



**כשמדובר
באתיקה,
התשובה
שלנו
זהה
תמיד**



קוד התנהגות

היושרה שלנו

הצלחתה של Baxter מבוססת על האחריות האישית שלנו לתוצאות וליושרה. מטופלים, רופאים, לקוחות, גולטורים, משקיעים והעובדים שלנו מסתמכים על היושרה בעבודתנו בכל יום:

יושרה במקום העבודה שלנו

יושרה במחקר ובפיתוח

יושרה בייצור

יושרה במוצרים שלנו

יושרה במכירות ובשיווק

יושרה ביחסים עם הקהילה

ב-Baxter, יושרה משמעה כנות והוגנות מצידנו. אנו עומדים בהבטחות שלנו. אנו מעודדים שאילת שאלות. אנו מעריכים שיח, וממלאים אחר דרישות החוק.

יושרה עובדת. יושרה מנצחת.



Baxter

אתיקה וציות בכל מעשינו

משימתה של BAXTER פשוטה: להציל חיים ולשמרם.



אנחנו גורמים לזה לקרות כל יום באמצעות חוזקות יוצאות דופן, כולל מגוון מוצרים הממוקד במוצרים רפואיים נוכחות מסחרית מובילה בשווקים... נוכחות גלובאלית המשתרעת על פני יותר מ-100 מדינות... והמוניטין שלנו, שנבנה במשך עשורים, כמותג אמין בתחום הבריאות.

המטופלים, הלקוחות, המשקיעים, הרגולטורים והעובדים שלנו בוטחים בנו כי נעמוד באמות המידה הגבוהות ביותר בתחום האתיקה העסקית והציות. זוהי הסיבה שבגינה העקרון הבסיסי בתרבות שלנו הוא "אתיקה וציות בכל מעשינו". בעלי העניין שלנו ברחבי העולם מצפים מאיתנו לעמוד בכך בהתמדה, ועלינו לדרוש את אותו הדבר זה מזה.

כולם ב-Baxter אחראים לקידום התרבות מבוססת האתיקה שלנו ולניהול עסקינו בדרך הנכונה. מצופה מכל עובד לשאול שאלות ולהעלות חששות כאשר הם מתעוררים, כדי לוודא שאנחנו בטוחים באופן בו אנו מתנהלים בנוסף, על כל מנהל ליצור סביבה שבה שאלות וחששות אלה מתקבלים בברכה ונשקלים ברצינות.

הכר את קוד ההתנהגות שלנו. בקש מענה לכל שאלה. שמור על האתיקה והציות בכל מעשינו. כתוצאה מכך נהיה חברה חזקה יותר, תחרותית יותר, ויותר בת-קיימא.

חוזה (ג'ו) אלמיידה, יו"ר ומנכ"ל

תוכן עניינים

4	דבר המנכ"ל	
6	החברה שלנו	
7	ציפיות כלליות	
8	שיטות בתחום התעסוקה	
9	נכס' Baxter וקניינה	
10	רשומות עסקיות מדויקות	
11	ניגודי עניינים	
12	פרטיות נתונים	
13	מתנות וטובות הנאה לעובדים	
15	המוצרים שלנו	
16	אתיקה בתחום מדעי החיים הגנה על מטופלים וייצור מוצרים איכותיים	
17	18	סביבה, בריאות ובטיחות
19	20	ספקים
20	הלקוחות שלנו	
21	מערכות יחסים עם אנשי מקצוע מתחום הבריאות	
22	23	תקשורת עם מטופלים
23	פרסום וקידום	
24	25	איסור שחיתות
25	26	ציות בתחום התחרות וההגבלים העסקיים
26	27	ציות בנושאי סחר
27	28	מודיעין עסקי
28	העולם שלנו	
29	"מידע פנימי" וסחר בניירות ערך	
30	31	אמצעי תקשורת ומשקיעים
31	יחסי ציבור ופעילויות פוליטיות	
32	33	מסירת מידע לידי ארגונים ממשלתיים
33	העלאת חששות ועשיית הדבר הנכון מועצת המנהלים של Baxter, ועדת המדיניות הציבורית ומשרד האחריות התאגידית	
35		

הקוד שלנו מחולק לארבעה חלקי יסוד:

החברה שלנו - עקרונות החלים על כל עובד ועובד

המוצרים שלנו - עקרונות החלים על תהליכי מחקר,
פיתוח וייצור של המוצרים

הלקוחות שלנו - עקרונות החלים על תהליכי המכירות
והשיווק של מוצרינו.

העולם שלנו - עקרונות החלים על מערכות היחסים שלנו
עם משקיעים, רגולטורים וגורמים חיצוניים אחרים.

ארגז הכלים שלך

נוסף לכללים הבסיסיים המותווים בקוד,
הגדרנו קווי מדיניות נוספים, מומחים לתחומים
מסוימים עימם ניתן להתייעץ ומקורות מידע
נוספים על מנת לסייע לעובדים לקבל את
ההחלטות הנכונות.

החברה שלנו



כל אחד מאיתנו, בכל משרה,
אמון על הגנה על מוניטין החברה.
BAXTER מנהלת עסקים באופן אתי.
המעשים והפעולות שלנו, קטנים
כגדולים, קובעים את עוצמת
המוניטין של BAXTER.

7 ציפיות כלליות

8 שיטות בתחום התעסוקה

9 נכסי Baxter וקניינה

10 רשומות עסקיות מדויקות

11 ניגודי עניינים

12 פרטיות נתונים

13 מתנות וטובות הנאה לעובדים



עקרונות ליבה

יושרה וציות

עובדי Baxter אחראים באופן אישי להשגת מטרותיהם ביושרה ותוך ציות למדיניות Baxter ולדרישות החוק.

תקשורת פתוחה

עובדי Baxter אחראים לטיפוח דיון פתוח, כן ומלא, בכל נושא הקשור בציות למדיניות Baxter או לדרישות החוק.

שאלת שאלות

עובדי Baxter אחראים להעלאת שאלות בנוגע לציות למדיניות Baxter או לדרישות החוק, כאשר מתעוררות כאלה, ולקבל מענה עבורן.

דיווח על הפרות

עובדי Baxter נדרשים לדווח על מראית עין של הפרת מדיניות Baxter או של דרישות החוק להנהלה, למחלקה המשפטית, למחלקת הכספים, למשאבי אנוש, או למוקד קו הסיוע לאתיקה ולציות.

שיתוף פעולה

עובדי Baxter נדרשים לסייע באופן מלא בכל ביקורת, הערכות ציות או חקירה פנימית, באמצעות מתן מידע כן, מדויק ושלם.

הימנעות ממעשי נקם

נאסר על עובדי Baxter להעניש או לנקום בכל אדם, בגין העלאת בתום לב של חשש לגבי ציות למדיניות Baxter או לדרישות החוק.

תחומי האחריות הנוספים של הנהלה

❖ לתת השראה לגורמים עימם הם באים במגע. על האחריות לעמוד ביעדים באופן אתי

❖ ליצור סביבה פתוחה שתייע ותתמוך באחרים על מנת שהם יוכלו להעלות שאלות בנושאי ציות ואתיקה וללא היסוס.

כיוון שאמות המידה והמדיניות והנהלים התומכים בהן עשויים להשתנות מעת לעת, כולנו אחראים לדעת את החוק, הכללים, התקנות, אמות המידה, קווי המדיניות והנהלים העדכניים החלים על עבודתנו, ולציית להם. ניתן למצוא את הגרסה העדכנית ביותר של מסמך זה בעמוד הבית של אתיקה וציות ברשת הפנימית של Baxter.

עובדי Baxter שלא יצייתו לחוק, לכללים, לתקנות, לאמות המידה, לקווי המדיניות ולנהלים החלים יהיו חשופים לצעדים משמעותיים כולל ועד כדי סיום העסקה.

ציפיות כלליות

המוניטין של Baxter מושג באמצעות ההתנהגות העסקית האתית של כל אחד מאיתנו. כל תקשורת עם בעלי העניין שלנו היא הזדמנות להדגים את מרכזיותה של היושרה בהצלחה העסקית שלנו – להראות כי "יושרה עובדת".

איננו משנים את אמות המידה שלנו עקב התנהגות שונה מצד אחרים. איננו מתפשרים על אמות המידה שלנו על מנת לעמוד ביעדים כספיים.

התנהלות עסקית אתית היא חלק מעבודתו של כל אדם בחברה:

תחומי האחריות של העובד
❖ להבין את כל אמות המידה בקוד ההתנהגות החלות על עבודתך ב-Baxter, ולציית להן.

❖ למנוע הפרות ציות ולהגן על המוניטין של Baxter באמצעות תמיכה פעילה בהתנהגות אתית.

❖ להתייעץ עם הנהלה, מחלקת האתיקה והציות, המחלקה המשפטית, או מומחים לנושא, כאשר יש ספק בנוגע לפעולות שיש לנקוט בהן.

❖ אם הינך סבור או חושד שהתרחשה הפרה אתית, יש לדווח על המצב מייד באמצעות המשאבים הרשומים בקוד התנהגות זה, כולל קו הסיוע לאתיקה ולציות.

❖ לשתף פעולה בכנות ובאופן מלא בכל חקירה של הפרה לכאורה של קוד ההתנהגות או של מדיניות ונהלי Baxter.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- שוויון הזדמנויות בתעסוקה
- איסור שימוש בסמים ואלכוהול
- איסור על הטרדה במקום העבודה
- גיל מינימלי לתעסוקה

משאבים

- האתר הפנימי למדיניות תאגידית
- האתרהפנימי למדיניות משאבי אנוש
- האתר הפנימי לגיוון והכללה גלובאלי ב-Baxter
- מרכז משאבי אנוש של Baxter בכתובת BaxHR4U@baxter.com או (בארה"ב ופוארטו ריקו) במספר 1-877-BaxHR4U (1-877-229-4748).

אנשי קשר

- מחלקת משאבי אנוש
- המחלקה המשפטית
- מחלקת האתיקה והציות

שיטות בתחום התעסוקה

אחת מהחוזקות המשמעותיות ביותר של Baxter היא כוח העבודה עתיר הכישורים, מוטיבציה והמגוון שלה. מצופה מעובדי Baxter להתייחס אחד לשני בהגינות וכבוד.

מגוון והיעדר אפליה

Baxter מחויבת למשיכה, הנעה ושימור של כוח עבודה מכליל ומגוון. כחלק ממחויבות זו, המדיניות שלנו אוסרת על אפליה בהתבסס על גזע, צבע עור, דת, מגדר, ארץ מוצא, גיל, מוגבלות, נטייה מינית, זהות או ביטוי מגדריים, עבר צבאי או כל בסיס אחר על פי חוק.

הטרדה

Baxter מספקת מקום עבודה בטוח. Baxter אינה מגלה סובלנות כלפי הטרדה או איום מילוליים או גופניים.

סמים ואלכוהול

נאסר על עובדי Baxter להחזיק ברשותם סמים, להשתמש בסמים, או למכור סמים שלא כחוק בשטחי Baxter או לבצע את עבודתם תחת השפעת אלכוהול או לאחר שימוש בסמים שלא כחוק. Baxter רשאית לדרוש מעובדים לעבור בדיקות סמים ו/או אלכוהול על מנת להבטיח מקום עבודה נקי מסמים ומאלכוהול.

גיל מינימלי לתעסוקה

עובדים רגילים במשרה מלאה חייבים להיות בני 18 ומעלה. Baxter אינה מייצרת או משווקת מוצרים תוך שימוש בעבודת כפייה או עובדים משועבדים לחוב, לרבות עבודת ילדים.

יש לדווח על כל הפרה של אמות מידה אלה למנהל של העובד, לנציג משאבי אנוש או המחלקה המשפטית, למחלקת האתיקה והציות או לכל מנהל.

שאלות ותשובות

עמית שלי לעבודה מתבדח על הגזע וההעדפה המינית של עמיתים אחרים שלי לעבודה. האם זה תקיין?

לא, התנהגות כזו אינה תואמת את אמות המידה שלנו. בקש מהמנהל שלך או מנציג משאבי אנוש לטפל במצב.

מנהל המשמרת שלי שותה כמה בירות בזמן ארוחת הצהריים. מה הבעיה? שתיית משקאות אלכוהוליים פוגעת בכושר השיפוט ומהווה סיכון בטיחותי אפשרי במקום העבודה. למעט היכן שהדבר מותר מפורשות, נאסר על עובדים לשתות אלכוהול במקום העבודה.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות אישור
- דוח הוצאות גלובלי: מדיניות הונאה, ניצול ושימוש לרעה
- מדיניות גלובלית לשימוש מקובל במידע ובטכנולוגיה
- מדיניות מידע ואבטחה גלובלית

משאבים

- מדרך למדיניות ונהלים בתחום הכספים
- האתר הפנימי למדיניות תאגידית
- האתר הפנימי לקניין רוחני
- האתר הפנימי להגנה על מידע
- האתר הפנימי של המחלקה המשפטית
- האתר הפנימי לכספים
- האתר הפנימי לבטיחות ואבטחה תאגידית
- הליך דיווח על על ציוד או נתונים שאבדו או נגנבו
- הסכמי עיבוד נתונים כגון הסכם עמית עסקי, הסכם עיבוד משנה, מתוך האתר הפנימי של Baxter לפרטיות גלובלית

אנשי קשר

- המחלקה המשפטית
- מחלקת האבטחה התאגידית
- מחלקת האתיקה והציית
- שירותי התמיכה הגלובליים למערכות מידע

שאלות ותשובות

אני חושד כי עמית לשעבר לעבודה, שעובד כעת עבור חברה מתחרה, חשף נתוני שיווק של Baxter בפני המעסיק החדש שלו. באיזה צעד עלי לנקוט, אם בכלל?

אם התוודעת לשימוש לרעה או לחשיפה לא הולמת של קניינה הרוחני או של המידע החסוי של Baxter מצד גורם כלשהו, או שיש לך סיבה טובה להאמין כי דבר זה מתרחש, עליך לדווח על כך לאלתר לנציג המחלקה המשפטית.

איבדתי את המחשב הנייד שלי, המכיל מידע עסקי של Baxter. מה עלי לעשות?

עליך להודיע מיד למנהל שלך, לשירותי התמיכה הגלובליים למערכות מידע, למחלקת האבטחה, או לקו הסיוע לאתיקה ולציית.

נכסי Baxter וקניינה

על עובדי Baxter לשמור ולהגן על קניינה הפיזי והרוחני של Baxter ועל נכסיה הכספיים, ולשמר אותם.

קניין רוחני ומידע חסוי

קניינה הרוחני של Baxter והמידע החסוי שלה הם נכסים רבי ערך. נדרש מהעובדים לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להפיק ערך מיטבי מנכסיהם אלה ולשמור על חשאייתם.

לדוגמה, על העובדים לשמור על חשאייתם של המצאות ש-Baxter פועלת לקבלת פטנט עבורם בהווה או בעתיד, על תכניות החברה ביחס לשימוש בסימנים המסחריים וסימני השירות שלה, ועל כל אסטרטגיה בנוגע לחומר המוגן בזכויות יוצרים. כדי לשמור על זכויותיה של Baxter, יש להגן כנדרש על סודות מסחריים.

אין לחשוף מידע חסוי מחוץ ל-Baxter ללא הסכם סודיות מאושר על ידי המחלקה המשפטית. התחייבויות לסודיות ממשיכות להיות תקפות גם לאחר שתעזוב את Baxter.

בנסיבות רבות, תפוצת מידע חסוי עשויה להיות מוגבלת גם בתוך Baxter. שיתוף מידע זה מוגבל לגורמים להם יש צורך במידע ועליו להישמר באופן מאובטח, תוך גישה מוגבלת לאחרים.

המידע הכספי של Baxter הינו חסוי ואין לחשוף אותו מחוץ לחברה ללא אישור.

כל חשיפה לא מאושרת של המידע החסוי של Baxter, בשוגג או ביועין, חייבת להיות מדווחת למחלקה המשפטית באופן מיידי.

מוצרים

עליך להגן על המוצרים, לאחסנם ולשנעם בהתאם להנחיות המחלקה שלך.

ציוד ומלאי

יש לשמור על תחזוקה הולמת של מתקנים וציוד ולאבטחם כנגד גנבה ושימוש לרעה. יש להשתמש בציוד של Baxter רק למטרות עסקיות של החברה, אלא אם שימוש אחר אושר על ידי דרג ההנהלה המתאים.

שימוש במכשירים ניידים, מדיה אלקטרונית, אינטרנט ודוא"ל

כלים אלה הינם בעלי חשיבות מכרעת לעסקינו. עובדי Baxter נדרשים לנקוט באמצעי זהירות כדי להגן על כלים אלה.

יש לנהוג בזהירות סבירה להגנה על מידע עסקי חסוי ומכשירים ניידים, כגון מחשבים ניידים, כוננים חיצוניים, טלפונים ניידים וכדומה, מגניבה או מגישה לא מורשית.

❖ יש להצפין נתונים או להגן עליהם בסיסמה;

❖ יש לשאת מכשירים ניידים איתך או לנעול אותם בזמן נסיעה;

❖ יש להגן על המידע החסוי של Baxter והמדיה האלקטרונית שלה;

❖ יש לציית לחוקים מקומיים להגנה על נתונים;

❖ יש להשתמש בכלים אלה בעיקר למטרות עסקיות; מותר שימוש אישי מזדמן בלבד; וכן

❖ יש להשתמש בכלים אלה באופן התואם למדיניות הגלובלית של Baxter לשימוש המקובל במידע ובטכנולוגיה.

Baxter מנטרת תקשורת אלקטרונית בהתאם לחוקים המקובלים

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדריך למדיניות ונהלים בתחום הכספים
- בקש מהיחידה העסקית שלך או מנציגי היחידה עותק ממדיניות ניהול הרשומות או עיין במדיניות ניהול המידע הגלובלית.

משאבים

- האתר הפנימי למדיניות תאגידית
- האתר הפנימי לכספים
- האתר הפנימי של המחלקה המשפטית

אנשי קשר

- נציג הכספים של היחידה העסקית
- המחלקה המשפטית
- מחלקת האתיקה והציות

רשימת בדיקה

- ✓ ייצוג הנתונים המקוריים מדויק ב-100%.
- ✓ בדוק כי המידע מקיף ומלא.
- ✓ התייעד תואם למדיניות, נהלים, תקנות או דרישות החוק

רשומות עסקיות מדויקות

תחום העיסוק של Baxter נתון לרגולציה מחמירה. בעלי עניין רבים בתוך Baxter ומחוצה לה מסתמכים על אמינות הרשומות העסקיות שלנו. רשומות לא מדויקות עשויות לסכן את החברה משפטית, ולאיים על היתרון התחרותי שלנו.

על עובדי Baxter לתעד מידע בדיוקנות ובאופן מלא, ובהתאם לדרישות Baxter. יש לתעד נתונים מקוריים (תוצר של תצפית ופעילות מקוריות) בדיוק כפי שהתקבלו לראשונה, ולא ניתן לעגלם (מחוץ למפרט), לשער אותם, או לשנותם בכל דרך. יש לנקוט במשנה זהירות לגבי הרשומות הבאות, בין בדפוס ובין בפורמט אלקטרוני:

✦ רשומות כספיות, כולל דוחות כספיים, רשומות חשבונאיות, ומידע מפורט לתימוכין;

✦ רשומות ייצור ומחקר, כולל נתוני ייצור, רשומות איכות, ותוצאות בדיקות מחקריות;

✦ רשומות שהוגשו לרשויות ממשל או נדרשות על ידן; וכן

✦ רשומות עסקיות אחרות כולל רשומות זמן והוצאות עסקיות.

ניהול רשומות

שימור רשומות הוא הכרחי לניהול עסקי. הסרה של רשומות שאינן נחוצות עוד משפרת את יכולת התפעול שלנו.

כדי לוודא ניהול רשומות הולם, על כל עובד ב-Baxter:

✦ לשמור על רשומות בהתאם למדיניות ניהול הרשומות או מדיניות האיכות החלות לעניין היחידה, האזור או התפקיד שלו;

✦ לסקור מסמכים הנמצאים תחת שליטתו לפחות פעם בשנה על מנת לוודא שלא נוצרות או נשמרות רשומות לא נחוצות; וכן

✦ לשמור את כל המסמכים הנוגעים לתביעות, לביקורות או לחקירות ממשלתיות צפויות או תלויות ועומדות.

שאלות ותשובות

אני חושש לחוסר דיוק בדוח המכירות הרבעוני של האזור שלי. מה עליי לעשות?

סוחח על כך בפתיחות עם המנהל שלך. אם אתה עדיין חש שלא בנוח, צור קשר עם נציג מחלקת הביקורת התאגידית שלך או עם מחלקת האתיקה והציות.

אני חושד שאחד מעמיתי לעבודה מזין נתונים שגויים למסמך בקרת איכות, אך אין לי ראיות לכך. האם עליי לדווח על החשד שלי?

כן, עליך להודיע למנהל שלך על החשש שלך באופן מיידי. הכרחי לחלוטין כי רשומות האיכות יהיו מדויקות ומלאות כיוון שרשומות לא מדויקות עשויות לפגוע במוצר שלנו ולחשוף את החברה לחבות משפטית מיותרת.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- ניגודי עניינים
- מדיניות העסקת קרובים

משאבים

- האתר הפנימי למדיניות תאגידית

אנשי קשר

- המנהל שלך
- משאבי אנוש
- המחלקה המשפטית
- מחלקת האתיקה והציות

רשימת בדיקה

- ✓ האם לך או לבן משפחה שלך יש אינטרס כספי בפעילות של ספק, יועץ, מפיץ, או גורם צד שלישי אחר העושה, עשה, או מנסה לעשות עסקים עם Baxter, או שגורם כזה נמצא בבעלותכם או בתפעולכם או שאתם עובדים עבור גורם שכזה?
- ✓ האם אדם בעל קשר קרוב אליך עובד עבור ספק, יועץ, מפיץ או גורם צד שלישי העושה, עשה, או מנסה לעשות עסקים עם Baxter?
- ✓ האם אתה או בן משפחה שלך עובדים עבור מתחרה של Baxter או שיש לכם אינטרס כספי משמעותי בפעילות של מתחרה של Baxter?
- אם ענית כן על אחת מהשאלות לעיל, ייתכן שיש לך ניגוד עניינים אפשרי שיש לגלות אותו, לדון בו עם המנהל שלך, ולתעדו באופן הולם.

שאלות ותשובות

- בן הדוד של המנהל שלי הוא מנהל משאבי אנוש אצלנו. מה עלי לעשות?
- הודע על כך לממונה על המנהל שלך או למחלקת האתיקה והציות. הם יקבעו אם התקיימו הגילוי הנאות והאישור הנדרשים.

ניגודי עניינים

ניגוד עניינים עשוי להתעורר כאשר האינטרס הפרטי של עובד או קבלן כלשהו סותר או אפילו נתפס כסותר את האינטרסים של Baxter. על העובדים לעבוד באובייקטיביות וביעילות עבור Baxter.

ניגודי עניינים כספיים

עשויים להתעורר כאשר לך או לקרוב משפחה יש אינטרסים כספיים, משרה או תפקיד בדירקטוריון, בפעילותו של כל מתחרה, ספק, או מפיץ של Baxter, ארגון שירותי בריאות, או נותן שירות העובד מולה.

ניגוד עניינים אפשרי עשוי להתקיים כאשר אתה או קרוב משפחה מחזיקים ישירות או בעקיפין ב"השקעה כספית משמעותית" בכל חברה המתחרה ב-Baxter, או עושה או מבקשת לעשות איתה עסקים.

"השקעה כספית משמעותית" קיימת אם:

✦ העובד או קרוב המשפחה מחזיקים בבעלות של יותר מ-1% מחבות ההון בעסק מסוים, ו/או

✦ ההשקעה מהווה יותר מ-5% מכלל הנכסים של העובד או קרוב המשפחה.

ניגודי עניינים פנימיים

עשויים להתעורר אם אתה ובן משפחה, בן/בת זוג, או אדם שיש לו קשר אישי קרוב אליך (1) עובדים באותה מחלקה, (2) נמצאים באותה היררכיית דיווח, (3) חברים באותו צוות הנהלה, או (4) בעלי השפעה או סמכות לקבלת החלטות זה ביחס למשרתו של זה. גלה את קיום מערכת היחסים למנהל שלך כדי לקבוע האם קיים ניגוד עניינים ומה יש לעשות בעניינם.

ניגודי עניינים

עשויים להתרחש כאשר אתה מחזיק במשרה שנייה או בבעלות על עסק שיש בו כדי להביא לקונפליקט בניגוד לאחריות שלך כלפי Baxter.

הזדמנויות תאגידיות

ניגודי עניינים עשויים להתעורר כאשר מנצלים הזדמנויות אישיות בהתבסס על מידע שהושג דרך Baxter. נאסר על העובדים לנצל באופן אישי הזדמנויות שעלו או קודמו תוך שימוש בקניין או מידע של Baxter, או באמצעות משרה בה. נאסר על עובדים להתחרות ב-Baxter, ובאופן כללי חובה עליהם לקדם את ענייניה הלגיטימיים של Baxter כאשר עולה הזדמנות לכך.

בכל המצבים האלה, על עובדי Baxter לגלות את קיומו של כל ניגוד עניינים בפועל או מראית עין של ניגוד עניינים בפני הנהלה. כאשר הנהלת Baxter מאשרת ניגוד עניינים בפועל או מראית עין של ניגוד עניינים, יש לתעד את החלטת האישור.

פרטיות נתונים

Baxter מכבדת את פרטיות מטופליה, עובדיה ולקוחותיה. מדיניות הפרטיות הגלובלית של החברה מגדירה את אמות המידה של Baxter לעניין פרטיות ומנחה את שלוחותיה הבינלאומיות של החברה ליישם בקרות דומות להגנה על מידע אישי ומידע בריאותי של המטופל. כל עובדי Baxter נדרשים לעבור הדרכה מקוונת בנושא מדיניות זו.

כמה דוגמאות למידע בריאותי מוגן (PHI) ולמידע אישי (PI) הן:

- שמו המלא של מטופל, כתובתו, מספר הטלפון שלו, כתובת הדוא"ל שלו, פרטי תשלום;
- מכשור רפואי המעבד מידע בריאותי של מטופלים, כולל מזהה מכשיר, כתובת IP, כתובת רשת;
- שמו המלא של עובד, כתובתו, מספר הטלפון שלו, הדוא"ל שלו, מספר זיהוי לאומי כגון מספר ת.ז.

כל עובדי Baxter, שותפיה העסקיים וספקי השירות שלה חייבים להגן על PHI ו-PI באופן הבא:

- יש להבין את המחויבויות המשפטיות והחוזיות לגבי שימוש ב-PHI ו-PI;
- יש לאסוף ולחשוף PHI ו-PI ולהשתמש בו בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות החלים; וכן
- יש להגן על PHI ועל PI באמצעות כלי טכנולוגיית מערכות מידע שאושרו על ידי Baxter כגון BaxSecure, GlobalScape והצפנה.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות פרטיות גלובלית
- קווי מדיניות גלובליים למידע ולאבטחה

משאבים

- ההליך התראה לדיווח על ציוד או נתונים שאבדו או נגנבו
- אתר פנימי לפרטיות גלובלית
- האתר הפנימי לאבטחת מכשור רפואי
- אתרפנימי לאבטחת מידע

אנשי קשר

- Privacy@Baxter.com
- שירותי תמיכה טלפוני (GHDS) 1.888.661.4437
- בארה"ב או 1.512.891.2072 מחוץ לארה"ב
- אבטחת מערכות מידע ב-Baxter
- אבטחה תאגידי ב-Baxter

מדריך קבלת החלטות

למטרות איסוף, אחסון, וחשיפה של מידע בריאותי מוגן (PHI) ומידע אישי (PI) ושימוש בו, אנא שקול את הדברים הבאים:

- האם יש לי חוזה משפטי מתאים לעיבוד נתונים? אנא צור קשר עם היועץ המשפטי של Baxter לקבלת הנחיות.
- האם הודעת על כך לגורם הרלוונטי? אנא צור קשר עם משאבי אנוש של Baxter (לעובדים) או מחלקת שיווק של Baxter (למטופלים).
- האם עלי לקבל אישור מרשות הגנת הנתונים המקומית? אנא צור קשר עם היועץ המשפטי המקומי של Baxter לקבלת הנחיות.
- האם השלמת את הערכות האבטחה הדרושות? אנא צור קשר עם צוות אבטחת מערכות מידע.

שאלות ותשובות

באילו צעדים יש לנקוט כאשר PHI או PI אובד או נגנב? יש לדווח מיידית למנהל שלך, לצוות התמיכה של Baxter ולכתובת הדוא"ל Privacy@Baxter.com.

הפרויקט שלי דורש העברות נתונים ממדינה אחת לאחרת. האם עלי לבקש רשות מהרשות המקומית להגנה על נתונים? תקנות פרטיות נתונים במדינות שונות דורשות עמידה בדרישות ספציפיות בנושאי פרטיות לפני או במהלך העברת הנתונים. אנא צור קשר עם הממונה הראשי על הפרטיות, מנהלי פרטיות אזוריים או הממונה המקומי על הפרטיות לקבלת הנחיות נוספות.

יש לי פרויקט הכולל אנליטיקת נתונים העוסקת במידע רפואי של מטופל או במידע אישי. האם עלי למלא אחר כללים ספציפיים ולקבל רשות לכך? ראש הזיכיון הגלובלי של הזיכיון המדובר מאשר את פרויקט אנליטיקת הנתונים המערב נתוני PHI/PI. אנא צור קשר עם משרד הפרטיות הגלובלית לקבלת הנחיות נוספות.

מדריך קבלת החלטות

כאשר עובדי ממשל כגון רופאים, קלינאים, מומחי רכש וכולי מעורבים בעניין, יש להתייעץ עם היועץ המשפטי לפני עיסוק בפעילות המערבת מתנות וטובות הנאה.

במקרים אחרים, החלפה של מתנות ו/או הטבות עסקיות צנועות אחרות מותרת באופן כללי אם:

- היא מותרת תחת דרישות החוק, התקנות ואמות המידה התעשייתיות המקובלות;
- הסיבה להענקת המתנה או ההטבה הינה הולמת;
- היא מסייעת באורח לגיטימי לשיפור מערכות היחסים העסקיות, הפוליטיות או הקהילתיות;
- יינתן לך אישור להשיב לה באופן שווה ערך;
- אינך מעורב בהחלטות רכש או בתהליכי רכש המתרחשים כרגע;
- יכולתך לפעול לטובתה המוחלטת של Baxter לא תועמד בסיכון; וכן
- נאסר עליך להיתפס כמי שנותן שוחד או תמורה בגין מעשה.

שאלות ותשובות

ספק הציע לי ארבעה כרטיסים לאירוע ספורט מקומי שהוא לא יכול לממש. האם מותר לי לקבל אותם?

לא. נוכחות באירוע ללא נוכחות הספק לא מאפשרת הזדמנות לבניית מערכת יחסים עסקית לגיטימית.

האם אוכל ללכת יחד עם הספק?

תוכל ללכת כל עוד ערך הכרטיס צנוע, כל עוד יש מערכת יחסים עסקית לגיטימית שתדונו בה איתו, ושהספק אינו מגיב או מעורב באותו הזמן בדרישה או הצעה מקצועית אלא בדוק את מדיניות המתנות וטובות הנאה המקומית של העסק שלך, אשר גוברת כאשר תנאיה מגבילים יותר.

מתנות וטובות הנאה לעובדים

מה אסור לקבל

✦ יציאות פנאי, נסיעות או לינה בעלי אופן ראוותני ובתשלום, באירועים בחסות ספק;

✦ כרטיסים לאירועי ספורט או מופעי אמנות שמעניק המתנה לא יהיה נוכח בהם;

✦ "פרסים" בחסות ישות מסחרית; וכן

✦ מתנות בסכום שלא תוכל להשיב לו בדבר מה שווה ערך.

בנוסף, נאסר על עובדי Baxter לבקש מתנות או לבקש מספקים ועמיתים עסקיים אחרים לתמוך בארגוני צדקה.

בתרבויות רבות, החלפת מחוות כגון מתנות וטובות הנאה צנועות היא חלק מובנה בעשיית עסקים. אולם, מתן או קבלה של מתנות וטובות הנאה בלתי הולמות עשויים להזיק לעסקי Baxter ולמוניטין שלה, ולהיות בניגוד לחוק.

מה מותר לקבל

באופן כללי, קבלת מתנות, טובות הנאה, או מחוות עסקיות צנועות אחרות היא בגדר המותר אם המתנה או טובת הנאה מסייעות בשיפור מערכות יחסים עסקיות, פוליטיות או קהילתיות. עובדי Baxter רשאים לקבל ארוחות צנועות, טובות הנאה צנועות, או מתנות קטנות כל עוד לא ניתן במטרה להשפיע על החלטות רכש או על תהליך החלטת הרכש או תהליך הכניסה לחוזה תחת הסכמה (מרומזת או מפורשת) לבצע רכישה.

בחלק מהנסיבות, עובדי Baxter רשאים לקבל מתאגידים מתנות בערך משמעותי כדי למלא אחר מנהגים מקומיים; דבר זה קביל בתנאי שהמתנה הופכת לקניינה של Baxter לצורך תיעוד ושימוש הולמים.



ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות גלובלית לקיום מגעים
- מדיניות לאיסור שידול טובות הנאה
- מדיניות הנסיעות העסקיות וההחזרים הגלובלית של Baxter

משאבים

- מערכות יחסים עם אנשי מקצוע מתחום הבריאות וכן אמת המידה לאיסור שחיתות במסמך זה
- אמות מידה של ארה"ב לאתיקה במכירות
- תהליך חשיפת מידע על ניגודי עניינים באתר הפנימי לאתיקה ולציות
- האתר הפנימי למכירה לממשלות
- האתר הפנימי וספר הכללים בנושא רגולציה בתחום הבריאות
- האתר הפנימי למדיניות תאגידית
- האתר הפנימי לאזרחים גלובליים
- האתר הפנימי לרכש גלובלי וניהול ספקים
- האתר הפנימי למדיניות התקשורת גלובלית

אנשי קשר

- המחלקה המשפטית
- ציג מחלקת כספים
- מחלקת האתיקה והציות
- סמנכ"ל רכש גלובלי
- קרן Baxter International

מענקים, והוצאות כספיות שמוטביהם הם אנשי מקצוע מתחום הבריאות המתגוררים במדינות אלה או העוסקים ברפואה בהן.

בעת מתן או קבלת מתנות וטובות הנאה מול עמיתים עסקיים שאינם ממשלתיים, על עובדי Baxter:

❖ לציית לחוקים, ולתקנות המקומיים, או למדיניות היחידה העסקית או האזור ככל שהיא מחמירה יותר;

❖ לוודא כי המתנות הן בטוב טעם, סבירות ובעלות ערך כנהוג;

❖ להישמע למדיניות המתנות של הישות המקבלת;

❖ אין לתת או לקבל מזומן, תלושי מתנה, או שווי ערך למזומן;

❖ להימנע ממראית עין של מתן או קבלת שוחד או תמורה בעד פעולה;

❖ להימנע ממבוכה; לפעול כאילו החילופין חשופים בפומבי; וכן

❖ להימנע מלפגוע ביכולת קבלת החלטות לטובתה המוחלטת של Baxter או במראית העין של יכולת זו.

מה מותר לתת

בתעשייה שלנו, חלים חוקים מסוימים על יכולתנו לתת מתנות או דברי ערך – ארוחות, טובות הנאה ומוצרים בחינם, למשל – לרופאים, עובדי בתי חולים, שותפים עסקיים ונציגי ממשל. כל פעילות כזו כפופה לאמת המידה למערכות יחסים עם אנשי מקצוע מתחום הבריאות ולאמת המידה לאיסור שחיתות הנמצאות תחת חלק "הלקוחות שלנו" שבקוד זה.

אם תיתן לאיש מקצוע מתחום הבריאות בארה"ב מתנה:

עליך לציית למדיניות התקשורת גלובליות.

אם תיתן לאיש מקצוע מתחום הבריאות מחוץ לארה"ב מתנה:

עליך לציית למדיניות הגלובלית לקיום מגעים החלה על מתנות,

שאלות ותשובות

לאחר שנכחתי בכנס תעשייה, הודיעו לי שזכיתי בערכת מצלמה דיגיטלית מקצועית. האם מותר לי לשמור אותה?

לא. Baxter אינה מעודדת השתתפות בהגרלות, כיוון ש"הזוכים" נבחרים לעתים קרובות במיוחד על ידי נותן החסות, שכל הנראה מנסה להשפיע על החלטת רכש או הטבה כל פרס שהתקבל במסגרת אירועים ש-Baxter שילמה עבורם או זיכתה הוצאות בגינם הוא קניינה של Baxter.

ספק פוטנציאלי נתן לכל אחד מחברי צוות הבחירה מארז שי. האם אנחנו רשאים לקבל אותו?

לא. אתם לא רשאים לקבל כל מתנה כאשר אתם מעורבים בהחלטת רכש או בתהליך רכש.

המוצרים שלנו



נורמות תרבותיות עשויות להשתנות ממקום למקום, אך BAXTER אינה נרתעת מאמונתה הבסיסית בהתנהלות עסקית מבוססת עקרונות. איננו מתפשרים במטרה להתחרות בכל שוק שהוא. זוהי המחויבות שלנו ליושרה, והיא מקנה למוצרי BAXTER יתרון תחרותי.

16 אטיקה במדעי החיים

17 הגנה על המטופלים וייצור מוצרים איכותיים

18 סביבה, בטיחות וגהות

19 ספקים



ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות יחס חומל לבעלי חיים ושימוש חומל בהם במחקר, בבדיקות ובהכשרות

משאבים

- הצהרת עמדה בתחום הביואתיקה
- האתר הפנימי למדיניות תאגידית
- האתר הפנימי לרכש וניהול ספקים
- האתר הפנימי של המדען הראשי

אנשי קשר

- מחלקת מדעי החיים ותפעול
- המחלקה המשפטית
- מחלקת האתיקה והציות

שאלות ותשובות

אנחנו שוקלים לערוך מחקר קליני שלב 3 במדינה שבה לא נמכור את המוצר. האם זה מקובל?

לא. אמות מידה בינלאומיות המווסתות ניסויים קליניים רואות בשלילה עריכת ניסויים קליניים בשווקים שבהם המוצר לא יתפזר לזמין.

האם קבלני מחקר שנשכרו לבצע מחקר מטעם Baxter נדרשים לציית למדיניות Baxter?

כן. כל מחקר שבוצע תחת הנחיית Baxter או בשמה חייב להיערך תוך ציות למדיניות Baxter.

אנחנו שוקלים לערוך ניסוי קליני במדינה ולפנות לחברת מחקרים קליניים לשם סיוע. האם אנחנו זקוקים לאישור גורמים מחוץ למדינה?

כן. אם קיים צורך במדינה לעריכת ניסוי קליני כלשהו, אנא פנה לצוות מדעי החיים ותפעול. קיים תהליך רשמי ששמו BaxSSR שהמדינה תצטרך לעבור, וצוות מדעי החיים והתפעול (LS&O) יבצע, על כל מחקר קליני שאושר.

אתיקה במדעי החיים

התמחותה של Baxter בפיתוח מוצרים רפואיים היא חלק מכריע במשימתנו להציל ולשמר חיים. Baxter מכירה גם בכך שעלינו לשקול בקפידה סיכונים ותועלות למטופלים ולחברה כולה לפני קבלת החלטה לגבי שיווק מוצר או טיפול רפואי.

מחקר בעריכת Baxter או בהנחייתה חייב:

✦ לציית לחוק החל, לתקנות הרגולטוריות ולאמות המידה האתיות המקצועיות המקובלות;

✦ להגן על חייהם, בריאותם, פרטיותם וכבודם של המשתתפים בניסויים קליניים; וכן

✦ למזער את השימוש בחיות במחקר מטעמנו במידה הרבה ביותר האפשרית, ולתמוך בשימוש מצפוני לבעלי חיים ובאמות המידה הגבוהות ביותר בטיפול בהם במסגרת המחקר כאשר אין חלופה אחרת בעלת תוקף מדעי.

Baxter מחוייבת לשיתוף מידע בנושא ניסויים קליניים כולל מידע על פרוטוקול הניסוי ותוצאותיו, ללא קשר לאופיין, במרשמי ניסויים קליניים נגישים לציבור (www.clinicaltrials.gov; מרשם EU PAS) כנדרש בחוק. מידע בנוגע לפרוטוקולים של ניסויים קליניים המוזן למסד הנתונים EudraCT מוגש פומבית באמצעות מרשם הניסויים הקליניים בכתובת www.clinicaltrialsregister.eu. אנו משתפים מידע זה בנושא ניסויים קליניים גם עם הקהילות המדעיות והרפואיות ועם הציבור הרחב באמצעות פרסומים בכתבי-עת מבוקר-עמיתים ובמצגות בכנסים מדעיים ורפואיים, כמו גם עם החוקרים המעורבים בניסויים הקליניים שלנו.

עקרונות אתיים אלה חלים גם על העבודה המבוצעת תחת הנחיית Baxter על ידי קבלני מחקר, יועצים וספקי צד שלישי.



ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות איכות גלובלית

משאבים

- דרישות מדרך איכות
- האתר הפנימי לאיכות
- האתר הפנימי לנושאים רגולטוריים ופרמקולוגיים
- האתר הפנימי לאמינות המותג
- האתר הפנימי לבטיחות מטופלים גלובלית

אנשי קשר

- נציג הנהלת האיכות
- נציג מערך האיכות
- המחלקה המשפטית
- מחלקת האתיקה והציות
- מעקב מוצר (תלונות על מוצרים)
טלפון: 1-800-437-5176
פקס: 1-224-270-4022 או
corporate_product_complaints_@round_lake@baxter.com
- בטיחות מטופלים גלובלית (תרופות/מוצרים פרמצבטיים)
טלפון: 1-847-948-4977 (בארה"ב בלבד)
לדיווחים מחוץ לארה"ב, אנא צור קשר עם הנציג המקומי במחלקת בטיחות מטופלים גלובלית (GPS) או צור קשר עם הארגון הגלובלי שלנו בכתובת
Global_Pharmacovigilance_deerfield@baxter.com

הגנה על מטופלים וייצור מוצרים איכותיים

❖ להעלות באופן מיידי סוגיות איכות בפני המנהל שלך /או מול סגל האיכות הרלוונטי;

❖ לדווח על כל התלונות לגבי מוצרים למחלקת מעקב המוצר תוך יום עסקים אחד;

❖ לדווח על כל אירוע חריג מכל מקור שהוא למחלקת בטיחות מטופלים גלובלית תוך יום עסקים אחד; וכן

❖ לעבור הכשרה בנושא נוהל פעולות הסטנדרטיים (SOP) של מחלקתך, להבינם במלואם ולמלא אחריהם.

אספקה של מוצרים משמרי חיים בטוחים ועילים למטופלים היא ההיבט המכריע ביותר בעבודתנו. המוניטין של Baxter נשען על יכולתנו לספק ולשווק מוצרים איכותיים בעקביות. כדי לשמור על אמון לקוחותינו, מצופה מכל עובד ב-Baxter להראות מסירות בלתי-מתפשרת לאיכות.

מצופה מעובדי Baxter:

❖ לספק שירותים איכותיים הנשמעים לדרישות מערכת האיכות הגלובלית;

❖ לקדם ללא לאות את איכות המוצר ואת שיטות האיכות;

❖ לעמוד במחויבויות לרשויות רגולטוריות;

שאלות ותשובות

אני מודאג מכך שאחד מעובדינו החדשים לא מבצע את מספר הבדיקות הנדרש. מה עליי לעשות? עליך להודיע באופן מיידי למנהל שלך ולמנהל האיכות על החשש על מנת שניתן יהיה לטפל במצב בצורה הולמת.

מצאתי נתוני בדיקות שנראים חשודים. המנהל שלי אמר שנוכל לטפל בהם באופן מקומי. האם יש עוד מישהו שיש להודיע לו על קיום הבעיה? כן. יש להודיע למחלקת ציות איכות הגלובלית באופן מיידי.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות סביבה, בטיחות, גהות, וקיימות
- ספר הדרישות לסביבה בטיחות וגהות (EHS)

משאבים

- האתר הפנימי לסביבה בטיחות וגהות

אנשי קשר

- מנהל ה-EHS המקומי שלך
- מחלקת האתיקה והציות

שאלות ותשובות

האם עליי לדווח על פגיעה קלה הקשורה בעבודה שעשויה להרוס את המוניטין רב השנים של המתקן שלי בנושא בטיחות? כן. יש לבסס ביצועי EHS על דיווחי אמת. זכור, כי יש לקבל סיוע רפואי מהיר במצבים בהם הדבר רלוונטי.

אם אני נדרש למלא אחר נוהל בטיחות שבועי ולתעד שביצעתי זאת, האם אוכל לדלג על כמה שבועות אם אני משוכנע ששום דבר לא השתנה מאז הפעם האחרונה שמילאתי אחר הנוהל? לא. נהלים מחייבים אינם בגדר רשות. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי נוהל מסוים, העלה אותן בפני המנהל שלך או השתמש בתהליך שינוי נוהל.

האם אוכל לעכב שדרוג סביבתי יקר לצידוד עד לשנה הבאה שבה יהיה לי תקציב נוסף, גם אם תאריך היעד לציות יחלוף עד אז? לא. עמדתה של Baxter היא שיש לציית לדרישות החוק. אולם, תוכל ליצור קשר עם המחלקה המשפטית של Baxter, שרשאית לבחון אפשרויות כגון קבלת החרגה או הארכה לתקופה זו.

סביבה, בטיחות וגהות

Baxter מחויבת למעמדה כמובילה עולמית בתחום סביבה בטיחות וגהות (EHS). קווי המדיניות שלנו בתחום EHS פותחו במטרה:

❖ להגן על העובדים, על השכנים ועל הסביבה;

❖ לנהל סוגיות EHS, כולל ציות רגולטורי, באמצעות אמות מידה מערכת ושיטות ניהול מוכחות;

❖ לחסוך במשאבים, להפחית עלויות ולמזער השפעות שליליות וסיכונים בתחומי EHS, שעשויים להיות קשורים למוצרנו, לשירותינו ולתפעול שלנו; וכן

❖ לקדם שיטות עבודה וקהילות בנות קיימא.

עלינו להבין את כל הדרישות של Baxter והדרישות הממשלתיות בתחומי EHS. עלינו לעבוד באופן השומר על בטיחותנו האישית ועל בטיחותם של עמיתים לעבודה. יש לדווח לאלתר על כל תאונה, מקרה חרום, או מקרה ידוע של אי-ציות לדרישות החוק או למדיניות, ולטפל בהם לאלתר.



ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- הצדקה למחקרים טרום-קליניים חיצוניים
- מדיניות לייצוג חיצונית Baxter
- מדיניות לאיסור שידול טובות הנאה
- מדיניות רכש גלובלי

משאבים

- אמות מידה בנושאי אתיקה בתחום מדעי החיים, ניגודי עניינים, מתנות וטובות הנאה, ואיסור שחיתות הקיימות במסמך זה
- אמות מידה בתחום האתיקה והציות לספקי Baxter
- אתר שותפים וספקים בכתובת www.baxter.com
- האתרים הפנימיים לשרשרת אספקה ולרכש גלובלי וניהול ספקים
- האתר הפנימי למדיניות תאגידי
- האתר הפנימי לאתיקה ולציות
- האתר הפנימי לאזרחים גלובליים
- האתר הפנימי למחקר ופיתוח
- האתר הפנימי של המדען הראשי

אנשי קשר

- סמנכ"ל רכש גלובלי וניהול ספקים
- מחלקת איכות ספקים גלובליים
- המחלקה המשפטית
- מחלקת האתיקה והציות

ספקים

Baxter מסתמכת על רשת הספקים שלה על מנת לייצר מוצרים איכותיים ללקוחותינו. הכרחי לחלוטין שכל ספקי Baxter יהיו שותפים למחויבותנו לעשיית עסקים ביושרה.

כאשר הם מקיימים מגע עם ספק, עובדי Baxter נדרשים:

✦ להגדיר דרישות בבירור ולקדם תחרות הוגנת ופתוחה;

✦ לוודא כי הספקים הינם בעלי מוניטין וכישרים;

✦ לוודא כי קיום המגע עם ספק מסוים לא יוצר ניגוד עניינים בפועל או למראית עין.

✦ להעריך ולאשר ספקים או לשכור אותם לפני שנרכש כל שירות, חומר, רכיב או מוצר מהם, בהתאם לדרישות Baxter;

✦ לשלב בכל הסכם בכתב את אמות המידה של Baxter לספקים בתחום האתיקה והציות, או את אמות המידה לאתיקה ולציות של הספק עצמו כאשר אלה עומדות בצפיות של Baxter;

✦ לקבל אישור ממחלקת התקשורת התאגידי לפני כל הכרה ציבורית בשותף עסקי; וכן

✦ להישמע למדיניות הרכש הגלובלי.

שאלות ותשובות

אני חש שלא בנוח עם איכות ומקור מוצר של ספק מסוים. מה עליי לעשות?

להודיע להנהלה ולמחלקת איכות הספקים הגלובליים על חששך באופן מיידי.

האם אוכל למסור רשימה של ספקינו לארגון צדקה חיצוני כחלק ממאמץ גיוס כספי צדקה? לא. רשימות ספקים הן נכס רב ערך והן נחשבות חסויות. לעולם אין לחשוף רשימות ספקים לאף אדם מחוץ ל-Baxter ללא אישור ספציפי מהנהלה.

הלקוחות שלנו



בסביבה בה אנו פועלים, לעשות את המעשה הנכון למען לקוחותינו משמעו להציל חיים, ולעשות את המעשה הלא נכון משמעו סיכון בטיחותי אפשרי. מערכות היחסים עם הלקוחות הן גורם מכריע לצורך עסקיה של BAXTER. זו הסיבה שבגינה קווי המדיניות של BAXTER לעניין שיטות מכירה וספקים הינם בעלי גבולות אתיים ברורים, זאת על מנת לסייע לעובדים לספק כל הזמנה ביושרה.

21 מערכות יחסים עם אנשי מקצוע מתחום הבריאות

22 תקשורת עם מטופלים

23 פרסום וקידום

24 איסור שחיתות

25 ציות בתחום התחרות וההגבלים העסקיים

26 ציות בנושאי סחר

27 מודיעין עסקי



מערכות יחסים עם אנשי מקצוע מתחום הבריאות

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות התקשרויות גלובלית
- מדיניות לרגולציה בתחום הבריאות בארה"ב
- מדיניות גלובלית לתרומת מוצרים

משאבים

- האתר הפנימי של המדיניות להתקשרויות גלובלית
- האתר הפנימי לרגולציה בתחום הבריאות בארה"ב
- מדריך לרגולציה בתחום הבריאות בארה"ב
- האתר הפנימי למדיניות תאגידית

אנשי קשר

- מחלקת חוק רגולטורי
- הייעוץ המשפטי במדינה
- הייעוץ האזורי לנושאי אתיקה וציות
- המחלקה המשפטית

שאלות ותשובות

האם Baxter רשאית לשכור רופא כדי לספק שירותי ייעוץ נדרשים?

כן, כל עוד קיים צורך לגיטימי בשירותים; כל עוד הרופא מחזיק בכישורים לאספקת השירותים; כל עוד התשלום בגין השירותים לא עולה על מחיר השוק ההוגן; כל עוד ההסכם מתועד בחוזה המאושר על ידי המחלקה המשפטית של Baxter-I, Baxter עושה שימוש הולם בשירותים אלו.

רופאה "רמזה" שאם אשלם לה דמי ייעוץ, היא תרכוש יותר ממוצריו. מה עליי לעשות?

סרב להצעתה של הרופאה והודע למנהל שלך. Baxter תשלם תמורת שירותים רק היכן שקיים צורך לגיטימי באותם שירותים, שזוהה מראש.

האם אוכל להזמין איש מקצוע מתחום הבריאות להצטרף אליי לאירוע ספורט כאורח שלי? לא. סוג פעילות זה הינו אסור.

מערכות היחסים של Baxter עם אנשי מקצוע מתחום הבריאות כפופות לרגולציה מחמירה שנאכפת בקפדנות בכל העולם. איש מקצוע מתחום הבריאות הוא כל אדם או ישות המעורב ישירות או בעקיפין במתן שירותי בריאות, שיכול לרכוש, לרשום, או להשכיר מוצרי Baxter או להמליץ עליהם או להשתמש בהם.

הכללים המכתיבים תשלום או אספקה של כל דבר ערך כגון מתנות, ארוחות, טובות הנאה, תארי כבוד ונסיעות או מענקים תחת חסות, הינם סבוכים ושונים ממדינה למדינה. ההשלכות של אי-ציות לכללים אלה יכולות להוביל לקנסות כספיים ולעיתים לענישה פלילית. חשוב שתבין את כל הכללים החלים ושתציית להם.

Baxter ב־100 מדיניות ספיציפית החלה על מגעים מטעמנו עם אנשי מקצוע מתחום הבריאות בכל אזור בעולם. כל תשלום או הטבה שניתנה לאיש מקצוע מתחום הבריאות חייבים להיעשות בהתאם למדיניות החלה במדינה או באזור שבו אותו איש מקצוע מתגורר ו/או עוסק ברפואה.

בגבולות ארה"ב, טריטוריות של ארה"ב ופוארטו ריקו:

✦ התנהלותנו כפופה למדיניות הגלובלית לקיום התקשרויות ומדיניות לרגולציה בתחום הבריאות בארה"ב. צור קשר עם מחלקת החוק הרגולטורי או מחלקת האתיקה והציות לקבלת הנחיות.

מחוץ לארה"ב:

✦ פעילות זו כפופה למדיניות הגלובלית לקיום מגעים. צור קשר עם חבר במחלקה המשפטית, במחלקת האתיקה והציות או במחלקת כספים לקבלת הנחיות.

ככלל, כל תשלום או הטבה המסופקים לאיש מקצוע מתחום הבריאות חייבים להישמע לאמות המידה הבאות:

✦ כל תשלום או העברת דבר ערך אחרת חייבים להיות מתועדים במדויק ובשקיפות.

✦ לעולם אין לקשר, ישירות או בעקיפין, בין תשלומים לבין מכירות או החלטות אחרות המשפיעות על החברה ללא אישור המחלקה המשפטית.*

✦ יש לשלם תשלומים תמורת שירותים לגיטימיים, או כתמיכה במחקר או בהשכלה לגיטימיים, שמייצרים ערך ל-Baxter או לקהילה המדעית כולה.

✦ Baxter לא תשלם יותר ממחיר השוק ההוגן תמורת שירותים, או יותר מהנדרש לתמוך בהשכלה ובמחקר קליניים או רפואיים.

*מספר קטן של מדינות מחוץ לארה"ב עשויות לאפשר תשלומים אלה בנסיבות מיוחדות. נדרש אישור משפטי.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות גלובלית לקיום מגעים
- מדיניות פרטיות גלובלית

משאבים

- האתר הפנימי לבטיחות מטופלים גלובלית

מגע עם מטופלים

Baxter מעסיקה אנשי מקצוע מתחום הבריאות – רופאים, אחיות, טכנאי שירות – שיש להם מגע ישיר עם מטופלים במרפאות, במרכזי לימוד או, לאור העלייה במתן טיפולים ביתיים, בבית המטופל. כאשר עובדינו או קבלנים שנשכרו על ידי Baxter באים במגע עם מטופלים, הציפיה היא שהמטופלים יקבלו תמיד יחס אדיב ומכבד, ללא קשר לגזע, לצבע העור, למגדר, לגיל, לאמונה הדתית או לנטייה המינית שלהם, בדיוק כמצופה באשר לאופן ההתנהגות שלנו מול עמיתנו לעבודה. בנוסף, אם המגע מתקיים בביתו של המטופל, נתייחס באותה רמת כבוד אל משפחת המטופל, חבריו וחפציו, שבה אנו מתייחסים אליהם בסביבה קלינית.

מצופה מכל אנשי המקצוע מתחום הבריאות המועסקים על ידי Baxter ומחזיקים ברישיון קליני מקצועי לעבוד במסגרת הקוד המקצועי של הגוף המסמיך אותם כמו גם במסגרת קוד ההתנהגות של Baxter, כאשר המחמיר מביניהם יגבר. כל סגל Baxter המקיים מגע עם מטופלים אחראי הן לבטיחותו שלו והן לבטיחות ולרווחת המטופל, בהתאם למשימתנו לספק שירותים ומוצרים באיכות גבוהה המסייעים להצלת חיים ושימורם.

כל אינטראקציה עם מטופלים חייבת לכבד את מערכת היחסים והאמון בין המטופלים וספק שירותי הבריאות שלהם. אין להפעיל לחץ על מטופל להמשיך להשתמש במוצרי Baxter. כל המידע בנוגע למוצרי Baxter חייב להיות מהימן, להיתמך בראיות קליניות, להיות מאוזן ולהיות תואם להתוויה. יוצא הדופן היחיד למתן מידע בהתאם להתוויה הוא כאשר איש מקצוע מתחום הבריאות מטעם Baxter מגיב לבקשה ללא שידול מצדו בנושא שימוש שלא בהתאם להתוויה. כל חומר הסברה תומך שנמסר למטופלים חייב לעבור אישור קודם לכן באמצעות מסלול האישור ההולם במדינה שבה נעשה בו שימוש.

חיסון מטופלים

כל מידע אישי שיכול לשמש לזיהוי מטופלים פרטניים והמצבים הרפואיים או הטיפולים שלהם חייב להישמר חסוי, ולהיות מוגן בהתאם למדיניות הפרטיות הגלובלית של Baxter. למידע נוסף עיין בסעיף פרטיות נתונים בקוד התנהגות זה.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות התקשוריות גלובליות
- אספקת מוצר ללא תשלום למטרות קידום לידי אנשי מקצועות מתחום הבריאות בארה"ב

משאבים

- האתר הפנימי לנושאים רגולטוריים גלובליים
- האתר הפנימי וספר הכללים לרגולציה בתחום הבריאות בארה"ב

אנשי קשר

- מחלקת נושאים רגולטורים גלובליים/צוות פרסום וקידום
- צוות נושאים רפואיים
- מחלקת חוק רגולטורי
- מחלקת האתיקה והציות
- המחלקה המשפטית

פרסום וקידום

לקוחותינו יכולים להיות בטוחים באמינותה של Baxter כיוון שהיא מחויבת לתיאור כן ומדויק של מוצריה ושירותיה.



פרסום ומתחרים

נאסר על עובדי Baxter לבקר באופן לא הוגן את מוצריו או שירותיו של מתחרה. בנוסף, אין לערוך השוואות בין מוצרים בהקשר בטיחות ויעילות ללא נתונים קליניים מתאימים התומכים בטענות המושמעות. בחלק מהמדינות, נאסר כליל על הערת הערות לגבי מתחרים או מוצריהם ושירותיהם, ויש לנקוט במשנה זהירות במקרים כאלה כדי לוודא ציות לחוק.

קידום

כל חומרי הקידום של Baxter, כולל פרסומות, חומרים מודפסים והצהרות פומביות לגבי מוצרים ושירותים, חייבים להיות מהימנים וחפים מהטעיה, ועליהם לכלול תמונת מצב מאוזנת של סיכונים ותועלות. על החומרים להסתמך על מקורות מתאימים כגון ניסויים קליניים, ועליהם להיות חפים ממידע כוזב או מטעה.

שימוש שלא בהתוויה

נאסר על עובדי Baxter לקדם מוצרים לפני אישורם או לצורך שימוש שלא אושר על ידי הרשויות הרגולטוריות המתאימות. טענות התואמות להתוויה הן כאלה הנתמכות על ידי תוכן התווית המאושרת של המוצר.

שאלות ותשובות

רופאים רבים משתמשים במוצריו לצורך הליך ספציפי, למרות שהדבר לא מאושר לאותו השימוש. האם מקובל לדון בשימוש במוצריו לצורך הליך זה עם לקוחותיי?

לא. נאסר על עובדי Baxter לקדם או לפרסם את מוצריו לצורך שימושים או התוויות שהם לא אושרו עבורם. בארה"ב יש להפנות את כל השאלות או הברורים בנושא שימושים במוצריו שלא בהתוויה אל צוות הנושאים הרפואיים. מחוץ לארה"ב, ישנה עדיפות ששאלות יופנו לצוות הנושאים הרפואיים במדינתך או אזורך, אבל אם יש צורך בכך, אתה רשאי להגיב לבקשות ללא שידול מצדך למידע על שימוש שלא בהתוויה, בהינתן שתגובות אלה הן עובדתיות ולא כרוכות בקידום, ובתיעוד את הבקשות והתגובות.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות גלובלית לקיום מגעים
- מדיניות גלובלית לתרומת מוצרים
- מדיניות בינלאומית לאיסור שחיתות עבור צדדים שלישיים

משאבים

- אמות מידה בענייני רשומות עסקיות מדיקות וכן ספקים הכלולות במסמך זה
- האתר הפנימי לכספים
- האתר הפנימי למדיניות תאגידית
- האתר הפנימי לרגולציה בתחום הבריאות בארה"ב
- האתר הפנימי למכירה לממשלות
- האתר הפנימי למדיניות הבינלאומית לאיסור שחיתות עבור צדדים שלישיים
- האתר הפנימי למדיניות הגלובלית לקיום התקשרויות
- מדריך למדיניות ונהלים בתחום הכספים
- אמות מידה לאתיקה במכירות לממשלת ארה"ב

אנשי קשר

- הייעוץ האזורי לנושאי אתיקה וציות
- המחלקה המשפטית
- מחלקת הביקורת התאגידית
- מחלקת מכירה לממשלות

שאלות ותשובות

סוכן ששכרנו כדי לסייע ברישום מוצרי Baxter ביקש שכר טרחה נוסף של \$50,000 כדי "לסייע בזירוז התהליך". האם זו סיבה לדאגה?

לחלוטין. Baxter לא תוציא כספים ללא הבנה ברורה של מטרת השימוש בהם, ועליה לוודא כי הכספים לא ישמשו כשוחד או למטרה לא הולמת אחרת. צור קשר עם המחלקה המשפטית או מחלקת האתיקה והציות לסייע בטיפול במצב.

איסור שחיתות

דרישות החוק בכל מדינה בה Baxter עושה עסקים אוסרות על תשלומים לא הולמים לנציגי ממשל. בחלקים רבים בעולם, נציגי ממשל כוללים אנשי מקצוע מתחום הבריאות כגון רופאים ומנהלי בתי חולים, העובדים במגזר הציבורי.

נאסר על עובדי Baxter לשלם או להעביר כל דבר ערך ישירות או בעקיפין לנציג ממשל כדי:

❖ לזכות בעסקים, לשמר עסקים קיימים או להשפיע באופן לא הולם על פעולה או החלטה של כל נציג ממשל, מפלגה פוליטית, מועמד לתפקיד פוליטי או נציג ארגון בינלאומי ציבורי;

❖ לזכות ביתרון לא הולם; או

❖ להשפיע שלא כחוק על מעשיו של כל פרט, לקוח, חברה, או נציג חברה.

ספרי חשבונות מדיקים ורשומות מדיקות

על כל נציגי, עובדי וסוכני Baxter לשמור רשומות מדיקות ושקופות המציגות עסקות ותשלומים שהתרחשו בפועל בהתאם למערכת בקורות החשבונאות הפנימיות של Baxter.

שכירת צדדים שלישיים

Baxter עומדת לעתים קרובות בהתחייבותיה למטופלים באמצעות שותפויות עם צדדים שלישיים, כגון סוכנים, נציגים, קבלנים עצמאיים, יועצים, מפיצים וספקים. כדי להגן על יחסי האמון עם בעלי העניין שלנו, עובדי Baxter הבוחרים צדדים שלישיים ומפקחים על מערכות היחסים עימם נדרשים:

❖ לבצע בדיקת נאותות על שותפי צד שלישי על מנת לוודא שהם בעלי מוניטין וכישורים;

❖ לתעד מערכות יחסים עם צדדים שלישיים בכתב ולוודא כי כל ההתקשרויות נעשות בשקיפות;

❖ לאמת כי Baxter לא משלמת יותר ממחיר השוק הוגן תמורת מוצרים או שירותים;

❖ לוודא כי צדדים שלישיים לא נשכרים לביצוע פעילויות מטעם Baxter שנאסר על עובדי Baxter לבצען ישירות; וכן

❖ להישמע למדיניות הבינלאומית לאיסור שחיתות עבור צדדים שלישיים, הזמינה באתר הפנימי למדיניות תאגידית.

התקשרויות וחוזים ממשלתיים

עובדי Baxter המעורבים במכירה לארגונים ממשלתיים אחראים גם להבטחת ציות לחוקים ולתקנות המיוחדים בעניין מכירה לממשלות, הקיימים באזורים רבים בעולם. יש לערב את המחלקה המשפטית בכל מכירה לממשלות.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות ציות גלובלית בתחום התחרות

משאבים

- האתר הפנימי למדיניות תאגידי
- אמות מידה לאתיקה במכירות לממשלת ארה"ב

אנשי קשר

- המחלקה המשפטית
- מחלקת האתיקה והציות

ציות בתחום התחרות וההגבלים העסקיים

✦ בין אם סירבנו – או היינו מסרבים – להתקשרות עם כל לקוח, ספק, או נותן שירות.

תקשורת עם לקוחות או מפיצים
אין לשוחח עם לקוחות או מפיצים בנושאים הבאים:

✦ האם Baxter תסרב להתקשרות עם מתחרה של לקוח/ספק מסוים;

✦ מחירים ספציפיים ש-Baxter גובה ממתחרה של לקוח מסוים.

שיטות מכירה מסוימות

עשויות להיות מנוגדות לחוק

✦ עיסקאות חבילה: לדרוש מלקוחות לרכוש מוצר אחד כתנאי ליכולתם לקנות מוצר שונה, או מתן הנחה על מוצר כתנאי לרכישה, או התחייבות לרכישה של חבילת מוצרים;

✦ מחיר מינימלי למכירה הלאה: הסכמה מול לקוח/מפיץ בנוגע למחיר מינימלי למכירה הלאה שהם עשויים לגבות תמורת מוצר Baxter שנרכש על ידם;

✦ חוזים בלעדיים: כניסה לחוזי התקשרות או הפצה בלעדית עם לקוחות/מפיצים.

אנא צור קשר עם המחלקה המשפטית במקרה של כל פעילות תחת קטגוריות אלה.

Baxter מאמינה בתחרות חופשית והוגנת. אנו מוכרים את מוצרינו בהתבסס על איכות, יעילות ומחיר. ככלל, אמות המידה הבאות מכתיבות את התנהגותנו. יש לעבוד באופן צמוד מול המחלקה המשפטית לקבלת הבהרות ואישור מקדים לחריגות.

תקשורת עם מתחרים

אין לחשוף את הדברים הבאים בפני מתחרים:

✦ מידע חסוי כולל מידע לגבי מחירים, מכירות, מלאי, ייצור, עלויות אספקה, מחקר ופיתוח, או אספקה;

✦ תנאי חוזה מול כל לקוח, ספק או נותן שירות;

✦ הצעות במכרז, הצעות מחיר, הצעות תמחור, או תגובות למסמכי בקשות להצעה ובקשות להצעת מחיר מול לקוחות ורשויות ממשלתיות;

שאלות ותשובות

נציג מכירות מתחרה מעוניין להחליף מידע בנוגע למחירים למטרות מידע בלבד. האם זה תקין?

לא. החלפת מידע על מחירים עשויה להוות ראייה להסכמה על תיאום מחירים (או להתפס ככזו).

נציג מכירות מתחרה רוצה לדעת האם כדאי לנו "לתאם" הצעות למכרזים שהוגשו לרשות ממשלתית. האם זה תקין?

לא. תיאום הצעות עשוי להיחשב "תפירת מכרז" ולהוביל לענישה פלילית. צור קשר עם המחלקה המשפטית מיד לאחר קבלת בקשה כזו.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- ציות בנושאי סחר – מדיניות בקרות ייצוא וסנקציות כלכליות

משאבים

- האתר הפנימי של Baxter לשרשרת אספקה – סחר בינלאומי ומכסים
- אתר לשכת התעשייה והאבטחה של מחלקת המסחר של ארה"ב www.bis.doc.gov
- רשימת תכנית הסנקציות של המשרד לבקרה על נכסים זרים <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs>

אנשי קשר

- מחלקת האתיקה והציות
- קבוצת הסחר הבינלאומי והמכסים של Baxter

שאלות שיש לשקול

- האם העסקה כוללת שילוח מוצר או עשיית עסקים או שיתוף בטכנולוגיה עם גורמים פרטיים או ארגונים מרשימת המדינות תחת הגבלת או איסור סחר ועשיית עסקים?
- האם אני מודע לעסקה מסחרית שעשויה לערב הסכמה לעסוק בפעילות חרם או בקשה למידע הקשור בחרם?
- האם אני מודע לעסקה מסחרית שעשויה לכלול תיעוד לא מדויק, כולל מידע לא מדויק על מכסים או תיעוד לא מדויק של ערך?
- האם אני מודאג מכך שמבקר המגיע למפעל או למשרד שלי עשוי להגיע ממדינה מוגבלת/אסורה ברשימת הגורמים האסורים במגע?
- האם העסקה מעלה חשד או "דגל אדום" לגבי היות היעד הסופי שונה מהמצוין במסמכים? למשל, האם המשלוח כולל ציוד חשמלי למדינה העושה שימוש בתקן 110 וולט אך יעד המסמך עושה שימוש בתקן 220 וולט?
- אם ענית כן לכל אחת מהשאלות לעיל, דון בחשש שלך עם חבר בקבוצת הסחר הבינלאומי והמכסים, המחלקה המשפטית או מחלקת האתיקה והציות כדי לבחון את העניין יותר לעומק.

ציות בנושאי סחר

Baxter מחויבת לציות לתקנות הסחר החלות, כולל בקרות ייצוא וייבוא. הפרת חוקים אלה מסכנת את יכולתה של Baxter לתת שירות ללקוחות וכן חושפת את Baxter לקנסות משמעותיים וסוגי ענישה אחרים.

תקנות סחר הן מורכבות. על העובדים למלא אחר מדיניות Baxter לציות בנושאי סחר. אנו מעודדים את העובדים להעלות שאלות הקשורות לרגולציה בפני מחלקת האתיקה והציות.

דוגמאות לתקנות משמעותיות שיש לציית להן כוללות:

סנקציות

ארה"ב הטילה סנקציות והגבלות סחר על מספר מדינות. לעדכוני בנוגע לסנקציות אמריקאיות כנגד מדינות וסנקציות אחרות, עיין ברשימת תכנית הסנקציות של המשרד לבקרה על נכסים זרים של מחלקת האוצר של ארה"ב או צור קשר עם המחלקה המשפטית.

רשימת גורמים אסורים במגע

אוסרת על עשיית עסקים עם פרטים, קבוצות או ארגונים מסוימים שנקבע כי הם טרוריסטים, תומכי טרור, סוחרי סמים וכו'.

רשימת פעילויות אסורות

אוסרת על עסקאות עם "משתמשי קצה" שעשויים להיות מעורבים בפיתוח נשקים כימיים או ביולוגיים, בפיתוח טילים בליסטיים, או בפעילויות גרעיניות רגישות במדינות מסוימות.

הגבלות כנגד חרמות

אוסרת על תמיכה בחרם של הליגה הערבית על ישראל.

רשימת מוצרים וטכנולוגיות מוגבלים

נדרש רישיון ייצוא למוצרים, תוכנות וטכנולוגיות מסוימים גם כאשר הם נשלחים ללקוח במדינה ידידותית לצרכי שלום. העברת נתונים טכניים לאזרחים זרים, כולל עובדי Baxter המתגוררים בארה"ב, נחשבת לייצוא.

דרישת סיווג טובין

דורשת כי טובין מיובאים יסווגו כהלכה ושיוקצה להם מספר המכס הנכון כדי לקבוע האם הם חייבים במכס וכמה.

הערכה

נאסר על הערכת חסר במסמכים מסחריים במטרה להפחית מכסים.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות גלובלית למודיעין תחרותי בתעשייה

משאבים

- אמות המידה בנושאי מערכות יחסים עם אנשי מקצוע מתחום הבריאות וכן איסור שחיתות הקיימות במסמך זה
- האתר הפנימי למדיניות תאגידי
- האתר הפנימי למכירה לממשלות
- האתר הפנימי למודיעין תחרותי בשיווק גלובלי בתחום הכליות
- אמות מידה לאתיקה במכירות לממשלת ארה"ב

אנשי קשר

- המחלקה המשפטית
- מחלקת האתיקה והציות

מודיעין עסקי

מידע הוא דבר בעל חשיבות מכרעת בסביבה הגלובלית בה אנחנו עושים עסקים, הנהנה בקצב מסחרר. Baxter מחויבת להשגת המודיעין העסקי הדרוש לתפעול והצלחת עסקינו באופן חוקי וגם אתי.

נאסר על עובדי וסוכני Baxter לסכן את יושרתנו במרדף אחר מודיעין עסקי באמצעות עיסוק באחד מסוגי הפעילויות הבאים:

❖ הונאה או מצג שווא;

❖ שיטות פולשניות כגון פריצה או הסגת גבול;

❖ שימוש במתנות, שוחד, או כפייה להשגת מידע חסוי;

❖ שידול או קבלת מידע המוגן תחת חוקי סודות מסחריים;

❖ הפרת הסכמי סודיות לגיטימיים; או

❖ שימוש בצדדים שלישיים לצורך עיסוק בפעילויות שנאסר על עובדי Baxter מלעסוק בהן.

רשימת בדיקה

עובדי Baxter נוכחים לעתים קרובות בתערובות מקצועיות כדי להתעדכן במגמות בתעשייה. בעת הנוכחות באירועים מסוגים אלה, יש לזכור מספר כללי יסוד:

✓ על עובדי Baxter לעמוד בכל עת תגי שם, המתארים כהלכה את השתייכות העובד ל-Baxter.

✓ נאסר על עובדי Baxter להשיג מידע בתערובות מקצועיות באמצעות מצג שווא או רמייה מכל סוג.

✓ נאסר על עובדי Baxter להיכנס לאזורים פרטיים או למוזמנים בלבד ללא אישור.

שאלות ותשובות

התבקשתי לאסוף מודיעין עסקי על מתחרה. כדי לעשות זאת, יהיה עלי להפר את מדיניות Baxter. האם אוכל לשכור יועץ צד שלישי לצורך איסוף מידע זה?

לא. אין לשכור צדדים שלישיים לצורך עיסוק בכל פעילות שנאסר על עובדי Baxter מלעסוק בה.

רופא שהוא חבר קרוב קיבל גישה למסמכים תחרותיים חסויים. במהלך שיחת מכירות שגרית לבית החולים, הרופא הציע לשתף אותי בתוכן מסמכי המתחרה. מה עלי לעשות?

לומר לרופא בנימוס אך בנחרצות שאינך מעוניין לשמוע על מידע חסוי השייך למתחרים.

העולם שלנו



תוך כדי עבודה עם

קהילות לבניית עולם בר-קיימא

יותר, BAXTER לעולם לא מאבדת

את אמונותיה היסודיות לגבי

עשיית עסקים בדרך הנכונה.

29 "מידע פנימי" וסחר בניירות ערך

30 מגע עם אמצעי התקשורת
והמשקיעים

31 יחסי ציבור ופעילויות פוליטיות

32 מסירת מידע לידי ארגונים ממשלתיים

33 העלאת חששות ועשיית הדבר הנכון

35 מועצת המנהלים של Baxter,
ועדת המדיניות הציבורית שלה
ומשרד האחריות התאגידית שלה



ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות סחר בניירות ערך
- מדיניות חשיפה

משאבים

- האתר הפנימי למדיניות תאגידית

אנשי קשר

- מזכירות תאגידית
- המחלקה המשפטית

שאלות ותשובות

אני רוצה למכור את מנייתי ב-Baxter. אני רשאי?

אתה רשאי, כל עוד אין ברשותך מידע מהותי שאינו נחלת הכלל ואינך נדרש בכל מובן אחר לאשר מראש את המכירה או כפוף בכל מובן אחר לכל צינור או הגבלת מסחר. אם יש לך כל שאלה בנוגע למידע שברשותך, אנא צור קשר עם צוות המזכירות התאגידית.

עליך ליצור קשר עם צוות המזכירות התאגידית לכל שאלה.

"מידע פנימי" וסחר בניירות ערך

מהו מידע "מהותי"?

מידע מהותי הוא מידע שמשקיעים בניירות ערך יראו כחשוב. כדי לדייק, המידע מהותי אם יש סבירות משמעותית שמחזיק מניות סביר יראה בו חשוב בקבלת החלטת השקעה או אם הוא ייתפס כמשנה משמעותית את סך המידע הזמין. דוגמאות למידע שעשוי להיות מהותי הן:

- רכישות או פיצול של עסקים, קווי מוצרים או טכנולוגיות;
- מוצרים חדשים, מחקר חדש או יוזמות קליניות חדשות;
- תוצאות ומגמות כספיות; או
- התפתחויות רגולטוריות, משפטיות או חוזיות משמעותיות.

Baxter חושפת לציבור באופן תקופתי מידע חשוב בנוגע לחברה. על חשיפות אלה להיות מלאות, הוגנות, מדויקות, מובנות ובזמן סביר.

עד ש-Baxter הופכת מידע חשוב לגבי החברה לפומבי, על העובדים לשמור על חסיונו ונאסר עליהם להשתמש בו לצורך רווח אישי.

קנייה או מכירה של מניית Baxter על בסיס מידע מהותי שאינו נחלת הכלל, מהווה עבירה על חוק ניירות הערך של ארה"ב.

במהלך עבודתם, עובדי Baxter עשויים גם לקבל מידע מהותי שאינו נחלת הכלל לגבי חברות אחרות. על העובדים לשמור על חסיונו של מידע זה ונאסר עליהם לסחור במניות של חברות אחרות בהתבסס עליו. בנוסף, על העובדים להימנע מעיסוק בפעילויות מסחר אגרסיביות ביחס למניות Baxter (כולל מכירה בחסר, גידור, רכישת מניות Baxter בהפרשים והעמדת מניות Baxter כערבות).

עובדים ברמת סמנכ"ל ומעלה ועובדים שיש להם גישה סדירה למידע מהותי שאינו נחלת הכלל נושאים במחויבויות נוספות כולל הגבלות על סחר בנגזרות, ובחלק מהמקרים "חלונות" רבעוניים סגורים או התחייבות לאשר מראש סחר אל מול הצוות המשפטי. התחייבויות אלה – ומידע נוסף לגבי סחר באופן כללי – ניתן למצוא במדיניות Baxter לסחר בניירות ערך.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות לייצוג חיצוני של Baxter
- מדיניות חשיפה

משאבים

- האתר הפנימי למדיניות תאגידית
- האתר הפנימי לתקשורת תאגידית
- האתר הפנימי לתעודת זהות תאגידית

אנשי קשר

- מחלקת התקשורת התאגידית
- מחלקת יחסי משקיעים התאגידית
- המחלקה המשפטית

מגע עם התקשורת והמשקיעים

רשימת בדיקה

לפני שיחה עם התקשורת או הקהילה העסקית, או באירועים שבהם אלה ינכחו, ענה על השאלות הבאות:

✓ **האם קיבלת אישור לדבר בשם Baxter מטעם מחלקת התקשורת התאגידית או מחלקת יחסי משקיעים התאגידית?**

אם ענית "כן" לשאלה לעיל, שקול את השאלות הנוספות הבאות:

✓ **האם סקרת את מדיניות Baxter בנושא דיבור עם התקשורת והקהילה העסקית?**

✓ **האם המידע שאתה מתכנן למסור הוא כבר נחלת הכלל? במידה שלא, האם יש לך אישור בכתב המאפשר לך לשתף את המידע באופן פומבי?**

✓ **האם המידע שאתה עומד להציג נסקר על ידי המחלקה המשפטית, מחלקת התקשורת התאגידית או מחלקת יחסי משקיעים כדי לוודא שלא נחשף שום מידע מהותי שאינו נחלת הכלל?**

אם התשובה לכל אחת מהשאלות לעיל היא "לא", עליך לקבל אישור ממחלקת התקשורת התאגידית או ממחלקת יחסי משקיעים כדי לחשוף את המידע.

המוניטין של Baxter בקהילה תלוי בקיום ערוצים מתאימים לדיון ומתן מידע מדויק, עקבי ובזמן סביר.

Baxter מאשרת רק לאנשים מסוימים לדבר בפני התקשורת והקהילה הפיננסית.

אלא אם קיבלת אישור מפורש לדבר בשם Baxter, עליך להפנות את כל הפניות מהתקשורת למחלקת התקשורת התאגידית ואת כל הפניות מהקהילה העסקית למחלקת יחסי משקיעים התאגידית.

שאלות ותשובות

איזה מידע מכסה מדיניות החשיפה?

המדיניות מכסה כל מידע הנמסר לכל אדם בקהילה הפיננסית (כלומר כל אדם הצפוי לסחור בניירות ערך של Baxter, כולל בעלי מניות ואנשי מקצוע בשוק ניירות הערך).

תחת מדיניות החשיפה, מי מורשה לדבר עם הקהילה העסקית בשם Baxter?

רק המנכ"ל, סמנכ"ל כספים, אוצר החברה וסמנכ"ל יחסי משקיעים רשאים לתקשר עם הקהילה העסקית. אנשים אלה עשויים לעתים להאציל סמכות לאחרים לדבר בשם Baxter תחת מדיניות החשיפה. כל האצלת סמכות שכזו חייבת להיות בכתב.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- מדיניות התקשורתיות גלובליות

משאבים

- האתר הפנימי לנושאים ממשלתיים ונושאי מדיניות ציבורית
- אמת המידה למתנות וטובות הנאה הכלולה במסמך זה

אנשי קשר

- נציג לנושאים ממשלתיים ונושאי מדיניות ציבורית באזורך
- המחלקה המשפטית

שאלות ותשובות

האם אוכל להשתמש במתקני Baxter לקידום מועמדים פוליטיים? לא.

הא אוכל לתרום מכספי Baxter לטובת מועמד פוליטי?

לא בארה"ב. מחוץ לארה"ב, עליך להיוועץ תחילה בנציג שלך לנושאים ממשלתיים ונושאי מדיניות ציבורית (GAPP).

האם אוכל להמליץ על מועמד פוליטי בפני עמיתי לעבודה ולבקש מהם לתרום למסע הבחירות שלו?

כן, כל עוד הם לא כפופים אליך ישירות או באופן היררכי, כדי להימנע מכל מראית עין של כפייה.

יחסי ציבור ופעילויות פוליטיות

בכל רחבי העולם, Baxter עוסקת בפעילויות פוליטיות הולמות, כגון שתדלנות בגופים מחוקקים ומתן עמדה בקביעת כללים מנהליים, כדי לקדם את האינטרסים של החברה ושל המטופלים אותם אנחנו משרתים.

הכללים המווסתים השתתפות בתהליך הפוליטי שונים מהותית ממדינה למדינה, סבוכים, והפרתם כרוכה בעונשים משמעותיים.

ככלל, כל פעילות שכזו צריכה להיערך לצד צוות Baxter לנושאים ממשלתיים ונושאי מדיניות ציבורית (GAPP).

כללים גלובליים בנושא שתדלנות

ללא קשר למיקומך, כל מאמץ להשפיע על החלטה ממשלתית בנושאים הרשומים מטה, דורש ממך תחילה להתייעץ ולתאם עם נציג ה-GAPP שלך:

✦ חקיקה ורגולציה;

✦ מכרזים, חוזים ומענקים;

✦ כל נושא אחר בעל עניין ל-Baxter,

למעט בקשות לקבלת מידע, ביקורות, חקירות ותביעות.

כללים גלובליים בנושא

תרומות פוליטיות

ללא קשר למיקומך, עליך תחילה להתייעץ ולתאם עם נציג ה-GAPP או המחלקה המשפטית שלך לפני שתבצע תרומה כספית בשם Baxter למסע בחירות פוליטי, מפלגה פוליטית או לכל אירוע או ישות בהנחיית נציג ממשל.

כללים גלובליים בנושא מתנות

לנציגי ממשל

ללא קשר למיקומך, מדיניות Baxter בנושא מתן מתנות לנציגי ממשל הינה מוגבלת

אתה נדרש להיוועץ במדיניות Baxter למתנות וטובות הנאה ולאיסור שחיתות ולמלא אחריה, ולהפנות את כל השאלות למחלקה המשפטית או למחלקת אתיקה וציות.

כללים נוספים לפעילות פוליטית

בארה"ב

✦ שתדלנות ברמה הפדרלית וברמת המדינה: יש לתאם אל מול הצוות לנושאים ממשלתיים ונושאי מדיניות ציבורית;

✦ תרומות פוליטיות תאגידיות: ככלל, Baxter לא יכולה לתרום כספים או תרומות שוות ערך למועמדים פדרליים או למסעות הבחירות שלהם, למעט באמצעות BAXPAC;

✦ מעל 20 מדינות בארה"ב אוסרות על Baxter לבצע תרומות תאגידיות. תרומות למועמדים מקומיים או ברמת המדינה או למסעות פוליטיים אחרים יש לאשר מול GAPP;

✦ נסיעות, מתנות וארוחות: יכולתה של Baxter להעניק מתנות או הוצאות נסיעה היא מוגבלת מאוד, ויש לאשר כל פעילות כזו מול GAPP.

פעילות פוליטית אישית

Baxter מעודדת את עובדיה לעסוק בפעילות פוליטית אישית כרצונם, בהינתן:

✦ שפעילותם אישית לחלוטין ואינה נעשית בשם Baxter;

✦ שתרומות למסעות פוליטיים ברמת המדינה מטעם עובדים בדרגת דירקטור ומעלה מאושרות תחילה מול GAPP כדי לוודא ציות לחוקי המדינה;

✦ שלא נעשה שימוש במתקני Baxter;

✦ שהפעילויות אינן משבשות תחומי אחריות בעבודה.

ארגז הכלים שלך

משאבים

- האתר הפנימי למדיניות תאגידית

אנשי קשר

- יועץ משפטי ראשי לענייני ליטיגציה
- סמנכ"ל אתיקה וציות
- יועץ משפטי ראשי לענייני רגולציה
- סמנכ"ל לנושאים ממשלתיים ונושאי מדיניות ציבורית

מסירת מידע לידי ארגונים ממשלתיים

עסקיה של Baxter נתונים לרגולציה מחמירה וממשלות עשויות לבקש מידע מאיתנו לעתים קרובות. אנו נשתף פעולה עם בקשות לגיטימיות למידע בערוצים המתאימים.

❖ יש לדווח על כל הבקשות השגרתיות לקבלת מידע מטעם כל רשות ממשלתית ליועץ המשפטי האחראי ליחידה העיסוקית או לפונקציה מקצועית אלא אם המחלקה המשפטית הסכימה כי יחידה עיסוקית או פונקציה מקצועית אחרת ראשים לטפל בעניין מהסוג הזה לבדם.

❖ יש לדווח על כל הזימונים, צווי בית המשפט, והבקשות לתצהירים, למתן עדויות, לראיונות, או לקבלת מסמכים לעורך הדין האחראי ליחידה העיסוקית, שמחובתו לדווח על העניין ליועץ המשפטי הראשי לענייני ליטיגציה.

❖ יש להפנות מיידית כל בקשה פתאומית לבדיקת מתקני Baxter או למימוש צו חיפוש אל היועץ המשפטי של היחידה העיסוקית שלך, שידווח על העניין ליועץ המשפטי הראשי לענייני ליטיגציה. עליך לאפשר גישה היכן שהדבר נדרש בחוק המקומי.

❖ יש לדווח על כל הבקשות לקבלת מידע מטעם הקונגרס של ארה"ב ללשכת היועץ המשפטי הכללי או לסמנכ"ל לנושאים ממשלתיים ונושאי מדיניות ציבורית, לצורך נקיטת צעדים הולמים.

שאלות ותשובות

מה עליי לעשות אם נציג רשויות החוק יוצר עמי קשר ומבקש מידע בנוגע ל-Baxter?

עליך להודיע לאלתר למחלקה המשפטית על הבקשה לפני מסירת כל מידע. הסבר לנציג כי מדיניות Baxter דורשת הודעה למחלקה המשפטית לפני מסירת מידע. המחלקה המשפטית תעריך את הבקשה, כולל האם יידרש זימון לחשיפת המידע המבוקש.

העלאת חששות ועשיית הדבר הנכון



בסביבה המורכבת והנתונה לרגולציה כבדה שבה עובדת Baxter, קבלת ההחלטה המתאימה עשויה להיות דבר מאתגר. לעתים, תצטרך לבקש עצה או סיוע כדי לפתור בעיה. אנו מעודדים חיפוש מידע או הנחיות לגבי אמות המידה שלנו בתחום האתיקה והציות.

Baxter מעודדת דיון פתוח בשאלות וחששות במטרה להימנע מקבלת החלטות שאינן הולמות או לנקוט בצעד שיש בו פוטנציאל להפראת אמות המידה. לעובדי Baxter יש מחויבות להתריע על מראית עין של הפרת אמות המידה ביחס לעניינים הכספיים של Baxter, שיטות החשבונאות שלה, נושאי ביקורת, שחיתות, הונאה או חששות חמורים אחרים שבהם טובת החברה או היושרה המוסרית או הפנימית של אנשינו ונכסיו מונחים על הכף.

אנו מעודדים את העובדים, כצעד ראשון, לפנות להנהלה המקומית או למשאבים מקומיים לצורך סיוע בטיפול בחששות. אנשי קשר חלופיים כוללים את מחלקת האתיקה והציות, הייעוץ האזורי לנושאי אתיקה וציות, או משרד האחריות התאגידית באמצעות קו הסיוע לאתיקה ולציות.

Baxter מקפידה לאכוף סביבת עבודה חפה ממעשי נקם, ולשמור עליה בטוחה להעלאה בתום לב של חששות בנושאי אתיקה וציות מצד עובדים ובעלי עניין אחרים. המדיניות למניעת מעשי נקם נתמכת באופן פעיל על ידי חברי ההנהלה הבכירה של Baxter ונאכפת ביד קשה.

קו הסיוע לאתיקה ולציות

נציגי קו הסיוע לאתיקה ולציות זמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע לצורך ייעוץ, כמעט בכל שפה. ניתן להגיש דיווח מקוון או לחייג בחינם למספר השייך למדינתך כמפורט באתר.

בזמן השימוש בקו הסיוע לאתיקה ולציות, זהות המשתמש תישמר חסויה ותיחשף בפני מספר מוגבל של אנשים בעלי הסמכות לדעת או האחראים לטיפול בדיווחים וחקירות. המידע האישי שלך יישמר וייעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות הגלובלית של Baxter ולחוקים להגנת הפרטיות. אינך נדרש להזדהות אלא אם הדבר נדרש בחוקים או בתקנות הספציפיים של אותה מדינה.

שימוש במשאבים אלה בתהליך קבלת ההחלטות שלך יסייע לנו לשמור על המוניטין של Baxter כתאגיד מוביל ואחראי שאנשיו זוכים לכבוד בזכות ביצועים ויושרה.

ארגז הכלים שלך

קווי מדיניות

- קוד ההתנהגות של Baxter

משאבים

- האתר הפנימי לאתיקה ולציות

העלאת שאלות או חששות בנושאי אתיקה וציות

- הממונה עליך, מנהלך, או ראש המחלקה שלך
- מומחים בפונקציה כגון המחלקה המשפטית, משאבי אנוש, חשב, סמנכ"ל איכות וכו'
- היועץ המשפטי האזורי לענייני אתיקה וציות
- מחלקת האתיקה והציות
- האתר הפנימי לאתיקה ולציות
- משרד האחריות התאגידית
P.O. Box 154
Deerfield, IL 60015, USA
- IT וא"ל: corporate_responsibility_office_deerfield@baxter.com
פקס חסוי: 1-224-948-2867
- קו הסיוע לאתיקה ולציות
www.baxter.com
טלפון בארה"ב: 1-844-294-5418
טלפון בינלאומי: עיין באתר www.baxter.com למספר לצורך שיחות חנים במדינתך.

שאלות ותשובות

ידוע לכולם במחלקה שלי שאנחנו לא עובדים לפי הנהלים המקובלים לתהליכי עבודה (SOP) אני בטוח שמישהו אחר יתקשר לקו הסיוע לאתיקה ולציות וידווח על המצב. האם אני באמת צריך להעלות את הסוגיה הזו?

כן. כל עובד מחויב לדווח על הפרה אפשרית של קוד ההתנהגות שלנו ולתמוך בחזונה של Baxter להיות מוכרת כאמינה ברחבי העולם. אינך יכול לסמוך על מישהו אחר שיעלה את הסוגיה.

אני חושש שהקריירה שלי ב-Baxter תסתיים אם אעלה חשש בתחום האתיקה והציות ללא ראיות מובהקות להתרחשות מעשים פסולים. אילו ערובות תוכלו לתת לי שזה לא יתרחש?

הנהלת Baxter מחויבת לשמירה על סביבה פתוחה שבה ניתן להעלות סוגיות אתיקה וציות בתום לב ללא השלכות שליליות על האדם המעלה את הסוגיה עקב זאת. הנהלת Baxter תגיב בזריזות לכל תקרית נקם שתדווח ותנקוט בצעדים משמעותיים מידיים. לא נגלה סובלנות כלפי התנהגות נקמנית של עובד Baxter.

משאבים לצורך העלאת שאלה או חשש בתחום האתיקה והציות



מועצת המנהלים של Baxter, ועדת המדיניות הציבורית שלה ומשרד האחריות התאגידית שלה

ארגז הכלים שלך

משאבים

- קודד ההתנהגות של Baxter
- האתר הפנימי לאתיקה ולציות
- אמנת ועדת המדיניות הציבורית
- www.baxter.com

אנשי קשר

- מחלקת האתיקה והציות

מועצת המנהלים של Baxter מכירה בחשיבותם של יסודות ארגוניים חזקים התומכים בסביבת עבודה אתית ומסייעים לנו בהשגת תוצאות לצד שמירה על יושרה.

תפקיד ועדת המדיניות הציבורית של מועצת המנהלים הוא לוודא כי Baxter פועלת ביושרה, כי יש לה תכנית ציות יעילה, וכי היא פועלת כחברה אחראית מבחינה חברתית בקהילה הגלובלית שלנו.

ועדת המדיניות הציבורית יצרה את משרד האחריות התאגידית (CRO) ב-1993. ה-CRO אחראי לתקשורת בנושאי אמות המידה של Baxter בנושא אתיקה וציות, מתן הנחיות והכשרה לעובדים ולדירקטורים, תחזוקת ערוצים מרובים לצורך דיווח על חששות מצד העובדים, וניטור הציות.

כל ויתור בתחום קודד ההתנהגות של Baxter למנהלים בכירים או חברי מועצת המנהלים חייב להיות מאושר על ידי המועצה במלואה. כל ויתור חייב להיחשף לאתגר בפני בעלי המניות כנדרש בחוק החל ובכללי הבורסה.

איזה תפקיד ממלאת מחלקת האתיקה והציות?

מחלקת האתיקה והציות מיישמת את פעילויות ה-CRO. מחלקת האתיקה והציות, שיש לה נציגים באסיה, באירופה, באמריקה הלטינית ובארה"ב, אחראית לפיתוח מדיניות בתחום הציות, להכשרה, להערכת ציות, לייעוץ ולחקירות.

מבנה האתיקה והציות ב-Baxter



Baxter

אמות המידה וקווי המדיניות התומכים הקיימים במסמך זה עשויים להשתנות מעת לעת. עובדי Baxter נושאים באחריות להכרת החוקים, התקנות, אמות המדינה, קווי המדיניות והנהלים החלים על עבודתנו, ולהישמע להם.

ניתן למצוא את הגרסה העדכנית ביותר של מסמך זה בעמוד הבית לנושאי אתיקה וציות ברשת הפנימית של Baxter.

מסמך זה אינו חוזה העסקה בין Baxter ועובדיה.



Baxter

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, Illinois 60015

www.baxter.com