters ledning kommer att reagera snabbt på alla rapporterade fall av repressalier och vidta omedelbara korrigerande åtgärder. Repressalier mot en Baxter-anställd kommer inte att tolereras.

RESURSER FÖR ATT TA UPP EN FRÅGA ELLER FUNDERING OM ETIK OCH EFTERLEVNA



DIN VERKTYGSLÅDA

RIKTLINJER

- Baxters uppförandekod

RESURSER

- Intranätsida om etik och efterlevnad

TA UPP FRÅGOR OCH FUNDERINGAR OM EFTERLEVNA

- Din handledare, chef eller avdelningschef
- Funktionella experter som juridiska avdelningen, personalavdelningen, controllern, chefen för kvalitet m.fl.
- Regional rådgivare i frågor om etik och efterlevnad
- Avdelningen för etik och efterlevnad
- Intranätsida om etik och efterlevnad
- Avdelningen för bolagsansvar
P.O. Box 154,
Deerfield, IL 60015, USA
E-post: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
Konfidentiell fax: 1-224-948-2867
- Hjälplinjen för etik och efterlevnad
www.baxter.com
Telefon i USA: 1-844-294-5418
Internationell telefon: hitta det avgiftsfria numret för ditt land på www.baxter.com.

Baxters styrelse, kommittén för offentliga riktlinjer och avdelningen för bolagsansvar

Baxters styrelse inser vikten av att ha en stark organisatorisk grund som stödjer en etisk miljö och hjälper oss att uppnå resultat med integritet.

Styrelsens kommitté för offentliga riktlinjer har till uppgift att se till att Baxter arbetar med integritet, har ett effektivt efterlevnadsprogram och fungerar som en socialt ansvarsfull medlem av vår globala gemenskap.

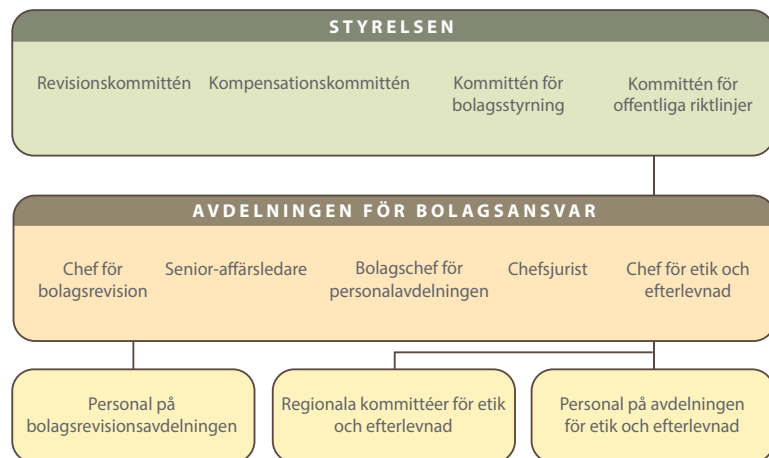
Kommittén för offentliga riktlinjer skapade avdelningen för bolagsansvar (Corporate Responsibility Office, CRO) 1993. CRO ansvarar för att meddela Baxters normer för etik och efterlevnad, ge vägledning och utbildning till anställda och styrelseledamöter, upprätthålla flera kanaler där medarbetare kan rapportera problem och övervaka efterlevnaden.

Eventuella undantag från Baxters uppförandekod för ledande befattningshavare eller medlemmar av styrelsen måste godkännas av hela styrelsen. Varje undantag måste omedelbart meddelas aktieägarna i enlighet med tillämplig lag och börsreglerna.

VILKEN ROLL HAR AVDELNINGEN FÖR ETIK OCH EFTERLEVNAD?

Avdelningen för etik och efterlevnad implementerar CRO:s aktiviteter. Med representanter i Asien, Europa, Latinamerika och USA ansvarar avdelningen för etik och efterlevnad för utveckling av efterlevnadspolicyn, utbildning, utvärderingar av efterlevnaden, rådgivning och utredningar.

BAXTERS STRUKTUR FÖR ETIK OCH EFTERLEVNAD



DIN VERKTYGSLÅDA

RESURSER

- Baxters uppförandekod
- Intranätsida om etik och efterlevnad
- Stadga från kommittén för offentliga riktlinjer
- www.baxter.com

KONTAKTER

- Avdelningen för etik och efterlevnad

Baxter

De normer och stödjande riktlinjer som finns i detta dokument kan ändras från tid till annan. Baxters anställda är ansvariga för att känna till och följa gällande lagar, förordningar, normer, riktlinjer och rutiner som styr vårt arbete.

Den senaste versionen av detta dokument finns på webbplatsen för etik och efterlevnad på Baxters intranät.

Detta dokument är inte ett anställningsavtal mellan Baxter och dess anställda.

Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015 USA

www.baxter.com



© Baxter International Inc., 2016.
Med ensamrätt.